

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2022 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	48 275 000,00	48 275 000,00	38 565 150,36	79,89	79,89
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	3 349 545,61	418,69	418,69
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	4 100 000,00	4 100 000,00	7 445 986,12	181,61	181,61
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	36 000 000,00	36 000 000,00	56 286 166,24	156,35	156,35
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	900 000,00	900 000,00	236 930,00	26,33	26,33
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	95 000 000,00	108 248 776,57	127 926 442,98	134,66	118,18
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	59 000,00	3 239 000,00	3 496 719,70	*****	107,96
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	230 000,00	230 000,00	233 775,00	101,64	101,64
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	150 000,00	150 000,00	396 703,00	264,47	264,47
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	470 000,00	400 000,00	376 520,00	80,11	94,13
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	7 460 000,00	7 460 000,00	7 128 442,29	95,56	95,56
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	470 000,00	470 000,00	685 020,00	145,75	145,75
0000	1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.		36 000,00		*****	0,00
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	10 401 000,00	10 446 000,00	12 530 239,00	120,47	119,95
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	3 000 000,00	3 000 000,00	1 808 495,84	60,28	60,28
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.		2 000,00	1 301,25	*****	65,06
0000	1385	Příjem z dílčí daně z technických her	8 000 000,00	8 000 000,00	24 003 820,84	300,05	300,05
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	16 000 000,00	16 000 000,00	16 825 188,85	105,16	105,16
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		789 691,00	789 691,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		8 000,00	12 000,00	*****	150,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 440 268,46	1 440 263,43	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	31 106 500,00	31 899 900,00	31 899 900,00	102,55	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00	8 086 792,00	8 086 792,00	933,81	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	316 940,00	316 940,00	186,44	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 751 558,56	25 751 558,56	*****	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	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	11 585 000,00	450 000,00	450 000,00	3,88	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	770 000,00	3 264 288,00	3 264 288,00	423,93	100,00
0000	Bez ODPa		275 897 500,00	319 849 214,59	373 307 880,07	135,31	116,71
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	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
1070	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství a myslivost		1 000,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	760 000,00	760 000,00	907 142,80	119,36	119,36
2143	Cestovní ruch		770 000,00	770 000,00	907 142,80	117,81	117,81
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	55 000,00	55 000,00	54 000,00	98,18	98,18
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	18 000,00	18 000,00	1 000,00	5,56	5,56
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		75 000,00	75 000,00	55 400,00	73,87	73,87
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		340 000,00		*****	0,00
2212	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.		677 000,00	371 965,00	*****	54,94
2212	Silnice			1 017 000,00	371 965,00	*****	36,57
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 500 000,00	1 500 000,00	2 042 666,00	136,18	136,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		1 500 000,00	1 500 000,00	2 042 666,00	136,18	136,18
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 305 000,00	1 305 000,00	1 507 022,00	115,48	115,48
2299	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	138 000,00	738 000,00	777 076,39	563,10	105,29
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		1 443 000,00	2 043 000,00	2 284 098,39	158,29	111,80
2369	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1,00	1,00	*****	100,00
3113	Základní školy			1,00	1,00	*****	100,00
3119	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3239	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	30 000,00	30 000,00	58 378,00	194,59	194,59
3314	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	15 000,00	15 000,00	8 987,00	59,91	59,91
3314	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	10 000,00	10 000,00	4 999,00	49,99	49,99
3314	Činnosti knihovnické		55 000,00	55 000,00	72 364,00	131,57	131,57
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		180 000,00	22 627,00	*****	12,57
3319	Ostatní záležitosti kultury			180 000,00	22 627,00	*****	12,57

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3541	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00	500,00
3541	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. návyk. lát.		2 000,00	2 000,00	6 000,00	300,00	300,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	130 000,00	130 000,00	317 203,00	244,00	244,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	84 000,00	50 085,99	62,61	59,63
3632	Pohřebnictví		210 000,00	214 000,00	367 288,99	174,90	171,63
3634	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů		8 925 000,00	8 925 000,00	*****	100,00
3634	Lokální zásobování teplem			8 925 000,00	8 925 000,00	*****	100,00
3635	3122	Přijaté příspěvky od osob na pořiz. dlouhodob.maj.	300 000,00			0,00	*****
3635	Územní plánování		300 000,00			0,00	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	450 000,00	450 000,00	592 545,47	131,68	131,68
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	7 309 000,00	7 309 000,00	7 309 000,00	100,00	100,00
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		177 000,00	176 990,24	*****	99,99
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	20 000,00	950 000,00	1 348 074,00	*****	141,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		7 779 000,00	8 886 000,00	9 426 609,71	121,18	106,08
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	155 000,00	155 000,00	230 696,76	148,84	148,84
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		155 000,00	155 000,00	230 696,76	148,84	148,84
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 300 000,00	1 300 000,00	2 516 307,98	193,56	193,56
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 300 000,00	1 300 000,00	2 516 307,98	193,56	193,56
3745	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00			0,00	*****
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000,00			0,00	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	56 000,00	56 000,00	27 500,00	49,11	49,11
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	3 000,00	20,00	20,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		71 000,00	71 000,00	30 500,00	42,96	42,96
4329	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	16,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 000,00	1 000,00	160,00	16,00	16,00
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	241 000,00	241 000,00	318 457,00	132,14	132,14
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86	142,86
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		248 000,00	248 000,00	328 457,00	132,44	132,44
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	49 000,00	49 000,00	14 900,00	30,41	30,41
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	1 000,00	129 000,00	127 153,00	*****	98,57
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	615 000,00	615 000,00	934 936,25	152,02	152,02
6171	Činnost místní správy		665 000,00	793 000,00	1 076 989,25	161,95	135,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjem z úroků	23 000,00	1 423 000,00	4 896 196,86	*****	344,08
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000,00	1 425 000,00	4 896 196,86	*****	343,59
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti		6 400 000,00	6 400 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 660 000,00	20 960 000,00	717 603 782,24	*****	*****
6399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6399	Ostatní finanční operace		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		650 000,00	649 006,00	*****	99,85
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			650 000,00	649 006,00	*****	99,85
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			297 188 500,00	369 292 215,59	1 125 280 139,05	378,64	304,71

