

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2025

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2025 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	44 000 000,00	47 000 000,00	51 623 743,88	117,33	109,84
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	3 000 000,00	3 000 000,00	4 685 576,68	156,19	156,19
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	10 000 000,00	10 000 000,00	9 504 472,58	95,04	95,04
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	63 000 000,00	63 000 000,00	71 867 869,09	114,08	114,08
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 000 000,00	3 000 000,00	1 185 240,00	39,51	39,51
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	135 000 000,00	135 000 000,00	134 340 394,55	99,51	99,51
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	300 000,00	300 000,00	43 446,40	14,48	14,48
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	1 000,00	1 000,00	346,00	34,60	34,60
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	246 052,00	106,98	106,98
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	200 000,00	200 000,00	424 032,00	212,02	212,02
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	401 000,00	401 000,00	672 690,00	167,75	167,75
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	8 200 000,00	8 200 000,00	10 085 954,89	123,00	123,00
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	500 000,00	500 000,00	701 460,00	140,29	140,29
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	41 000,00	41 000,00		0,00	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	12 032 000,00	12 047 000,00	15 869 105,00	131,89	131,73
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	1 800 000,00	22 000,00	21 273,89	1,18	96,70
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		1 000,00	533,44	*****	53,34
0000	1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	12 000 000,00	690 000,00	689 681,70	5,75	99,95
0000	1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI		4 072 000,00	2 618 209,21	*****	64,30
0000	1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.		9 000 000,00	6 434 069,12	*****	71,49
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	20 000 000,00	20 000 000,00	31 123 001,28	155,62	155,62
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		3 300 000,00	3 300 000,00	*****	100,00
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		442 500,00	442 500,00	*****	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	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	32 000 000,00	32 870 200,00	32 870 200,00	102,72	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 063 476,99	31 457 787,88	31 457 787,88	101,27	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	215 000,00	625 820,90	625 820,90	291,08	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 000 000,00	30 071 288,73	30 071 288,73	107,40	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		11 674 095,97	11 674 095,97	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		162 000,00	162 000,00	*****	100,00
0000	<b>Bez ODP</b>		404 991 476,99	427 316 693,48	452 752 845,19	111,79	105,95
1021	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		49 000,00	48 755,00	*****	99,50
1021	<b>Organizace trhu s produkty rostlinné výroby</b>			49 000,00	48 755,00	*****	99,50
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	25 000,00	25 000,00	36 500,00	146,00	146,00
1070	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 000,00	2 500,00	*****	83,33
1070	<b>Rybářství a myslivost</b>		25 000,00	28 000,00	39 000,00	156,00	139,29
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		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
2143	<b>Cestovní ruch</b>		10 000,00	760 000,00	750 000,00	*****	98,68
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	165 000,00	284 100,00	811,71	172,18
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	52 000,00	43 597,99	363,32	83,84
2169	<b>Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách</b>		49 000,00	219 000,00	328 097,99	669,59	149,82
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		168 000,00	168 000,00	*****	100,00
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		919 000,00	918 512,18	*****	99,95
2212	<b>Silnice</b>			1 087 000,00	1 086 512,18	*****	99,96
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	2 000 000,00	2 528 501,96	126,43	126,43
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		2 000 000,00	2 000 000,00	2 528 501,96	126,43	126,43
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 505 000,00	1 505 000,00	1 934 026,20	128,51	128,51
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	653 000,00	653 000,00	390 652,49	59,82	59,82
2299	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		2 158 000,00	2 158 000,00	2 324 678,69	107,72	107,72
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 000,00	1 000,00	2,00	0,20	0,20
2321	<b>Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly</b>		1 000,00	1 000,00	2,00	0,20	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		2 442 000,00	2 442 000,00	*****	100,00
3113	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		158 000,00	158 000,00	*****	100,00



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		615 981,00	615 981,00	*****	100,00
3113		<b>Základní školy</b>		3 215 981,00	3 215 981,00	*****	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
3149	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 000,00	750,00	*****	75,00
3149		<b>Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže</b>		1 000,00	750,00	*****	75,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	177 403,00	591,34	591,34
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	80 000,00	230 845,00	*****	288,56
3314	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	5 000,00	5 000,00	9 529,00	190,58	190,58
3314		<b>Činnosti knihovnické</b>	45 000,00	115 000,00	417 777,00	928,39	363,28
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3319		<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		35 000,00	34 150,00	*****	97,57
3419		<b>Ostatní sportovní činnost</b>		35 000,00	34 150,00	*****	97,57
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		5 000,00	4 200,00	*****	84,00
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		5 000,00	4 200,00	*****	84,00
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3541	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3541		<b>Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.</b>	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	29 000,00	28 400,00	*****	97,93
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		21 639,89	21 639,89	*****	100,00
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 000,00	6 500,00	*****	92,86
3599		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	1 000,00	57 639,89	56 539,89	*****	98,09
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	200 000,00	237 326,96	118,66	118,66
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	55 000,00	55 000,00	105 020,00	190,95	190,95
3632		<b>Pohřebnictví</b>	255 000,00	255 000,00	342 346,96	134,25	134,25
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	1 000 000,00	1 000 000,00	192 562,50	19,26	19,26
3635		<b>Územní plánování</b>	1 000 000,00	1 000 000,00	192 562,50	19,26	19,26
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	989 431,12	219,87	219,87
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	13 390 000,00	3 896 000,00	3 896 000,00	29,10	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	97 000,00	97 000,00		0,00	0,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3639	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		225 000,00	247 234,10	*****	109,88
3639	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		3 100 000,00	3 184 506,00	*****	102,73
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	13 937 000,00	7 833 000,00	8 382 171,22	60,14	107,01

**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	161 853,12	80,93	80,93
3723		<b>Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.</b>	200 000,00	200 000,00	161 853,12	80,93	80,93
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	4 173 941,59	208,70	208,70
3725		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	2 000 000,00	2 000 000,00	4 173 941,59	208,70	208,70
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		80 000,00	80 000,00	*****	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	82 000,00	80 000,00	*****	97,56
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	45 000,00	45 000,00	38 500,00	85,56	85,56
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 000,00	11 000,00	3 500,00	31,82	31,82
3769		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	56 000,00	56 000,00	42 000,00	75,00	75,00
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	18 700 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	100,00	100,00
4350		<b>Domovy pro seniory</b>	18 700 000,00	18 700 000,00	18 700 000,00	100,00	100,00
4399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 000,00	4 000,00	*****	133,33
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	546,00	54,60	54,60
4399		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	1 000,00	4 000,00	4 546,00	454,60	113,65
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	341 000,00	341 000,00	519 918,30	152,47	152,47
5311	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	1 500,00	21,43	21,43
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	348 000,00	363 000,00	536 418,30	154,14	147,77
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	237 000,00	247 700,00	*****	104,51
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	10 000,00	10 000,00	27 262,00	272,62	272,62
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	830 000,00	917 000,00	559 583,91	67,42	61,02
6171		<b>Činnost místní správy</b>	852 000,00	1 164 000,00	834 545,91	97,95	71,70
6310	2141	Příjem z úroků	1 403 000,00	1 563 000,00	4 262 683,84	303,83	272,72
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	1 403 000,00	1 563 000,00	4 262 683,84	303,83	272,72
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	8 000 000,00			0,00	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 560 000,00	16 060 000,00	588 850 803,67	*****	*****
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	15 560 000,00	16 060 000,00	588 850 803,67	*****	*****
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>463 639 476,99</b>	<b>486 373 314,37</b>	<b>1 090 166 664,01</b>	<b>235,13</b>	<b>224,14</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
1036		<b>Správa v lesním hospodářství</b>	850 000,00	850 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	135 000,00	175 000,00	70 628,16	52,32	40,36
1039	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00			0,00	*****
1039		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	175 000,00	175 000,00	70 628,16	40,36	40,36
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00
2143		<b>Cestovní ruch</b>	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	100,00	100,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2169		<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		1 721 000,00	1 720 584,42	*****	99,98
2212	6121	Stavby	29 000 000,00	28 136 000,00	9 139 905,11	31,52	32,48
2212		<b>Silnice</b>	29 000 000,00	29 857 000,00	10 860 489,53	37,45	36,38
2219	5123	podlimitní technické zhodnocení		200 000,00		*****	0,00
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000 000,00	585 000,00		0,00	0,00
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	74 000,00	23 753,40	21,59	32,10
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	530 000,00	342 220,60	114,07	64,57
2219	6121	Stavby	1 350 000,00	2 040 000,00	991 973,08	73,48	48,63
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 235 000,00		*****	0,00
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	2 760 000,00	4 664 000,00	1 357 947,08	49,20	29,12
2221	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 749,77	75,83	75,83
2221		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	30 000,00	30 000,00	22 749,77	75,83	75,83
2223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	110 980,00	73,99	73,99
2229	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2229		<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	160 000,00	160 000,00	110 980,00	69,36	69,36
2292	5213	ztrátovost MHD s.r.o.	1 900 000,00	1 900 000,00	1 501 518,11	79,03	79,03
2292	5323	5323	250 000,00	250 000,00	7 248,39	2,90	2,90
2292		<b>Dopravní obslužnost linková</b>	2 150 000,00	2 150 000,00	1 508 766,50	70,18	70,18
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 557 000,00	7 557 000,00	7 557 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 588 697,95	2 588 697,95	*****	100,00
3111	6121	Stavby	2 300 000,00	3 780 000,00	3 511 344,01	152,67	92,89
3111	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3111		<b>Mateřské školy</b>	9 957 000,00	14 025 697,95	13 757 041,96	138,16	98,08
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 563 476,99	5 702 529,00	5 695 382,25	36,59	99,87
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		196 112,00	196 105,97	*****	100,00
3113	5168	Služby zpracování dat		24 080,00	24 079,00	*****	100,00
3113	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 013 321,00	2 829 774,17	94,33	93,91
3113	5172	Podlimitní programové vybavení		1 184 988,00	1 184 984,83	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 833 000,00	27 554 000,00	27 554 000,00	102,69	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 049 296,74	5 049 296,74	*****	100,00
3113	6111	Programové vybavení		973 121,00	973 112,25	*****	100,00
3113	6121	Stavby	1 000 000,00	5 088 421,32	4 352 987,04	435,30	85,55
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	4 324 726,67	4 071 797,95	508,97	94,15

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	<b>6351</b>	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		48 596 476,99	54 510 595,73	53 331 520,20	109,74	97,84
3231	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00	100,00
3231	<b>6121</b>	Stavby	12 500 000,00	14 500 000,00	11 989 764,83	95,92	82,69
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>		14 200 000,00	16 200 000,00	13 689 764,83	96,41	84,50
3314	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 861 000,00	1 881 000,00	1 867 416,00	100,34	99,28
3314	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	462 000,00	472 000,00	463 863,00	100,40	98,28
3314	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	167 000,00	177 000,00	168 341,00	100,80	95,11
3314	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300 000,00	330 000,00	320 177,49	106,73	97,02
3314	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		35 000,00	27 833,88	*****	79,53
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35 000,00	34 703,10	115,68	99,15
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	70 000,00	55 000,00	54 687,84	78,13	99,43
3314	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	50 000,00	30 000,00	29 636,00	59,27	98,79
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		2 940 000,00	3 015 000,00	2 966 658,31	100,91	98,40
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	100,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	29 025,00	96,75	96,75
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	80 000,00	93 000,00	42 350,00	52,94	45,54
3319	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	75 000,00	75 000,00	18 504,00	24,67	24,67
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	410 000,00	381 000,00	381 000,00	92,93	100,00
3319	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5339</b>	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		655 000,00	686 000,00	517 879,00	79,07	75,49
3322	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	1 472 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3322	<b>5493</b>	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		291 000,00	290 728,00	*****	99,91
3322	<b>6323</b>	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		1 497 000,00	2 316 000,00	1 290 728,00	86,22	55,73
3326	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	94 185,00	94,19	94,19
3341	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	9 650,00	64,33	64,33
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		125 000,00	125 000,00	103 835,00	83,07	83,07
3392	<b>5141</b>	Úroky vlastní	700 000,00	700 000,00	364 618,17	52,09	52,09
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		700 000,00	700 000,00	364 618,17	52,09	52,09
3399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary	100 000,00	75 000,00	65 561,00	65,56	87,41
3399	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 000,00	17 000,00	*****	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	183 000,00	178 900,00	89,45	97,76
3399	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		300 000,00	275 000,00	261 461,00	87,15	95,08
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	104 544,00	69,70	69,70
3412	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		150 000,00	150 000,00	104 544,00	69,70	69,70
3419	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 250 000,00	5 223 800,00	4 054 340,00	64,87	77,61
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3419	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		6 600 000,00	5 543 800,00	4 354 340,00	65,97	78,54
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		204 173,90	85 114,35	*****	41,69
3421	5171	Opravy a udržování		55 000,00	54 510,02	*****	99,11
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33	33,33
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		992 000,00	967 000,00	*****	97,48
3421	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Stavby	5 000 000,00	2 361 141,10	2 247 159,99	44,94	95,17
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 379 685,00	1 378 903,90	*****	99,94
3421	6341	Investiční transfery obcím		4 587 000,00	4 587 000,00	*****	100,00
3421	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		5 815 000,00	10 416 000,00	10 146 688,26	174,49	97,41
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	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3429	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00	100,00
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
3543	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3543	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		21 200,00	21 200,00	*****	100,00
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	1 206 200,00	1 206 200,00	101,79	100,00
3612	6121	Stavby		5 000,00	4 000,00	*****	80,00
3612	<b>Bytové hospodářství</b>			5 000,00	4 000,00	*****	80,00
3631	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 500 000,00	2 507 223,21	55,72	55,72
3631	6121	Stavby	6 000 000,00	7 215 849,00	5 470 393,65	91,17	75,81
3631	<b>Veřejné osvětlení</b>		10 500 000,00	11 715 849,00	7 977 616,86	75,98	68,09
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 494 000,00	1 254 000,00	1 207 271,00	80,81	96,27
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	371 000,00	306 000,00	299 553,00	80,74	97,89
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	134 000,00	111 000,00	108 703,00	81,12	97,93
3632	5131	Potravin	3 000,00	3 000,00	1 495,00	49,83	49,83
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	993,00	99,30	99,30
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	25 576,00	25,58	25,58
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	80 000,00	55 586,62	138,97	69,48
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	7 156,00	35,78	35,78
3632	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	680,00	34,00	34,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	12 855,38	23,37	23,37

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	260 000,00	43 085,30	14,36	16,57
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	250 000,00	163 319,00	65,33	65,33
3632	6121	Stavby	250 000,00			0,00	*****
3632		<b>Pohřebnictví</b>	3 030 000,00	2 452 000,00	1 926 273,30	63,57	78,56
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		55 000,00	54 994,50	*****	99,99
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	36 000,00	35 000,00	58,33	97,22
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	820 000,00	820 000,00	302 500,00	36,89	36,89
3635		<b>Územní plánování</b>	880 000,00	911 000,00	392 494,50	44,60	43,08
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>	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
3639	5122	Povinné pojistné na zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	2 000,00	5,00	5,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	478 000,00	241 252,78	68,93	50,47
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	70 000,00	15 167,72	30,34	21,67
3639	5141	Úroky vlastní	800 000,00	800 000,00	756 662,50	94,58	94,58
3639	5164	Nájemné	200 000,00	300 000,00	120 124,80	60,06	40,04
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000,00	917 178,00	727 997,00	63,30	79,37
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	3 167 000,00	1 909 848,64	77,95	60,30
3639	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	1 720 470,48	49,16	49,16
3639	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	20 413,00	40,83	40,83
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	120 000,00	187 000,00	141 915,01	118,26	75,89
3639	5194	Výdaje na věcné dary		150 000,00	120 456,75	*****	80,30
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	70 000,00	63 340,00	90,49	90,49
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	69 490 000,00	69 490 000,00	69 490 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	140 000,00	140 000,00	109 537,00	78,24	78,24
3639	5492	Dary fyzickým osobám		1 000 000,00	822 956,00	*****	82,30
3639	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3639	6121	Stavby	20 400 000,00	18 366 000,00	10 180 145,36	49,90	55,43
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	1 000 000,00	577 126,00	14,43	57,71
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	108 810 000,00	101 225 178,00	87 019 413,04	79,97	85,97
3699	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		2 017 185,14	875 664,50	*****	43,41
3699	5021	Ostatní osobní výdaje		150 000,00		*****	0,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		239 000,00	217 164,79	*****	90,86
3699	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		93 000,00	78 809,81	*****	84,74
3699	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		86 000,00	41 943,00	*****	48,77
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		35 000,00	14 700,34	*****	42,00
3699	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		4 000,00	2 428,23	*****	60,71
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		31 000,00	6 500,00	*****	20,97
3699	5167	Služby školení a vzdělávání		22 000,00	6 000,00	*****	27,27
3699	5173	Cestovné		18 000,00	8 738,50	*****	48,55
3699	5175	Pohoštění		35 000,00		*****	0,00
3699		<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>		2 730 185,14	1 251 949,17	*****	45,86
3719	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3719		<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	50 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3721	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3721	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	142 868,65	47,62	47,62
3721	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		302 000,00	302 000,00	144 320,65	47,79	47,79
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	22 506,00	37,51	37,51
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00	143 850,00	28,77	28,77
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	57 112,00	95,19	95,19
3722	5169	Nákup ostatních služeb	29 088 000,00	28 881 000,00	26 460 543,75	90,97	91,62
3722	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	410,00	1,37	1,37
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	137 000,00	137 000,00	126 680,00	92,47	92,47
3722	6121	Stavby	2 400 000,00	3 236 580,00	2 396 056,60	99,84	74,03
3722	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		32 275 000,00	32 904 580,00	29 207 158,35	90,49	88,76
3725	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	160 099,00	80,05	80,05
3725	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>		200 000,00	200 000,00	160 099,00	80,05	80,05
3726	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	27 296,04	54,59	54,59
3726	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		50 000,00	50 000,00	27 296,04	54,59	54,59
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	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		20 000,00	20 000,00		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	150 000,00		0,00	0,00
3739	<b>Ostatní ochrana půdy a spodní vody</b>		80 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	20 837,60	29,77	29,77
3741	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	290 000,00	235 458,44	81,19	81,19
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>		420 000,00	420 000,00	316 296,04	75,31	75,31
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	172 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	46 695,00	43 695,00	218,48	93,58
3742	<b>Chráněné části přírody</b>		100 000,00	218 695,00	43 695,00	43,70	19,98
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	6 080 000,00	4 197 975,04	69,97	69,05
3745	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>		6 000 000,00	6 080 000,00	4 197 975,04	69,97	69,05
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,00	100,00
3749	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		15 000,00	18 000,00	18 000,00	120,00	100,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	825 679,82	68,81	68,81
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 000,00	82 000,00	78 728,00	96,01	96,01
3900	<b>Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby</b>		1 282 000,00	1 282 000,00	904 407,82	70,55	70,55
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	350,00	1,17	1,17
4329	5169	Nákup ostatních služeb	111 000,00	111 000,00	93 900,00	84,59	84,59
4329	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		141 000,00	141 000,00	94 250,00	66,84	66,84
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 000,00	106 000,00		0,00	0,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	26 000,00		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	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
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	5 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5173</b>	Cestovné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4339	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
<b>4339</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		<b>282 000,00</b>	<b>282 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4341	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	906 000,00	928 000,00	927 757,41	102,40	99,97
4341	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	231 000,00	230 083,83	102,26	99,60
4341	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000,00	84 000,00	83 498,17	103,08	99,40
4341	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	4 000,00	4 000,00	3 896,59	97,41	97,41
4341	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00	9 000,00	45,00	90,00
4341	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	17 000,00	13 460,00	42,06	79,18
<b>4341</b>	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.</b>		<b>1 268 000,00</b>	<b>1 274 000,00</b>	<b>1 267 696,00</b>	<b>99,98</b>	<b>99,51</b>
4350	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 910 000,00	8 910 000,00	8 910 000,00	100,00	100,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	28 000 000,00	29 481 190,00	29 481 190,00	105,29	100,00
4350	<b>6121</b>	Stavby	18 700 000,00	16 700 000,00	16 381 549,48	87,60	98,09
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>		<b>55 610 000,00</b>	<b>55 091 190,00</b>	<b>54 772 739,48</b>	<b>98,49</b>	<b>99,42</b>
4351	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	140 000,00	85 000,00	38 300,00	27,36	45,06
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>		<b>140 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>38 300,00</b>	<b>27,36</b>	<b>45,06</b>
4359	<b>5164</b>	Nájemné	10 000,00	5 000,00	4 840,00	48,40	96,80
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	16 473,78	96,90	96,90
4359	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	35 450,00	70,90	70,90
4359	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		279 000,00	279 000,00	*****	100,00
4359	<b>5221</b>	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	127 000,00	127 000,00	*****	100,00
4359	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 400 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	49,44	100,00
4359	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 303 000,00	1 303 000,00	*****	100,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		<b>3 482 000,00</b>	<b>3 462 000,00</b>	<b>3 446 763,78</b>	<b>98,99</b>	<b>99,56</b>
4379	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4399	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 875 000,00	4 486 000,00	4 485 280,90	115,75	99,98
4399	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	941 000,00	1 097 000,00	1 096 055,59	116,48	99,91
4399	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	342 000,00	398 000,00	397 762,11	116,30	99,94



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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	70 000,00	8 541,00	6,83	12,20
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	6 718,40	44,79	44,79
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	9 000,00	13 000,00	12 283,00	136,48	94,48
4399	5152	Teplo	35 000,00	50 000,00	49 206,00	140,59	98,41
4399	5154	Elektrická energie	25 000,00	31 000,00	30 172,00	120,69	97,33
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	23 059,80	76,87	76,87
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	29 000,00	28 109,92	100,39	96,93
4399	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	8 834,20	73,62	73,62
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50	67,50
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	127 000,00	125 560,00	104,63	98,87
4399	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	100,00	1,00	1,00
4399	5173	Cestovné	25 000,00	50 000,00	43 198,60	172,79	86,40
4399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	57 000,00	57 000,00	44 975,80	78,90	78,90
4399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00	2 091,90	41,84	41,84
4399	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>		5 684 000,00	6 510 000,00	6 375 449,22	112,16	97,93
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	243 700,00		0,00	0,00
5213	<b>Krizová opatření</b>		335 000,00	243 700,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
5273	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		100 000,00			0,00	*****
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	13 716 000,00	14 100 000,00	14 097 187,00	102,78	99,98
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 402 000,00	3 514 000,00	3 467 411,00	101,92	98,67
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 234 000,00	1 274 000,00	1 258 338,00	101,97	98,77
5311	5123	podlimitní technické zhodnocení		34 000,00	32 791,00	*****	96,44
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	250 000,00	286 000,00	267 368,14	106,95	93,49
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	156 000,00	151 846,13	151,85	97,34
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	91 000,00	89 727,80	149,55	98,60
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	14 000,00	13 563,00	67,82	96,88
5311	5164	Nájemné	20 000,00	5 000,00	3 800,00	19,00	76,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	80 000,00	67 236,00	56,03	84,05
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	345 000,00	326 325,38	108,78	94,59
5311	5171	Opravy a udržování	200 000,00	120 000,00	114 069,50	57,03	95,06
5311	5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
5311	6123	Dopravní prostředky		81 448,00	81 448,00	*****	100,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	450 000,00	610 552,00	603 618,50	134,14	98,86
5311	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>		19 889 000,00	20 728 000,00	20 575 729,45	103,45	99,27
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5123	podlimitní technické zhodnocení		36 000,00	35 393,00	*****	98,31
5512	5132	Ochranné pomůcky	77 000,00	180 800,00	180 745,00	234,73	99,97
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	90 000,00	948 329,00	98 457,36	109,40	10,38
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 000,00	106 748,00	32 208,42	115,03	30,17
5512	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	136 742,41	91,16	91,16
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		25 277,00	25 277,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	9 500,00	7 042,20	28,17	74,13
5512	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	7 000,00			0,00	*****
5512	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	33 000,00	32 000,00	30 525,04	92,50	95,39
5512	<b>5171</b>	Opravy a udržování	125 000,00	183 700,00	177 586,34	142,07	96,67
5512	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám	800 000,00	477 000,00	473 000,00	59,13	99,16
5512	<b>6121</b>	Stavby	22 682 000,00	21 726 000,00	20 983 888,76	92,51	96,58
5512	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		56 000,00		*****	0,00
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		24 067 000,00	23 981 354,00	22 180 865,53	92,16	92,49
6112	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 840 000,00	4 747 000,00	4 285 422,00	88,54	90,28
6112	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 200 000,00	1 200 000,00	832 832,00	69,40	69,40
6112	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	436 000,00	436 000,00	418 305,00	95,94	95,94
<b>6112</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>		6 476 000,00	6 383 000,00	5 536 559,00	85,49	86,74
6114	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		51 000,00		*****	0,00
6114	<b>5019</b>	Ostatní platy		11 000,00	6 254,18	*****	56,86
6114	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		188 800,00	187 041,00	*****	99,07
6114	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		16 000,00	2 540,00	*****	15,88
6114	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		6 000,00	921,00	*****	15,35
6114	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		33 000,00	32 889,36	*****	99,66
6114	<b>5161</b>	Služby pošt		119 000,00	118 133,01	*****	99,27
6114	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		103 000,00	62 690,50	*****	60,86
6114	<b>5175</b>	Pohoštění		6 000,00	5 306,50	*****	88,44
<b>6114</b>	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			533 800,00	415 775,55	*****	77,89
6149	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	48 213,51	96,43	96,43
<b>6149</b>	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená</b>		50 000,00	50 000,00	48 213,51	96,43	96,43
6171	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	64 053 000,00	53 448 691,19	53 699 386,19	83,84	100,47
6171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	1 200 000,00	1 200 000,00	913 792,00	76,15	76,15
6171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 085 000,00	14 870 827,13	14 728 495,38	91,57	99,04
6171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 845 000,00	5 430 665,93	5 378 598,02	92,02	99,04
6171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	380 000,00	380 000,00	345 094,54	90,81	90,81
6171	<b>5123</b>	podlimitní technické zhodnocení	80 000,00	80 000,00	63 860,20	79,83	79,83
6171	<b>5134</b>	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	25 798,65	86,00	86,00
6171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	51 396,10	85,66	85,66
6171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 400 000,00	1 167 258,84	93,38	83,38
6171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 620 000,00	1 515 000,00	1 082 771,73	66,84	71,47
6171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	600 000,00	600 000,00	382 514,73	63,75	63,75
6171	<b>5152</b>	Teplo	4 050 000,00	3 220 000,00	2 262 250,20	55,86	70,26
6171	<b>5154</b>	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	1 236 026,35	88,29	88,29
6171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	530 000,00	520 000,00	350 288,00	66,09	67,36
6171	<b>5161</b>	Služby pošt	1 300 000,00	1 300 000,00	784 980,81	60,38	60,38
6171	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 170 000,00	1 170 000,00	973 188,97	83,18	83,18
6171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	2 100 000,00	2 046 969,10	120,41	97,47
6171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	1 204 000,00	1 204 000,00	838 027,48	69,60	69,60
6171	<b>5168</b>	Služby zpracování dat	4 000 000,00	4 531 000,00	4 256 815,07	106,42	93,95



