

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2021 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	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	47 775 000,00	47 775 000,00	36 231 471,42	75,84	75,84
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 500 000,00	1 500 000,00	2 249 742,42	149,98	149,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 100 000,00	4 100 000,00	5 834 675,48	142,31	142,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	38 000 000,00	38 000 000,00	49 226 993,94	129,54	129,54
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 300 000,00	1 300 000,00	2 309 260,00	177,64	177,64
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	94 000 000,00	100 000 000,00	110 108 900,71	117,14	110,11
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	59 000,00	59 000,00	45 676,90	77,42	77,42
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	7 460 000,00	7 460 000,00	7 327 117,94	98,22	98,22
0000	1341	Poplatek ze psů	230 000,00	230 000,00	230 440,00	100,19	100,19
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	324 669,00	216,45	216,45
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	470 000,00	470 000,00	890 270,00	189,42	189,42
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	470 000,00	470 000,00	645 870,00	137,42	137,42
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené		40 000,00		*****	0,00
0000	1361	Správní poplatky	9 401 000,00	9 401 000,00	12 443 621,00	132,36	132,36
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	3 000 000,00	3 000 000,00	1 624 341,68	54,14	54,14
0000	1382	zrušený odvod z loterií kromě VHP		1 000,00	83,25	*****	8,33
0000	1385	Dílčí daň z technických her	6 000 000,00	6 000 000,00	10 271 153,41	171,19	171,19
0000	1511	Daň z nemovitostí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 549 810,55	103,44	103,44
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.-prav. oso	336 000,00	336 000,00	336 000,00	100,00	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje		2 000 000,00	1 250 000,00	*****	62,50
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00	60,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		3 453 156,76	3 453 156,76	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	28 800 000,00	32 252 200,00	32 252 200,00	111,99	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 307 000,00	19 084 269,86	19 084 269,86	443,10	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	313 340,00	313 340,00	184,32	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	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		28 448 330,00	28 448 330,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 500 000,00	16 595 350,59	16 595 350,59	144,31	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		3 601 560,00	3 601 560,00	*****	100,00
0000	<b>Bez ODP</b>		275 133 000,00	342 195 207,21	361 710 304,91	131,47	105,70
1039	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000,00	8 000,00	3 000,00	100,00	37,50
1039	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1039	<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>		7 000,00	12 000,00	3 000,00	42,86	25,00
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	300,00
1070	<b>Rybářství</b>		1 000,00	1 000,00	3 000,00	300,00	300,00
2122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		4 000,00	3 008,00	*****	75,20
2122	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>			4 000,00	3 008,00	*****	75,20
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		62 000,00	30 325,00	*****	48,91
2143	<b>Cestovní ruch</b>			62 000,00	30 325,00	*****	48,91
2169	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	20,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	55 000,00	55 000,00	48 000,00	87,27	87,27
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33	33,33
2169	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>		75 000,00	75 000,00	54 400,00	72,53	72,53
2212	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob.majetku		687 000,00	686 271,81	*****	99,89
2212	<b>Silnice</b>			687 000,00	686 271,81	*****	99,89
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 640 410,00	109,36	109,36
2219	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		1 500 000,00	1 500 000,00	1 640 410,00	109,36	109,36
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 205 000,00	1 205 000,00	1 308 297,35	108,57	108,57
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	138 000,00	138 000,00	252 631,03	183,07	183,07
2299	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		1 343 000,00	1 343 000,00	1 560 928,38	116,23	116,23
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí		1 000,00	1,00	*****	0,10
2321	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>			1 000,00	1,00	*****	0,10
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00	500,00
2369	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00	500,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		119 898,45	119 898,45	*****	100,00
3111	<b>Mateřské školy</b>			219 898,45	219 898,45	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		489 653,40	489 653,40	*****	100,00
3113	<b>Základní školy</b>			489 653,40	489 653,40	*****	100,00
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	18 750,00	937,50	937,50
3119	<b>Ostatní záležitosti základního vzdělání</b>		2 000,00	2 000,00	18 750,00	937,50	937,50
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	92 149,00	307,16	307,16
3314	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	17 298,00	115,32	115,32
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	10 000,00	10 000,00	9 475,00	94,75	94,75
3314	<b>Činnosti knihovnické</b>		55 000,00	55 000,00	118 922,00	216,22	216,22
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		31 000,00	30 712,00	*****	99,07
3319	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>			31 000,00	30 712,00	*****	99,07



**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		10 000,00	9 360,00	*****	93,60
3399		<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.</b>		10 000,00	9 360,00	*****	93,60
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		403 433,00	403 433,00	*****	100,00
3421		<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		403 433,00	403 433,00	*****	100,00
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		35 000,00	34 089,00	*****	97,40
3429		<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		35 000,00	34 089,00	*****	97,40
3541	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00
3541	2324	Přijaté nekapitálové 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	2 000,00	100,00	100,00
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3599		<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	1 000,00	2 000,00	1 000,00	100,00	50,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	411 142,00	316,26	316,26
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	70 031,00	87,54	87,54
3632		<b>Pohřebnictví</b>	210 000,00	210 000,00	481 173,00	229,13	229,13
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	300 000,00	300 000,00	170 692,00	56,90	56,90
3635		<b>Územní plánování</b>	300 000,00	300 000,00	170 692,00	56,90	56,90
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	700 479,93	140,10	140,10
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 308 000,00	7 308 000,00	7 308 000,00	100,00	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	5 900 000,00	5 880 652,00	*****	99,67
3639		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	7 828 000,00	13 708 000,00	13 889 131,93	177,43	101,32
3723	2321	Přijaté neinvestiční dary		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	174 820,60	112,79	112,79
3723		<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>	155 000,00	165 000,00	184 820,60	119,24	112,01
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	2 135 185,00	164,25	164,25
3725		<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	1 300 000,00	1 300 000,00	2 135 185,00	164,25	164,25
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		35 000,00	30 000,00	*****	85,71
3745	2324	Přijaté nekapitálové 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	37 000,00	30 000,00	*****	81,08
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	56 000,00	56 000,00	28 400,00	50,71	50,71
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	1 307,00	8,71	8,71
3769		<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	71 000,00	71 000,00	29 707,00	41,84	41,84
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 432,00	143,20	143,20
4399		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	1 000,00	1 000,00	1 432,00	143,20	143,20
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	241 000,00	241 000,00	245 001,00	101,66	101,66
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86	42,86
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	248 000,00	248 000,00	248 001,00	100,00	100,00
5512	2321	Přijaté neinvestiční dary		36 400,00	36 400,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové 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	51 400,00	51 400,00	342,67	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	49 000,00	49 000,00	6 700,00	13,67	13,67
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	1 000,00	56 000,00	61 168,00	*****	109,23
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	615 000,00	628 000,00	303 071,45	49,28	48,26
6171		<b>Činnost místní správy</b>	665 000,00	733 000,00	370 939,45	55,78	50,61
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	23 000,00	23 000,00	119 900,45	521,31	521,31

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	25 000,00	25 000,00	119 900,45	479,60	479,60
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	5 000 000,00		0,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000,00	11 650 000,00	472 062 011,02	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	11 680 000,00	11 670 000,00	472 082 011,02	*****	*****
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6399		<b>Ostatní finanční operace</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>300 622 000,00</b>	<b>375 652 592,06</b>	<b>856 818 860,40</b>	<b>285,02</b>	<b>228,09</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	842 000,00	842 000,00		0,00	0,00
1036		<b>Správa v lesním hospodářství</b>	842 000,00	842 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	25 000,00	5 478,00	3,78	21,91
1039	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00			0,00	*****
1039		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	185 000,00	25 000,00	5 478,00	2,96	21,91
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	100,00	100,00
2143	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 089 691,00	4 089 691,00	*****	100,00
2143		<b>Cestovní ruch</b>	13 000 000,00	17 089 691,00	17 089 691,00	131,46	100,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2169		<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování		600 000,00	580 884,46	*****	96,81
2212	6121	Budovy, haly a stavby	36 250 000,00	40 400 000,00	24 451 195,62	67,45	60,52
2212		<b>Silnice</b>	36 250 000,00	41 000 000,00	25 032 080,08	69,05	61,05
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	120 000,00	14 452,00	9,63	12,04
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		100 000,00	58 685,00	*****	58,69
2219	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	160 000,00	20 000,00	10,53	12,50
2219	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	4 300 000,00	675 466,04	225,16	15,71
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2219		<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	740 000,00	4 780 000,00	768 603,04	103,87	16,08
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	16 797,97	83,99	83,99
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 900 000,00	1 900 000,00	1 639 391,38	86,28	86,28
2221		<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>	1 920 000,00	1 920 000,00	1 656 189,35	86,26	86,26
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
2223		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>	30 000,00			0,00	*****
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00	42 350,00	211,75	84,70
2229	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	40 930,63	34,11	34,11
2229		<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	140 000,00	170 000,00	83 280,63	59,49	48,99
2321	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
2321		<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	2 500 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 496 000,00	5 496 000,00	5 496 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 368 105,00	1 368 105,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	7 000 000,00	7 000 000,00	19 242,27	0,27	0,27
3111		<b>Mateřské školy</b>	12 496 000,00	13 864 105,00	6 883 347,27	55,08	49,65
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 184 000,00	20 184 000,00	20 184 000,00	100,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 781 909,00	2 781 909,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	25 000 000,00	20 007 538,19	19 957 738,39	79,83	99,75
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3113		<b>Základní školy</b>	45 484 000,00	43 273 447,19	43 223 647,39	95,03	99,88
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
3231		<b>Základní umělecké školy</b>	660 000,00	660 000,00	660 000,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 500 000,00	1 500 000,00	1 242 223,00	82,81	82,81
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	372 000,00	372 000,00	287 971,00	77,41	77,41

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	111 798,00	82,81	82,81
3314	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	300 000,00	283 733,63	70,93	94,58
3314	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		20 000,00	5 930,00	*****	29,65
3314	<b>5151</b>	Studená voda	150 000,00	150 000,00	7 320,00	4,88	4,88
3314	<b>5152</b>	Teplo	700 000,00	700 000,00	43 200,00	6,17	6,17
3314	<b>5154</b>	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	45 000,00	15,00	15,00
3314	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	28 200,00	70,50	70,50
3314	<b>5194</b>	Věcné dary		40 000,00	38 575,09	*****	96,44
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		3 597 000,00	3 557 000,00	2 093 950,72	58,21	58,87
3315	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	100,00
3315	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		2 450 000,00	2 555 000,00	2 555 000,00	104,29	100,00
3319	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3319	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	36 223,82	72,45	72,45
3319	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	700 000,00	660 000,00	132 474,00	18,92	20,07
3319	<b>5194</b>	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	9 799,00	19,60	19,60
3319	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	570 000,00	556 000,00	79,43	97,54
3319	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3319	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		1 510 000,00	1 470 000,00	864 496,82	57,25	58,81
3322	<b>5151</b>	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 918,00	27,67	27,67
3322	<b>5171</b>	Opravy a udržování		895 298,00	895 298,00	*****	100,00
3322	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		271 000,00	270 900,00	*****	99,96
3322	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	384 000,00	277 300,00	138,65	72,21
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		225 000,00	1 575 298,00	1 450 416,00	644,63	92,07
3326	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo</b>		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00			0,00	*****
3341	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3341	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 000,00	525,00	5,25	10,50
3341	<b>5171</b>	Opravy a udržování		25 000,00	19 799,92	*****	79,20
<b>3341</b>	<b>Rozhlas a televize</b>		45 000,00	45 000,00	20 324,92	45,17	45,17
3392	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	350 000,00	273 000,00	86 969,00	24,85	31,86
3392	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	33 880,00	67,76	67,76
3392	<b>5141</b>	Úroky vlastní	700 000,00	700 000,00	627 875,37	89,70	89,70
3392	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		77 000,00	76 230,00	*****	99,00
3392	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3392	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	12 524 000,00	12 524 000,00	12 408 015,36	99,07	99,07
<b>3392</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>		13 654 000,00	13 654 000,00	13 232 969,73	96,92	96,92
3399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	7 254,00	6,05	6,05
3399	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	21 155,00	42,31	42,31
3399	<b>5194</b>	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	34 543,00	49,35	49,35
3399	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery občanským sdružením	400 000,00	535 000,00	499 000,00	124,75	93,27
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		640 000,00	775 000,00	561 952,00	87,81	72,51
3412	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	190 000,00	148 775,83	99,18	78,30
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>		150 000,00	190 000,00	148 775,83	99,18	78,30



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		280 000,00		*****	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	199 000,00	68 700,00	26,42	34,52
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 200 000,00	2 831 000,00	2 816 000,00	88,00	99,47
<b>3419</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>		<b>3 460 000,00</b>	<b>3 310 000,00</b>	<b>2 884 700,00</b>	<b>83,37</b>	<b>87,15</b>
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>		<b>755 000,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>122,52</b>	<b>85,65</b>
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		110 000,00		*****	0,00
3429	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3429	5194	Věcné dary	120 000,00	120 000,00	106 965,77	89,14	89,14
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	40 000,00	36 017,00	60,03	90,04
3429	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	8 390 000,00		0,00	0,00
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>		<b>6 780 000,00</b>	<b>9 270 000,00</b>	<b>752 982,77</b>	<b>11,11</b>	<b>8,12</b>
3599	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00	100,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 000 000,00		*****	0,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		<b>1 185 000,00</b>	<b>4 185 000,00</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28,32</b>
3631	5154	Elektrická energie	3 300 000,00	3 300 000,00	2 843 820,25	86,18	86,18
3631	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 500 000,00	5 348 346,89	106,97	97,24
<b>3631</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>		<b>8 300 000,00</b>	<b>8 800 000,00</b>	<b>8 192 167,14</b>	<b>98,70</b>	<b>93,09</b>
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 200 000,00	1 100 000,00	1 042 281,00	86,86	94,75
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	298 000,00	273 000,00	268 406,00	90,07	98,32
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	98 000,00	97 401,00	90,19	99,39
3632	5131	Potravin	3 000,00	3 000,00	1 589,00	52,97	52,97
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	988,00	98,80	98,80
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	80 000,00	13 408,00	16,76	16,76
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	20 486,66	58,53	58,53
3632	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	8 211,00	32,84	32,84
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	6 296,00	31,48	31,48
3632	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3632	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	840,00	42,00	42,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	3 052,34	7,63	7,63
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	84 644,07	84,64	84,64
3632	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	140 000,00	140 000,00	60 568,00	43,26	43,26
3632	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
<b>3632</b>	<b>Pohřebnictví</b>		<b>2 487 000,00</b>	<b>2 352 000,00</b>	<b>1 608 171,07</b>	<b>64,66</b>	<b>68,37</b>
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	7 500,00	12,50	12,50
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	520 000,00	520 000,00	180 840,00	34,78	34,78
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>188 340,00</b>	<b>32,47</b>	<b>32,47</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	142 000,00	89 400,00	89 400,00	62,96	100,00
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	48 100,00	48 100,00	120,25	100,00
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	38 000,00	22 171,20	22 171,20	58,35	100,00
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	8 046,00	8 046,00	28,74	100,00
3639	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	260 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	50 000,00	6 788,00	9,70	13,58
3639	<b>5164</b>	Nájemné	60 000,00	60 000,00	26 788,00	44,65	44,65
3639	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	610 000,00	625 000,00	290 981,00	47,70	46,56
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	147 015,00	147 015,00	29,40	100,00
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 617 000,00	2 006 500,00	1 493 794,50	57,08	74,45
3639	<b>5171</b>	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 290 000,00	1 197 815,98	119,78	92,85
3639	<b>5173</b>	Cestovné	17 000,00		0,00		*****
3639	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00		0,00		*****
3639	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3639	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	70 000,00	70 000,00	63 850,00	91,21	91,21
3639	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 449 000,00	46 449 000,00	46 449 000,00	106,90	100,00
3639	<b>5361</b>	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	6 990,00	13,98	13,98
3639	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	<b>6111</b>	Programové vybavení	597 000,00	585 252,80	585 252,80	98,03	100,00
3639	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	4 100 000,00	5 911 000,00	2 988 737,71	72,90	50,56
3639	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení	151 000,00		0,00		*****
3639	<b>6130</b>	Pozemky	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		54 363 000,00	59 171 485,00	54 424 730,19	100,11	91,98
3719	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3719</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3721	<b>5164</b>	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3721	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	111 809,18	55,90	55,90
<b>3721</b>	<b>Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>		202 000,00	202 000,00	113 261,18	56,07	56,07
3722	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	25 095,40	83,65	83,65
3722	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	18 330 000,00	18 905 000,00	18 380 353,42	100,27	97,22
3722	<b>5171</b>	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	29 883,00	99,61	99,61
3722	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	137 000,00	137 000,00	127 700,00	93,21	93,21
3722	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 150 000,00	1 045 158,07	104,52	90,88
<b>3722</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>		19 527 000,00	20 252 000,00	19 608 189,89	100,42	96,82
3723	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
<b>3723</b>	<b>Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)</b>		15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
3725	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	129 237,60	92,31	92,31
<b>3725</b>	<b>Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>		140 000,00	140 000,00	129 237,60	92,31	92,31
3726	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	17 731,47	59,10	59,10
<b>3726</b>	<b>Využívání a zneškodňování ostatních odpadů</b>		30 000,00	30 000,00	17 731,47	59,10	59,10
3728	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>3728</b>	<b>Monitoring nakládání s odpady</b>		20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3729	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>			11 000,00	11 000,00	*****	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
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			0,00	*****
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3739		<b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>	80 000,00			0,00	*****
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	26 000,00	20 080,00	100,40	77,23
3741	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	234 000,00	166 508,16	66,60	71,16
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3741		<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	320 000,00	310 000,00	236 588,16	73,93	76,32
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	75 000,00		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	95 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3744	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000,00			0,00	*****
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	9 512 000,00	9 559 000,00	9 233 879,73	97,08	96,60
3745		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	9 512 000,00	9 559 000,00	9 233 879,73	97,08	96,60
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3749		<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3900	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	640 570,02	85,41	85,41
3900	5179	Ostatní nákupy j.n.	82 000,00	82 000,00	79 266,00	96,67	96,67
3900		<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>	892 000,00	892 000,00	719 836,02	80,70	80,70
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		349 655,00	349 655,00	*****	100,00
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		86 714,44	86 714,44	*****	100,00
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		31 468,95	31 468,95	*****	100,00
4319	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 468,55	1 468,55	*****	100,00
4319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	10 000,00	727,00	4,85	7,27
4319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	4 898,20	4 898,20	97,96	100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	1 390,00	1 390,00	13,90	100,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 000,00	8,00	8,00
4319	5194	Věcné dary	15 000,00			0,00	*****
4319		<b>Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím</b>	70 000,00	510 595,14	478 322,14	683,32	93,68
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	50 000,00	40 000,00	40,00	80,00
4329		<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	120 000,00	55 000,00	40 000,00	33,33	72,73
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 000,00	30 078,00	30 078,00	19,53	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	7 459,34	7 459,34	24,06	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	2 707,02	2 707,02	20,82	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00			0,00	*****
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	6 841,21	6 841,21	136,82	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
4339	5151	Studená voda	3 000,00			0,00	*****
4339	5152	Teplo	3 000,00			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	5154	Elektrická energie	3 000,00			0,00	*****
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00			0,00	*****
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	3 442,86	3 442,86	34,43	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00			0,00	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	23 600,00	23 600,00	39,33	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	3 500,00	3 500,00	11,67	100,00
4339	5171	Opravy a udržování	1 000,00			0,00	*****
4339	5173	Cestovné	5 000,00			0,00	*****
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000,00	21 689,00	21 689,00	36,15	100,00
4339	<b>Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>		402 000,00	124 317,43	124 317,43	30,92	100,00
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 048 676,79	1 048 676,79	*****	100,00
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		260 071,84	260 071,84	*****	100,00
4341	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		94 380,92	94 380,92	*****	100,00
4341	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		4 047,45	4 047,45	*****	100,00
4341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	13 000,00	13 000,00	65,00	100,00
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	5 960,00	5 960,00	7,45	100,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4341	<b>Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.</b>		100 000,00	1 431 137,00	1 431 137,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 380 000,00	7 380 000,00	7 380 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 631 253,00	33 631 253,00	*****	100,00
4350	<b>Domovy pro seniory</b>		7 380 000,00	41 011 253,00	41 011 253,00	555,71	100,00
4359	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	11 600,00	46,40	46,40
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		338 000,00	338 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 100 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	58,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 046 000,00	1 046 000,00	*****	100,00
4359	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		3 135 000,00	3 275 000,00	3 251 600,00	103,72	99,29
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 254 027,00	3 254 027,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		806 998,70	806 998,70	*****	100,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		292 862,43	292 862,43	*****	100,00
4399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 797,00	2 797,00	139,85	100,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		14 771,00	14 771,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 723,00	2 723,00	27,23	100,00
4399	5151	Studená voda		8 575,00	8 575,00	*****	100,00
4399	5152	Teplo		30 640,00	30 640,00	*****	100,00
4399	5154	Elektrická energie		19 507,00	19 507,00	*****	100,00
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva		20 537,01	20 537,01	*****	100,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	13 605,24	13 605,24	272,10	100,00
4399	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	10 601,04	10 601,04	42,40	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	12 000,00	12 000,00	120,00	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	122 710,00	122 710,00	245,42	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
4399	5173	Cestovné	10 000,00	17 163,80	17 163,80	171,64	100,00
4399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	27 770,96	27 770,96	69,43	100,00
4399	5194	Věcné dary	5 000,00	4 825,00	4 825,00	96,50	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		76 682,00	76 682,00	*****	100,00
4399		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	207 000,00	4 738 796,18	4 738 796,18	*****	100,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50	97,50
5212		<b>Ochrana obyvatelstva</b>	55 000,00	55 000,00	39 000,00	70,91	70,91
5213	5139	Nákup materiálu j.n.		600 000,00	463 197,00	*****	77,20
5213	5175	Pohoštění		80 000,00	54 792,00	*****	68,49
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	135 000,00		0,00	0,00
5213		<b>Krizová opatření</b>	335 000,00	815 000,00	517 989,00	154,62	63,56
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	11 060 000,00	11 155 000,00	10 888 017,00	98,45	97,61
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 743 000,00	2 743 000,00	2 701 345,00	98,48	98,48
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	996 000,00	996 000,00	980 324,00	98,43	98,43
5311	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	220 000,00	220 000,00	169 895,66	77,23	77,23
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	98 257,10	98,26	98,26
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	32 509,03	54,18	54,18
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	130 000,00	130 000,00	42 751,93	32,89	32,89
5311	5164	Nájemné	40 000,00	70 000,00	51 870,00	129,68	74,10
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	80 000,00	57 555,00	52,32	71,94
5311	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	340 000,00	335 544,65	119,84	98,69
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	140 574,93	93,72	93,72
5311	5361	Nákup kolů	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00	68,00
5311	6125	Výpočetní technika	300 000,00	300 000,00	274 855,91	91,62	91,62
5311		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	16 196 000,00	16 351 000,00	15 776 900,21	97,41	96,49
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	52 000,00	103 162,66	94 105,70	180,97	91,22
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 000,00	243 954,12	243 954,12	413,48	100,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	17 000,00	29 685,31	29 685,31	174,62	100,00
5512	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
5512	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	59 138,77	56,32	56,32
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		2 436,11	2 436,11	*****	100,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	3 630,00	3 630,00	10,37	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00			0,00	*****
5512	5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	19 769,35	19 769,35	50,69	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	142 000,00	100 881,45	100 881,45	71,04	100,00
5512	5492	Dary obyvatelstvu	490 000,00	490 000,00	273 000,00	55,71	55,71
5512	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	900 000,00		0,00	0,00
5512		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>	1 672 000,00	2 123 519,00	826 600,81	49,44	38,93
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 350 056,00	93,06	93,06

**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 přisp.na st.pol.zaměstnan	893 000,00	893 000,00	440 003,00	49,27	49,27
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	324 000,00	324 000,00	301 600,00	93,09	93,09
6112	<b>Zastupitelstva obcí</b>		4 817 000,00	4 817 000,00	4 091 659,00	84,94	84,94
6114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18 658,00	18 658,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy		3 446,48	3 446,48	*****	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje		216 700,00	216 700,00	*****	100,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		4 627,18	4 627,18	*****	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 679,22	1 679,22	*****	100,00
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		9 946,20	9 946,20	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		9 473,84	9 473,84	*****	100,00
6114	5161	Služby pošt		83 634,10	79 634,10	*****	95,22
6114	5169	Nákup ostatních služeb		57 298,00	47 298,00	*****	82,55
6114	<b>Volby do Parlamentu ČR</b>			405 463,02	391 463,02	*****	96,55
6149	5179	Ostatní nákupy j.n.	46 000,00	46 000,00	45 082,64	98,01	98,01
6149	<b>Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>		46 000,00	46 000,00	45 082,64	98,01	98,01
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 080 000,00	42 483 736,21	42 343 808,21	84,55	99,67
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	665 656,00	73,96	73,96
6171	5024	Odstupné	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	12 573 000,00	11 742 351,71	11 450 306,46	91,07	97,51
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 567 000,00	4 504 211,63	4 155 570,90	90,99	92,26
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	263 483,45	87,83	87,83
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 336,00	24,45	24,45
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000,00	75 000,00	59 592,50	99,32	79,46
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	904 000,00	689 380,44	62,67	76,26
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 400 000,00	1 320 000,00	840 237,29	60,02	63,65
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	255 440,00	63,86	63,86
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 395 863,90	69,79	69,79
6171	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	260 484,24	15,32	15,32
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	380 000,00	380 000,00	171 272,49	45,07	45,07
6171	5161	Služby pošt	600 000,00	750 000,00	729 992,90	121,67	97,33
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 170 000,00	1 170 000,00	896 089,80	76,59	76,59
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	2 146 000,00	1 892 577,90	111,33	88,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 090 000,00	1 090 000,00	465 868,31	42,74	42,74
6171	5168	Služby zpracování dat	2 300 000,00	2 300 000,00	2 073 438,50	90,15	90,15
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 786 000,00	4 516 000,00	3 654 481,37	76,36	80,92
6171	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	1 030 000,00	553 650,02	54,82	53,75
6171	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	104 283,50	52,14	52,14
6171	5173	Cestovné	220 000,00	220 000,00	98 380,45	44,72	44,72
6171	5175	Pohoštění	315 000,00	315 000,00	194 500,00	61,75	61,75
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	100 000,00	100 000,00	40 366,90	40,37	40,37
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.		4 000 000,00	3 294 959,00	*****	82,37
6171	5192	Poskytnuté náhrady	132 000,00	132 000,00	26 500,00	20,08	20,08
6171	5194	Věcné dary	270 000,00	310 000,00	238 975,09	88,51	77,09
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	47 277,00	47,28	47,28
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	750 000,00	955 000,00	767 593,00	102,35	80,38



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5492	Dary obyvatelstvu	105 000,00	105 000,00		0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 630 000,00	3 630 000,00	3 000 305,42	82,65	82,65
6171	5901	Nespecifikované rezervy		16 239 107,29		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	72 108,74	24,04	24,04
6171	6121	Budovy, haly a stavby	870 000,00	870 000,00	206 028,00	23,68	23,68
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		61 000,00	60 500,00	*****	99,18
6171	6125	Výpočetní technika	300 000,00	650 000,00	614 902,92	204,97	94,60
6171		<b>Činnost místní správy</b>	96 008 000,00	108 498 406,84	81 641 210,70	85,04	75,25
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	27,72	0,55	0,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	183 000,00	223 000,00	209 342,39	114,39	93,88
6310		<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	188 000,00	228 000,00	209 370,11	111,37	91,83
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 348 542,00	93,94	93,94
6320		<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>	2 500 000,00	2 500 000,00	2 348 542,00	93,94	93,94
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	20 000,00	20 000,00	460 432 011,02	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	*****	100,00
6330		<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>	6 680 000,00	11 670 000,00	472 082 011,02	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		1 085 793,56	1 085 793,56	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO		557 735,85	557 735,85	*****	100,00
6402		<b>Finanční vypořádání</b>		1 643 529,41	1 643 529,41	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	189 000,00		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409		<b>Ostatní činnosti j.n.</b>	220 000,00	209 000,00		0,00	0,00
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>385 667 000,00</b>	<b>470 898 043,21</b>	<b>847 295 684,67</b>	<b>219,70</b>	<b>179,93</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	89 800 000,00	100 699 991,15	-4 068 635,73	-4,53	-4,04
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<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	-4 755 000,00	-5 454 540,00	-5 454 540,00	114,71	100,00
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 organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****



**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	8000	85 045 000,00	95 245 451,15	-9 523 175,73	-11,20	-10,00

**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	230 000 000,00	236 041 000,00	256 314 097,70	111,44	108,59
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	13 845 000,00	17 256 384,85	17 886 928,66	129,19	103,65
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	320 000,00	6 887 000,00	6 737 615,81	*****	97,83
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	56 457 000,00	115 468 207,21	575 880 218,23	*****	498,73
4						
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>300 622 000,00</b>	<b>375 652 592,06</b>	<b>856 818 860,40</b>	<b>285,02</b>	<b>228,09</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>6 680 000,00</b>	<b>11 670 000,00</b>	<b>472 082 011,02</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	170 000,00	313 340,00	313 340,00	184,32	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		28 448 330,00	28 448 330,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	6 660 000,00	11 650 000,00	472 062 011,02	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		3 601 560,00	3 601 560,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>293 942 000,00</b>	<b>363 982 592,06</b>	<b>384 736 849,38</b>	<b>130,89</b>	<b>105,70</b>
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	280 905 000,00	354 579 252,22	778 107 295,95	277,00	219,45
5						



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

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
<b>TRÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b> <b>6</b>	<b>4220</b>	104 762 000,00	116 318 790,99	69 188 388,72	66,04	59,48
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	385 667 000,00	470 898 043,21	847 295 684,67	219,70	179,93
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>	6 680 000,00	11 670 000,00	472 082 011,02	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 186 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	99,92	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	207 000,00	207 000,00	191 550,00	92,54	92,54
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	20 000,00	20 000,00	460 432 011,02	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	100 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		557 735,85	557 735,85	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		800 000,00	800 000,00	*****	100,00

**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		
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>378 987 000,00</b>	<b>459 228 043,21</b>	<b>375 213 673,65</b>	<b>99,00</b>	<b>81,71</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>-85 045 000,00</b>	<b>-95 245 451,15</b>	<b>9 523 175,73</b>	<b>-11,20</b>	<b>-10,00</b>
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	85 045 000,00	95 245 451,15	-9 523 175,73	-11,20	-10,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>85 045 000,00</b>	<b>95 245 451,15</b>	<b>-9 523 175,73</b>	<b>-11,20</b>	<b>-10,00</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	139 794 047,97	141 992 404,60	-2 198 356,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	12 512 351,19	14 382 630,29	-1 870 279,10
Běžné účty celkem	6030	152 306 399,16	156 375 034,89	-4 068 635,73
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 z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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				*****	*****
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
<b>2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.</b>	<b>7390</b>				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
<b>5321 - Neinvestiční transfery obcím</b>	<b>7410</b>		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
<b>5323 - Neinvestiční transfery krajům</b>	<b>7420</b>				*****	*****
<b>5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně</b>	<b>7430</b>				*****	*****
<b>5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.</b>	<b>7431</b>				*****	*****
<b>5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi</b>	<b>7432</b>				*****	*****
<b>6341 - Investiční transfery obcím</b>	<b>7440</b>				*****	*****
<b>6342 - Investiční transfery krajům</b>	<b>7450</b>				*****	*****
<b>6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpocům územ.úrovně</b>	<b>7460</b>				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
<b>5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7480</b>				*****	*****
<b>5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7490</b>				*****	*****
<b>5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně</b>	<b>7500</b>				*****	*****
<b>6441 - Investiční půjčené prostředky obcím</b>	<b>7510</b>				*****	*****
<b>6442 - Investiční půjčené prostředky krajům</b>	<b>7520</b>				*****	*****
<b>6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně</b>	<b>7530</b>				*****	*****



# IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00
<b>04428</b>	<b>Podpora terénní sociální práce</b>			240 000,00
13010		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	340 000,00
<b>13010</b>	<b>Pěstounská péče</b>			340 000,00
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 590 873,00
<b>13011</b>	<b>OSPOD</b>			5 590 873,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 143 913,86
<b>13013</b>	<b>OP Zaměstnanost</b>			1 143 913,86
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 312 407,00
<b>13015</b>	<b>Státní příspěvek na výkon sociální práce</b>			1 312 407,00
13018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	113 730,00
<b>13018</b>	<b>příspěvek sociální práce (Odměny COVID)</b>			113 730,00
13351		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 114 213,00
<b>13351</b>	<b>Dotace domov důchodců Covid</b>			5 114 213,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 119,00
<b>14004</b>	<b>Dotace na výdaje JSDHO</b>			35 119,00
14036		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 000,00
<b>14036</b>	<b>Covid_19 - odměny strážníků MěP</b>			95 000,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 045 650,59
<b>15974</b>	<b>OP ŽP - prostř. EU - investice /okna ZŠ K. Jeřábka</b>			9 045 650,59
17508		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 549 700,00
<b>17508</b>	<b>rekonstrukce Stadická</b>			5 549 700,00
22500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 000 000,00
<b>22500</b>	<b>Podpora úspor energie</b>			2 000 000,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 150 014,00
<b>33063</b>	<b>OP Výzkum, vývoj, vzdělávání</b>			4 150 014,00
34017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	105 000,00
<b>34017</b>	<b>Digitalizace sbírek Podřipského muzea</b>			105 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	844 000,00
<b>34054</b>	<b>Program regenerace měst.památkových zón</b>			844 000,00
90992		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	50 000,00
<b>90992</b>	<b>Národní progr. Životní prostředí - INV</b>			50 000,00
98037		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 020 156,76
<b>98037</b>	<b>Přísp. dle zák. o kompenz. bonusu</b>			3 020 156,76
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	423 000,00
<b>98071</b>	<b>volby do poslanecké sněmovny</b>			423 000,00

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Volby - zastupitelstvo			10 000,00
<b>C E L K E M</b>				<b>39 182 777,21</b>

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		
					103

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

## 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	4116		103	1		622 502,06	622 502,18	*****	100,00
0000	4116		103	5		3 527 511,94	3 527 511,82	*****	100,00
0000	4116		104	1	333 000,00	120 411,98	120 411,98	36,16	100,00
0000	4116		104	5	2 730 000,00	1 023 501,88	1 023 501,88	37,49	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 063 000,00	5 293 927,86	5 293 927,86	172,83	100,00
0000	4216		106	5		9 045 650,59	9 045 650,59	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				9 045 650,59	9 045 650,59	*****	100,00
0000	Bez ODPa				3 063 000,00	14 339 578,45	14 339 578,45	468,15	100,00
3111	2229		120	1		17 984,77	17 984,77	*****	100,00
3111	2229		120	5		101 913,68	101 913,68	*****	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				119 898,45	119 898,45	*****	100,00
3111	Mateřské školy					119 898,45	119 898,45	*****	100,00
3113	2229		103	1		7 772,36	7 772,36	*****	100,00
3113	2229		103	5		44 043,64	44 043,64	*****	100,00
3113	2229		120	1		65 675,61	65 675,61	*****	100,00
3113	2229		120	5		372 161,79	372 161,79	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				489 653,40	489 653,40	*****	100,00
3113	Základní školy					489 653,40	489 653,40	*****	100,00
3313	2229		103	1				*****	*****
3313	2229		103	5				*****	*****



## 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		
3313	2229		120	1				*****	*****
3313	2229		120	5				*****	*****
3313	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy						*****	*****
3313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.						*****	*****
3421	2229		103	1		60 514,95	60 514,95	*****	100,00
3421	2229		103	5		342 918,05	342 918,05	*****	100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				403 433,00	403 433,00	*****	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže				403 433,00	403 433,00	*****	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>3 063 000,00</b>	<b>15 352 563,30</b>	<b>15 352 563,30</b>	<b>501,23</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		103	1		205 215,80	205 215,80	*****	100,00
3111	5336		103	5		1 162 889,20	1 162 889,20	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 368 105,00	1 368 105,00	*****	100,00
3111	5364		120	1				*****	*****
3111	5364		120	5				*****	*****
3111	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.						*****	*****
3111		Mateřské školy				1 368 105,00	1 368 105,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		417 286,38	417 286,38	*****	100,00
3113	5336		103	5		2 364 622,62	2 364 622,62	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 781 909,00	2 781 909,00	*****	100,00
3113	6121		106	1		9 090 517,28	9 090 517,28	*****	100,00
3113	6121		106	5		8 621 440,20	8 621 440,20	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby				17 711 957,48	17 711 957,48	*****	100,00
3113		Základní školy				20 493 866,48	20 493 866,48	*****	100,00
3313	5364		103	1				*****	*****
3313	5364		103	5				*****	*****
3313	5364		120	1				*****	*****

## 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		
3313	5364		120	5				*****	*****
3313	<b>5364</b>	<b>Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.</b>						*****	*****
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>							*****	*****
3639	5011		104	1	22 000,00	13 410,00	13 410,00	60,95	100,00
3639	5011		104	5	120 000,00	75 990,00	75 990,00	63,33	100,00
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>			142 000,00	89 400,00	89 400,00	62,96	100,00
3639	5021		104	1	6 000,00	7 215,00	7 215,00	120,25	100,00
3639	5021		104	5	34 000,00	40 885,00	40 885,00	120,25	100,00
3639	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			40 000,00	48 100,00	48 100,00	120,25	100,00
3639	5031		104	1	6 000,00	3 325,69	3 325,69	55,43	100,00
3639	5031		104	5	32 000,00	18 845,51	18 845,51	58,89	100,00
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan</b>			38 000,00	22 171,20	22 171,20	58,35	100,00
3639	5032		104	1	14 000,00	1 296,93	1 296,93	9,26	100,00
3639	5032		104	5	14 000,00	6 749,07	6 749,07	48,21	100,00
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			28 000,00	8 046,00	8 046,00	28,74	100,00
3639	5137		104	1	9 000,00			0,00	*****
3639	5137		104	5	51 000,00			0,00	*****
3639	<b>5137</b>	<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>			60 000,00			0,00	*****
3639	5139		104	1	3 000,00			0,00	*****
3639	5139		104	5	17 000,00			0,00	*****
3639	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			20 000,00			0,00	*****
3639	5166		104	1	9 000,00	3 750,00	3 750,00	41,67	100,00
3639	5166		104	5	51 000,00	21 250,00	21 250,00	41,67	100,00
3639	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>			60 000,00	25 000,00	25 000,00	41,67	100,00
3639	5167		104	1	75 000,00	22 052,25	22 052,25	29,40	100,00
3639	5167		104	5	425 000,00	124 962,75	124 962,75	29,40	100,00
3639	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>			500 000,00	147 015,00	147 015,00	29,40	100,00
3639	5169		104	1	236 000,00	154 275,00	154 275,00	65,37	100,00
3639	5169		104	5	1 335 000,00	874 225,00	874 225,00	65,49	100,00
3639	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			1 571 000,00	1 028 500,00	1 028 500,00	65,47	100,00
3639	5173		104	1	3 000,00			0,00	*****
3639	5173		104	5	14 000,00			0,00	*****
3639	<b>5173</b>	<b>Cestovné</b>			17 000,00			0,00	*****



## 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		
3639	5175		104	1	2 000,00			0,00	*****
3639	5175		104	5	2 000,00			0,00	*****
3639	5175	Pohoštění			4 000,00			0,00	*****
3639	6111		104	1	90 000,00	87 787,92	87 787,92	97,54	100,00
3639	6111		104	5	507 000,00	497 464,88	497 464,88	98,12	100,00
3639	6111	Programové vybavení			597 000,00	585 252,80	585 252,80	98,03	100,00
3639	6122		104	1	23 000,00			0,00	*****
3639	6122		104	5	128 000,00			0,00	*****
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			151 000,00			0,00	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				3 228 000,00	1 953 485,00	1 953 485,00	60,52	100,00
6402	5364		103	1		68 287,31	68 287,31	*****	100,00
6402	5364		103	5		386 961,69	386 961,69	*****	100,00
6402	5364		104	1		18 343,52	18 343,52	*****	100,00
6402	5364		104	5		155 919,89	155 919,89	*****	100,00
6402	5364		120	1				*****	*****
6402	5364		120	5				*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				629 512,41	629 512,41	*****	100,00
6402	5366		120	1		83 660,38	83 660,38	*****	100,00
6402	5366		120	5		474 075,47	474 075,47	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO				557 735,85	557 735,85	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					1 187 248,26	1 187 248,26	*****	100,00
CELKEM					3 228 000,00	25 002 704,74	25 002 704,74	774,56	100,00

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

UZ	Název	RU tis.Kč (Příj)	RU tis.Kč (Výd)	Příjmy Kč	Výdaje Kč	P/RU %	V/RU %	V/P %
000000022	Ústecký kraj - dotace pro JSDH	380,00	380,00	380 000,00	80 000,00	100,00	21,05	21,05
000000193	soc. služby - malý dotační program	184,03	367,74	184 030,00	367 740,00	100,00	100,00	199,83
000000265	Dotace pro nemocnici	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
000000271	podzemní kontejnery-dotace	301,56	0,00	301 560,00	0,00	100,00	*****	0,00
000004428	Podpora terénní sociální práce	240,00	240,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00	100,00
000013010	Pěstounská péče	340,00	124,32	340 000,00	124 317,43	100,00	100,00	100,00
000013011	OSP	5 590,87	4 738,80	5 590 873,00	4 738 796,18	100,00	100,00	36,56
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce	1 312,41	1 312,41	1 312 410,00	1 312 407,00	100,00	100,00	84,76
000013018	příspěvek sociální práce (Odměny COVID)	113,73	113,73	113 730,00	113 730,00	100,00	100,00	100,00
000013305	Dotace DD - soc. sl.	28 149,30	28 149,30	28 149 300,00	28 149 300,00	100,00	100,00	100,00
000013351	Dotace domov důchodců Covid	5 114,21	5 114,21	5 114 213,00	5 114 213,00	100,00	100,00	100,00
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	35,12	35,12	35 119,00	35 119,00	100,00	100,00	100,00
000014036	Covid 19 - odměny strážníků Měp	95,00	95,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00	100,00
000015974	OP ŽP - prostr. EU - investice /okna ZŠ K. Jeřábka	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000017508	rekonstrukce Stadická	5 549,70	0,00	5 549 700,00	0,00	100,00	*****	0,00
000022500	Podpora úspor energie	2 000,00	2 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00	100,00
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000034017	Digitalizace sbírek Podřipského muzea	105,00	105,00	105 000,00	105 000,00	100,00	100,00	100,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	844,00	844,00	844 000,00	844 000,00	100,00	100,00	100,00
000090992	Národní progr. Životní prostředí - INV	50,00	0,00	50 000,00	0,00	100,00	*****	0,00
000098033	Asistence pro sčít. komisaře ČP při SLDB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000098037	Přísp. dle zák. o kompenz. bonusu	3 020,16	0,00	3 020 156,76	0,00	100,00	*****	0,00
000098071	volby do poslanecké sněmovny	423,00	391,46	423 000,00	391 463,02	100,00	100,00	92,54
000098074	Volby - zastupitelstvo	10,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00	*****	0,00
103133063	OP VVV-SR	690,79	690,79	690 789,49	690 789,49	100,00	100,00	100,00
103533063	OP VVV-EU	3 914,47	3 914,47	3 914 473,51	3 914 473,51	100,00	100,00	100,00
104100000	vlastní podíl k dotacím spolufinanc. z EU	0,00	97,76	0,00	97 764,29	*****	100,00	*****
104113013	OP Zaměstnanost - SR	120,41	213,69	120 411,98	213 692,02	100,00	100,00	177,47
104513013	OP Zaměstnanost - ESF	1 023,50	1 816,29	1 023 501,88	1 816 292,10	100,00	100,00	177,46
106100000	1. ZŠ K Jeřábka	0,00	9 090,52	0,00	9 090 517,28	*****	100,00	*****
106515974	OP ŽP-EU INV - Snižování energet. náročnosti	9 045,65	8 621,44	9 045 650,59	8 621 440,20	100,00	100,00	95,31
120113014	OP PMP - "ÚK-obědy do škol"	83,66	83,66	83 660,38	83 660,38	100,00	100,00	100,00
120513014	OP PMP - ÚK-obědy do škol	474,08	474,08	474 075,47	474 075,47	100,00	100,00	100,00
C E L K E M		72 210,65	72 013,79	72 210 652,06	68 713 790,37	100,00	95,42	95,16

Topologické omezení:  
IČO: 00264334  
Pevné omezení dat:



## SCHVÁLENÉ ROZPOČTY FONDŮ 2021

## Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	2 100	4 370
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	6 560	6 560
úroky	2	1
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>8 662</b>	<b>10 931</b>
Výdaje	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění, park.karty atd.	3 630	3 000
příspěvek odborové organizaci	50	50
stravenky, lék. prohlídky	2 880	2 314
zůstatek účtu k 31.12.2021	2 102	5 567
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8 662</b>	<b>10 931</b>

## Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	97	107
splátky půjček	27	12
úroky	2	0
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>126</b>	<b>119</b>
Výdaje	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
bankovní poplatky	2	0
posílení hlavní činnosti	27	20
zůstatek k 31.12.2021	97	99
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>126</b>	<b>119</b>

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

Příjmy	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	500	500
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	100
úroky	1	0
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>601</b>	<b>600</b>
Výdaje	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
bankovní poplatky	1	0
zůstatek k 31.12.2021	600	600
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>601</b>	<b>600</b>

## Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2020	7 535	7 535
Příděl do fondu	4 990	4 990
úroky	2	1
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12 527</b>	<b>12 526</b>
Výdaje	rozpočet (tis.Kč)	skutečnost (tis.Kč)
bankovní poplatky	2	0
OŠATNÉ (pol. 5179)	3 295	3 295
soc. poj.	817	817
zdrav. poj.	297	297
zůstatek k 31.12.2021	8 117	8 117
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>12 528</b>	<b>12 526</b>

**SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ (SIMU)****Obec: Město Roudnice nad Labem (IČO 00264334)****Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)****Období: 31.12.2021****Řád částek: tisíce Kč****Informativní ukazatele**

Počet obyvatel	12 770
Příjem celkem (po konsolidaci)	384 737 tis. Kč
Úroky	628 tis. Kč
Uhrazené splátky dl. a půjč. prostř. VZ	5 455 tis. Kč
Dluhová služba celkem	6 082 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v %)	1,58 %
Průměr příjmů za poslední 4 roky	349 121 tis. Kč
Zadluženost	49 091 tis. Kč
Aktiva celkem	1 422 903 tis. Kč
Cizí zdroje	119 899 tis. Kč
Oběžná aktiva	242 581 tis. Kč
Krátkodobé závazky	67 429 tis. Kč
Stav na bankovních účtech	182 554 tis. Kč
Stav na bankovních účtech zřízených PO	86 271 tis. Kč
Zadluženost zřízených PO	37 tis. Kč

**Monitorující ukazatele**

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	14,06 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	8,43 %
Celková likvidita	3,60





## ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Roudnice nad Labem (IČO 00264334)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2021

Řád částek: tisíce Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2021	384 736,85
2	Příjem v roce 2020	353 721,62
3	Příjem v roce 2019	344 773,70
4	Příjem v roce 2018	313 251,22
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	349 120,85
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	49 090,92
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	Dluh celkem	49 090,92
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	14,06 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

Rozvaha podle Přílohy č. 1  
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

**ROZVAHA**  
**ve zkráceném rozsahu**  
**(mikro účetní jednotka)**  
**ke dni 31.12.2021**  
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		25416693

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teplo-byty s.r.o. s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Alej 17. listopadu 1101  
Roudnice nad Labem  
413 01

Označení a	AKTIVA b	čís. řád. c	Běžné účetní období			Minulé úč. období
			Brutto 1	Korekce 2	Netto 3	Netto 4
	AKTIVA CELKEM Součet A. až D.	1	37 609	22 414	15 195	16 123
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	32 154	22 414	9 740	10 966
C.	Oběžná aktiva	4	5 448		5 448	5 119
D.	Časové rozlišení aktiv	5	7		7	38

Označení a	PASIVA b	čís. řád. c	Stav v běžném účetním období	Stav v minulém účetním období
			5	6
	PASIVA CELKEM Součet A. až D.	6	15 195	16 123
A.	Vlastní kapitál	7	14 744	13 792
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	451	998
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	451	998
D.	Časové rozlišení pasiv	11		1 333

Václav  
Živec,  
Dis.

Digitálně  
podepsal Václav  
Živec, Dis.  
Datum:  
2022.02.14  
12:37:45 +01'00'

Sestaveno dne: 14.02.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s. r. o.	Předmět podnikání pronájem vlastních nebo pronajatých mov.věcí	Pozn.:	



Výkaz zisku a ztráty v účelovém  
členění podle Přílohy č. 3  
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí  
účetní závěrku současně  
s doručením daňového přiznání  
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu  
úřadu

## VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚČELOVĚ v plném rozsahu

ke dni 31.12.2021

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2021		25416693

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teplo-byty s.r.o. s. r. o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
a místo podnikání, liší-li se od bydliště

Alej 17. listopadu 1101  
Roudnice nad Labem  
413 01

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
I.	Tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb	1	3 276	3 039
A.	Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)	2	1 971	2 158
*	Hrubý zisk nebo ztráta I. - A.	3	1 305	881
B.	Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)	4		
C.	Správní náklady (včetně úprav hodnot)	5		
II.	Ostatní provozní výnosy	6		3
D.	Ostatní provozní náklady	7	2	2
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. - A. - B. - C. + II. - D.	8	1 303	882
III.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly Součet III.1. až III.2.	9		
III. 1.	Výnosy z podílů – ovládaná nebo ovládající osoba	10		
III. 2.	Ostatní výnosy z podílů	11		
E.	Náklady vynaložené na prodané podíly	12		
IV.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Součet IV.1. až IV.2.	13		
IV. 1.	Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku – ovládaná nebo ovládající osoba	14		
IV. 2.	Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku	15		
F.	Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem	16		
V.	Výnosové úroky a podobné výnosy Součet V.1. až V.2.	17		
V. 1.	Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba	18		
V. 2.	Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy	19		
G.	Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti	20		
H.	Nákladové úroky a podobné náklady Součet H.1. až H.2.	21		
H. 1.	Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo ovládající osoba	22		
H. 2.	Ostatní nákladové úroky a podobné náklady	23		
VI.	Ostatní finanční výnosy	24		
I.	Ostatní finanční náklady	25	2	8
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) III. - E. + IV. - F. + V. - G. - H. + VI. - I.	26	-2	-8

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 8) + * (ř. 26)	27	1 301	874
J.	Daň z příjmů Součet J.1. až J.2.	28	349	311
J. 1.	Daň z příjmů splatná	29	349	311
J. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	30		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 27) - J.	31	952	563
K.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	32		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 31) - K.	33	952	563
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	34	3 276	3 042

Václav  
Živec,  
Dis.

Digitálně  
podepsal Václav  
Živec, Dis.  
Datum:  
2022.02.14  
12:37:20 +01'00'

Sestaveno dne: 14.02.2022		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky s. r. o.	Předmět podnikání pronájem vlastních nebo pronajatých mov.věcí	Pozn.:	



## Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2021

(hodnotové údaje uvedeny v tis. Kč)

### 1. Obecné údaje

#### 1.1. Popis účetní jednotky

Firma: Teplo-byty, s.r.o.  
Sídlo: Alej 17. listopadu 1101, 41301 Roudnice nad Labem  
IČ: 25416693  
DIČ: CZ25416693  
Právní forma: společnost s ručením omezeným  
Předmět činnosti: správa nemovitostí  
Datum vzniku: 27. 4. 2000

Statutární orgán: Václav Živec, DiS.

Společník (100% obchodní podíl): Město Roudnice nad Labem., Karlovo nám. 21,  
41301 Roudnice nad Labem

#### 1.2. Organizační struktura podniku a její změny v uplynulém účetním období

Statutárním orgánem společnosti je ke dni sestavení jeden jednatel Václav Živec, DiS.  
Společnost má uzavřenou smlouvu s firmou Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava od 1. 10. 2010  
Smlouvu o podnájmu na výrobu a rozvod tepla a TUV vč. platných dodatků.

Operativní řízení zajišťuje jednatel Václav Živec, DiS., úsek ekonomické činnosti  
zajišťuje jeden administrativní pracovník na poloviční úvazek.

### 2. Zaměstnanci

	Průměrný počet zaměstnanců během účetního období	Mzdové náklady (hrubé mzdy) v tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců	2	357
- z toho členů řídicích orgánů	1	60

**3. Půjčky, úvěry, poskytnutá zajištění a ostatní plnění v peněžní i naturální podobě ve prospěch jednatelů**

Společnost neposkytla žádná plnění jednatelům.

**4. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování**

**4.1. Způsob ocenění**

Skupina majetku	Způsob ocenění
Nakupované zboží	<i>Ocenění cenami pořízení a vedlejšími náklady,</i>
Zásoby vytvořené vlastní činností	<i>Účetní jednotka nevytváří zásoby vytvořené vlastní činností</i>
Dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností	<i>Vlastními náklady (skutečnými nebo předem stanovenými) na úrovni přímých nákladů</i>
Dlouhodobý majetek nabytý vkladem nebo darem	<i>Účetní jednotka nemá majetek nabytý vkladem</i>
Cenné papíry a podíly, derivátů a částí majetku a závazků zajištěné deriváty	<i>Nejsou</i>

**4.2. Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku**

Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení dlouhodobého majetku veškeré náklady podle § 47 vyhlášky o účetnictví.

**4.3. Náklady zahrnované do ceny zboží a materiálu**

Účetní jednotka zahrnuje do ceny pořízení nakupovaného zboží (materiálu) zejména: clo, dopravné, pojistné, provize. O zboží (materiálu) účtuje způsobem B.

**4.4. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek**

- a) Dlouhodobý hmotný majetek nepodléhající daňovému odepisování - movité věci s pořizovací cenou od 0,- Kč do 40.000,- Kč. Tento majetek je zaúčtován jednorázově do nákladů.

Dlouhodobý nehmotný majetek nepodléhající daňovému odepisování - majetek s pořizovací cenou od 0,- Kč do 60.000,- Kč. Tento majetek je zaúčtován jednorázově do nákladů.

- b) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podléhající daňovému odepisování

Z hlediska odpisových sazeb a doby odepisování jsou daňové a účetní odpisy rozdílné. Uplatňuje se rovnoměrné i zrychlené odepisování tohoto majetku. Dlouhodobý majetek se účetně odepisuje rovnoměrně ročně. Obsahová náplň skupin majetku odpovídá vymezení podle zákona o daních z příjmů.



#### 4.5. Rezervy

V účetní jednotce se netvořily rezervy na opravy dlouhodobého majetku ani jiné rezervy a opravné položky.

#### 4.6. Odložená daň

V účetní jednotce není účtováno o odložené dani.

#### 4.7. Kurzové rozdíly a způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu

Kurzové rozdíly nebyly v tomto roce účtovány.

### 5. Doplnující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

#### 5.1. Dlouhodobý majetek

Rozpis na hlavní skupiny nebo třídy dlouhodobého hmotného majetku

Skupina majetku	k 31.12.2021 v tis. Kč		
	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
Stavby	28 958	19 951	9 008
Stroje, přístroje, zařízení	2 397	2 351	46
Dopravní prostředky	0	0	0
Pozemky	286	0	286
Inventář- DrHM	112	112	0
<b>Celkem</b>	<b>31 753</b>	<b>22 414</b>	<b>9 340</b>

#### 5.2. Přijaté dotace

Účetní jednotka nepřijala v tomto roce žádné dotace na provozní účely.

#### 5.3. Doměrky splatné daně z příjmu

Účetní jednotka nemá splatné doměrky k dani z příjmů.

### 6. Důležité informace týkající se majetku a závazků

#### 6.1. Pohledávky

Společnost má pohledávky celkem a po lhůtě splatnosti v tis. Kč

	k 31. 12. 2021
Pohledávky celkem:	1 667
Po splatnosti 6 měsíců a více a zároveň méně než 1 rok	0
Po splatnosti 1 rok a více	25
<b>Celkem po splatnosti</b>	<b>25</b>

## 6.2. Závazky

Společnost má závazky z obchodního styku a jiné závazky v tis. Kč

	k 31. 12. 2021
Závazky celkem:	449
Po splatnosti 6 měsíců a více a zároveň méně než 1 rok	0
Po splatnosti 1 rok a více	0
<b>Celkem po splatnosti</b>	<b>0</b>

## 6.3. Úvěry

Společnost Teplo-byty, s.r.o. nemá žádný úvěr.

## 6.4. Zatížení majetku zástavním právem nebo věcným břemenem

Společnost dne 16. 12. 2010 uzavřela Zástavní smlouvu se zástavním věřitelem společností Veolia Energie ČR, a.s. na majetek dle smlouvy o pronájmu tepelného hospodářství. Dne 7. 1. 2011 byl proveden zápis zástavy do rejstříku zástav na pohledávku ve výši 35 mil. Kč s firmou Veolia Energie ČR, a.s.

## 6.5. Významné události, které se staly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

K žádným významným událostem ke dni sestavení účetní závěrky nedošlo.

## 7. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál v roce 2021 činil 14.744 tis. Kč.

## 8. Výnosy

Za poskytnutí hlavní činnosti (služeb z podnájmu a pronájmu) v tuzemsku bylo dosaženo výnosů ve výši 2 734 tis. Kč., správa nemovitostí činila 446 tis. Kč.

Den sestavení účetní závěrky: 14. února 2022

Účetní závěrku sestavil: Petra Rejhonová

**Petra  
Rejhonová**

Digitálně podepsal Petra Rejhonová  
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00264334,  
o=Město Roudnice nad Labem, ou=2436,  
cn=Petra Rejhonová, sn=Rejhonová,  
givenName=Petra, serialNumber=P416084  
Datum: 2022.02.14 12:49:24 +01'00'

Statutární orgán nebo fyzická osoba, která je účetní jednotkou:

Jednatel: Václav Živec, DiS.

**Václav  
Živec, DiS.**

Digitálně podepsal  
Václav Živec, DiS.  
Datum: 2022.02.14  
12:36:50 +01'00'