

Město Rakovník



ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2018

IČO: 00244309 Město Rakovník

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Husovo náměstí 27
obec	Rakovník
PSČ, pošta	26918

Kontaktní údaje

telefon	313 259 111
fax	313 517 302
e-mail	lsamonil@murako.cz
WWW stránky	www.mesto-rakovnik.cz

Doplňující údaje organizace

Obsah závěrečného účtu

- I. Plnění rozpočtu příjmů
- II. Plnění rozpočtu výdajů
- III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
- IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
- V. Peněžní fondy - informativně
- VI. Majetek
- VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
- VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
- IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Daňové příjmy	264 820 000,00	263 223 000,00	265 825 662,15	100,98
Nedaňové příjmy	11 869 000,00	16 385 578,00	18 297 087,87	111,66
Kapitálové příjmy	28 000 000,00	28 000 000,00	7 265 016,48	25,94
Přijaté transfery	48 150 000,00	74 511 962,05	436 539 227,80	585,86
PŘÍJMY CELKEM	352 839 000,00	382 120 540,05	727 926 994,30	190,49
Konsolidace příjmů	1 900 000,00	1 900 000,00	363 964 887,00	19 156,
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	350 939 000,00	380 220 540,05	363 962 107,30	95,72

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	50 000 000,00	51 000 000,00	54 435 577,73	106,74
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 500 000,00	1 500 000,00	1 645 437,11	109,70
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000,00	4 500 000,00	4 859 894,60	108,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	44 631 560,03	92,98
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	7 403 000,00	7 402 210,00	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	110 000 000,00	112 638 944,95	102,40
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zem. půdního fond	320 000,00	320 000,00	172 351,24	53,86
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	1 349,64	13,50
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	9 800 000,00	9 800 000,00	9 263 337,34	94,52
0000	1341	Poplatek ze psů	420 000,00	420 000,00	415 362,00	98,90
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 225 260,00	122,53
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	224 903,00	74,97
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	500 000,00	500 000,00	639 600,00	127,92
0000	1361	Správní poplatky	12 470 000,00	12 470 000,00	12 443 432,50	99,79
0000	1381	Daň z hazardních her	1 500 000,00	1 500 000,00	1 697 170,35	113,14
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	14 500 000,00	14 500 000,00	14 129 271,66	97,44
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	240 000,00	240 000,00	225 904,56	94,13
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	205 000,00	205 000,00	194 688,18	94,97
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		828 895,25	819 523,00	98,87
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 325 000,00	34 097 200,00	34 097 200,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 512 000,00	17 173 393,95	17 173 393,95	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 000,00	150 500,00	132 251,00	87,87
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 446 840,00	3 446 840,00	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 277 000,00	10 114 044,55	10 114 044,55	100,00
0000	Bez ODP		309 515 000,00	329 478 873,75	332 029 507,39	100,77
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		61 578,00	61 578,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			61 578,00	61 578,00	100,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 000,00	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				2 000,00	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	60 067,70	40,05
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		150 000,00	150 000,00	60 067,70	40,05
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 200 000,00	3 200 000,00	4 512 965,99	141,03
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 200 000,00	3 200 000,00	4 512 965,99	141,03
2269	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1,75	*****
2269	Ostatní správa v dopravě				1,75	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 000 000,00	3 000 000,00	3 631 871,28	121,06
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 000 000,00	3 000 000,00	3 631 871,28	121,06
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00		
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		10 000,00	10 000,00		
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací		100 000,00	100 000,00	100,00
3111	Mateřské školy			100 000,00	100 000,00	100,00
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			95 741,36	*****
3113	Základní školy				95 741,36	*****
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		8 000,00	8 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			8 000,00	8 000,00	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00		
3322	Zachování a obnova kulturních památek		10 000,00	10 000,00		
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30 000,00	*****
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		250 000,00	251 865,00	100,75
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			250 000,00	281 865,00	112,75
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	419 185,00	93,15