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	866 000,00	866 000,00		0,00	0,00
1036		Správa v lesním hospodářství	866 000,00	866 000,00		0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	127 000,00	101 199,00	69,79	79,68
1039	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	40 000,00	10 000,00		0,00	0,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	185 000,00	137 000,00	101 199,00	54,70	73,87
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	13 000 000,00	14 497 000,00	14 496 999,75	111,52	100,00
2143		Cestovní ruch	13 000 000,00	14 497 000,00	14 496 999,75	111,52	100,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	600 000,00			0,00	*****
2212	6121	Stavby	40 000 000,00	45 500 000,00	26 913 968,99	67,28	59,15
2212		Silnice	40 600 000,00	45 500 000,00	26 913 968,99	66,29	59,15
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	120 000,00		0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	140 000,00	21 207,40	11,16	15,15
2219	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	1 901 869,60	95,09	95,09
2219	6121	Stavby	3 800 000,00	9 200 000,00	7 719 428,39	203,14	83,91
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 326 000,00	1 140 000,00		0,00	0,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 466 000,00	12 600 000,00	9 642 505,39	129,15	76,53
2221	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 436,29	87,18	87,18
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	20 000,00	20 000,00	17 436,29	87,18	87,18
2223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00			0,00	*****
2223		Bezpečnost silničního provozu	30 000,00			0,00	*****
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00			0,00	*****
2229	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	70 000,00	62 083,00	51,74	88,69
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	140 000,00	70 000,00	62 083,00	44,35	88,69
2292	5213	ztrátovost MHD s.r.o.		1 850 000,00	1 325 111,53	*****	71,63
2292	5323	5323	1 900 000,00	220 000,00	172 016,57	9,05	78,19
2292		Dopravní obslužnost linková	1 900 000,00	2 070 000,00	1 497 128,10	78,80	72,33
2321	6121	Stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	2 006 715,72	80,27	80,27
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	2 500 000,00	2 500 000,00	2 006 715,72	80,27	80,27
3111	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000 000,00		*****	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 518 000,00	5 522 000,00	5 522 000,00	100,07	100,00
3111	6121	Stavby	15 100 000,00	18 100 000,00	15 006 934,55	99,38	82,91
3111		Mateřské školy	20 618 000,00	25 622 000,00	20 528 934,55	99,57	80,12
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 608 000,00	20 712 000,00	20 712 000,00	100,50	100,00
3113	6121	Stavby	54 000 000,00	54 200 000,00	11 566 665,28	21,42	21,34
3113		Základní školy	74 608 000,00	74 912 000,00	32 278 665,28	43,26	43,09
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 572 000,00	1 572 000,00	1 445 601,00	91,96	91,96
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	390 000,00	390 000,00	358 509,00	91,93	91,93
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	142 000,00	142 000,00	130 105,00	91,62	91,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	280 000,00	200 000,00	196 469,38	70,17	98,23
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	1 748 000,00	1 658 212,50	552,74	94,86
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	31 759,85	79,40	79,40
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	150 000,00	150 000,00	131 744,00	87,83	87,83
3314	5152	Teplo	700 000,00	700 000,00	461 686,11	65,96	65,96
3314	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	209 178,34	69,73	69,73
3314	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	155 000,00	154 641,00	128,87	99,77
3314	5194	Výdaje na věcné dary	60 000,00	17 000,00	16 836,00	28,06	99,04
3314	6121	Stavby	8 500 000,00	10 000 000,00	9 279 336,00	109,17	92,79
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení		253 000,00	49 000,00	*****	19,37
3314	6125	Informační a komunikační technologie		65 000,00		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické		12 554 000,00	15 732 000,00	14 123 078,18	112,50	89,77
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 450 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	116,94	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 450 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	116,94	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	5 390,00	17,97	17,97
3319	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	128 000,00	67 090,00	11,77	52,41
3319	5175	Pohoštění		50 000,00	43 076,00	*****	86,15
3319	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	75 000,00	71 271,03	237,57	95,03
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	723 000,00	717 930,61	102,56	99,30
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		1 330 000,00	1 099 000,00	997 757,64	75,02	90,79
3322	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		237 512,00	191 734,00	*****	80,73
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	115 488,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		225 000,00	378 000,00	191 734,00	85,22	50,72
3326	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3326	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		100 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	19 031,00	95,16	95,16
3341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	11 999,00	79,99	79,99
3341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		45 000,00	45 000,00	31 030,00	68,96	68,96
3392	5141	Úroky vlastní	700 000,00	700 000,00	516 853,81	73,84	73,84
3392	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		950 000,00	950 000,00	516 853,81	54,41	54,41
3399	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	80 000,00	70 679,00	83,15	88,35
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	800 000,00	759 000,00	757 950,00	94,74	99,86
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		885 000,00	862 000,00	851 629,00	96,23	98,80
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,93	92,93
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		150 000,00	150 000,00	139 392,00	92,93	92,93
3419	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	280 000,00			0,00	*****
3419	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	120 000,00	100 000,00	52,63	83,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 200 000,00	2 785 000,00	2 783 700,00	86,99	99,95
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00	232 320,00	*****	82,97
3419	Ostatní sportovní činnost		3 670 000,00	3 735 000,00	3 666 020,00	99,89	98,15
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00		*****	0,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		267 000,00	267 000,00	*****	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	640 000,00	640 000,00	106,67	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		165 000,00	165 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		605 000,00	1 195 000,00	1 095 000,00	180,99	91,63
3429	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	60 000,00	40 000,00	40 000,00	66,67	100,00
3429	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	6121	Stavby	12 000 000,00	11 860 000,00	1 995 169,00	16,63	16,82
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		12 660 000,00	12 520 000,00	2 655 169,00	20,97	21,21
3522	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3599	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	100,00	100,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		3 000 000,00	2 997 103,20	*****	99,90
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		1 185 000,00	4 185 000,00	4 182 103,20	352,92	99,93
3631	5154	Elektrická energie	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00	100,00
3631	6121	Stavby	5 000 000,00	2 600 000,00	234 335,29	4,69	9,01
3631	Veřejné osvětlení		8 300 000,00	5 900 000,00	3 534 335,29	42,58	59,90
3632	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 272 000,00	1 272 000,00	918 837,00	72,24	72,24
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	315 000,00	315 000,00	226 395,00	71,87	71,87
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	114 000,00	82 693,00	72,54	72,54
3632	5131	Potraviný	3 000,00	3 000,00	1 423,00	47,43	47,43
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	17 313,08	49,47	49,47
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	14 301,00	57,20	57,20
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 952,00	54,76	54,76
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	960,00	48,00	48,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	11 429,92	28,57	28,57
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	140 000,00	101 902,00	101,90	72,79
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	115 023,00	82,16	82,16
3632	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	91 225,00	45,61	45,61
3632	Pohřebnictví		2 382 000,00	2 382 000,00	1 593 454,00	66,90	66,90

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3634	6121	Stavby		6 400 000,00	6 377 674,55	*****	99,65
3634		Lokální zásobování teplem		6 400 000,00	6 377 674,55	*****	99,65
3635	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33	8,33
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	580 000,00	580 000,00	5 000,00	0,86	0,86
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
3636		Územní rozvoj	24 000,00	24 000,00	15 000,00	62,50	62,50
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00	83 211,00	41,61	41,61
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5141	Úroky vlastní	500 000,00	770 000,00	768 817,69	153,76	99,85
3639	5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	45 466,42	75,78	75,78
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 350 000,00	1 332 153,00	588 590,30	43,60	44,18
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 096 000,00	1 096 000,00	392 132,60	35,78	35,78
3639	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	1 239 199,90	82,61	82,61
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	70 000,00	70 000,00	62 530,00	89,33	89,33
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	45 600 000,00	48 000 000,00	48 000 000,00	105,26	100,00
3639	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	13 250,00	26,50	26,50
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	33 129,00	55,22	55,22
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		17 847,00	17 847,00	*****	100,00
3639	6121	Stavby	10 300 000,00	13 370 000,00	2 672 669,48	25,95	19,99
3639	6125	Informační a komunikační technologie	400 000,00	400 000,00	80 138,50	20,03	20,03
3639	6130	Pozemky	9 000 000,00	15 210 000,00	14 912 783,00	165,70	98,05
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	70 236 000,00	82 186 000,00	68 909 764,89	98,11	83,85
3719	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 452,00	72,60	72,60
3721	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	160 000,00	154 593,25	77,30	96,62
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	202 000,00	162 000,00	156 045,25	77,25	96,32
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	40 000,00	39 649,28	132,16	99,12
3722	5169	Nákup ostatních služeb	19 730 000,00	20 420 000,00	19 534 847,26	99,01	95,67
3722	5171	Opravy a udržování	50 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	137 000,00	137 000,00	125 060,00	91,28	91,28
3722	6121	Stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	844 752,54	84,48	84,48
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	20 947 000,00	21 601 000,00	20 544 309,08	98,08	95,11
3723	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	15 000,00	15 000,00	14 883,00	99,22	99,22
3725	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	167 683,60	98,64	98,64
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	170 000,00	170 000,00	167 683,60	98,64	98,64
3726	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 261,13	70,87	70,87
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 000,00	30 000,00	21 261,13	70,87	70,87
3728	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3728		Monitoring nakládání s odpady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	3 213,76	16,07	16,07
3733		Monitoring půdy a podzemní vody	20 000,00	20 000,00	3 213,76	16,07	16,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33	83,33
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody		80 000,00	80 000,00	25 000,00	31,25	31,25
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	31 000,00	30 414,80	152,07	98,11
3741	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	275 000,00	216 191,15	90,08	78,61
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		310 000,00	356 000,00	296 605,95	95,68	83,32
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	45 000,00	22 841,00	28,55	50,76
3742	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		100 000,00	65 000,00	22 841,00	22,84	35,14
3744	5169	Nákup ostatních služeb		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3744	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 000,00		0,00	*****	*****
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 399 000,00	14 734 000,00	12 263 313,12	117,93	83,23
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		10 399 000,00	14 734 000,00	12 263 313,12	117,93	83,23
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	855 000,00	847 639,57	113,02	99,14
3900	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	82 000,00	82 000,00	77 854,00	94,94	94,94
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		832 000,00	937 000,00	925 493,57	111,24	98,77
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		297 220,00	296 210,00	*****	99,66
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		73 975,00	73 460,08	*****	99,30
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		27 120,00	26 658,90	*****	98,30
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 219,00	1 244,09	*****	56,07
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	10 000,00	9 500,00	63,33	95,00
4319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80	84,22	84,22
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 078,14	60,31	60,31
4319	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		70 000,00	449 534,00	426 362,01	609,09	94,85
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	184,00	0,92	0,92
4329	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 000,00	58 500,00	58,50	50,87
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		120 000,00	135 000,00	58 684,00	48,90	43,47
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	122 000,00	104 000,00	102 653,00	84,14	98,70
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	31 000,00	26 000,00	25 457,94	82,12	97,92
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	10 000,00	9 238,77	83,99	92,39
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 081,00	41,62	41,62
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	55 000,00	24 678,00	493,56	44,87
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	14 000,00	7 296,00	182,40	52,11
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 210,80	84,22	84,22
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00		0,00	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	70 000,00	33 360,00	66,72	47,66
4339	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	700,00	7,00	7,00
4339	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	28 000,00	28 000,00	27 300,00	97,50	97,50
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	45 000,00	45 000,00	26 620,00	59,16	59,16
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		336 000,00	378 000,00	263 595,51	78,45	69,73
4341	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		972 384,00	970 976,00	*****	99,86
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		241 464,00	240 802,00	*****	99,73
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		90 991,00	87 388,00	*****	96,04
4341	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		4 895,00	4 078,00	*****	83,31
4341	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	36 000,00	9 600,00	48,00	26,67
4341	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	55 000,00	7 890,00	9,86	14,35
4341	5169	Nákup ostatních služeb		20 000,00		*****	0,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.		100 000,00	1 425 734,00	1 325 734,00	*****	92,99
4349	5194	Výdaje na věcné dary		5 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			5 000,00		*****	0,00
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		25 908 900,00	25 799 830,00	*****	99,58
4350	Domovy pro seniory		7 380 000,00	33 288 900,00	33 179 830,00	449,59	99,67
4351	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	1 554,00	*****	10,36
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			15 000,00	1 554,00	*****	10,36
4359	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30,25	30,25
4359	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	26 708,00	106,83	76,31
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		361 000,00	361 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 300 000,00	2 002 000,00	1 942 000,00	58,85	97,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		892 000,00	892 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 335 000,00	3 365 000,00	3 289 733,00	98,64	97,76
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		3 700 000,00	3 438 684,00	*****	92,94
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		918 000,00	852 793,63	*****	92,90
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		333 000,00	309 481,56	*****	92,94
4399	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		5 000,00	1 968,00	*****	39,36
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		16 000,00	15 138,00	*****	94,61
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	15 000,00	13 552,00	135,52	90,35
4399	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		7 000,00	6 755,00	*****	96,50
4399	5152	Teplo		34 000,00	33 969,00	*****	99,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5154	Elektrická energie		25 000,00	24 695,00	*****	98,78
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	27 734,81	*****	92,45
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	26 000,00	25 385,80	507,72	97,64
4399	5163	Služby peněžních ústavů	25 000,00	11 000,00	10 601,04	42,40	96,37
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	15 000,00	13 800,00	138,00	92,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	119 500,00	113 340,00	226,68	94,85
4399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	4 000,00	4 000,00	8,00	100,00
4399	5173	Cestovné	10 000,00	25 000,00	22 368,50	223,69	89,47
4399	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	40 000,00	30 000,00	25 470,96	63,68	84,90
4399	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	1 000,00	982,00	19,64	98,20
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		31 000,00	30 304,00	*****	97,75
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	207 000,00	5 350 500,00	4 971 023,30	*****	92,91
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	39 000,00	97,50	97,50
5212		Ochrana obyvatelstva	55 000,00	55 000,00	39 000,00	70,91	70,91
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		400 000,00	78 000,00	*****	19,50
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	335 000,00	135 000,00		0,00	0,00
5213		Krizová opatření	335 000,00	535 000,00	78 000,00	23,28	14,58
5273	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	100 000,00			0,00	*****
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 438 000,00	11 438 000,00	10 615 069,00	92,81	92,81
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 837 000,00	2 837 000,00	2 626 073,00	92,57	92,57
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 029 000,00	1 029 000,00	954 896,00	92,80	92,80
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	220 000,00	200 000,00	197 020,81	89,55	98,51
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	92 539,40	92,54	92,54
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	50 000,00	39 932,11	66,55	79,86
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	60 000,00	28 108,53	17,57	46,85
5311	5164	Nájemné	40 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	100 000,00	90 950,00	113,69	90,95
5311	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	295 000,00	275 334,29	91,78	93,33
5311	5171	Opravy a udržování	150 000,00	190 000,00	172 594,68	115,06	90,84
5311	5192	Poskytnuté náhrady		15 000,00		*****	0,00
5311	5361	Nákup kolků	5 000,00			0,00	*****
5311	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	530 288,00	271 281,84	90,43	51,16
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	16 719 000,00	16 864 288,00	15 363 799,66	91,89	91,10
5512	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	77 400,00	120 023,10	114 733,70	148,23	95,59
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 300,00	92 419,80	87 909,47	168,09	95,12
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 300,00	6 428,00	5 140,00	25,32	79,96
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5512	5153	Plyn	105 000,00	105 000,00	74 638,61	71,08	71,08
5512	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva		36 997,00	36 997,00	*****	100,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	4 000,00	3 703,57	10,58	92,59
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	13 000,00	5 500,00	5 500,00	42,31	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	35 500,00	34 303,00	17 129,35	48,25	49,94
5512	5171	Opravy a udržování	122 000,00	98 000,00	97 783,90	80,15	99,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5492	Dary fyzickým osobám	590 000,00	590 000,00	588 500,00	99,75	99,75
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení		328 960,90	323 662,90	*****	98,39
5512	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 147 086,00	1 065 153,00	106,52	92,86
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 175 500,00	2 693 717,80	2 445 851,50	112,43	90,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 100 000,00	4 100 000,00	3 426 314,00	83,57	83,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 017 000,00	1 017 000,00	456 553,00	44,89	44,89
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	369 000,00	369 000,00	296 902,00	80,46	80,46
6112	Zastupitelstva obcí		5 486 000,00	5 486 000,00	4 179 769,00	76,19	76,19
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		41 494,00	41 494,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		8 780,11	8 780,11	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		223 600,00	223 600,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		10 290,51	10 290,51	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		3 734,46	3 734,46	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 257,83	2 257,83	*****	100,00
6115	5161	Služby pošt		121 567,10	121 567,10	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		63 196,00	63 196,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			474 920,01	474 920,01	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		11 357,47	11 357,47	*****	100,00
6118	5161	Služby pošt		2 740,30	2 740,30	*****	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			14 097,77	14 097,77	*****	100,00
6149	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	46 000,00	46 000,00	45 608,60	99,15	99,15
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená		46 000,00	46 000,00	45 608,60	99,15	99,15
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 387 000,00	43 451 977,03	43 276 706,03	82,61	99,60
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	549 010,00	61,00	61,00
6171	5024	Odstupné	120 000,00	120 000,00	93 000,00	77,50	77,50
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 141 000,00	11 894 125,81	11 756 372,03	89,46	98,84
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 775 000,00	4 364 911,14	4 292 574,42	89,90	98,34
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	300 000,00	300 000,00	263 998,20	88,00	88,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000,00	30 000,00	13 878,72	46,26	46,26
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000,00	60 000,00	56 707,00	94,51	94,51
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 100 000,00	960 000,00	806 959,96	73,36	84,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 400 000,00	1 200 000,00	1 020 021,98	72,86	85,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	400 000,00	393 245,00	98,31	98,31
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 966 031,00	98,30	98,30
6171	5154	Elektrická energie	1 700 000,00	1 700 000,00	1 675 305,00	98,55	98,55
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	480 000,00	480 000,00	291 360,89	60,70	60,70
6171	5161	Služby pošt	900 000,00	870 000,00	831 323,11	92,37	95,55
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 170 000,00	1 170 000,00	972 557,23	83,12	83,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 950 000,00	2 080 000,00	2 039 204,30	104,57	98,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 090 000,00	1 129 000,00	1 093 928,75	100,36	96,89
6171	5168	Služby zpracování dat	2 300 000,00	2 410 000,00	2 219 994,66	96,52	92,12
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 016 000,00	4 965 000,00	3 897 571,41	77,70	78,50
6171	5171	Opravy a udržování	1 100 000,00	478 607,00	458 370,66	41,67	95,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00	175 942,27	87,97	87,97
6171	5173	Cestovné	220 000,00	220 000,00	132 887,09	60,40	60,40
6171	5175	Pohoštění	415 000,00	449 000,00	335 257,00	80,78	74,67
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	100 000,00	61 000,00	60 972,80	60,97	99,96
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		4 920 000,00	4 909 092,00	*****	99,78
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné		10 000,00	800,00	*****	8,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	132 000,00	123 000,00	23 478,00	17,79	19,09
6171	5194	Výdaje na věcné dary	390 000,00	530 000,00	379 648,45	97,35	71,63
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 státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	12 000,00	12,00	12,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	1 100 000,00	1 100 000,00	973 254,00	88,48	88,48
6171	5492	Dary fyzickým osobám	105 000,00	106 000,00	6 000,00	5,71	5,66
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 630 000,00	3 630 000,00	3 077 667,09	84,78	84,78
6171	5901	Nespecifikované rezervy		8 150 509,03		*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení	300 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6171	6121	Stavby		1 515 393,00	1 465 945,07	*****	96,74
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		87 000,00	86 704,00	*****	99,66
6171	6125	Informační a komunikační technologie	300 000,00	400 000,00	342 969,50	114,32	85,74
6171	Činnost místní správy		99 761 000,00	103 215 523,01	90 000 737,62	90,22	87,20
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		290 000,00	57 201,00	*****	19,72
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		173 000,00	91 367,00	*****	52,81
6221	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		580 000,00	299 990,00	*****	51,72
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			1 043 000,00	448 558,00	*****	43,01
6310	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	215 109,78	96,46	96,46
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		228 000,00	228 000,00	215 109,78	94,35	94,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 500 000,00	2 380 910,00	95,24	95,24
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		2 500 000,00	2 500 000,00	2 380 910,00	95,24	95,24
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			696 643 782,24	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	100 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24	*****	*****
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		990 121,68	893 614,80	*****	90,25
6402	Finanční vypořádání			990 121,68	893 614,80	*****	90,25
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	189 000,00	189 000,00	3 711,00	1,96	1,96
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		209 000,00	209 000,00	3 711,00	1,78	1,78
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			460 298 500,00	552 707 336,27	1 126 062 266,89	244,64	203,74

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
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	169 365 000,00	189 670 120,68	15 782 122,84	9,32	8,32
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117		120 000 000,00	50 000 000,00	*****	41,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-120 000 000,00	-120 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123			60 000 000,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-6 255 000,00	-6 255 000,00	-4 999 995,00	79,94	79,94
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
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				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevod.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	163 110 000,00	183 415 120,68	782 127,84	0,48	0,43

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	231 400 000,00	247 841 776,57	301 296 447,08	130,21	121,57
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	14 311 000,00	18 728 692,00	24 525 128,74	171,37	130,95
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	320 000,00	10 552 000,00	10 645 039,00	*****	100,88
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	51 157 500,00	92 169 747,02	788 813 524,23	*****	855,83
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	297 188 500,00	369 292 215,59	1 125 280 139,05	378,64	304,71
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	170 000,00	316 940,00	316 940,00	186,44	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		25 751 558,56	25 751 558,56	*****	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	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24	*****	*****
*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	770 000,00	3 264 288,00	3 264 288,00	423,93	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 okresu téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	290 528 500,00	354 732 215,59	414 076 356,81	142,53	116,73
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	294 752 500,00	352 700 608,37	1 019 526 331,09	345,89	289,06
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	165 546 000,00	200 006 727,90	106 535 935,80	64,35	53,27
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	460 298 500,00	552 707 336,27	1 126 062 266,89	244,64	203,74
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	6 660 000,00	14 560 000,00	711 203 782,24	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	3 086 000,00	1 405 000,00	1 357 016,57	43,97	96,58

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	187 590,00	90,62	90,62
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu 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			696 643 782,24	*****	*****
* 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	8 000 000,00	8 000 000,00	*****	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	453 638 500,00	538 147 336,27	414 858 484,65	91,45	77,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-163 110 000,00	-183 415 120,68	-782 127,84	0,48	0,43
TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ	4450	163 110 000,00	183 415 120,68	782 127,84	0,48	0,43
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	163 110 000,00	183 415 120,68	782 127,84	0,48	0,43

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	141 992 404,60	124 099 625,28	17 892 779,32
Běžné účty fondů ÚSC	6020	14 382 630,29	16 493 286,77	-2 110 656,48
Běžné účty celkem	6030	156 375 034,89	140 592 912,05	15 782 122,84
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		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
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		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat. neinvest. transfery rozp. územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost. inves. transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04428		4116	210 000,00				X
04428				4319	5011	156 460,00	X
04428				4319	5031	38 802,00	X
04428				4319	5032	14 081,00	X
04428				4319	5038	657,00	X
04428	Podpora terénní sociální práce		210 000,00			210 000,00	0,00
13010		4116	441 000,00				X
13010				4339	5011	102 653,00	X
13010				4339	5031	25 457,94	X
13010				4339	5032	9 238,77	X
13010				4339	5136	2 081,00	X
13010				4339	5137	24 678,00	X
13010				4339	5139	7 296,00	X
13010				4339	5162	4 210,80	X
13010				4339	5167	33 360,00	X
13010				4339	5169	700,00	X
13010				4339	5178	27 300,00	X
13010				4339	5499	26 620,00	X
13010	Pěstounská péče		441 000,00			263 595,51	177 404,49
13015		4116	1 320 734,00				X
13015				4341	5011	970 976,00	X
13015				4341	5031	240 802,00	X
13015				4341	5032	87 388,00	X
13015				4341	5038	4 078,00	X
13015				4341	5166	9 600,00	X
13015				4341	5167	7 890,00	X
13015	Státní příspěvek na výkon sociální práce		1 320 734,00			1 320 734,00	0,00
13024		4116	5 295 500,00				X
13024				4399	5011	3 438 684,00	X
13024				4399	5031	852 793,63	X
13024				4399	5032	309 481,56	X
13024				4399	5136	1 968,00	X
13024				4399	5137	15 138,00	X
13024				4399	5139	13 552,00	X
13024				4399	5151	6 755,00	X
13024				4399	5152	33 969,00	X
13024				4399	5154	24 695,00	X
13024				4399	5156	27 734,81	X
13024				4399	5162	25 385,80	X
13024				4399	5163	10 601,04	X
13024				4399	5166	13 800,00	X
13024				4399	5167	113 340,00	X
13024				4399	5169	4 000,00	X
13024				4399	5173	22 368,50	X
13024				4399	5178	25 470,96	X
13024				4399	5194	982,00	X
13024				4399	5424	30 304,00	X
13024	OSPOD		5 295 500,00			4 971 023,30	324 476,70
13305				4350	5336	25 443 100,00	X
13305	Dotace DD - soc. sl.		0,00			25 443 100,00	-25 443 100,00
13351		4116	109 070,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13351				4350	5336	109 070,00	X
13351	Dotace Domov důchodců - soc.sl.		109 070,00			109 070,00	0,00
14004		4116	209 488,00				X
14004				5512	5132	24 670,00	X
14004				5512	5139	2 128,00	X
14004				5512	5156	36 997,00	X
14004				5512	5167	2 000,00	X
14004				5512	5169	12 572,00	X
14004				5512	5492	131 121,00	X
14004	Dotace na výdaje JSDHO		209 488,00			209 488,00	0,00
14502		4216	450 000,00				X
14502				5512	6123	450 000,00	X
14502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů		450 000,00			450 000,00	0,00
17519				3314	6121	6 308 539,06	X
17519			0,00			6 308 539,06	-6 308 539,06
17968				3113	6121	568 538,55	X
17968	IROP-SR-INV (program č. 117030)		0,00			568 538,55	-568 538,55
17969				3111	6121	5 841 436,19	X
17969				3113	6121	9 665 155,46	X
17969	IROP-EU-INV (program č. 117030)		0,00			15 506 591,65	-15 506 591,65
33063				6402	5364	1,00	X
33063	OP Výzkum, vývoj, vzdělávání		0,00			1,00	-1,00
33090		4116	165 000,00				X
33090				3421	5336	165 000,00	X
33090	Jazykové kurzy a adapt. skupiny (Pomoc UA)		165 000,00			165 000,00	0,00
34054		4116	336 000,00				X
34054				3322	5212	153 000,00	X
34054	Program regenerace měst.památkových zón		336 000,00			153 000,00	183 000,00
98008		4111	137 200,00				X
98008				6118	5139	11 357,47	X
98008				6118	5161	2 740,30	X
98008	Volba prezidenta ČR		137 200,00			14 097,77	123 102,23
98043		4111	867 063,43				X
98043	kompensační bonus		867 063,43			0,00	867 063,43
98187		4111	436 000,00				X
98187				6115	5011	41 494,00	X
98187				6115	5019	8 780,11	X
98187				6115	5021	223 600,00	X
98187				6115	5031	10 290,51	X
98187				6115	5032	3 734,46	X
98187				6115	5139	2 257,83	X
98187				6115	5161	121 567,10	X
98187				6115	5169	63 196,00	X
98187	volby - zastupitelstvo		436 000,00			474 920,01	-38 920,01
CELKEM			9 977 055,43			56 167 698,85	-46 190 643,42

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	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	0000	4116			274 070,00
01	Pomoc Ukrajině				274 070,00

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

Mimořádná událost	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostoro vá jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03
01	3111	5331			4 000,00
01	3113	5331			104 000,00
01	3421	5331			40 000,00
01	3421	5336			165 000,00
01	4350	5336			109 070,00
01	Pomoc Ukrajině				422 070,00

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		103	1		0,13	0,13	*****	100,00
3113	2229		103	5		0,87	0,87	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1,00	1,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1,00	1,00	*****	100,00
CELKEM						1,00	1,00	*****	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		
3111	6121		107	1		307 444,01	307 444,01	*****	100,00
3111	6121		107	5		5 841 436,19	5 841 436,19	*****	100,00
3111	6121	Stavby				6 148 880,20	6 148 880,20	*****	100,00
3111	Mateřské školy					6 148 880,20	6 148 880,20	*****	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	6121		107	1		1 705 615,67	1 705 615,67	*****	100,00
3113	6121		107	5		9 665 155,46	9 665 155,46	*****	100,00
3113	6121	Stavby				11 370 771,13	11 370 771,13	*****	100,00
3113		Základní školy				11 370 771,13	11 370 771,13	*****	100,00
3314	6121		107	1		1 113 271,63	1 113 271,63	*****	100,00
3314	6121		107	5		6 308 539,06	6 308 539,06	*****	100,00
3314	6121	Stavby				7 421 810,69	7 421 810,69	*****	100,00
3314		Činnosti knihovnické				7 421 810,69	7 421 810,69	*****	100,00
6402	5364		103	1		0,13	0,13	*****	100,00
6402	5364		103	5		0,87	0,87	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				1,00	1,00	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání				1,00	1,00	*****	100,00
CELKEM						24 941 463,02	24 941 463,02	*****	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 (Přij)	RU tis.Kč (Výd)	Přijmy Kč	Výdaje Kč	P/RU %	V/RU %	V/P %
000000022	Ústecký kraj - dotace pro JSDH	294,29	594,29	294 288,00	594 288,00	100,00	100,00	201,94
000000193	soc. služby - malý dotační program	247,66	247,66	247 660,00	247 660,00	100,00	100,00	100,00
000000265	Dotace pro nemocnici	3 000,00	3 000,00	3 000 000,00	2 997 103,20	100,00	99,90	99,90
000000271	podzemní kontejner-dotace	0,00	578,37	0,00	578 370,00	*****	100,00	*****
000004428	Podpora terénní sociální práce	210,00	210,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00	100,00
000013010	Pěstounská péče	441,00	378,00	441 000,00	263 595,51	100,00	69,73	59,77
000013011	OSPOD	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000013015	Státní příspěvek na výkon sociální práce	1 320,73	1 385,73	1 320 734,00	1 320 734,00	100,00	95,31	100,00
000013024	OSPOD	5 295,50	5 350,50	5 295 500,00	4 971 023,30	100,00	92,91	93,87
000013305	Dotace DD - soc. sl.	25 443,10	25 552,17	25 443 100,00	25 443 100,00	100,00	99,57	100,00
000013351	Dotace Domov důchodců - soc.sl.	109,07	109,07	109 070,00	109 070,00	100,00	100,00	100,00
000014004	Dotace na výdaje JSDHO	209,49	209,49	209 488,00	209 488,00	100,00	100,00	100,00
000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	450,00	450,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00	100,00
000015974	OP ŽP - prostř. EU - investice /okna ŽŠ K. Jerábka	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000017016	Školka Podluský - dotace	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	0,00	*****
000017968	IROP-SR-INV (program č. 117030)	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000017969	IROP-EU-INV (program č. 117030)	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000029008	Dotace na činnost odborného lesního hospodáře	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
000033090	Jazykové kurzy a adapt. skupiny (Pomoc UA)	165,00	165,00	165 000,00	165 000,00	100,00	100,00	100,00
000034054	Program regenerace měst.památkových zón	336,00	153,00	336 000,00	153 000,00	100,00	100,00	45,54
000098008	Volba prezidenta ČR	137,20	14,10	137 200,00	14 097,77	100,00	100,00	10,28
000098043	kompenzační bonus	867,07	0,00	867 063,43	0,00	100,00	*****	0,00
000098187	volby - zastupitelstvo	436,00	474,92	436 000,00	474 920,01	100,00	100,00	108,93
103133063	OP VVV-SR	0,00	0,00	0,00	0,13	100,00	100,00	100,00
103533063	OP VVV-EU	0,00	0,00	0,00	0,87	100,00	100,00	100,00
107100000	vlastní podíly k dotacím EU	0,00	2 557,79	0,00	2 557 792,76	*****	100,00	*****
107117968	IROP-SR-INV (program č. 117030)	0,00	568,54	0,00	568 538,55	*****	100,00	*****
107517519	Rekonstrukce knihovny	0,00	6 308,54	0,00	6 308 539,06	*****	100,00	*****
107517969	IROP-EU-INV (progr. č. 117030) - MŠ Pamp. + ZŠ Ško	0,00	15 506,59	0,00	15 506 591,65	*****	100,00	*****
C E L K E M		38 962,11	63 813,76	38 962 104,43	63 142 912,81	100,00	98,95	162,06

Topologické omezení:
IČO: 00264334

Pevné omezení dat:

SCHVÁLENÝ ROZPOČET FONDŮ 2022

Rozpočet-Sociální fond

Příjmy	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	2 100	5 587
příspěvek z rozpočtu dle kolektivní smlouvy	6 560	6 560
úroky	2	0
CELKEM PŘÍJMY	8 662	12 127

Výdaje	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
čerpání sociálního fondu - poukázky, životní pojištění atd.	3 630	3 078
příspěvek odborové organizaci	50	50
stravenky, lék, prohlídky	2 880	2 766
zůstatek účtu k 31.12.2022	2 102	6 233
CELKEM VÝDAJE	8 662	12 127

Rozpočet - Fond rozvoje bydlení

Příjmy	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	97	99
splátky půjček	27	12
úroky	2	0
CELKEM PŘÍJMY	126	111

Výdaje	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
bankovní poplatky	2	0
posílení hlavní činnosti	27	0
zůstatek k 31.12.2022	97	111
CELKEM VÝDAJE	126	111

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

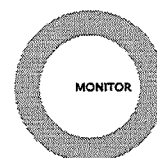
Příjmy	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	500	600
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	100	100
úroky	1	0
CELKEM PŘÍJMY	601	700

Výdaje	Rozpočet (tis.Kč)	Skutečnost (tis. Kč)
bankovní poplatky	1	0
zůstatek k 31.12.2022	600	700
CELKEM VÝDAJE	601	700

Rozpočet - Fond k reprezentaci města

Příjmy	Rozpočet (tis.Kč)	(tis.Kč)
zůstatek účtu k 31.12.2021	8 117	8 117
příspěvek z rozpočtu dle pravidel o naplňování fondu	7 900	7 900
úroky	0	0
CELKEM PŘÍJMY	16 017	16 017

Výdaje	Rozpočet (tis.Kč)	(tis.Kč)
bankovní poplatky	0	0
výdaj	4 909	4 909
SP	1 217	1 217
ZP	442	442
zůstatek k 31.12.2022	9 449	9 449
CELKEM VÝDAJE	16 017	16 017



SOUSTAVA INFORMATIVNÍCH A MONITORUJÍCÍCH UKAZATELŮ (SIMU)

Obec: Město Roudnice nad Labem (IČO 00264334)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2022

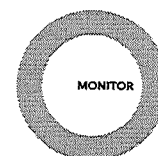
Řád částek: tisíce Kč

Informativní ukazatele

Počet obyvatel	12 506
Běžné výdaje na obyvatele	25 tis. Kč
Finanční stabilita	0,97
Podíl vlastních příjmů na celkových příjmech	0,81
Podíl celk kons výdajů na běž. příjmech	1,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	-782 tis. Kč
Provozní saldo	91 394 tis. Kč
Rozdíl prov. salda a uhr.splátek dl.	86 394 tis. Kč
Podíl prov. salda k běžným př. %	22,86 %
Provozní saldo na obyvatele	7 tis. Kč
Podíl inv. transferů na kap. výdajích	0,03
Podíl kap. výdajů na prov. saldu	1,17
Dluhová služba celkem	6 286 tis. Kč
Ukazatel dluhové služby (v%)	1,52 %
Krytí dluhové služby	14,54
Dluh	104 091 tis. Kč
Dluh zřízených PO	0 tis. Kč
Dluh na obyvatele	8 tis. Kč
Krytí dluhu	0,88
Stav na bankovních účtech	245 339 tis. Kč
Stav na BÚ a pokladnách zřízených PO	90 090 tis. Kč
Podíl cizích zdroj bez dot. záloh k celk A %	13,08 %
Čistá aktiva	1 605 866 tis. Kč
Čistá aktiva na obyvatele	128 tis. Kč

Monitorující ukazatele

Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	27,81 %
Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	14,25 %
Běžná likvidita	2,96
Okamžitá likvidita	2,21



ROZPOČTOVÁ ODPOVĚDNOST - AKTUÁLNÍ VÝPOČET

Obec: Město Roudnice nad Labem (IČO 00264334)

Kraj: Ústecký (NUTS CZ042)

Období: 31.12.2022

Řád částek: tisíce Kč

Číslo řádku	Ukazatel	Hodnota
1	Příjem v roce 2022	414 076,36
2	Příjem v roce 2021	384 736,85
3	Příjem v roce 2020	353 721,62
4	Příjem v roce 2019	344 773,70
5	Průměr příjmů za poslední 4 roky	374 327,13
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	104 090,93
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	104 090,93
19	Podíl dluhu k průměru příjmů	27,81 %
20	5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 roky	-

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 31.12.2022
(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022		25416693

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teplo-byty 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	27 223	19 691	7 532	15 195
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál	2				
B.	Stálá aktiva	3	25 466	19 691	5 775	9 740
C.	Oběžná aktiva	4	1 757		1 757	5 448
D.	Časové rozlišení aktiv	5				7

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	7 532	15 195
A.	Vlastní kapitál	7	5 064	14 744
B. + C.	Cizí zdroje Součet B. + C.	8	68	451
B.	Rezervy	9		
C.	Závazky	10	68	451
D.	Časové rozlišení pasiv	11	2 400	

Sestaveno dne: 15.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	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 **31.12.2022**

(v celých tisících Kč)

Rok	Měsíc	IČ
2022		25416693

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Teplo-byty 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	2 363	3 276
A.	Náklady prodeje (včetně úprav hodnot)	2	1 668	1 971
*	Hrubý zisk nebo ztráta I. - A.	3	695	1 305
B.	Odbytové náklady (včetně úprav hodnot)	4		
C.	Správní náklady (včetně úprav hodnot)	5		
II.	Ostatní provozní výnosy	6	4 310	
D.	Ostatní provozní náklady	7	5 757	2
*	Provozní výsledek hospodaření (+/-) I. - A. - B. - C. + II. - D.	8	-752	1 303
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	2
*	Finanční výsledek hospodaření (+/-) III. - E. + IV. - F. + V. - G. - H. + VI. - I.	26	-2	-2

Označení a	TEXT b	číslo řádku c	Skutečnost v účetním období	
			běžném 1	minulém 2
**	Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) * (ř. 8) + * (ř. 26)	27	-754	1 301
J.	Daň z příjmů Součet J.1. až J.2.	28		349
J. 1.	Daň z příjmů splatná	29		349
J. 2.	Daň z příjmů odložená (+/-)	30		
**	Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) ** (ř. 27) - J.	31	-754	952
K.	Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)	32		
***	Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) ** (ř. 31) - K.	33	-754	952
*	Čistý obrát za účetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI.	34	6 673	3 276

Sestaveno dne: 15.03.2023		Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou	
Právní forma účetní jednotky	Předmět podnikání pronájem vlastních nebo pronajatých mov.věcí	Pozn.:	

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2022

(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: k 31.12.2022 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

Společnost má uzavřenou Koncesní smlouvu s firmou Veolia Energie ČR, a.s. Ostrava od 1. 1. 2022. Operativní řízení zajišťoval k 31.12.2022 jednatel Václav Živec, DiS., úsek ekonomické činnosti zajišťoval k 31.12.2022 jeden administrativní pracovník na poloviční úvazek.

Společnost Teplo-byty, s.r.o. zanikla k 31.12.2022 a její jmění převzal její jediný společník, Město Roudnice nad Labem na základě Projektu převodu jmění na společníka.

2. Zaměstnanci

	Průměrný počet zaměstnanců během účetního období	Mzdové náklady (hrubé mzdy) v tis. Kč
Průměrný počet zaměstnanců	2	528
- z toho členů řídicích orgánů	1	110

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 části 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 31.12.2022 v tis. Kč		
	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena
Stavby	22 613	17 254	5 359
Stroje, přístroje, zařízení	2 397	2 397	0
Jiný DHM – VS 89	56	40	16
Pozemky	0	0	0
Inventář- DrHM	0	0	0
Celkem	25 066	19 691	5 375

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. 2022
Pohledávky celkem:	346
Po splatnosti 6 měsíců a více a zároveň méně než 1 rok	0
Po splatnosti 1 rok a více	0
Celkem po splatnosti	346

6.2. Závazky

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

	k 31. 12. 2022
Závazky celkem:	68
Po splatnosti 6 měsíců a více a zároveň méně než 1 rok	0
Po splatnosti 1 rok a více	0
Celkem po splatnosti	0

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. V lednu 2022 byla odeslána žádost o výmaz zástavního právo – bylo vymazáno.

7. Vlastní kapitál

Vlastní kapitál v roce 2022 činil 14.744 tis. Kč.

8. Výnosy

Za poskytnutí hlavní činnosti (služeb z podnájmu a pronájmu) v tuzemsku bylo dosaženo výnosů ve výši 6 673 tis. Kč., správa nemovitostí činila 446 tis. Kč.

Den sestavení účetní závěrky: 15. března 2023

Účetní závěrku sestavil: Petra Rejhonová