

Město Rakovník**ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019**

(v Kč)

sestavený ke dni 31. 12. 2019

IČO: 00244309 Město Rakovník

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.	Husovo náměstí 27
obec	Rakovník
PSČ, pošta	269 18

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	286 460 000,00	284 026 100,00	280 492 229,63	98,75
Nedaňové příjmy	13 633 000,00	17 924 598,11	18 143 784,45	101,22
Kapitálové příjmy	19 000 000,00	23 615 780,00	22 902 205,60	96,97
Přijaté transfery	44 070 000,00	83 017 605,21	648 483 966,49	781,14
PŘÍJMY CELKEM	363 163 000,00	408 584 083,32	970 022 186,17	237,41
Konsolidace příjmů	2 400 000,00	2 400 000,00	567 887 464,28	23 661,97
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	360 763 000,00	406 184 083,32	402 134 721,89	99,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	65 000 000,00	65 000 000,00	64 217 648,68	98,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 000 000,00	2 000 000,00	1 989 937,45	99,50
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	4 500 000,00	4 500 000,00	5 465 049,48	121,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	49 000 000,00	49 000 000,00	50 903 487,87	103,88
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	6 000 000,00	3 266 100,00	3 266 100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	119 000 000,00	119 000 000,00	114 594 259,90	96,30
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 360 000,00	1 540 000,00	1 632 752,90	106,02
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	9 531,44	95,31
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	9 800 000,00	9 800 000,00	8 369 788,68	85,41
0000	1341	Poplatek ze psů	420 000,00	420 000,00	396 734,00	94,46
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 300 000,00	1 300 000,00	1 417 636,00	109,05
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	313 615,00	104,54
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	600 000,00	600 000,00	660 000,00	110,00
0000	1361	Správní poplatky	11 470 000,00	11 470 000,00	11 839 910,00	103,23
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	1 200 000,00	1 320 000,00	1 379 481,25	104,51
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	14 500 000,00	14 500 000,00	14 036 296,98	96,80
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	152 000,00	152 000,00	151 888,98	99,93
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	118 000,00	118 000,00	117 725,42	99,77
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		438 191,85	438 191,85	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	37 500 000,00	39 077 800,00	39 077 800,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		12 257 261,00	12 257 261,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	170 000,00	170 000,00	143 097,00	84,17
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 465 702,15	3 465 702,15	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		21 208 650,21	21 208 650,21	100,00
0000	Bez ODP		324 400 000,00	360 913 705,21	357 352 546,24	99,01
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		71 351,00	71 351,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			71 351,00	71 351,00	100,00
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,37	*****
1069	Ostatní správa v zemědělství				0,37	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	140 000,00	140 000,00	53 631,80	38,31
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		140 000,00	140 000,00	53 631,80	38,31
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 500 000,00	5 500 000,00	6 134 996,00	111,55
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 500 000,00	5 500 000,00	6 134 996,00	111,55
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	3 200 000,00	3 200 000,00	2 775 234,74	86,73
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 200 000,00	3 200 000,00	2 775 234,74	86,73
2321	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 015 780,00	2 015 780,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			2 015 780,00	2 015 780,00	100,00
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		
3312	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		149 300,00	149 300,00	100,00
3312	Hudební činnost			149 300,00	149 300,00	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		30 000,00	30 000,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			30 000,00	30 000,00	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	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		318 700,00	318 704,41	100,00
3412	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 000,00	10 485,00	104,85
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			328 700,00	329 189,41	100,15
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		10 000,00	9 782,00	97,82
3419	Ostatní sportovní činnost			10 000,00	9 782,00	97,82

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3539	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	461 512,00	102,56
3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	450 000,00	450 000,00	461 512,00	102,56
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	10 434,48	104,34
3611		Podpora individuální bytové výstavby	10 000,00	10 000,00	10 434,48	104,34
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	50 000,00	50 000,00	78 389,27	156,78
3612		Bytové hospodářství	50 000,00	50 000,00	78 389,27	156,78
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	5 000,00	5 000,00	2 713,57	54,27
3613		Nebytové hospodářství	5 000,00	5 000,00	2 713,57	54,27
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	600 000,00	820 000,00	989 705,00	120,70
3632		Pohřebnictví	600 000,00	820 000,00	989 705,00	120,70
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			783,63	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	283 421,60	28,34
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	18 000 000,00	19 900 000,00	19 903 004,00	100,02
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 000 000,00	20 900 000,00	20 187 209,23	96,59
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 600 000,00	2 600 000,00	2 195 451,10	84,44
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 600 000,00	2 600 000,00	2 195 451,10	84,44
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 vydobyť.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
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	170 000,00	270 000,00	328 025,00	121,49
3769		Ostatní správa v ochraně životního prostředí	170 000,00	270 000,00	328 025,00	121,49
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			2 740,00	*****
4179		Ostatní dávky sociální pomoci			2 740,00	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			582,00	*****
4184		Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid			582,00	*****
4329	2321	Přijaté neinvestiční dary		20 000,00	20 000,00	100,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		20 000,00	20 000,00	100,00
4359	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	61 340,00	102,23
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	60 000,00	60 000,00	61 340,00	102,23
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	15 000,00	9 106,00	60,71
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	250 000,00	250 000,00	170 661,36	68,26
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	265 000,00	265 000,00	179 767,36	67,84
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	605 000,00	683 999,47	113,06
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		37 000,00	37 360,00	100,97
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary		1 528 034,86	1 528 034,86	100,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	500 000,00	520 000,00	812 708,49	156,29
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	58 577,06	39,05
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	170 000,00	170 000,00	138 002,24	81,18
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		700 000,00	700 000,00	100,00
6171		Činnost místní správy	1 220 000,00	3 710 034,86	3 958 682,12	106,70
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	53 000,00	573 000,00	669 463,74	116,83
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	53 000,00	573 000,00	669 463,74	116,83
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			549 003 900,00	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			16 483 564,28	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
6330	4140	Převody z vlastních fondů přes rok			5 800,00	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	6 400 000,00	6 400 000,00	571 893 264,28	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		9 372,25	9 372,25	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		42 840,00	42 840,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let		52 212,25	52 212,25	100,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy			-500,00	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.			-500,00	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			363 163 000,00	408 584 083,32	970 022 186,17	237,41

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Běžné výdaje	288 593 000,00	304 463 805,96	837 780 221,26	275,16
Kapitálové výdaje	244 650 000,00	259 300 277,36	222 152 672,95	85,67
VÝDAJE CELKEM	533 243 000,00	563 764 083,32	1 059 932 894,21	188,01
Konsolidace výdajů	2 400 000,00	2 400 000,00	567 887 464,28	23 661,97
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	530 843 000,00	561 364 083,32	492 045 429,93	87,65

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	680 000,00	570 550,00	83,90
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	570 550,00	83,78
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 680,00	96,00
1036	5169	Nákup ostatních služeb		71 351,00	71 351,00	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		8 000,00	79 351,00	79 031,00	99,60
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	59 020,00	98,37
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		60 000,00	60 000,00	59 020,00	98,37
2141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	42 955,00	85,91
2141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	15 908,00	39,77
2141	Vnitřní obchod		90 000,00	90 000,00	58 863,00	65,40
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00	11 966,90	99,72
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 710 000,00	11 241 000,00	9 422 588,94	83,82
2212	5171	Opravy a udržování	24 400 000,00	22 055 134,86	18 374 872,57	83,31
2212	6121	Budovy, haly a stavby	16 720 000,00	16 816 000,00	15 003 318,96	89,22
2212	Silnice		48 830 000,00	50 124 134,86	42 812 747,37	85,41
2219	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	47 456,20	47,46
2219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	48 763,00	48,76
2219	6121	Budovy, haly a stavby	4 800 000,00	2 420 000,00	1 191 022,00	49,22
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 200 000,00	2 620 000,00	1 287 241,20	49,13
2221	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	75 000,00	74 536,00	99,38
2221	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 600 000,00	1 600 000,00	1 112 510,00	69,53
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		1 665 000,00	1 675 000,00	1 187 046,00	70,87
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	117 841,97	78,56
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	791,00	3,96
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		205 000,00	205 000,00	143 632,97	70,06
2310	5151	Studená voda	5 000,00	2 000,00		
2310	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	57 514,00	99,16
2310	5171	Opravy a udržování	70 000,00	95 000,00	94 322,18	99,29
2310	Pitná voda		75 000,00	155 000,00	151 836,18	97,96
2321	6121	Budovy, haly a stavby		2 015 780,00	2 015 780,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			2 015 780,00	2 015 780,00	100,00
2349	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		5 000,00	5 000,00		
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		10 834,00	10 833,88	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	170 000,00	147 763,20	86,92
3111	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 819 166,00	2 703 958,98	95,91
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 264 500,00	6 329 500,00	6 329 500,00	100,00
3111	Mateřské školy		8 514 500,00	9 329 500,00	9 192 056,06	98,53
3113	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	166 544,00	146 345,00	87,87
3113	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 222 408,85	1 051 644,58	86,03
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 800 760,00	11 961 500,00	11 961 500,00	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 002 037,00	3 002 037,00	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	27 200 000,00	28 472 534,43	16 490 424,75	57,92
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		14 034 962,93	14 032 063,56	99,98
3113	Základní školy		41 300 760,00	58 859 987,21	46 684 014,89	79,31
3119	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	225 740,00			*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		225 740,00			*****
3141	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	100 000,00	75 441,30	75,44

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3141	5171	Opravy a udržování	200 000,00	180 000,00	165 643,00	92,02
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 005 000,00	2 005 000,00	2 005 000,00	100,00
3141	Školní stravování		2 265 000,00	2 285 000,00	2 246 084,30	98,30
3299	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		20 000,00	20 000,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			20 000,00	20 000,00	100,00
3312	5139	Nákup materiálu j.n.		18 344,50	18 344,50	100,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb		153 395,00	153 395,00	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy		28 260,50		
3312	Hudební činnost			200 000,00	171 739,50	85,87
3313	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	4 000 000,00	3 867 410,00	96,69
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		2 000 000,00	4 000 000,00	3 867 410,00	96,69
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 516 000,00	10 516 000,00	10 516 000,00	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00		
3314	Činnosti knihovnické		10 616 000,00	10 616 000,00	10 516 000,00	99,06
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	60 000,00	58 641,20	97,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	417 000,00	340 266,07	81,60
3319	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	320 229,08	91,49
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 707,00	67,07
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 090 000,00	822 000,00	803 150,00	97,71
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 408 000,00	7 408 000,00	7 188 768,50	97,04
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		330 000,00	330 000,00	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		268 000,00	268 000,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		582 000,00	577 559,40	99,24
3319	Ostatní záležitosti kultury		9 238 000,00	10 247 000,00	9 893 321,25	96,55
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 270 000,00	2 421 740,00	74,06
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	11 000,00		
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		19 000,00	19 000,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 030 000,00	3 300 000,00	2 440 740,00	73,96
3326	6127	Kulturní předměty	300 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		300 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 890,00	98,90
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	119 000,00	96 246,00	80,88
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		
3399	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00		
3399	5194	Věcné dary	95 000,00	95 000,00	63 686,00	67,04
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		178 000,00	227 000,00	169 822,00	74,81
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	73 000,00	71 948,21	98,56
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	273 500,00	215 621,32	78,84
3412	5151	Studená voda	200 000,00	365 000,00	265 660,80	72,78
3412	5152	Teplo	630 000,00	450 000,00	445 837,00	99,07
3412	5153	Plyn		400 000,00	261 695,46	65,42
3412	5154	Elektrická energie		350 000,00	252 179,00	72,05
3412	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	1 228 792,00	1 104 464,64	89,88
3412	5171	Opravy a udržování	2 850 000,00	2 589 000,00	2 343 699,51	90,53
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 000 000,00	32 708,00		
3412	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00			*****
3412	6121	Budovy, haly a stavby	182 050 000,00	181 695 000,00	161 752 296,95	89,02
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení		88 000,00	87 120,00	99,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		187 200 000,00	187 545 000,00	166 800 522,89	88,94
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	8 940 000,00	8 887 000,00	8 413 347,00	94,67
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		53 000,00	53 000,00	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	40 000,00	40 000,00	38 500,00	96,25
3419	Ostatní sportovní činnost		8 980 000,00	8 980 000,00	8 504 847,00	94,71
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			*****
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00			*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		150 000,00			*****
3511	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	21 400,00	53,50
3511	Všeobecná ambulantní péče		40 000,00	40 000,00	21 400,00	53,50
3539	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 350 000,00	1 350 000,00	1 284 647,00	95,16

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3539	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	340 000,00	340 000,00	310 828,00	91,42
3539	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	125 000,00	112 295,00	89,84
3539	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	1 057,00	21,14
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	6 128,00	61,28
3539	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	9 885,25	98,85
3539	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	5 070,00	25,35
3539	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	20 559,00	68,53
3539	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 916,80	66,39
3539	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	53 081,88	53,08
3539	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	22 849,00	32,64
3539	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	10 214,39	51,07
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		
3539	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	76 910,90	51,27
3539	5171	Opravy a udržování	125 000,00	95 000,00	82 237,50	86,57
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		2 390 000,00	2 360 000,00	2 015 679,72	85,41
3541	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi			30 000,00	30 000,00	100,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	280 000,00	280 000,00		
3611	Podpora individuální bytové výstavby		280 000,00	280 000,00		
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00		
3613	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	4 603,00	46,03
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	95 000,00	85 456,00	89,95
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	85 000,00	17 893,00	21,05
3613	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	312 132,58	89,18
3613	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	20 000,00	20 000,00	15 756,00	78,78
3613	Nebytové hospodářství		565 000,00	565 000,00	435 840,58	77,14
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	1 350 000,00	520 000,00	326 972,00	62,88
3631	5154	Elektrická energie	3 240 000,00	2 890 000,00	2 395 522,00	82,89
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 860 000,00	1 860 000,00	1 859 796,00	99,99
3631	5171	Opravy a udržování	500 000,00	814 000,00	805 365,00	98,94
3631	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	916 000,00	915 192,50	99,91
3631	Veřejné osvětlení		7 350 000,00	7 000 000,00	6 302 847,50	90,04
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	1 253 155,56	96,40
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	164 519,05	65,81
3632	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 140 000,00	2 138 323,26	99,92
3632	Pohřebnictví		4 050 000,00	3 690 000,00	3 555 997,87	96,37
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	200 000,00	139 392,00	69,70
3635	Územní plánování		200 000,00	200 000,00	139 392,00	69,70
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 015 000,00	616 814,90	60,77
3636	Územní rozvoj		1 000 000,00	1 015 000,00	616 814,90	60,77
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	97 000,00	92 146,00	95,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	192 000,00	171 846,46	89,50
3639	5164	Nájemné		21 000,00	20 570,00	97,95
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 180 000,00	2 763 900,00	2 376 540,65	85,99
3639	5171	Opravy a udržování	80 000,00	80 000,00	46 775,73	58,47
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	350 000,00	337 300,00	266 070,00	78,88
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		57 000,00	56 265,00	98,71
3639	6130	Pozemky	1 500 000,00	1 197 000,00	251 288,00	20,99
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 210 000,00	4 755 200,00	3 291 501,84	69,22
3722	5169	Nákup ostatních služeb	10 500 000,00	10 515 000,00	10 494 960,02	99,81
3722	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	115 499,37	42,78
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		10 770 000,00	10 785 000,00	10 610 459,39	98,38
3723	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	592 485,92	98,75
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		600 000,00	600 000,00	592 485,92	98,75
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	6 020 000,00	5 991 604,57	99,53
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		5 700 000,00	6 020 000,00	5 991 604,57	99,53
3729	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	190 105,36	76,04
3729	Ostatní nakládání s odpady		250 000,00	250 000,00	190 105,36	76,04
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	43 000,00	43 000,00	24 319,00	56,56
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	27 319,00	58,13
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00		

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	150 000,00	22 590,00	15,06
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 700 000,00	11 978 000,00	11 099 935,32	92,67
3745	5171	Opravy a udržování	350 000,00	350 000,00	143 747,85	41,07
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		12 420 000,00	12 598 000,00	11 266 273,17	89,43
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	150 000,00	150 000,00	139 050,00	92,70
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	150 000,00	139 050,00	92,70
3799	5169	Nákup ostatních služeb	113 000,00	113 000,00		
3799	Ostatní ekologické záležitosti		113 000,00	113 000,00		
4319	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 907,04	38,14
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		5 000,00	5 000,00	1 907,04	38,14
4329	5131	Potraviny		19 994,05	18 904,45	94,55
4329	5133	Léky a zdravotnický materiál		333,40	333,40	100,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.		2 766,00	2 766,00	100,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		609,70	609,70	100,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		
4329	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	23 627,00	20 747,00	87,81
4329	5173	Cestovné		8 866,00	8 866,00	100,00
4329	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	15 512,00	51,71
4329	5901	Nespecifikované rezervy	55 000,00	23 803,85		
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		120 000,00	140 000,00	67 738,55	48,38
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 902 798,00	4 902 798,00	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		29 000,00	29 000,00	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 222 112,00	1 222 112,00	100,00
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		441 258,00	441 258,00	100,00
4339	5131	Potraviny		46 155,55	46 155,55	100,00
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 324,60	1 324,60	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		5 251,00	5 251,00	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		328 222,15	328 222,15	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	103 088,85	99 950,85	96,96
4339	5151	Studená voda		8 057,00	8 057,00	100,00
4339	5152	Teplo		80 047,00	80 047,00	100,00
4339	5154	Elektrická energie		36 378,00	36 378,00	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	30 000,00	100,00
4339	5161	Poštovní služby		35 000,00	35 000,00	100,00
4339	5162	Služby elektronických komunikací		1 000,00	1 000,00	100,00
4339	5163	Služby peněžních ústavů		1 288,30	1 288,30	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	16 200,00	11 200,00	69,14
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		103 890,00	103 890,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		164 518,80	164 518,80	100,00
4339	5173	Cestovné		39 889,00	39 889,00	100,00
4339	5175	Pohoštění		7 818,00	7 818,00	100,00
4339	5194	Věcné dary		5 000,00	5 000,00	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci		42 597,00	42 597,00	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		10 747,00	10 747,00	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy		537 821,00		
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		20 000,00	8 199 461,25	7 653 502,25	93,34
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	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		153 702,15	153 702,15	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000,00	6 900,00	5 000,00	72,46
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpůs.		39 000,00	174 602,15	158 702,15	90,89
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 412 000,00	12 269 837,66	8 550 000,00	69,68
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 312 000,00	3 312 000,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		12 412 000,00	15 581 837,66	11 862 000,00	76,13
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00			*****
5212	Ochrana obyvatelstva		10 000,00			*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření		10 000,00		
5213	Krizová opatření			10 000,00		
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	7 800 000,00	7 944 643,00	7 818 062,00	98,41

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 950 000,00	1 985 971,00	1 862 896,00	93,80
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	700 000,00	713 018,00	673 018,00	94,39
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	1 735,00	17,35
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	200 000,00	200 000,00	198 305,00	99,15
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	12 000,00	7 016,00	58,47
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	37 279,00	37,28
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	100 000,00	72 649,39	72,65
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	45 115,51	56,39
5311	5162	Služby elektronických komunikací	400 000,00	400 000,00	339 149,24	84,79
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	80 000,00	50 774,59	63,47
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	17 735,00	44,34
5311	5171	Opravy a udržování	470 000,00	374 000,00	246 356,50	65,87
5311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	3 055,00	61,10
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 696 000,00	1 591 291,57	93,83
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 447 000,00	13 740 632,00	12 964 437,80	94,35
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	400 000,00	234 500,00	58,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 150 000,00	3 150 000,00	2 673 022,00	84,86
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	415 361,00	92,30
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	320 000,00	320 000,00	261 641,00	81,76
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	10 434,20	52,17
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	40 404,98	80,81
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	87 086,00	87,09
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	25 000,00	21 985,70	87,94
6112	5194	Věcné dary	80 000,00	85 000,00	81 168,20	95,49
6112	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	20 000,00	14 000,00		
6112	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		1 000,00	1 000,00	100,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 680 000,00	4 680 000,00	3 833 003,08	81,90
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		25 699,00	25 699,00	100,00
6117	5019	Ostatní platy		1 622,00	1 622,00	100,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		259 660,00	259 660,00	100,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		6 950,00	6 950,00	100,00
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 313,00	2 313,00	100,00
6117	5139	Nákup materiálu j.n.		4 687,00	4 687,00	100,00
6117	5161	Poštovní služby		1 314,00	1 314,00	100,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací		5 547,85	5 547,85	100,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		69 884,00	69 884,00	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu			377 676,85	377 676,85	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	61 500 000,00	61 015 158,75	54 406 834,00	89,17
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	510 515,00	489 925,00	95,97
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 400 000,00	15 400 000,00	13 796 769,00	89,59
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 550 000,00	5 550 000,00	4 988 150,00	89,88
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400 000,00	400 000,00	288 792,00	72,20
6171	5051	Mzdové náhrady		318 655,00	318 655,00	100,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	12 436,00	62,18
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	5 255,00	52,55
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	55 925,00	55,93
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 005 000,00	998 345,00	576 028,76	57,70
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 501 000,00	1 521 872,25	1 220 324,62	80,19
6171	5151	Studená voda	210 000,00	300 000,00	252 533,00	84,18
6171	5152	Teplo	1 900 000,00	1 618 000,00	1 520 298,00	93,96
6171	5153	Plyn	150 000,00	60 000,00	8 215,36	13,69
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 305 000,00	940 356,00	72,06
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	201 432,31	80,57
6171	5161	Poštovní služby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 361 181,49	97,23
6171	5162	Služby elektronických komunikací	350 000,00	400 000,00	362 978,61	90,74
6171	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	476,00	15,87
6171	5164	Nájemné	430 000,00	433 000,00	308 745,48	71,30
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	650 000,00	650 000,00	479 804,32	73,82
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	800 000,00	682 673,28	85,33

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 400 000,00	2 500 000,00	2 041 437,87	81,66
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 400 000,00	5 357 100,00	4 516 447,20	84,31
6171	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 090 000,00	1 036 511,84	95,09
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	250 000,00	100 186,60	40,07
6171	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	123 494,30	61,75
6171	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	45 753,00	76,26
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	35 000,00	35 000,00	24 927,20	71,22
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	662 000,00	668 655,00	633 167,00	94,69
6171	5192	Poskytnuté náhrady	372 000,00	197 000,00	151 582,30	76,95
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	29 859,43	59,72
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		23 000,00	20 500,00	89,13
6171	5361	Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	13 500,00	22,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	6 000 000,00	3 266 100,00	3 266 100,00	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	458 317,00	458 317,00	100,00
6171	5429	Ostatní náhrady	30 000,00			*****
6171	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 890 000,00	1 900 000,00	1 803 779,48	94,94
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000,00			*****
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		218 500,00	132 059,20	60,44
6171	6111	Programové vybavení	550 000,00	550 000,00	375 323,00	68,24
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	667 000,00	586 003,00	87,86
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	633 000,00	632 599,00	99,94
6171	6125	Výpočetní technika	250 000,00	250 000,00		
6171	Činnost místní správy		114 600 000,00	111 549 218,00	98 278 335,65	88,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	130 000,00	128 958,01	99,20
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			-7 340,22	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		130 000,00	130 000,00	121 617,79	93,55
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 346 474,00	84,15
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 600 000,00	1 600 000,00	1 346 474,00	84,15
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			563 551 875,00	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 935 589,28	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 400 000,00	2 400 000,00	567 887 464,28	*****
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		14 162,34	14 162,34	100,00
6402	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		42 840,00	42 840,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			57 002,34	57 002,34	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	52 700,00	52 679,00	99,96
6409	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	4 984,00	99,68
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		10 000,00	10 000,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	710 000,00	667 920,00	648 920,00	97,16
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 080,00	1 872,00	90,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	40 000,00		
6409	Ostatní činnosti j.n.		3 765 000,00	787 700,00	718 955,00	91,27
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			533 243 000,00	563 764 083,32	1 059 932 894,21	188,01
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)			-170 080 000,00	-155 180 000,00	-89 910 708,04	57,94

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	120 170 000,00	105 270 000,00	58 425 794,67 55,50
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	60 167 000,00	60 167 000,00	42 118 765,12 70,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-10 257 000,00	-10 257 000,00	-10 256 400,00 99,99
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		-377 451,75	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905			*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		170 080 000,00	155 180 000,00	89 910 708,04 57,94

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	105 162 223,53	-58 711 160,17	46 451 063,36	58 711 160,17
Běžné účty fondů ÚSC	3 823 481,31	259 824,50	4 083 305,81	-259 824,50
Běžné účty celkem	108 985 704,84	-58 451 335,67	50 534 369,17	58 451 335,67
Pokladna	65 776,00	25 541,00	91 317,00	-25 541,00

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Počáteční zůstatek			3 823 481,31	*****
Příjmy celkem	2 683 000,00	2 683 000,00	2 680 703,98	99,91
Výdaje celkem	2 573 000,00	2 573 000,00	2 420 879,48	94,09

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ

Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RU
Obrat	110 000,00	110 000,00	259 824,50	236,20
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)	110 000,00	110 000,00	4 083 305,81	*****
Změna stavu	-110 000,00	-110 000,00	-259 824,50	236,20
Financování - třída 8	170 000,00	170 000,00		

VI. MAJETEK

Název majetkového účtu	Počáteční stav k 1.1.	Obrat	Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			
Software	6 215 933,95	1 217 857,20	7 433 791,15
Ocenitelná práva			
Povolenky na emise a preferenční limity			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	3 417 055,39	83 877,70	3 500 933,09
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	5 635 058,00		5 635 058,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný			
Stavby	1 551 988 344,59	90 678 133,20	1 642 666 477,79
Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	40 797 602,49	19 706 877,08	60 504 479,57
Pěstitelské celky trvalých porostů			
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 601 636,18	1 031 514,54	23 633 150,72
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	99 932,00		99 932,00
Dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný			
Pozemky	601 895 794,37	-3 966 193,31	597 929 601,06
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	880 492,80	210 743,00	1 091 235,80
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	106 736 078,14	129 677 916,31	236 413 994,45
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		137 382,00	137 382,00
Poskytnuté zálohy na 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	197 868 017,38	2 041 573,88	199 909 591,26
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	-4 269 395,53	-577 731,40	-4 847 126,93
Oprávky k ocenitelným právům			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 417 055,39	-83 877,70	-3 500 933,09
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	-3 430 440,00	-517 548,00	-3 947 988,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-505 444 295,12	-24 273 546,58	-529 717 841,70
Oprávky k samostatným hm.mov. věcem a souborům hm. mov. věcí	-25 473 039,09	-2 618 177,33	-28 091 216,42
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů			
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-22 601 636,18	-1 031 514,54	-23 633 150,72
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	-16 108,00	-4 998,00	-21 106,00
Materiál			
Pořízení materiálu			
Materiál na skladě	262 660,96	30 772,18	293 433,14
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	170 000,00	170 000,00	143 097,00	84,17
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3 465 702,15	3 465 702,15	100,00
4134	Převody z rozpočtových účtů			549 003 900,00	
4138	Převody z vlastní pokladny			16 483 564,28	
4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	1 600 000,00	1 600 000,00	1 112 510,00	69,53
5342	Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00
5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			563 551 875,00	
5348	Převody do vlastní pokladny			1 935 589,28	

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	1 168 000,00	x	1 168 000,00	x
13010	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	667 366,00	x	667 366,00
13010	5021	Ostatní osobní výdaje	x	9 000,00	x	9 000,00
13010	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	166 241,00	x	166 241,00
13010	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	60 069,00	x	60 069,00
13010	5131	Potraviny	x	46 155,55	x	46 155,55
13010	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	1 324,60	x	1 324,60
13010	5139	Nákup materiálu j.n.	x	9 497,00	x	9 497,00
13010	5151	Studená voda	x	1 343,00	x	1 343,00
13010	5152	Teplo	x	14 554,00	x	14 554,00
13010	5154	Elektrická energie	x	6 063,00	x	6 063,00
13010	5163	Služby peněžních ústavů	x	1 288,30	x	1 288,30
13010	5167	Služby školení a vzdělávání	x	67 850,00	x	67 850,00
13010	5169	Nákup ostatních služeb	x	86 426,80	x	86 426,80
13010	5173	Cestovné	x	18 801,00	x	18 801,00
13010	5175	Pohoštění	x	7 818,00	x	7 818,00
13010	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	0,00	x	0,00
13010	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	x	14 162,34	x	14 162,34
13010	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	16 317,00	x	16 317,00
13010	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	0,00	x	0,00
13010	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	x	0,00	x	0,00
13010	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	x	10 747,00	x	10 747,00
13010	Dotace na výkon péstounské péče		1 168 000,00	1 205 023,59	1 168 000,00	1 205 023,59
13011	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 846 300,00	x	5 846 300,00	x
13011	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 379 173,00	x	3 379 173,00
13011	5021	Ostatní osobní výdaje	x	20 000,00	x	20 000,00
13011	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	841 893,00	x	841 893,00
13011	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	304 126,00	x	304 126,00
13011	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	x	5 251,00	x	5 251,00
13011	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	x	328 222,15	x	328 222,15
13011	5139	Nákup materiálu j.n.	x	83 591,85	x	83 591,85
13011	5151	Studená voda	x	6 714,00	x	6 714,00
13011	5152	Teplo	x	65 493,00	x	65 493,00
13011	5154	Elektrická energie	x	30 315,00	x	30 315,00
13011	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	30 000,00	x	30 000,00
13011	5161	Poštovní služby	x	35 000,00	x	35 000,00
13011	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 000,00	x	1 000,00
13011	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	11 200,00	x	11 200,00
13011	5167	Služby školení a vzdělávání	x	36 040,00	x	36 040,00
13011	5169	Nákup ostatních služeb	x	78 092,00	x	78 092,00
13011	5173	Cestovné	x	21 088,00	x	21 088,00
13011	5194	Věcné dary	x	5 000,00	x	5 000,00
13011	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	26 280,00	x	26 280,00
13011	5901	Nespecifikované rezervy	x	537 821,00	x	0,00
13011	Sociálně-právní ochrana dětí		5 846 300,00	5 846 300,00	5 846 300,00	5 308 479,00
13014	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	42 840,00	x	42 840,00	x
13014	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	153 702,15	x	153 702,15	x
13014	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	153 702,15	x	153 702,15
13014	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	x	42 840,00	x	42 840,00
13014	Obědy do škol - podíl ESF		196 542,15	196 542,15	196 542,15	196 542,15
13015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 147 300,00	x	1 147 300,00	x
13015	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	856 259,00	x	856 259,00
13015	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	213 978,00	x	213 978,00
13015	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	77 063,00	x	77 063,00

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	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00
13015	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00
13015	5424	Náhrady mezd v době nemoci	x	0,00	x	0,00
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 147 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00	1 147 300,00
13101	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	193 624,00	x	193 624,00	x
13101	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	144 643,00	x	144 643,00
13101	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	35 971,00	x	35 971,00
13101	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	13 018,00	x	13 018,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		193 624,00	193 632,00	193 624,00	193 632,00
13305	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 312 000,00	x	3 312 000,00	x
13305	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 312 000,00	x	3 312 000,00
13305	Sociální služby - průtokový transfer		3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00	3 312 000,00
17968	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 178 258,34	x	1 178 258,34	x
17968	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	2 783,00	x	2 783,00
17968	6121	Budovy, haly a stavby	x	577 704,11	x	577 704,11
17968	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	700 758,60	x	700 758,60
17968	Cyklo Rakovník - SR inv.		1 178 258,34	1 281 245,71	1 178 258,34	1 281 245,71
17969	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 030 391,87	x	20 030 391,87	x
17969	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	x	47 311,00	x	47 311,00
17969	6121	Budovy, haly a stavby	x	9 820 969,81	x	9 820 969,81
17969	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	11 912 896,16	x	11 912 896,16
17969	Cyklo Rakovník - EU inv.		20 030 391,87	21 781 176,97	20 030 391,87	21 781 176,97
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 002 037,00	x	3 002 037,00	x
33063	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	3 002 037,00	x	3 002 037,00
33063	Průtoková dotace z OP VVV - EU		3 002 037,00	3 002 037,00	3 002 037,00	3 002 037,00
34054	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	570 000,00	x	570 000,00	x
34054	5171	Opravy a udržování	x	570 000,00	x	570 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer		570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	330 000,00	x	330 000,00	x
34070	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	330 000,00	x	330 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivy)		330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00
98008	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro	9 372,25	x	9 372,25	x
98008	Neinv.dotace na volbu prezidenta republiky		9 372,25	0,00	9 372,25	0,00
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 515,00	x	60 515,00	x
98018	5021	Ostatní osobní výdaje	x	60 515,00	x	60 515,00
98018	Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		60 515,00	60 515,00	60 515,00	60 515,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	377 676,85	x	377 676,85	x
98348	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	25 699,00	x	25 699,00
98348	5019	Ostatní platy	x	1 622,00	x	1 622,00
98348	5021	Ostatní osobní výdaje	x	259 660,00	x	259 660,00
98348	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 950,00	x	6 950,00
98348	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	x	2 313,00	x	2 313,00
98348	5139	Nákup materiálu j.n.	x	4 687,00	x	4 687,00
98348	5161	Poštovní služby	x	1 314,00	x	1 314,00
98348	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 547,85	x	5 547,85
98348	5169	Nákup ostatních služeb	x	69 884,00	x	69 884,00
98348	Volby do Evropského parlamentu		377 676,85	377 676,85	377 676,85	377 676,85

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Viz příloha č. 5