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	450 000,00	450 000,00	419 185,00	93,15
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	40 000,00	20 938,85	52,35
3611		Podpora individuální bytové výstavby	40 000,00	40 000,00	20 938,85	52,35
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	60 000,00	84 346,73	140,58
3612		Bytové hospodářství	50 000,00	60 000,00	84 346,73	140,58
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	2 475,78	49,52
3613		Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	2 475,78	49,52
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800 000,00	800 000,00	583 991,00	73,00
3632		Pohřebnictví	800 000,00	800 000,00	583 991,00	73,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			225,33	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	3 000 000,00	2 262 976,48	75,43
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	25 000 000,00	25 000 000,00	5 002 040,00	20,01
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 000 000,00	28 000 000,00	7 265 241,81	25,95
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 100 000,00	2 250 000,00	2 266 428,90	100,73
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 100 000,00	2 250 000,00	2 266 428,90	100,73
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00		
3729		Ostatní nakládání s odpady	10 000,00	10 000,00		
3743	2343	Příj.dobíh.úhrad z dobýv. prost. a z vydoby.t.neros	10 000,00	10 000,00	9 383,21	93,83
3743		Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů	10 000,00	10 000,00	9 383,21	93,83
3749	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		12 000,00	11 756,00	97,97
3749		Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		12 000,00	11 756,00	97,97
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	172 151,65	114,77
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	150 000,00	150 000,00	172 151,65	114,77
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	54 700,00	109,40
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	50 000,00	50 000,00	54 700,00	109,40
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	25 289,00	168,59
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	200 000,00	200 000,00	196 273,87	98,14
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	215 000,00	215 000,00	221 562,87	103,05
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	300 000,00	500 000,00	633 047,61	126,61
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		25 000,00	24 550,00	98,20
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	2 200 000,00	2 408 396,00	109,47
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	86 006,15	57,34
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	170 000,00	170 000,00	104 823,50	61,66
6171		Činnost místní správy	1 120 000,00	5 045 000,00	5 256 823,26	104,20
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	54 000,00	54 000,00	19 656,31	36,40
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	54 000,00	54 000,00	19 656,31	36,40
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	2 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		801 088,30	801 088,30	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			343 675 897,38	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			18 388 989,62	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok			-10 000,00	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	3 900 000,00	8 701 088,30	370 755 975,30	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-1 220,84	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			-1 220,84	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			352 839 000,00	382 120 540,05	727 926 994,30	190,50

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	286 991 000,00	304 581 747,08	645 511 902,19	211,93
Kapitálové výdaje	199 005 000,00	210 695 792,97	103 951 891,90	49,33
VÝDAJE CELKEM	485 996 000,00	515 277 540,05	749 463 794,09	145,44
Konsolidace výdajů	1 900 000,00	1 900 000,00	363 964 887,00	19 156,
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	484 096 000,00	513 377 540,05	385 498 907,09	75,09

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	602 938,00	88,67
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 000,00	1 000,00		
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		681 000,00	681 000,00	602 938,00	88,54
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	6 000,00	8 000,00	7 682,00	96,03
1036	5169	Nákup ostatních služeb		61 578,00	61 578,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		6 000,00	69 578,00	69 260,00	99,54
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	59 191,00	98,65
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		60 000,00	60 000,00	59 191,00	98,65
2141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	31 677,00	63,35
2141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	34 458,00	86,15
2141	Vnitřní obchod		90 000,00	90 000,00	66 135,00	73,48
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		15 000,00	14 750,00	98,33
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 510 000,00	8 480 000,00	8 206 592,86	96,78
2212	5171	Opravy a udržování	14 500 000,00	16 193 000,00	12 735 449,06	78,65
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 735 000,00	23 245 000,00	20 669 775,88	88,92
2212	Silnice		41 745 000,00	47 933 000,00	41 626 567,80	86,84
2219	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	284 900,00	270 426,00	94,92
2219	5171	Opravy a udržování		181 200,00	181 173,30	99,99
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 050 000,00	280 000,00	148 104,00	52,89
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 000 000,00	6 220 000,00	6 213 588,96	99,90
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		14 650 000,00	6 966 100,00	6 813 292,26	97,81
2221	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	68 000,00	67 518,00	99,29
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 650 000,00	1 552 850,00	1 437 750,00	92,59
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 715 000,00	1 620 850,00	1 505 268,00	92,87
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	72 962,95	48,64
2229	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43
2229	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	949,00	4,75
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		205 000,00	205 000,00	98 911,95	48,25
2310	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00		
2310	5171	Opravy a udržování	50 000,00	52 500,00	43 797,69	83,42
2310	Pitná voda		55 000,00	57 500,00	43 797,69	76,17
2329	6322	Investiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.			400 000,00	400 000,00	100,00
2341	5171	Opravy a udržování		122 400,00	122 358,83	99,97
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			122 400,00	122 358,83	99,97
2349	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		5 000,00	5 000,00		
3111	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	190 000,00	185 783,00	97,78
3111	5171	Opravy a udržování	2 140 000,00	4 790 540,00	4 606 551,93	96,16
3111	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 546 280,00	6 635 280,00	6 635 280,00	100,00
3111	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 404 397,60	1 404 397,60	100,00
3111	Mateřské školy		8 936 280,00	13 020 217,60	12 832 012,53	98,55
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	161 670,00	156 482,00	96,79
3113	5171	Opravy a udržování	15 810 000,00	13 757 988,26	13 322 378,14	96,83
3113	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 666 850,00	11 863 890,00	11 863 888,00	100,00
3113	5336	Neinv..transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 928 073,60	4 928 073,60	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	21 700 000,00	40 439 441,74	15 647 219,59	38,69
3113	Základní školy		49 476 850,00	71 151 063,60	45 918 041,33	64,54
3119	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	297 870,00	11 830,00		
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		297 870,00	11 830,00		
3122	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		8 000,00	8 000,00	100,00
3122	Střední odborné školy			8 000,00	8 000,00	100,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	97 200,24	97,20

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3141	5171	Opravy a udržování	400 000,00	200 000,00	171 564,51	85,78
3141	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	100,00
3141	Školní stravování		2 360 000,00	2 210 000,00	2 178 764,75	98,59
3299	5333	Neinv. transf. škol. práv. osob. zř. státem, kr. a obcemi		40 000,00	40 000,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			40 000,00	40 000,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby		320 000,00	282 081,53	88,15
3311	Divadelní činnost			370 000,00	332 081,53	89,75
3314	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 993 000,00	9 993 000,00	9 993 000,00	100,00
3314	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		100 000,00	100 000,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 470 150,00	98,01
3314	Činnosti knihovnické		11 493 000,00	11 593 000,00	11 563 150,00	99,74
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	51 864,00	64,83
3319	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	405 900,00	298 705,27	73,59
3319	5171	Opravy a udržování	830 000,00	1 132 500,00	1 120 491,30	98,94
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 964,00	69,64
3319	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	1 090 000,00	913 000,00	906 922,00	99,33
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 022 000,00	6 972 000,00	6 972 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		192 000,00	192 000,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		46 500,00	46 500,00	100,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 532 000,00	9 951 900,00	9 795 446,57	98,43
3322	5171	Opravy a udržování	2 330 000,00	2 584 000,00	1 743 413,08	67,47
3322	5223	Neinv. transfery církvím a náboženským společ.	30 000,00	30 000,00		
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00			*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 380 000,00	2 614 000,00	1 743 413,08	66,70
3326	5171	Opravy a udržování		206 000,00	114 425,00	55,55
3326	6127	Kulturní předměty	100 000,00	280 000,00	246 840,00	88,16
3326	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař		12 100,00	12 100,00	100,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár. hist. povědo		100 000,00	498 100,00	373 365,00	74,96
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 069,00	90,69
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	27 299,00	39,00
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 996,00	99,80
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00		
3399	5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	74 572,00	99,43
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		158 000,00	158 000,00	112 936,00	71,48
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	155 000,00	152 869,00	98,63
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	5 000,00	4 604,10	92,08
3412	5151	Studená voda	150 000,00	250 000,00	230 131,60	92,05
3412	5152	Teplo	630 000,00	580 000,00	514 359,00	88,68
3412	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	315 000,00	235 232,06	74,68
3412	5171	Opravy a udržování	2 650 000,00	3 159 000,00	3 050 657,28	96,57
3412	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	100 000,00	100 000,00		
3412	6121	Budovy, haly a stavby	120 800 000,00	114 743 580,00	48 090 107,35	41,91
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	351 000,00	350 900,00	99,97
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		125 565 000,00	119 658 580,00	52 628 860,39	43,98
3419	5229	Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím	7 580 000,00	7 786 700,00	7 764 100,00	99,71
3419	5240	Neinv. transfery nezisk. org	40 000,00			*****
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		101 300,00	97 300,00	96,05
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		7 620 000,00	7 888 000,00	7 861 400,00	99,66
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	6 842,00	13,68
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	80 000,00	24 090,87	30,11
3421	6121	Budovy, haly a stavby		1 152 000,00	1 146 912,98	99,56
3421	Využití volného času dětí a mládeže		180 000,00	1 282 000,00	1 177 845,85	91,88
3511	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 100,00	34,20
3511	Všeobecná ambulantní péče		50 000,00	50 000,00	17 100,00	34,20
3539	5011	Platy zaměst. v pr. poměru vyjma zaměst. na služ. m.	1 110 000,00	1 210 000,00	1 178 791,00	97,42
3539	5031	Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnan	280 000,00	303 000,00	294 816,00	97,30
3539	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	109 000,00	106 137,00	97,37
3539	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 258,00	25,16
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	5 505,00	55,05
3539	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 921,00	99,21
3539	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	10 248,00	51,24

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 457,00	61,52
3539	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	18 366,40	61,22
3539	5153	Plyn	100 000,00	60 000,00	49 763,48	82,94
3539	5154	Elektrická energie	70 000,00	50 000,00	43 009,60	86,02
3539	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 325,19	51,63
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		
3539	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	124 000,00	77 056,00	62,14
3539	5171	Opravy a udržování	125 000,00	186 300,00	169 980,55	91,24
3539	6121	Budovy, haly a stavby		44 700,00	44 700,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		2 065 000,00	2 217 000,00	2 038 334,22	91,94
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	485 000,00	485 000,00		
3611	Podpora individuální bytové výstavby		485 000,00	485 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	486,00	4,86
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	57 626,00	72,03
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 060 000,00	33 000,00	31 904,00	96,68
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	345 000,00	227 757,95	66,02
3613	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	20 000,00	20 000,00	15 756,00	78,78
3613	Nebytové hospodářství		2 525 000,00	493 000,00	333 529,95	67,65
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	424 000,00	423 448,50	99,87
3631	5154	Elektrická energie	3 142 000,00	2 992 000,00	2 515 593,00	84,08
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 860 000,00	1 860 000,00	1 859 796,00	99,99
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	1 062 000,00	491 163,50	46,25
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	14 000,00	13 576,00	96,97
3631	Veřejné osvětlení		6 052 000,00	6 352 000,00	5 303 577,00	83,49
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 295 000,00	1 294 559,46	99,97
3632	5171	Opravy a udržování	500 000,00	542 000,00	541 966,61	99,99
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 407 000,00	1 367 430,61	97,19
3632	Pohřebnictví		2 800 000,00	3 244 000,00	3 203 956,68	98,77
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	60 000,00	341 000,00	145 200,00	42,58
3635	Územní plánování		60 000,00	341 000,00	145 200,00	42,58
3636	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	800 000,00	469 173,00	58,65
3636	Územní rozvoj		800 000,00	800 000,00	469 173,00	58,65
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	85 000,00		
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 362,41	98,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	3 078 300,00	2 283 008,80	74,16
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	85 000,00	84 891,00	99,87
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	301 564,00	276 941,60	91,84
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		107 690,00	107 690,00	100,00
3639	6130	Pozemky	5 700 000,00	4 493 170,00	3 710 671,00	82,58
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		8 580 000,00	8 250 724,00	6 561 564,81	79,53
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 323 000,00	1 104 553,75	1 041 205,00	94,26
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 500 000,00	10 500 000,00	10 214 772,00	97,28
3722	5171	Opravy a udržování	270 000,00	260 000,00	191 969,05	73,83
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		12 093 000,00	11 864 553,75	11 447 946,05	96,49
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	42 104,92	7,02
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		600 000,00	600 000,00	42 104,92	7,02
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	5 700 000,00	5 414 866,00	95,00
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		5 700 000,00	5 700 000,00	5 414 866,00	95,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	230 600,00	172 375,27	74,75
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	230 600,00	172 375,27	74,75
3741	6121	Budovy, haly a stavby	1 700 000,00	100 000,00		
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 700 000,00	100 000,00		
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	21 597,00	50,23
3742	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00
3742	Chráněné části přírody		47 000,00	47 000,00	24 597,00	52,33
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00			*****
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	108 500,00	108 440,20	99,94
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 900 000,00	13 269 623,00	12 573 743,07	94,76
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	315 277,00	315 233,99	99,99
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 720 000,00	13 713 400,00	12 997 417,26	94,78
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		280 000,00	280 000,00	280 000,00	100,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb	115 000,00	113 000,00		
3799	Ostatní ekologické záležitosti		115 000,00	113 000,00		
4319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 130,00	22,60
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		5 000,00	5 000,00	1 130,00	22,60
4329	5131	Potraviny		45 482,29	39 482,29	86,81
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál		71,00	71,00	100,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		3 482,44	3 482,44	100,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		1 015,44	1 015,44	100,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	14 000,00		
4329	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	5 041,38	3 321,00	65,87
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 160,72	3 160,72	100,00
4329	5194	Věcné dary	30 000,00	21 000,00	13 491,00	64,24
4329	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	467,11		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		115 000,00	93 720,38	64 023,89	68,31
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 959 671,00	4 959 671,00	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		30 000,00	30 000,00	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 239 926,00	1 239 926,00	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		446 372,00	446 372,00	100,00
4339	5131	Potraviny		65 118,71	65 118,71	100,00
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 580,00	1 580,00	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		2 189,00	2 189,00	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		24 355,00	24 355,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	30 371,56	24 848,56	81,82
4339	5151	Studená voda		5 863,00	5 863,00	100,00
4339	5152	Teplo		105 360,00	105 360,00	100,00
4339	5154	Elektrická energie		40 355,00	40 355,00	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		67 000,00	67 000,00	100,00
4339	5161	Poštovní služby		43 500,00	43 500,00	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací		900,00	900,00	100,00
4339	5163	Služby peněžních ústavů		1 530,56	1 530,56	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	27 900,00	12 900,00	46,24
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		198 283,00	198 283,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		187 312,80	187 312,80	100,00
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		53 955,28	53 955,28	100,00
4339	5175	Pohoštění		7 171,00	7 171,00	100,00
4339	5194	Věcné dary		6 000,00	6 000,00	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		43 528,00	43 528,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		13 432,00	13 432,00	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	70 000,00	14 162,34		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		95 000,00	7 615 836,25	7 581 150,91	99,54
4341	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	1 000,00		
4341	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		
4341	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00		
4341	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		42 840,00	42 840,00	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	12 000,00	7 000,00	58,33
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús.		39 000,00	68 840,00	49 840,00	72,40
4351	5171	Opravy a udržování			-3 500,00	*****
4351	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 163 000,00	7 863 000,00	7 859 000,00	99,95
4351	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 304 000,00	3 304 000,00	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	2 424 000,00	2 113 484,00	1 674 163,31	79,21
4351	6122	Stroje, přístroje a zařízení		310 516,00	310 020,00	99,84
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		13 587 000,00	13 591 000,00	13 143 683,31	96,71
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00		
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00	10 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 600 000,00	7 600 000,00	7 034 249,00	92,56
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 900 000,00	1 900 000,00	1 758 629,00	92,56
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	690 000,00	690 000,00	633 119,00	91,76
5311	5131	Potraviny	10 000,00	7 359,00	4 472,00	60,77
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	200 000,00	193 723,80	96,86
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	1 261,00	10,51
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	120 000,00	103 688,48	86,41
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	110 000,00	108 755,19	98,87
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	58 224,24	72,78

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5311	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	294 030,49	73,51
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	80 000,00	52 380,00	65,48
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 190,30	62,98
5311	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	362 607,00	77,15
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	1 438,00	28,76
5311	5175	Pohoštění		2 641,00	2 641,00	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 500 000,00		
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 217 000,00	13 217 000,00	10 634 408,50	80,46
5519	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 288,00	79,14
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		13 000,00	13 000,00	10 288,00	79,14
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00	25 021,00	50,04
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	179 600,00	89,80
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 150 000,00	3 150 000,00	3 114 649,00	98,88
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	418 955,00	93,10
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	251 162,00	81,02
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	30 000,00	19 231,84	64,11
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 750,00	8,75
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	9 341,52	18,68
6112	5175	Pohoštění	80 000,00	90 000,00	76 364,51	84,85
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	530,00	5,30
6112	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	54 519,00	54,52
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00			*****
6112	Zastupitelstva obcí		4 470 000,00	4 470 000,00	4 153 723,87	92,92
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		39 327,00	39 327,00	100,00
6115	5019	Ostatní platy		4 559,00	4 559,00	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		311 248,00	311 248,00	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		9 832,00	9 832,00	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 539,00	3 539,00	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 661,00	7 661,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby		6 606,00	6 606,00	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		3 371,00	3 371,00	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		70 872,00	70 872,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			457 015,00	457 015,00	100,00
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		47 873,00	47 873,00	100,00
6118	5019	Ostatní platy		1 898,00	1 898,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		210 334,00	210 334,00	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 969,00	11 969,00	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 309,00	4 309,00	100,00
6118	5161	Poštovní služby		3 280,40	3 280,40	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		7 241,85	7 241,85	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb		84 975,00	84 975,00	100,00
6118	Volba prezidenta republiky			371 880,25	371 880,25	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	56 167 170,00	55 697 459,75	52 599 986,00	94,44
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	370 002,00	92,50
6171	5024	Odstupné		600 743,00	600 743,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 041 790,00	14 064 316,00	13 228 968,00	94,06
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 055 040,00	5 063 144,00	4 762 922,00	94,07
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	380 000,00	380 000,00	276 346,00	72,72
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	25 000,00	11 485,00	45,94
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	5 500,00	2 220,00	40,36
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	81 872,00	81,87
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	905 000,00	972 150,00	729 760,37	75,07
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 320 000,00	1 400 000,00	1 310 391,71	93,60
6171	5151	Studená voda	210 000,00	250 000,00	224 768,03	89,91
6171	5152	Teplo	1 900 000,00	1 916 000,00	1 809 844,00	94,46
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	57 914,62	38,61
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 190 000,00	701 887,83	58,98
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	162 386,75	64,95
6171	5161	Poštovní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 246 024,31	95,85
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	350 000,00	295 293,34	84,37
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	1 750,00	43,75
6171	5164	Nájemné	470 000,00	564 500,00	481 530,00	85,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	650 000,00	465 125,00	71,56
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	800 000,00	604 711,70	75,59
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 300 000,00	2 470 000,00	1 998 758,54	80,92

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	5 037 366,00	4 591 122,52	91,14
6171	5171	Opravy a udržování	1 150 000,00	1 391 740,62	1 075 298,85	77,26
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	92 105,00	92 105,00	100,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	200 000,00	110 847,00	55,42
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	42 785,00	85,57
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	35 000,00	35 000,00	32 341,00	92,40
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	360 000,00	361 500,00	317 788,00	87,91
6171	5192	Poskytnuté náhrady	415 000,00	315 000,00	117 699,90	37,37
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	24 829,00	49,66
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		38 000,00	35 500,00	93,42
6171	5361	Nákup kolků	60 000,00	58 436,00	17 000,00	29,09
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	10 500,00	87,50
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	10 000 000,00	7 403 000,00	7 402 210,00	99,99
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	292 263,00	97,42
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	25 000,00	5 600,00	22,40
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 870 000,00	1 870 000,00	1 688 152,40	90,28
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00		
6171	6111	Programové vybavení	600 000,00	507 895,00	469 159,10	92,37
6171	6121	Budovy, haly a stavby		720 637,13	713 242,21	98,97
6171	6125	Výpočetní technika	450 000,00	471 759,38	471 759,38	100,00
6171	6130	Pozemky	1 000,00	1 000,00		
6171	Činnost místní správy		108 948 000,00	107 593 251,88	99 534 892,56	92,51
6310	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	93 092,46	71,61
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 000,00	130 000,00	93 092,46	71,61
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 288 381,00	80,52
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 600 000,00	1 600 000,00	1 288 381,00	80,52
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			360 009 891,48	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			2 054 995,52	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 900 000,00	1 900 000,00	363 964 887,00	*****
6402	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00			*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		118 279,62	118 279,62	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		40 000,00	118 279,62	118 279,62	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	34 000,00	33 755,00	99,28
6409	5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 999,00	99,98
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 540 000,00	1 527 920,00	1 522 920,00	99,67
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 080,00	1 664,00	80,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	8 888 319,72		
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 594 000,00	10 476 319,72	1 572 338,00	15,01
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			485 996 000,00	515 277 540,05	749 463 794,09	145,45
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-133 157 000,00	-133 157 000,00	-21 536 799,79	16,17

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)

Název položky	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111			*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112			*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113			*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114			*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě				
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	40 857 000,00	40 857 000,00	-13 170 089,17 -32,23
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			*****
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121			*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122			*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	100 000 000,00	100 000 000,00	39 833 052,50 39,83
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-7 700 000,00	-7 700 000,00	-5 128 200,00 66,60
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 přij.půj.prostř.(-)	8214			*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí				
jiných než ze zahraničí. 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 přij.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 organizace nemající charakter				
příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901		2 036,46	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		133 157 000,00	133 157 000,00	21 536 799,79 16,17

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Počáteční stav k 1. 1.	Obrat	Konečný stav k 31.12.	Změna stavu bankovních účtů
Základní běžný účet ÚSC	92 286 133,24	12 876 090,29	105 162 223,53	-12 876 090,29
Běžné účty fondů ÚSC	3 515 258,43	308 222,88	3 823 481,31	-308 222,88
Běžné účty celkem	95 801 391,67	13 184 313,17	108 985 704,84	-13 184 313,17
Pokladna	80 000,00	-14 224,00	65 776,00	14 224,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			3 515 258,43	*****
Příjmy celkem	2 389 000,00	2 389 000,00	2 342 747,28	98,06
Výdaje celkem	2 739 000,00	2 739 000,00	2 034 524,40	74,28

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Obrat	-350 000,00	-350 000,00	308 222,88	-88,06
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	-350 000,00	-350 000,00	3 823 481,31	*****
Změna stavu	350 000,00	350 000,00	-308 222,88	-88,06
Financování - třída 8	350 000,00	350 000,00		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	6 092 102,55	123 831,40	6 215 933,95
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 267 148,69	149 906,70	3 417 055,39
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 323 011,00	312 047,00	5 635 058,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 513 352 302,47	38 636 042,12	1 551 988 344,59
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	37 563 557,51	3 234 044,98	40 797 602,49
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 090 430,36	1 511 205,82	22 601 636,18
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	87 832,00	12 100,00	99 932,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	597 274 444,33	4 621 350,04	601 895 794,37
Kulturní předměty	4 210 213,20		4 210 213,20
Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			
Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	985 761,80	-105 269,00	880 492,80
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	38 284 133,71	68 451 944,43	106 736 078,14
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Dlouhodobý finanční majetek			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	14 850 000,00		14 850 000,00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	197 081 927,38	786 090,00	197 868 017,38
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti			
Ostatní dlouhodobé půjčky			
Termínované vklady dlouhodobé			
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	6 048 000,00		6 048 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje			
Oprávky k softwaru	-3 708 231,65	-561 163,88	-4 269 395,53
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 267 148,69	-149 906,70	-3 417 055,39
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-2 931 095,00	-499 345,00	-3 430 440,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-480 288 454,12	-25 155 841,00	-505 444 295,12
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-24 007 549,09	-1 465 490,00	-25 473 039,09
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-21 090 430,36	-1 511 205,82	-22 601 636,18
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-11 716,00	-4 392,00	-16 108,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	300 651,07	-37 990,11	262 660,96
Materiál na cestě			

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY

Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	136 000,00	150 500,00	132 251,00	87,87
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 446 840,00	3 446 840,00	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			343 675 897,38	
4138	Převody z vlastní pokladny			18 388 989,62	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
5329	Ostatní neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 650 000,00	1 552 850,00	1 437 750,00	92,59
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			360 009 891,48	
5348	Převody do vlastní pokladny			2 054 995,52	

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 180 000,00	x	1 180 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	574 270,00	x	574 270,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	143 572,00	x	143 572,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	51 686,00	x	51 686,00
13010	5131	Potravin	x	65 118,71	x	65 118,71
13010	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	1 580,00	x	1 580,00
13010	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	6 088,75	x	6 088,75
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 014,56	x	7 014,56
13010	5151	Studená voda	x	533,00	x	533,00
13010	5152	Teplo	x	13 863,00	x	13 863,00
13010	5154	Elektrická energie	x	5 310,00	x	5 310,00
13010	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	16 000,00	x	16 000,00
13010	5161	Poštovní služby	x	8 500,00	x	8 500,00
13010	5163	Služby peněžních ústavů	x	1 530,56	x	1 530,56
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	121 100,00	x	121 100,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	102 142,80	x	102 142,80
13010	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	26 925,28	x	26 925,28
13010	5175	Pohoštění	x	7 171,00	x	7 171,00
13010	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	118 279,62	x	118 279,62
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	13 432,00	x	13 432,00
13010	5901	Nespecifikované rezervy	x	14 162,34	x	0,00
13010	Dotace na výkon pěstounské péče		1 180 000,00	1 298 279,62	1 180 000,00	1 284 117,28
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 246 431,00	x	5 246 431,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 582 935,00	x	3 582 935,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	895 735,00	x	895 735,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	322 464,00	x	322 464,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	2 189,00	x	2 189,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	18 266,25	x	18 266,25
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	13 357,00	x	13 357,00
13011	5151	Studená voda	x	5 330,00	x	5 330,00
13011	5152	Teplo	x	91 497,00	x	91 497,00
13011	5154	Elektrická energie	x	35 045,00	x	35 045,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	44 000,00	x	44 000,00
13011	5161	Poštovní služby	x	35 000,00	x	35 000,00
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	900,00	x	900,00
13011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	12 900,00	x	12 900,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	66 643,00	x	66 643,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	83 074,00	x	83 074,00
13011	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	23 445,00	x	23 445,00
13011	5194	Věcné dary	x	6 000,00	x	6 000,00
13011	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	x	0,00	x	0,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	27 502,00	x	27 502,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		5 246 431,00	5 266 282,25	5 246 431,00	5 266 282,25
13013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	371 639,00	x	371 639,00	x
13013	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	257 034,00	x	257 034,00
13013	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	64 192,00	x	64 192,00
13013	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	23 105,00	x	23 105,00
13013	Dotace z ÚP - EU		371 639,00	344 331,00	371 639,00	344 331,00
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 840,00	x	42 840,00	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	42 840,00	x	42 840,00
13014	Obědy do škol - podíl ESF		42 840,00	42 840,00	42 840,00	42 840,00
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 144 554,00	x	1 144 554,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	802 466,00	x	802 466,00
13015	5021	Ostatní osobní výdaje	x	30 000,00	x	30 000,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	200 619,00	x	200 619,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	72 222,00	x	72 222,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU

UZ	Položka	text	Rozpočet po změnách (Příjmy)	Rozpočet po změnách (Výdaje)	Výsledek od počátku roku (Příjmy)	Výsledek od počátku roku (Výdaje)
13015	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	7 000,00	x	7 000,00
13015	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 540,00	x	10 540,00
13015	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 096,00	x	2 096,00
13015	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	x	3 585,00	x	3 585,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	16 026,00	x	16 026,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 144 554,00	1 144 554,00	1 144 554,00	1 144 554,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 875,00	x	61 875,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	46 180,00	x	46 180,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	11 545,00	x	11 545,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 150,00	x	4 150,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		61 875,00	61 875,00	61 875,00	61 875,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 304 000,00	x	3 304 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 304 000,00	x	3 304 000,00
13305	Sociální služby - průtokový transfer		3 304 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00	3 304 000,00
15011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 126 423,75	x	2 126 423,75	x
15011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	885 024,25	x	885 024,25
15011	OPŽP - kompostéry - EU		2 126 423,75	885 024,25	2 126 423,75	885 024,25
15974	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 762 767,13	x	1 762 767,13	x
15974	Rekonstrukce sběrného dvora		1 762 767,13	0,00	1 762 767,13	0,00
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	463 959,86	x	463 959,86	x
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	686 046,64	x	686 046,64
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	14 151,00	x	14 151,00
17968	Cyklo Rakovník - SR inv.		463 959,86	700 197,64	463 959,86	700 197,64
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	7 887 317,56	x	7 887 317,56	x
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	11 662 793,02	x	11 662 793,02
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	240 567,05	x	240 567,05
17969	Cyklo Rakovník - EU inv.		7 887 317,56	11 903 360,07	7 887 317,56	11 903 360,07
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00	x	0,00	x
29516	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26		0,00	0,00	0,00	0,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 332 471,20	x	6 332 471,20	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	6 332 471,20	x	6 332 471,20
33063	Průtoková dotace z OP VVV - SR		6 332 471,20	6 332 471,20	6 332 471,20	6 332 471,20
34002	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00	x	70 000,00	x
34002	5171	Opravy a udržování	x	70 000,00	x	70 000,00
34002	Podpora obnovy kulturních památek		70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 000,00	x	640 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	640 000,00	x	640 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	371 880,25	x	362 508,00	x
98008	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	47 873,00	x	47 873,00
98008	5019	Ostatní platy	x	1 898,00	x	1 898,00
98008	5021	Ostatní osobní výdaje	x	210 334,00	x	210 334,00
98008	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	11 969,00	x	11 969,00
98008	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	4 309,00	x	4 309,00
98008	5161	Poštovní služby	x	3 280,40	x	3 280,40
98008	5162	Služby elektronických komunikací	x	7 241,85	x	7 241,85
98008	5169	Nákup ostatních služeb	x	84 975,00	x	84 975,00
98008	Neinv.dotace na volbu prezidenta republiky		371 880,25	371 880,25	362 508,00	371 880,25
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	457 015,00	x	457 015,00	x
98187	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	39 327,00	x	39 327,00
98187	5019	Ostatní platy	x	4 559,00	x	4 559,00
98187	5021	Ostatní osobní výdaje	x	311 248,00	x	311 248,00
98187	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	9 832,00	x	9 832,00
98187	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	3 539,00	x	3 539,00
98187	5139	Nákup materiálu j.n.	x	7 661,00	x	7 661,00
98187	5161	Poštovní služby	x	6 606,00	x	6 606,00
98187	5162	Služby elektronických komunikací	x	3 371,00	x	3 371,00
98187	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 872,00	x	70 872,00
98187	Volby do zastupitelstev obcí		457 015,00	457 015,00	457 015,00	457 015,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

viz. příloha č. 5