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 715 000,00	5 405 000,00	4 582 187,04	80,18	84,78
6171	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 804 000,00	1 760 657,96	100,61	97,60
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	300 000,00	50 000,00	20 629,00	6,88	41,26
6171	5173	Cestovné	340 000,00	460 000,00	326 441,78	96,01	70,97
6171	5175	Pohoštění	415 000,00	380 000,00	363 432,30	87,57	95,64
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	100 000,00	51 977,90	51,98	51,98
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		6 200 000,00	6 108 750,00	*****	98,53
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	134 000,00	97 000,00	24 500,00	18,28	25,26
6171	5194	Výdaje na věcné dary	390 000,00	525 000,00	449 844,96	115,34	85,68
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	120 000,00	120 000,00	25 400,00	21,17	21,17
6171	5492	Dary fyzickým osobám	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 930 000,00	4 430 000,00	4 375 451,00	111,33	98,77
6171	5901	Nespecifikované rezervy		2 313 684,41		*****	0,00
6171	6121	Stavby	1 450 000,00	4 117 000,00	3 459 298,02	238,57	84,02
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	800 000,00	883 000,00	800 000,00	100,00	90,60
6171	6125	Informační a komunikační technologie	1 350 000,00	1 179 000,00	1 178 767,48	87,32	99,98
6171	Činnost místní správy		124 221 000,00	123 393 868,66	114 264 849,80	91,99	92,60
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	253 000,00	353 000,00	262 158,28	103,62	74,27
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		258 000,00	358 000,00	262 158,28	101,61	73,23
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 200 000,00	3 200 000,00	2 732 179,00	85,38	85,38
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 200 000,00	3 200 000,00	2 732 179,00	85,38	85,38
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			572 790 803,67	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		7 560 000,00	16 060 000,00	588 850 803,67	*****	*****
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	500 000,00	1 190 000,00	1 185 240,00	237,05	99,60
6399	Ostatní finanční operace		500 000,00	1 190 000,00	1 185 240,00	237,05	99,60
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	150 000,00	4 665 981,00	4 663 681,48	*****	99,95
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		1 021 639,89	521 639,89	*****	51,06
6402	Finanční vypořádání		150 000,00	5 687 620,89	5 185 321,37	*****	91,17
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	180 000,00	180 000,00		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		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			569 293 476,99	600 457 314,37	1 100 456 728,22	193,30	183,27

**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	117 654 000,00	126 084 000,00	21 744 604,21	18,48	17,25
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	50 000 000,00	50 000 000,00		0,00	0,00
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	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-11 454 540,00	95,45	95,45
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				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>105 654 000,00</b>	<b>114 084 000,00</b>	<b>10 290 064,21</b>	<b>9,74</b>	<b>9,02</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	313 705 000,00	316 705 000,00	342 137 151,71	109,06	108,03
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	42 096 000,00	41 060 620,89	47 332 200,37	112,44	115,27
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	1 000 000,00	5 244 000,00	4 542 814,78	454,28	86,63
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	106 838 476,99	123 363 693,48	696 154 497,15	651,60	564,31
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>463 639 476,99</b>	<b>486 373 314,37</b>	<b>1 090 166 664,01</b>	<b>235,13</b>	<b>224,14</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>16 060 000,00</b>	<b>588 850 803,67</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	215 000,00	625 820,90	625 820,90	291,08	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	28 000 000,00	30 071 288,73	30 071 288,73	107,40	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	16 060 000,00	588 850 803,67	*****	*****
* 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		162 000,00	162 000,00	*****	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		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
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		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>456 079 476,99</b>	<b>470 313 314,37</b>	<b>501 315 860,34</b>	<b>109,92</b>	<b>106,59</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	436 091 476,99	453 105 790,28	991 993 988,21	227,47	218,93
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	133 202 000,00	147 351 524,09	108 462 740,01	81,43	73,61
6						
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>569 293 476,99</b>	<b>600 457 314,37</b>	<b>1 100 456 728,22</b>	<b>193,30</b>	<b>183,27</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	<b>7 560 000,00</b>	<b>16 060 000,00</b>	<b>588 850 803,67</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	1 192 248,39	83,08	83,08

**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	190 020,00	91,80	91,80
*5342 - Základní příděl 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			572 790 803,67	*****	*****
* 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	8 600 000,00	8 600 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		1 021 639,89	521 639,89	*****	51,06
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		4 587 000,00	4 587 000,00	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>561 733 476,99</b>	<b>584 397 314,37</b>	<b>511 605 924,55</b>	<b>91,08</b>	<b>87,54</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-105 654 000,00</b>	<b>-114 084 000,00</b>	<b>-10 290 064,21</b>	<b>9,74</b>	<b>9,02</b>
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	105 654 000,00	114 084 000,00	10 290 064,21	9,74	9,02
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>105 654 000,00</b>	<b>114 084 000,00</b>	<b>10 290 064,21</b>	<b>9,74</b>	<b>9,02</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	118 210 112,05	92 704 915,31	25 505 196,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	20 233 373,52	23 993 966,05	-3 760 592,53
Běžné účty celkem	6030	138 443 485,57	116 698 881,36	21 744 604,21
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>		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
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>		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
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		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
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
13015		4116	1 267 696,00				X
13015				4341	5011	927 757,41	X
13015				4341	5031	230 083,83	X
13015				4341	5032	83 498,17	X
13015				4341	5038	3 896,59	X
13015				4341	5166	9 000,00	X
13015				4341	5167	13 460,00	X
<b>13015</b>	<b>Státní příspěvek na výkon sociální práce</b>		<b>1 267 696,00</b>			<b>1 267 696,00</b>	<b>0,00</b>
13021		4116	1 671 681,83				X
13021				3699	5011	744 314,82	X
13021				3699	5031	184 590,07	X
13021				3699	5032	66 988,34	X
13021				3699	5137	28 668,38	X
13021				3699	5139	12 495,29	X
13021				3699	5162	2 063,99	X
13021				3699	5166	5 525,00	X
13021				3699	5167	5 100,00	X
13021				3699	5173	7 427,73	X
<b>13021</b>	<b>OPZ+ Koor.příst.v soc.pr. s os. v bytové nouzi</b>		<b>1 671 681,83</b>			<b>1 057 173,62</b>	<b>614 508,21</b>
13024		4116	5 693 462,27				X
13024				4399	5011	4 485 280,90	X
13024				4399	5031	1 096 055,59	X
13024				4399	5032	397 762,11	X
13024				4399	5137	8 541,00	X
13024				4399	5139	6 718,40	X
13024				4399	5151	12 283,00	X
13024				4399	5152	49 206,00	X
13024				4399	5154	30 172,00	X
13024				4399	5156	23 059,80	X
13024				4399	5162	28 109,92	X
13024				4399	5163	8 834,20	X
13024				4399	5166	13 500,00	X
13024				4399	5167	125 560,00	X
13024				4399	5169	100,00	X
13024				4399	5173	43 198,60	X
13024				4399	5178	44 975,80	X
13024				4399	5194	2 091,90	X
<b>13024</b>	<b>OSPOD</b>		<b>5 693 462,27</b>			<b>6 375 449,22</b>	<b>-681 986,95</b>
14004		4116	44 027,00				X
14004				5512	5137	10 329,00	X
14004				5512	5139	8 421,00	X
14004				5512	5156	25 277,00	X
<b>14004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>		<b>44 027,00</b>			<b>44 027,00</b>	<b>0,00</b>
14022		4116	98 627,00				X
<b>14022</b>	<b>JSDH - Povodeň</b>		<b>98 627,00</b>			<b>0,00</b>	<b>98 627,00</b>
15017		4116	43 695,00				X
15017				3742	5169	43 695,00	X
<b>15017</b>	<b>Ošetření památného stromu ZUŠ Rvačov</b>		<b>43 695,00</b>			<b>43 695,00</b>	<b>0,00</b>
17084		4116	653 176,09				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
17084				3113	5137	155 349,23	X
17084				3113	5139	5 645,31	X
17084				3113	5171	5 115,96	X
17084				3113	5172	26 300,94	X
<b>17084</b>	<b>IROP - SR - NIV (vybavení ZŠ)</b>		<b>653 176,09</b>			<b>192 411,44</b>	<b>460 764,65</b>
17085		4116	14 054 128,00				X
17085				3113	5137	5 099 914,64	X
17085				3113	5139	175 010,03	X
17085				3113	5168	22 875,05	X
17085				3635	5169	26 728,14	X
17085				3113	5171	86 971,33	X
17085				3113	5172	1 073 133,70	X
<b>17085</b>	<b>IROP - EU - NIV (vybavení ZŠ)</b>		<b>14 054 128,00</b>			<b>6 484 632,89</b>	<b>7 569 495,11</b>
17518		4216	460 664,48				X
17518				3113	6111	45 328,11	X
17518				3113	6121	88 247,33	X
17518				3113	6122	128 186,22	X
<b>17518</b>	<b>IROP - SR - INV (vybavení ZŠ)</b>		<b>460 664,48</b>			<b>261 761,66</b>	<b>198 902,82</b>
17519		4216	9 947 582,49				X
17519				3113	6111	833 800,41	X
17519				3635	6119	191 558,13	X
17519				3113	6121	2 733 356,63	X
17519				3231	6121	5 781 818,17	X
17519				3113	6122	3 611 835,57	X
<b>17519</b>	<b>IROP - EU - INV (vybavení ZŠ)</b>		<b>9 947 582,49</b>			<b>13 152 368,91</b>	<b>-3 204 786,42</b>
22504		4216	1 265 849,00				X
22504				3631	6121	637 218,88	X
<b>22504</b>	<b>Rekonstrukce VO - NPO 2023</b>		<b>1 265 849,00</b>			<b>637 218,88</b>	<b>628 630,12</b>
33092		4116	7 321 294,69				X
33092				3111	5336	2 492 097,95	X
33092				3113	5336	4 829 196,74	X
33092				6402	5364	615 981,00	X
<b>33092</b>	<b>OP Jan Amos Komenský</b>		<b>7 321 294,69</b>			<b>7 937 275,69</b>	<b>-615 981,00</b>
34054		4116	610 000,00				X
34054				3322	5493	231 000,00	X
<b>34054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>		<b>610 000,00</b>			<b>231 000,00</b>	<b>379 000,00</b>
90504				4350	6121	779 555,70	X
<b>90504</b>			<b>0,00</b>			<b>779 555,70</b>	<b>-779 555,70</b>
98071		4111	442 500,00				X
98071				6114	5019	6 254,18	X
98071				6114	5021	187 041,00	X
98071				6114	5031	2 540,00	X
98071				6114	5032	921,00	X
98071				6114	5139	32 889,36	X
98071				6114	5161	118 133,01	X
98071				6114	5169	62 690,50	X
98071				6114	5175	5 306,50	X
<b>98071</b>	<b>Volby do poslanecké sněmovny</b>		<b>442 500,00</b>			<b>415 775,55</b>	<b>26 724,45</b>
<b>CELKEM</b>			<b>43 574 383,85</b>			<b>38 880 041,56</b>	<b>4 694 342,29</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
02	0000	4116			98 627,00
02	Povodně 2024				98 627,00

## **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	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		143	1		1 407 615,21	1 407 615,21	*****	100,00
0000	4116		143	5		5 913 679,48	5 913 679,48	*****	100,00
0000	4116		144	1		162 546,47	162 546,47	*****	100,00
0000	4116		144	5		1 509 135,36	1 509 135,36	*****	100,00
0000	4116		149	1		653 176,09	653 176,09	*****	100,00
0000	4116		149	5		14 054 128,00	14 054 128,00	*****	100,00
0000	4116		170	5		43 695,00	43 695,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				23 743 975,61	23 743 975,61	*****	100,00
0000	4216		149	1		460 664,48	460 664,48	*****	100,00
0000	4216		149	5		9 947 582,49	9 947 582,49	*****	100,00
0000	4216		170	1		1 265 849,00	1 265 849,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				11 674 095,97	11 674 095,97	*****	100,00
0000	Bez ODPa					35 418 071,58	35 418 071,58	*****	100,00
3113	2229		143	1		143 308,01	143 308,01	*****	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		
3113	2229		143	5		472 672,99	472 672,99	*****	100, 00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				615 981,00	615 981,00	*****	100, 00
3113		Základní školy				615 981,00	615 981,00	*****	100, 00
<b>CELKEM</b>						<b>36 034 052,58</b>	<b>36 034 052,58</b>	<b>*****</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		479 138,61	479 138,61	*****	100, 00
3111	5336		143	5		2 012 959,34	2 012 959,34	*****	100, 00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 492 097,95	2 492 097,95	*****	100, 00
3111		Mateřské školy				2 492 097,95	2 492 097,95	*****	100, 00
3113	5137		149	1		595 828,00	595 467,61	*****	99,94
3113	5137		149	5		5 106 701,00	5 099 914,64	*****	99,87
3113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				5 702 529,00	5 695 382,25	*****	99,87
3113	5139		149	1		21 100,00	21 095,94	*****	99,98
3113	5139		149	5		175 012,00	175 010,03	*****	100, 00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				196 112,00	196 105,97	*****	100, 00
3113	5168		149	1		1 204,00	1 203,95	*****	100, 00
3113	5168		149	5		22 876,00	22 875,05	*****	100, 00
3113	5168	Služby zpracování dat				24 080,00	24 079,00	*****	100, 00
3113	5171		149	1		15 349,00	15 347,89	*****	99,99
3113	5171		149	5		86 972,00	86 971,33	*****	100, 00
3113	5171	Opravy a udržování				102 321,00	102 319,22	*****	100, 00
3113	5172		149	1		111 852,00	111 851,13	*****	100, 00
3113	5172		149	5		1 073 136,00	1 073 133,70	*****	100, 00
3113	5172	Podlimitní programové vybavení				1 184 988,00	1 184 984,83	*****	100, 00
3113	5336		143	1		928 476,60	928 476,60	*****	100, 00
3113	5336		143	5		3 900 720,14	3 900 720,14	*****	100, 00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				4 829 196,74	4 829 196,74	*****	100, 00

## 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	6111		149	1		139 318,00	139 311,84	*****	100,00
3113	6111		149	5		833 803,00	833 800,41	*****	100,00
3113	<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>				973 121,00	973 112,25	*****	100,00
3113	6121		149	1		335 473,00	329 644,79	*****	98,26
3113	6121		149	5		2 831 703,00	2 733 356,63	*****	96,53
3113	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				3 167 176,00	3 063 001,42	*****	96,71
3113	6122		149	1		459 971,00	459 962,38	*****	100,00
3113	6122		149	5		3 611 837,00	3 611 835,57	*****	100,00
3113	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				4 071 808,00	4 071 797,95	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					20 251 331,74	20 139 979,63	*****	99,45
3231	6121		149	1		7 200 000,00	6 100 026,66	*****	84,72
3231	6121		149	5		6 600 000,00	5 781 818,17	*****	87,60
3231	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				13 800 000,00	11 881 844,83	*****	86,10
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>					13 800 000,00	11 881 844,83	*****	86,10
3631	6121		170	1		1 621 085,00	637 218,88	*****	39,31
3631	<b>6121</b>	<b>Stavby</b>				1 621 085,00	637 218,88	*****	39,31
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>					1 621 085,00	637 218,88	*****	39,31
3635	5169		149	1		4 000,00	3 271,86	*****	81,80
3635	5169		149	5		27 000,00	26 728,14	*****	98,99
3635	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				31 000,00	30 000,00	*****	96,77
3635	6119		149	1		41 000,00	33 804,38	*****	82,45
3635	6119		149	5		217 000,00	191 558,13	*****	88,28
3635	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku</b>				258 000,00	225 362,51	*****	87,35
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>					289 000,00	255 362,51	*****	88,36
3699	5011		144	1		255 000,00	203 723,35	*****	79,89
3699	5011		144	5		1 762 185,14	671 941,15	*****	38,13
3699	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				2 017 185,14	875 664,50	*****	43,41
3699	5021		144	1		60 000,00		*****	0,00
3699	5021		144	5		90 000,00		*****	0,00
3699	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				150 000,00		*****	0,00
3699	5031		144	1		72 000,00	50 523,39	*****	70,17
3699	5031		144	5		167 000,00	166 641,40	*****	99,79
3699	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				239 000,00	217 164,79	*****	90,86
3699	5032		144	1		28 000,00	18 335,10	*****	65,48
3699	5032		144	5		65 000,00	60 474,71	*****	93,04
3699	<b>5032</b>	<b>Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění</b>				93 000,00	78 809,81	*****	84,74
3699	5137		144	1		36 000,00	16 062,20	*****	44,62
3699	5137		144	5		50 000,00	25 880,80	*****	51,76
3699	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>				86 000,00	41 943,00	*****	48,77
3699	5139		144	1		15 000,00	3 420,03	*****	22,80
3699	5139		144	5		20 000,00	11 280,31	*****	56,40
3699	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>				35 000,00	14 700,34	*****	42,00
3699	5162		144	1		2 000,00	564,93	*****	28,25



## 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		
3699	5162		144	5		2 000,00	1 863,30	*****	93,17
3699	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				4 000,00	2 428,23	*****	60,71
3699	5166		144	1		8 000,00	1 512,23	*****	18,90
3699	5166		144	5		23 000,00	4 987,77	*****	21,69
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				31 000,00	6 500,00	*****	20,97
3699	5167		144	1		10 000,00	1 395,90	*****	13,96
3699	5167		144	5		12 000,00	4 604,10	*****	38,37
3699	5167	Služby školení a vzdělávání				22 000,00	6 000,00	*****	27,27
3699	5173		144	1		8 000,00	2 033,05	*****	25,41
3699	5173		144	5		10 000,00	6 705,45	*****	67,05
3699	5173	Cestovné				18 000,00	8 738,50	*****	48,55
3699	5175		144	1		15 000,00		*****	0,00
3699	5175		144	5		20 000,00		*****	0,00
3699	5175	Pohoštění				35 000,00		*****	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje					2 730 185,14	1 251 949,17	*****	45,86
3742	5169		170	5		43 695,00	43 695,00	*****	100, 00
3742	5169	Nákup ostatních služeb				43 695,00	43 695,00	*****	100, 00
3742	Chráněné části přírody					43 695,00	43 695,00	*****	100, 00
4350	6121		171	1		1 818 963,30	1 818 963,30	*****	100, 00
4350	6121		171	5		779 555,70	779 555,70	*****	100, 00
4350	6121	Stavby				2 598 519,00	2 598 519,00	*****	100, 00
4350	Domovy pro seniory					2 598 519,00	2 598 519,00	*****	100, 00
6402	5364		143	1		143 308,01	143 308,01	*****	100, 00
6402	5364		143	5		472 672,99	472 672,99	*****	100, 00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				615 981,00	615 981,00	*****	100, 00
6402	Finanční vypořádání					615 981,00	615 981,00	*****	100, 00
CELKEM						44 441 894,83	39 916 647,97	*****	89,82

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 2025

Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	upravený rozpočet	skutečnost	%
zůstatek účtu k 31.12.2024	3 000	6 974	232,47%
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	7 460	7 460	100,00%
úroky	2	271	13550,00%
CELKEM PŘÍJMY	10 462	14 705	140,56%

Výdaje	upravený rozpočet	skutečnost	%
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 930	4 376	111,35%
příspěvek odborové organizaci	100	100	100,00%
stravenky, lék, prohlídky	3 430	3 400	99,13%
zůstatek účtu k 31.12.2025	3 002	6 829	227,48%
CELKEM VÝDAJE	10 462	14 705	140,56%

Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	upravený rozpočet	skutečnost	%
zůstatek účtu k 31.12.2024	5	135	2700,00%
splátky půjček	27	12	44,44%
úroky	2	0	0,00%
CELKEM PŘÍJMY	34	147	432,35%

Výdaje	upravený rozpočet	skutečnost	%
bankovní poplatky	2	0	0,00%
posílení hlavní činnosti	15	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2025	17	147	864,71%
CELKEM VÝDAJE	34	147	432,35%

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

Příjmy	upravený rozpočet	skutečnost	%
zůstatek účtu k 31.12.2024	800	944	118,00%
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	100	100,00%
úroky	1	28	2800,00%
CELKEM PŘÍJMY	901	1 072	118,98%

Výdaje	upravený rozpočet	skutečnost	%
bankovní poplatky	1	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2025	900	1 072	119,11%
CELKEM VÝDAJE	901	1 072	118,98%

Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	upravený rozpočet	skutečnost	%
zůstatek účtu k 31.12.2024	300	12 181	4060,33%
převod		8 500	0,00%
úroky	2	254	12700,00%
CELKEM PŘÍJMY	302	20 935	6932,12%

Výdaje	upravený rozpočet	skutečnost	%
bankovní poplatky	2	0	0,00%
výplata		6 109	0,00%
sociální pojištění		1 515	0,00%
zdravotní pojištění		550	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2025	300	12 761	4253,67%
CELKEM VÝDAJE	302	20 935	6932,12%

Rozpočet - Fond PRO VEŘEJNOU INFRASTRUKTURU

Příjmy	upravený rozpočet	skutečnost	%
zůstatek účtu k 31.12.2024	50	0	0,00%
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	3 185	3185,00%
úroky	1	0	0,00%
CELKEM PŘÍJMY	151	3 185	2109,27%

Výdaje	upravený rozpočet	skutečnost	%
bankovní poplatky	1	0	0,00%
zůstatek účtu k 31.12.2025	150	3 185	2123,33%
CELKEM VÝDAJE	151	3 185	2109,27%



Datum vytvoření: 18.05.2026

## 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 2025	501 315,86
2	Příjem v roce 2024	483 983,50
3	Příjem v roce 2023	474 639,21
4	Příjem v roce 2022	414 076,36
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	468 503,73
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	69 272,76
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	69 272,76
20	Podíl dluhu k průměru příjmů	14,79%
21	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

UZ	Název	RU tis.Kč (Příj)	RU tis.Kč (Výd)	Příjmy Kč	Výdaje Kč	P/RU %	V/RU %	V/P
000000022	Ústecký kraj- JSDH; MKDS (ORJ: 2603,603;1000;1101)	312,00	812,00	312 000,00	312 000,00	100,00	38,42	100,0
000000092	Prevence rizikového chování	316,70	316,70	316 700,00	316 700,00	100,00	100,00	100,0
000000193	Soc. služby - malý dotační program	204,39	204,39	204 390,00	204 390,00	100,00	100,00	100,0
000000265	Dotace pro nemocnici	21,64	0,00	21 639,89	0,00	100,00	*****	0,0
000000271	Podzemní kontejnery	0,00	536,58	0,00	536 580,00	*****	100,00	*****
000000305	Podpora soc. služeb - DD	29 276,80	29 276,80	29 276 800,00	29 276 800,00	100,00	100,00	100,0
000013010	Pěstounská péče	0,00	282,00	0,00	0,00	*****	0,00	*****
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce	1 267,70	1 274,00	1 267 696,00	1 267 636,00	100,00	99,51	100,0
000013024	OSPOD	5 693,46	6 510,00	5 693 462,27	6 375 449,22	100,00	97,93	111,9
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	44,03	44,03	44 027,00	44 027,00	100,00	100,00	100,0
000014022	JSDH - Povodeň	98,63	11,00	98 627,00	0,00	100,00	0,00	0,0
000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	610,00	231,00	610 000,00	231 000,00	100,00	100,00	37,8
000098071	Volby do poslanecké sněmovny	442,50	533,80	442 500,00	415 775,55	100,00	77,89	93,9
143133092	OP Jan Amos Komenský - podíl SR	1 550,92	1 550,92	1 550 923,22	1 550 923,22	100,00	100,00	100,0
143533092	OP Jan Amos Komenský - podíl ESF	6 386,35	6 386,35	6 386 352,47	6 386 352,47	100,00	100,00	100,0
144100000	OPZ+ Koor.příst.v soc.pr. s os.v byt.nouz-vl.podíl	0,00	264,00	0,00	194 775,55	*****	73,78	*****
144113021	OPZ+ Koor.příst. v soc.pr. s os. v byt.nouzi - SR	162,55	245,00	162 546,47	102 794,63	100,00	41,96	63,2
144513021	OPZ+ Koor.příst. v soc.pr. s os. v byt.nouzi - EU	1 509,14	2 221,19	1 509 135,36	954 378,99	100,00	42,97	63,2
149110000	Vybavení ZŠ; Standard. úp - vl. podíl	0,00	8 470,59	0,00	7 356 815,33	*****	86,85	*****
149117084	IROP - SR - NIV (vybavení ZŠ)	653,18	192,42	653 176,09	192 411,44	100,00	100,00	29,4
149117518	IROP - SR - INV (vybavení ZŠ)	460,66	262,09	460 664,48	261 761,66	100,00	99,87	56,8
149517085	IROP - EU - NIV (vybavení ZŠ)	14 054,13	6 491,70	14 054 128,00	6 484 632,89	100,00	99,89	46,1
149517519	IROP - EU - INV (vybavení ZŠ; Standard. úp)	9 947,58	14 094,34	9 947 582,49	13 152 368,91	100,00	93,32	132,2
170100000	bytová koncepce SR	0,00	355,24	0,00	0,00	*****	0,00	*****
170122504	Rekonstrukce VO - NPO 2023	1 265,85	1 265,85	1 265 849,00	637 218,88	100,00	50,34	50,3
170515017	Ošetření památného stromu ZUŠ Rvačov	43,70	43,70	43 695,00	43 695,00	100,00	100,00	100,0
171100000	FVT Domov důchodců	0,00	1 818,96	0,00	1 818 963,30	*****	100,00	*****
171590504	FVT Domov důchodců	0,00	779,56	0,00	779 555,70	*****	100,00	*****
C E L K E M		74 321,89	84 474,19	74 321 894,74	78 897 065,74	100,00	93,40	106,1

Topologické omezení:  
IČO: 00264334  
Pevné omezení dat: