



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

FIN 2 – 12 M

územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00244309**Název: **Město Rakovník**NS: **00244309** *Město Rakovník*Sestavená ke dni **31. prosinci 2022**

Sídlo účetní jednotky		Místo podnikání	
ulice, č. p.	Husovo náměstí 27	ulice, č. p.	Husovo náměstí 27
obec	Rakovník	obec	Rakovník
PSČ pošta	269 18 Rakovník	PSČ pošta	269 18 Rakovník

Údaje o organizaci		Předmět podnikání	
identifikační číslo	00244309	hlavní činnost	dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
právní forma	obec	vedlejší činnost	uvedeno v příloze účetní závěrky
zřizovatel	Zákon o obcích č. 128/2000 Sb.	CZ-NACE	84.11.00

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

Osoba odpovědná za účetnictví		Statutární orgán	
Lukáš Šamonil, vedoucí oddělení účtárny		PaedDr. Luděk Štíbr, starosta města	
Podpisový záznam		Podpisový záznam	

Okamžik sestavení (datum, čas): **10. 02. 2023, 07:34:47**

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	00244309

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Rakovník
Husovo náměstí 27
26918 Rakovník

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	41 000 000,00	41 000 000,00	47 275 184,48	115,31	115,31
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 500 000,00	1 500 000,00	3 964 321,16	264,29	264,29
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	7 500 000,00	7 500 000,00	8 812 835,62	117,50	117,50
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	66 604 113,42	138,76	138,76
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	5 000 000,00	6 744 810,00	6 744 810,00	134,90	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	136 000 000,00	136 000 000,00	151 440 691,04	111,35	111,35
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.pūd.fondu dle z.	50 000,00	80 000,00	107 978,90	215,96	134,97
0000	1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	10 000,00	10 000,00	358,00	3,58	3,58
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	420 000,00	420 000,00	410 974,66	97,85	97,85
0000	1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	300 000,00	357 340,00	119,11	119,11
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	1 300 000,00	1 300 000,00	1 473 814,00	113,37	113,37
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	12 000 000,00	12 000 000,00	12 829 557,17	106,91	106,91
0000	1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.oprav.	600 000,00	600 000,00	686 800,00	114,47	114,47
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	11 072 000,00	11 072 000,00	12 729 937,00	114,97	114,97
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	2 000 000,00	2 000 000,00	2 134 962,42	106,75	106,75
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			1 542,50	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	19 000 000,00	19 000 000,00	23 023 503,10	121,18	121,18
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 644 417,64	1 644 417,64	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	42 000 000,00	42 337 200,00	42 337 200,00	100,80	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 000,00	11 626 120,10	11 626 120,10	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	344 232,00	329 398,00	205,87	95,69
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		4 463 971,20	4 463 971,20	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		5 944 362,67	5 944 362,67	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		3 658 256,59	3 650 851,39	*****	99,80
0000	Bez ODPa		327 930 000,00	357 545 370,20	408 595 044,47	124,60	114,28
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		377 411,00	377 411,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství			377 411,00	377 411,00	*****	100,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	70 000,00	100 442,43	143,49	143,49
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		70 000,00	70 000,00	100 442,43	143,49	143,49
2212	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		27 903,33	27 903,33	*****	100,00
2212	Silnice			27 903,33	27 903,33	*****	100,00
2219	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000 000,00	6 000 000,00	5 674 763,00	94,58	94,58
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		6 000 000,00	6 000 000,00	5 674 763,00	94,58	94,58
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	3 000 000,00	3 000 000,00	3 260 114,59	108,67	108,67
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		3 000 000,00	3 000 000,00	3 260 114,59	108,67	108,67
3111	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			10 000,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				10 000,00	*****	*****
3113	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy			2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		51 000,00	51 308,00	*****	100,60
3319	Ostatní záležitosti kultury			51 000,00	51 308,00	*****	100,60
3412	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		89 970,00	89 970,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			89 970,00	89 970,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		47 000,00	47 853,00	*****	101,81
3419	Ostatní sportovní činnost			47 000,00	47 853,00	*****	101,81
3539	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	300 000,00	300 000,00	392 903,00	130,97	130,97
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		300 000,00	300 000,00	392 903,00	130,97	130,97
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		100 000,00	138 672,93	*****	138,67
3612	Bytové hospodářství			100 000,00	138 672,93	*****	138,67
3631	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3631	Veřejné osvětlení			120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	1 200 000,00	1 200 000,00	472 762,00	39,40	39,40

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3632	Pohřebnictví		1 200 000,00	1 200 000,00	472 762,00	39,40	39,40
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			309 276,00	*****	*****
3635	Územní plánování				309 276,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků		10 000,00	32 030,00	*****	320,30
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené			10 000,00	32 030,00	*****	320,30
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000 000,00	3 000 000,00	2 864 911,71	95,50	95,50
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		3 000 000,00	3 000 000,00	2 864 911,71	95,50	95,50
3743	2343	Př.z dobíh.úhrad z dobýv.prost.a z vydobyť.nerostů	10 000,00	10 000,00	6 182,86	61,83	61,83
3743	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů		10 000,00	10 000,00	6 182,86	61,83	61,83
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	70 000,00	220 000,00	349 020,49	498,60	158,65
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	220 000,00	349 020,49	498,60	158,65
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			-100,00	*****	*****
4171	Příspěvek na živobytí				-100,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			10 200,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				10 200,00	*****	*****
4359	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	70 000,00	70 000,00	62 940,00	89,91	89,91
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		70 000,00	70 000,00	62 940,00	89,91	89,91
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	6 854,00	34,27	34,27
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	200 000,00	200 000,00	206 630,00	103,32	103,32
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		220 000,00	220 000,00	213 484,00	97,04	97,04
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	600 000,00	600 000,00	401 353,66	66,89	66,89
6171	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		72 000,00	96 650,00	*****	134,24
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	300 000,00	800 000,00	1 417 078,00	472,36	177,13
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	79 654,36	79,65	79,65
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	130 000,00	130 000,00	202 789,23	155,99	155,99
6171	Činnost místní správy		1 130 000,00	1 702 000,00	2 197 525,25	194,47	129,11
6221	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv		315 400,00	385 000,00	*****	122,07
6221	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		223 823,00	223 823,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			539 223,00	608 823,00	*****	112,91
6310	2141	Příjem z úroků	300 000,00	2 000 000,00	6 175 939,02	*****	308,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 000,00	2 000 000,00	6 175 939,02	*****	308,80
6330	4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			506 630 000,00	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			15 918 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		9 800 000,00	9 800 000,00	532 348 000,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		24 360,00	24 360,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			24 360,00	24 360,00	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		28 000,00	28 500,00	*****	101,79
6409	2328	Neidentifikované příjmy			274,00	*****	*****
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			28 000,00	28 774,00	*****	102,76
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			353 100 000,00	388 552 237,53	966 590 514,08	273,74	248,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5169	Nákup ostatních služeb	685 000,00	673 000,00	601 088,00	87,75	89,31
1014	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		689 000,00	677 000,00	601 088,00	87,24	88,79
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	13 000,00	13 000,00	11 340,00	87,23	87,23
1036	5169	Nákup ostatních služeb		377 411,00	377 411,00	*****	100,00
1036	Správa v lesním hospodářství		13 000,00	390 411,00	388 751,00	*****	99,57
1039	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	67 000,00	65 334,00	118,79	97,51
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		55 000,00	67 000,00	65 334,00	118,79	97,51
2141	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 525,30	99,05	99,05
2141	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	20 000,00	1 000,00		0,00	0,00
2141	Vnitřní obchod		70 000,00	51 000,00	49 525,30	70,75	97,11
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 000,00	17 000,00	14 884,21	87,55	87,55
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 760 000,00	10 793 880,00	10 111 297,53	115,43	93,68
2212	5171	Opravy a udržování	17 000 000,00	17 027 903,33	16 802 325,01	98,84	98,68
2212	6121	Stavby	50 000,00	9 926 000,00	9 019 978,00	*****	90,87
2212	Silnice		25 827 000,00	37 764 783,33	35 948 484,75	139,19	95,19
2219	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	86 733,80	57,82	57,82
2219	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	42 979,53	35,82	35,82
2219	6121	Stavby	20 650 000,00	21 176 000,00	18 451 361,42	89,35	87,13
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		20 920 000,00	21 446 000,00	18 581 074,75	88,82	86,64
2221	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00
2221	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	3 200 000,00	3 200 000,00	3 130 400,00	97,83	97,83
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		3 285 000,00	3 285 000,00	3 130 400,00	95,29	95,29
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	37 383,00	18,69	18,69
2229	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00
2229	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	793,00	3,97	3,97
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		255 000,00	255 000,00	38 176,00	14,97	14,97
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	58 000,00	58 000,00		0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	90 188,00	90,19	90,19
2310	Pitná voda		162 000,00	162 000,00	90 188,00	55,67	55,67
2349	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2349	Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 000,00	298 403,57	119,36	99,47
3111	5171	Opravy a udržování	5 200 000,00	3 399 800,00	3 276 901,96	63,02	96,39
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 546 800,00	7 397 800,00	7 397 800,00	113,00	100,00
3111	6121	Stavby		2 170 200,00	2 163 028,89	*****	99,67
3111	Mateřské školy		11 996 800,00	13 267 800,00	13 136 134,42	109,50	99,01
3113	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	561 500,00	327 228,81	81,81	58,28
3113	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 559 765,00	2 385 438,88	79,51	93,19
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 382 000,00	13 815 200,00	13 803 200,00	111,48	99,91
3113	6121	Stavby		2 090 235,00	2 090 235,00	*****	100,00
3113	Základní školy		15 782 000,00	19 026 700,00	18 606 102,69	117,89	97,79
3119	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	214 200,00			0,00	*****
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		214 200,00			0,00	*****
3141	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	100 000,00	87 129,40	58,09	87,13
3141	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	176 788,22	88,39	88,39
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 881 000,00	2 431 000,00	2 431 000,00	129,24	100,00
3141	Školní stravování		2 231 000,00	2 731 000,00	2 694 917,62	120,79	98,68
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	24 949,98	24,95	24,95
3231	Základní umělecké školy		100 000,00	100 000,00	24 949,98	24,95	24,95
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
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		344 084,00	344 084,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost			344 084,00	344 084,00	*****	100,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb		439 600,00	16 093,00	*****	3,66
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 330 000,00	12 330 000,00	12 330 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3314	6121	Stavby	85 830 000,00	87 313 900,00	56 594 535,47	65,94	64,82
3314	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 000 000,00	10 000 000,00	212 960,00	1,77	2,13
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		110 360 000,00	110 453 500,00	69 523 588,47	63,00	62,94
3315	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	64 000,00	59 667,15	74,58	93,23
3319	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	283 000,00	249 676,12	78,02	88,22
3319	5171	Opravy a udržování	400 000,00	520 000,00	461 047,29	115,26	88,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 090 000,00	760 000,00	738 000,00	67,71	97,11
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 255 000,00	9 350 000,00	9 110 065,00	110,36	97,43
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		244 000,00	244 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3319	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	22 158,65	*****	4,43
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 155 000,00	12 061 000,00	11 222 614,21	110,51	93,05
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	37 000,00	37 000,00	123,33	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 080 000,00	787 510,54	39,38	72,92
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	23 000,00		0,00	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		2 080 000,00	1 160 000,00	824 510,54	39,64	71,08
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	8 718,00	58,12	58,12
3399	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	41 824,00	59,75	59,75
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	95 000,00	95 000,00	87 346,00	91,94	91,94
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		183 000,00	183 000,00	137 888,00	75,35	75,35
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	160 970,00	108 959,99	217,92	67,69
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	170 129,70	85,06	85,06
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	250 000,00	250 000,00	214 420,92	85,77	85,77
3412	5152	Teplo	630 000,00	830 000,00	828 412,00	131,49	99,81
3412	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	825 590,00	618 802,64	154,70	74,95
3412	5171	Opravy a udržování	2 430 000,00	2 957 000,00	2 781 715,42	114,47	94,07
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	13 795 000,00	13 795 000,00	13 298 505,00	96,40	96,40
3412	6121	Stavby	1 600 000,00	12 884 000,00	9 183 076,42	573,94	71,28
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 300 000,00	5 041 410,00	5 013 883,19	79,59	99,45
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		25 655 000,00	36 943 970,00	32 217 905,28	125,58	87,21
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	9 050 000,00	8 987 000,00	8 713 055,39	96,28	96,95
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		63 000,00	63 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	40 000,00	40 000,00	28 000,00	70,00	70,00
3419	Ostatní sportovní činnost		9 090 000,00	9 090 000,00	8 804 055,39	96,85	96,85
3511	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	16 200,00	40,50	40,50
3511	Všeobecná ambulantní péče		40 000,00	40 000,00	16 200,00	40,50	40,50
3539	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	2 777 299,18	1 280 747,00	80,05	46,11
3539	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	400 000,00	691 970,21	313 927,94	78,48	45,37

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3539	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 000,00	250 956,21	114 865,00	79,22	45,77
3539	5131	Potraviny	5 000,00	5 000,00	3 667,00	73,34	73,34
3539	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	10 000,00	10 000,00	7 673,00	76,73	76,73
3539	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	10 000,00	9 741,00	97,41	97,41
3539	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00		0,00		*****
3539	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	18 492,50	61,64	61,64
3539	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	40 000,00	40 000,00	20 994,00	52,49	52,49
3539	5153	Plyn	90 000,00	107 000,00	93 435,55	103,82	87,32
3539	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	53 202,20	66,50	66,50
3539	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	9 373,50	46,87	46,87
3539	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 000,00	6 850,00	137,00	85,63
3539	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	71 642,80	47,76	47,76
3539	5171	Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	49 708,91	39,77	39,77
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		2 730 000,00	4 305 225,60	2 054 320,40	75,25	47,72
3541	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	35 000,00	32 208,00	322,08	92,02
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	196 623,00	78,65	78,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 390,10	20,78	20,78
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	125 000,00	33 856,00	16,93	27,08
3613	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	17 000,00	17 000,00	15 756,00	92,68	92,68
3613	Nebytové hospodářství		532 000,00	482 000,00	288 833,10	54,29	59,92
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00		0,00		*****
3631	5154	Elektrická energie	8 760 000,00	7 635 000,00	5 511 179,00	62,91	72,18
3631	5169	Nákup ostatních služeb	1 990 000,00	1 990 000,00	1 879 156,00	94,43	94,43
3631	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 810 000,00	1 284 386,00	98,80	70,96
3631	6121	Stavby	500 000,00	460 000,00	337 285,50	67,46	73,32
3631	Veřejné osvětlení		12 900 000,00	11 895 000,00	9 012 006,50	69,86	75,76
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 860 000,00	1 859 784,00	103,32	99,99
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	340 000,00	143 687,07	35,92	42,26
3632	Pohřebnictví		2 200 000,00	2 200 000,00	2 003 471,07	91,07	91,07
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	25 000,00	25 000,00	8 712,00	34,85	34,85
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00	487 775,20	34,84	34,84
3635	Územní plánování		1 425 000,00	1 425 000,00	496 487,20	34,84	34,84
3636	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	336 888,20	67,38	67,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	Územní rozvoj		500 000,00	500 000,00	336 888,20	67,38	67,38
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	357 832,00	205 577,31	51,39	57,45
3639	5164	Nájemné	21 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	4 748 000,00	3 074 168,00	2 821 676,30	59,43	91,79
3639	5171	Opravy a udržování	50 000,00	34 000,00	24 831,19	49,66	73,03
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	400 000,00	480 000,00	447 037,00	111,76	93,13
3639	6130	Pozemky	500 000,00	270 000,00	119 835,00	23,97	44,38
3639	6322	Investiční transfery spolkům		1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		6 219 000,00	6 219 000,00	5 518 956,80	88,74	88,74
3699	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	14 470 000,00	12 470 000,00	11 980 943,21	82,80	96,08
3722	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	223 228,10	82,68	82,68
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		14 740 000,00	12 740 000,00	12 204 171,31	82,80	95,79
3723	5169	Nákup ostatních služeb	860 000,00	860 000,00	489 152,28	56,88	56,88
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		860 000,00	860 000,00	489 152,28	56,88	56,88
3725	5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	8 000 000,00	7 778 444,48	97,23	97,23
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		8 000 000,00	8 000 000,00	7 778 444,48	97,23	97,23
3729	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	245 837,50	49,17	49,17
3729	Ostatní nakládání s odpady		500 000,00	500 000,00	245 837,50	49,17	49,17
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	28 635,00	81,81	81,81
3742	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3742	Chráněné části přírody		39 000,00	39 000,00	31 635,00	81,12	81,12
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	932,00	0,62	0,62
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	12 700 000,00	14 430 265,50	13 760 891,01	108,35	95,36
3745	5171	Opravy a udržování	400 000,00	350 000,00	115 581,36	28,90	33,02
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		13 370 000,00	15 050 265,50	13 877 404,37	103,80	92,21
3749	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	150 000,00	150 000,00	104 900,00	69,93	69,93
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		150 000,00	150 000,00	104 900,00	69,93	69,93
3799	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3900	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4319	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	10 000,00	7 129,00	142,58	71,29
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		5 000,00	10 000,00	7 129,00	142,58	71,29
4329	5131	Potraviny		22 623,58	22 623,58	*****	100,00
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		263,00	263,00	*****	100,00
4329	5163	Služby peněžních ústavů		375,00	375,00	*****	100,00
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb		24 502,00	20 902,00	*****	85,31
4329	5173	Cestovné		2 574,00	2 574,00	*****	100,00
4329	5194	Výdaje na věcné dary	25 000,00	25 000,00	18 498,00	73,99	73,99
4329	5901	Nespecifikované rezervy	60 000,00	9 662,42		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		115 000,00	115 000,00	65 235,58	56,73	56,73
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		5 640 898,00	5 640 898,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje		56 400,00	56 400,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 392 496,00	1 392 496,00	*****	100,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		505 340,00	505 340,00	*****	100,00
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		23 691,00	23 691,00	*****	100,00
4339	5131	Potraviny		19 001,42	19 001,42	*****	100,00
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál		2 040,00	2 040,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		3 399,00	3 399,00	*****	100,00
4339	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		67 070,16	67 070,16	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	69 834,50	62 464,50	416,43	89,45
4339	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		11 858,00	11 858,00	*****	100,00
4339	5152	Teplo		175 488,00	175 488,00	*****	100,00
4339	5154	Elektrická energie		74 330,00	74 330,00	*****	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
4339	5161	Poštovní služby		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
4339	5163	Služby peněžních ústavů		868,00	868,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	16 100,00	6 100,00	61,00	37,89
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		180 790,00	180 790,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb		135 433,00	135 433,00	*****	100,00
4339	5173	Cestovné		40 059,00	40 059,00	*****	100,00
4339	5175	Pohoštění		5 838,00	5 838,00	*****	100,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		78 087,96	78 087,96	*****	100,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		51 214,00	51 214,00	*****	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		550,00	550,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4339	5901	Nespecifikované rezervy		210 065,07		*****	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		25 000,00	8 823 351,11	8 595 916,04	*****	97,42
4341	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
4341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
4341	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
4341	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		74 071,20	74 071,20	*****	100,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000,00	15 000,00	10 000,00	50,00	66,67
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.		34 000,00	103 071,20	84 071,20	247,27	81,57
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 861 000,00	14 805 949,00	11 205 100,00	75,40	75,68
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 219 900,00	4 219 900,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		14 861 000,00	19 025 849,00	15 425 000,00	103,80	81,07
4359	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	250 000,00	122 115,20		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		250 000,00	122 115,20		0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	8 700 000,00	8 715 017,00	8 156 062,00	93,75	93,59
5311	5024	Odstupné		147 516,00	147 516,00	*****	100,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 160 000,00	2 200 509,00	2 031 672,62	94,06	92,33
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	780 000,00	794 628,00	738 634,00	94,70	92,95
5311	5131	Potraviny	10 000,00	10 000,00	5 763,00	57,63	57,63
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	230 000,00	230 000,00	227 343,15	98,84	98,84
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	17 000,00	12 460,60	103,84	73,30
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	46 527,30	46,53	46,53
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	100 000,00	84 106,08	168,21	84,11
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	64 313,91	80,39	80,39
5311	5162	Služby elektronických komunikací	520 000,00	475 000,00	429 014,16	82,50	90,32
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	130 000,00	120 000,00	98 468,60	75,75	82,06
5311	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	25 420,00	63,55	63,55
5311	5171	Opravy a udržování	470 000,00	392 000,00	351 416,90	74,77	89,65
5311	5173	Cestovné	5 000,00	15 000,00	8 342,00	166,84	55,61
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	568 340,00	567 794,92	113,56	99,90
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		13 787 000,00	14 005 010,00	12 994 855,24	94,25	92,79
5399	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku		10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5511	Požární ochrana - profesionální část		200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5519	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	13 000,00	10 576,00	81,35	81,35
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		13 000,00	13 000,00	10 576,00	81,35	81,35
6112	5019	Ostatní platy	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	152 000,00	76,00	76,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	3 116 528,00	86,57	86,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	417 519,38	83,50	83,50
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	300 000,00	259 773,00	86,59	86,59
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	5 690,35	28,45	28,45
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 830,99	58,31	58,31
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	9 462,00	18,92	18,92
6112	5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	98 614,00	98,61	98,61
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	70 000,00	70 000,00	58 208,63	83,16	83,16
6112	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		4 940 000,00	4 940 000,00	4 123 626,35	83,47	83,47
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		47 735,00	47 735,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		4 475,00	4 475,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		317 368,00	317 368,00	*****	100,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		11 839,00	11 839,00	*****	100,00
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 295,00	4 295,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 840,03	12 840,03	*****	100,00
6115	5161	Poštovní služby		3 015,00	3 015,00	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		5 426,85	5 426,85	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		88 081,00	88 081,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků			495 074,88	495 074,88	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	62 513 453,00	62 491 453,00	61 503 105,00	98,38	98,42
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	370 926,00	74,19	74,19
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 503 336,00	15 503 336,00	15 091 035,06	97,34	97,34
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 701 211,00	5 701 211,00	5 578 567,00	97,85	97,85
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	400 000,00	400 000,00	295 482,00	73,87	73,87
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	11 531,53	11,53	11,53
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 435,00	64,35	64,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	100 000,00	100 000,00	54 450,60	54,45	54,45
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 250 000,00	1 709 339,57	1 685 351,48	134,83	98,60
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 501 000,00	1 456 000,00	1 201 027,35	80,02	82,49
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	250 000,00	330 000,00	307 060,10	122,82	93,05
6171	5152	Teplo	1 900 000,00	3 420 000,00	3 182 569,00	167,50	93,06
6171	5153	Plyn	150 000,00	150 000,00	61 204,88	40,80	40,80
6171	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 753 700,00	1 575 366,00	52,51	57,21
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	322 500,00	242 941,09	97,18	75,33
6171	5161	Poštovní služby	800 000,00	900 000,00	856 383,46	107,05	95,15
6171	5162	Služby elektronických komunikací	600 000,00	600 000,00	491 268,13	81,88	81,88
6171	5164	Nájemné	260 000,00	260 000,00	200 613,00	77,16	77,16
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	375 000,00	325 000,00	127 845,58	34,09	39,34
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	800 000,00	650 000,00	483 283,50	60,41	74,35
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 228,49	83,11	83,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	5 569 300,00	4 576 298,69	92,45	82,17
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	1 274 997,85	127,50	85,00
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	47 904,35	47,90	47,90
6171	5173	Cestovné	150 000,00	150 000,00	86 467,00	57,64	57,64
6171	5175	Pohoštění	70 000,00	117 000,00	84 871,70	121,25	72,54
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	22 526,20	75,09	75,09
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	703 000,00	1 253 000,00	1 251 470,00	178,02	99,88
6171	5192	Poskytnuté náhrady	240 000,00	120 000,00	68 210,60	28,42	56,84
6171	5194	Výdaje na věcné dary	50 000,00	50 000,00	28 156,10	56,31	56,31
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	40 000,00	40 000,00	19 400,00	48,50	48,50
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00	75,00
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000 000,00	6 744 810,00	6 744 810,00	134,90	100,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	800 000,00	1 218 336,03	1 215 954,00	151,99	99,80
6171	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00			0,00	*****
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 080 000,00	1 530 000,00	1 187 964,00	57,11	77,64
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	230 000,00	230 000,00	110 374,50	47,99	47,99
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	240 660,43	240 660,43	16,04	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení		500 000,00	407 987,80	*****	81,60
6171	6123	Dopravní prostředky	350 000,00	392 500,00	392 500,00	112,14	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00			0,00	*****
6171	Činnost místní správy		116 819 000,00	120 512 146,03	113 611 227,47	97,25	94,27

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		421 720,00	210 860,00	*****	50,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		66 088,00	33 044,00	*****	50,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		28 120,00	14 060,00	*****	50,00
6221	5169	Nákup ostatních služeb		101 721,00	101 721,00	*****	100,00
6221	5194	Výdaje na věcné dary		250 000,00	240 633,04	*****	96,25
6221	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		168 800,00	167 600,00	*****	99,29
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		54 000,00	54 000,00	*****	100,00
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6221	5901	Nespecifikované rezervy		251 806,00		*****	0,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			2 342 255,00	1 821 918,04	*****	77,78
6310	5141	Úroky vlastní	800 000,00	3 400 000,00	2 415 302,67	301,91	71,04
6310	5163	Služby peněžních ústavů	220 000,00	220 000,00	213 459,24	97,03	97,03
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 020 000,00	3 620 000,00	2 628 761,91	257,72	72,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 600 000,00	1 680 000,00	1 671 322,00	104,46	99,48
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		1 600 000,00	1 680 000,00	1 671 322,00	104,46	99,48
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			520 732 000,00	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			1 816 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		2 800 000,00	2 800 000,00	525 348 000,00	*****	*****
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		67 295,80	67 295,80	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			67 295,80	67 295,80	*****	100,00
6409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60 000,00	60 000,00	54 773,36	91,29	91,29
6409	5194	Výdaje na věcné dary	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00	668 500,00	663 500,00	94,79	99,25
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6409	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		31 500,00	31 500,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy		4 956 991,75		*****	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000 000,00			0,00	*****
6409	6121	Stavby	2 468 000,00	1 102 780,00	12 101,00	0,49	1,10
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 253 000,00	6 844 771,75	771 874,36	18,15	11,28
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			464 895 000,00	520 498 679,40	959 260 364,48	206,34	184,30

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	60 000 000,00	80 151 441,87	-29 927 176,60	-49,88	-37,34
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	75 000 000,00	75 000 000,00	40 000 000,00	53,33	53,33
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-23 205 000,00	-23 205 000,00	-17 402 973,00	75,00	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	111 795 000,00	131 946 441,87	-7 330 149,60	-6,56	-5,56

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	285 752 000,00	287 526 810,00	338 598 723,47	118,49	117,76
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	15 370 000,00	19 076 867,33	23 495 439,61	152,87	123,16
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		2 130 000,00	2 152 030,00	*****	101,03
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	51 978 000,00	79 818 560,20	602 344 321,00	*****	754,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	353 100 000,00	388 552 237,53	966 590 514,08	273,74	248,77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	2 800 000,00	2 800 000,00	525 348 000,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061				*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	160 000,00	344 232,00	329 398,00	205,87	95,69
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		4 463 971,20	4 463 971,20	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			506 630 000,00	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			15 918 000,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	100,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	350 300 000,00	385 752 237,53	441 242 514,08	125,96	114,38
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	331 747 000,00	363 562 653,97	852 130 982,79	256,86	234,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	133 148 000,00	156 936 025,43	107 129 381,69	80,46	68,26
VÝDAJE CELKEM	4240	464 895 000,00	520 498 679,40	959 260 364,48	206,34	184,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	2 800 000,00	2 800 000,00	525 348 000,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	3 200 000,00	3 200 000,00	3 130 400,00	97,83	97,83
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			520 732 000,00	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			1 816 000,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		67 295,80	67 295,80	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	462 095 000,00	517 698 679,40	433 912 364,48	93,90	83,82
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-111 795 000,00	-131 946 441,87	7 330 149,60	-6,56	-5,56
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	111 795 000,00	131 946 441,87	-7 330 149,60	-6,56	-5,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	111 795 000,00	131 946 441,87	-7 330 149,60	-6,56	-5,56

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	109 536 003,69	139 055 806,29	-29 519 802,60
Běžné účty fondů ÚSC	6020	424 284,16	756 804,16	-332 520,00
Běžné účty celkem	6030	109 960 287,85	139 812 610,45	-29 852 322,60
Pokladna	6040	138 243,00	213 097,00	-74 854,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13010		4116	924 000,00				X
13010				4339	5011	591 951,00	X
13010				4339	5021	56 400,00	X
13010				4339	5031	140 356,00	X
13010				4339	5032	50 935,00	X
13010				4339	5038	2 486,00	X
13010				4339	5131	19 001,42	X
13010				4339	5133	2 040,00	X
13010				4339	5136	3 399,00	X
13010				4339	5137	8 569,50	X
13010				4339	5139	15 127,60	X
13010				4339	5151	1 976,00	X
13010				4339	5152	29 265,00	X
13010				4339	5154	12 387,00	X
13010				4339	5156	10 000,00	X
13010				4339	5161	7 000,00	X
13010				4339	5163	868,00	X
13010				4339	5167	37 860,00	X
13010				4339	5169	80 723,00	X
13010				4339	5173	17 341,00	X
13010				4339	5175	5 116,00	X
13010				4339	5178	15 617,59	X
13010				4339	5424	10 507,00	X
13010				4339	5499	550,00	X
13010	Dotace na výkon pěstounské péče		924 000,00			1 119 476,11	-195 476,11
13013		4116	36 000,00				X
13013				6171	5011	13 453,00	X
13013				6171	5031	3 336,00	X
13013				6171	5032	1 211,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013	Dotace na pracovní místo – ÚP		36 000,00			18 000,00	18 000,00
13014				4341	5336	74 071,20	X
13014	Obědy do škol ve Středočeském kraji		0,00			74 071,20	-74 071,20
13015		4116	1 542 275,00				X
13015				4339	5011	1 098 690,00	X
13015				4339	5031	272 476,00	X
13015				4339	5032	98 882,00	X
13015				4339	5038	4 614,00	X
13015				4339	5137	4 049,00	X
13015				4339	5139	7 500,00	X
13015				4339	5156	10 000,00	X
13015				4339	5167	18 700,00	X
13015				4339	5173	2 000,00	X
13015				6402	5366	5 051,00	X
13015				4339	5424	9 921,00	X
13015	Dotace na výkon sociální práce		1 542 275,00			1 531 883,00	10 392,00
13023		4116	1 575 225,60				X
13023				3539	5011	1 177 299,18	X
13023				3539	5031	291 970,21	X
13023				3539	5032	105 956,21	X
13023	Příspěvek na provoz dětské skupiny - Jesle		1 575 225,60			1 575 225,60	0,00
13024		4116	6 136 600,00				X
13024				4339	5011	3 950 257,00	X
13024				4339	5031	979 664,00	X
13024				4339	5032	355 523,00	X
13024				4339	5038	16 591,00	X
13024				4339	5137	54 451,66	X
13024				4339	5139	32 206,90	X
13024				4339	5151	9 882,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13024				4339	5152	146 223,00	X
13024				4339	5154	61 943,00	X
13024				4339	5156	9 000,00	X
13024				4339	5161	20 000,00	X
13024				4339	5166	6 100,00	X
13024				4339	5167	124 230,00	X
13024				4339	5169	54 710,00	X
13024				4339	5173	20 718,00	X
13024				4339	5175	722,00	X
13024				4339	5178	62 470,37	X
13024				4339	5194	6 500,00	X
13024				4339	5424	30 786,00	X
13024	Výkon SPOD v roce 2022		6 136 600,00			5 941 977,93	194 622,07
13101		4116	83 670,00				X
13101				5311	5011	62 533,00	X
13101				5311	5031	15 509,00	X
13101				5311	5032	5 628,00	X
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce		83 670,00			83 670,00	0,00
13305				4351	5336	4 219 900,00	X
13305	Sociální služby – průtokový transfer PS		0,00			4 219 900,00	-4 219 900,00
15015		4116	180 265,50				X
15015	Dotace na výsadbu lipové aleje		180 265,50			0,00	180 265,50
15974		4216	3 650 851,39				X
15974	Investiční dotace – komunikace		3 650 851,39			0,00	3 650 851,39
33063				6402	5366	24 360,00	X
33063	OP VVV – Šablony MŠ, ZŠ		0,00			24 360,00	-24 360,00
33090		4116	360 000,00				X
33090				6221	5021	210 860,00	X
33090				6221	5031	33 044,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33090				6221	5032	14 060,00	X
33090				6221	5169	47 876,00	X
33090				6221	5331	54 000,00	X
33090	Adaptační skupiny děti z Ukrajiny		360 000,00			359 840,00	160,00
33092		4116	344 084,00				X
33092				3311	5336	344 084,00	X
33092	Operační program – J. A. Komenský		344 084,00			344 084,00	0,00
34054		4116	200 000,00				X
34054				3322	5171	200 000,00	X
34054	Účelové dotace na Program regenerace MPZ		200 000,00			200 000,00	0,00
34070		4116	244 000,00				X
34070				3319	5336	244 000,00	X
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)		244 000,00			244 000,00	0,00
92501		4213	5 944 362,67				X
92501	Regenerace sídliště Zátíší v Rakovníku		5 944 362,67			0,00	5 944 362,67
98032				6402	5366	37 884,80	X
98032	Dotace - Stř. kraj - krizové situace 2021		0,00			37 884,80	-37 884,80
98043		4111	1 071 006,73				X
98043	Kompenzační bonus 2022		1 071 006,73			0,00	1 071 006,73
98071		4111	78 336,03				X
98071	Účel. dot. na volby do Parlamentu ČR		78 336,03			0,00	78 336,03
98187		4111	495 074,88				X
98187				6115	5011	47 735,00	X
98187				6115	5019	4 475,00	X
98187				6115	5021	317 368,00	X
98187				6115	5031	11 839,00	X
98187				6115	5032	4 295,00	X
98187				6115	5139	12 840,03	X
98187				6115	5161	3 015,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98187				6115	5162	5 426,85	X
98187				6115	5169	88 081,00	X
98187	Volby do zastupitelstev obcí		495 074,88			495 074,88	0,00
C E L K E M			22 865 751,80			16 269 447,52	6 596 304,28

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01	Neinvestiční dotace	0000	4116			360 000,00
01	Příspěvky obcí	0000	4121			20 000,00
01	Pomoc Ukrajině					380 000,00

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01	Platy zaměstnanců	6221	5021			210 860,00
01	Sociální zabezpečení	6221	5031			33 044,00
01	Zdravotní pojištění	6221	5032			14 060,00
01	Nákup ostatních služeb	6221	5169			47 867,00
01	Pomoc Ukrajině					305 831,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	1	2 700,00	5 400,00	5 400,00	200,00	100,00
0000	4116		104	5	15 300,00	30 600,00	30 600,00	200,00	100,00
0000	4116		143	1		80 051,14	80 051,14	*****	100,00
0000	4116		143	5		264 032,86	264 032,86	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu			18 000,00	380 084,00	380 084,00	*****	100,00
0000	4122		120	1		11 110,68	11 110,68	*****	100,00
0000	4122		120	5		62 960,52	62 960,52	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				74 071,20	74 071,20	*****	100,00
0000	4216		106	5		3 658 256,59	3 650 851,39	*****	99,80
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR				3 658 256,59	3 650 851,39	*****	99,80
0000	Bez ODPA				18 000,00	4 112 411,79	4 105 006,59	*****	99,82
6402	2229		103	1		3 653,98	3 653,98	*****	100,00
6402	2229		103	5		20 706,02	20 706,02	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				24 360,00	24 360,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					24 360,00	24 360,00	*****	100,00
C E L K E M					18 000,00	4 136 771,79	4 129 366,59	*****	99,82

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3311	5336		143	1		80 051,14	80 051,14	*****	100,00
3311	5336		143	5		264 032,86	264 032,86	*****	100,00
3311	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				344 084,00	344 084,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost					344 084,00	344 084,00	*****	100,00
4341	5336		120	1		11 110,68	11 110,68	*****	100,00
4341	5336		120	5		62 960,52	62 960,52	*****	100,00
4341	5336	Neinv. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				74 071,20	74 071,20	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.					74 071,20	74 071,20	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6171	5011		104	1	2 017,95	2 017,95	2 017,95	100,00	100,00
6171	5011		104	5	11 435,05	11 435,05	11 435,05	100,00	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			13 453,00	13 453,00	13 453,00	100,00	100,00
6171	5031		104	1	500,40	500,40	500,40	100,00	100,00
6171	5031		104	5	2 835,60	2 835,60	2 835,60	100,00	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			3 336,00	3 336,00	3 336,00	100,00	100,00
6171	5032		104	1	181,65	181,65	181,65	100,00	100,00
6171	5032		104	5	1 029,35	1 029,35	1 029,35	100,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			1 211,00	1 211,00	1 211,00	100,00	100,00
6171	Činnost místní správy				18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6402	5366		103	1		3 653,98	3 653,98	*****	100,00
6402	5366		103	5		20 706,02	20 706,02	*****	100,00
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi				24 360,00	24 360,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					24 360,00	24 360,00	*****	100,00
CELKEM					18 000,00	460 515,20	460 515,20	*****	100,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: