MURA1ND2487N

Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

IČO 00831514
Bankovní spojení: KB a.s., Česká Lípa
Č. účtu: 244420421/0100
Telefon: 487898142
E-mail: podatelna@mestoralsko.cz
Datová schránka: xztbtsz

o.D.č. 60
VYVĚŠENO DNE: 6. 5. 2019
SEJMUTO DNE: 21. 5. 2019
Za Městský úřad Ralsko
Helena Čeblová
MĚSTSKÝ ÚŘAD okres Česká Lípa RALSKO

Váš dopis	Naše značka	Vyřizuje:	V Ralsku dne
	MURALSKO/0004/2019	Ing. Martina Dokoupilová	3. 5. 2019

Zveřejnění návrhu závěrečného účtu města za rok 2018

podle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Termín zveřejnění: 6. 5. 2019

(min. po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu)

S případnými dotazy, připomínkami k návrhu Závěrečného účtu města za rok 2018 je možné obrátit se na úsek účtárny, tel.: 487 898 124.

Připomínky k návrhu Závěrečného účtu města Ralsko za rok 2018 mohou občané podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit buď písemně u úseku účtárny do 15. 5. 2019, nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 22. 5. 2019.

Ing. Miloslav Tůma
starosta města

MĚSTO RALSKO

u.D. č. 60
VYVĚŠENO DNE: 6.5.2019
SEJMUTO DNE:
Za Městský úřad Ralsko
Helena Léblová

MĚSTSKÝ ÚŘAD okres Česká Lípa RALSKO

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Sestavený ke dni 31.12.2018

Údaje o organizaci

Název	**MĚSTO RALSKO**
Adresa	**Kuřivody**
	47124 Ralsko
IČO	**00831514**
Právní forma	**Obec nebo městská část hlavního města Prahy**

Kontaktní údaje

Telefon	**487898129**
E-mail	**zemanova@mestoralsko.cz**

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

I. Rozpočtové hospodaření - detailně
Rozpočtové hospodaření - sumárně
Daňové příjmy
Plnění sdílených daní po měsících
Plnění sdílených daní v minulých třech letech
Plnění běžných výdajů dle paragrafů
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
Plnění celkových výdajů dle oddílů
Analýza příjmů a výdajů po měsících
Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
Měsíční stav finančních prostředků
Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

PŘÍJMY

	Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	8 876 812,85	8 716 946,00	101,83	8 876 812,85	100,00	0,00
	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená popla	206 191,20	231 048,00	89,24	231 048,00	89,24	24 856,80
	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	814 183,92	712 398,00	114,29	814 183,92	100,00	0,00
	1121	Daň z příjmů právnických osob	7 473 593,64	7 971 156,00	93,76	7 971 156,00	93,76	497 562,36
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
	1211	Daň z přidané hodnoty	18 409 637,61	18 657 126,00	98,67	18 657 126,00	98,67	247 488,39
	1333	Poplatky za uložení odpadů	15 271 397,36	12 500 000,00	122,17	15 271 397,36	100,00	0,00
	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l	165 557,71	45 000,00	367,91	166 000,00	99,73	442,29
	1341	Poplatek ze psů	45 269,00	35 000,00	129,34	45 269,00	100,00	0,00
	1344	Poplatek ze vstupného	6 142,00	1 200,00	511,83	7 200,00	85,31	1 058,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	4 754,00	8 000,00	59,43	8 000,00	59,43	3 246,00
	1349	Zrušené místní poplatky	27 292,00	100 000,00	27,29	80 000,00	34,12	52 708,00
	1361	Správní poplatky	204 410,00	300 000,00	68,14	250 000,00	81,76	45 590,00
	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	214 389,62	180 000,00	119,11	240 000,00	89,33	25 610,38
	1511	Daň z nemovitých věcí	8 496 676,04	5 000 000,00	169,93	8 496 676,04	100,00	0,00
Třída	**1**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**	63 149 716,95	54 457 874,00	115,96	64 048 279,17	98,60	898 562,22
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 124 016,40	2 148 997,00	145,37	3 526 117,40	88,60	402 101,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	360 883,00	600 000,00	60,15	600 000,00	60,15	239 117,00
	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	14 913 319,91	16 010 000,00	93,15	16 050 500,00	92,91	1 137 180,09
	2141	Příjmy z úroků (část)	1 012,32	10 000,00	10,12	10 000,00	10,12	8 987,68
	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraj	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	233 404,80	68 000,00	343,24	243 549,00	95,83	10 144,20
	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	66 428,25	0,00	0,00	66 428,25	100,00	0,00
	2321	Přijaté neinvestiční dary	65 500,00	32 239,00	203,17	66 739,00	98,14	1 239,00
	2322	Přijaté pojistné náhrady	246 547,00	0,00	0,00	246 547,00	100,00	0,00
	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 171,00	15 000,00	74,47	15 000,00	74,47	3 829,00
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	269 937,00	0,00	0,00	280 000,00	96,41	10 063,00
	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30 000,00	30 000,00	100,00	38 000,00	78,95	8 000,00
Třída	**2**	**NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**	19 322 219,68	18 954 236,00	101,94	21 182 880,65	91,22	1 860 660,97
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 397 337,00	2 000 000,00	219,87	4 400 000,00	99,94	2 663,00
	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	423 951,00	670 000,00	63,28	670 000,00	63,28	246 049,00
	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouh	770 510,00	0,00	0,00	770 510,00	100,00	0,00
Třída	**3**	**KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY**	5 591 798,00	2 670 000,00	209,43	5 840 510,00	95,74	248 712,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	100,00	0,00
	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	844 300,00	0,00	0,00	844 300,00	100,00	0,00
	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 665 417,97	2 617 376,75	140,04	3 665 417,87	100,00	-0,10
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	57 166,20	0,00	0,00	57 166,20	100,00	0,00
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	12 875 109,91	18 487 902,70	69,64	12 875 109,91	100,00	0,00
Třída	**4**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**	17 617 994,08	21 105 279,45	83,48	17 617 993,98	100,00	-0,10
		PŘÍJMY CELKEM	**105 681 728,71**	**97 187 389,45**	**108,74**	**108 689 663,80**	**97,23**	**3 007 935,09**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

V Ý D A J E

Položka			Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	21 032 074,59	20 035 267,11	104,98	21 290 584,58	98,79	258 509,99
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 451 600,24	2 749 400,00	89,17	2 603 742,60	94,16	152 142,36
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 652 349,40	1 600 000,00	165,77	2 750 000,00	96,45	97 650,60
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	5 963 740,00	5 856 100,00	101,84	6 469 149,68	92,19	505 409,68
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	2 257 934,00	2 214 976,20	101,94	2 426 450,19	93,06	168 516,19
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	91 482,00	82 240,00	111,24	105 866,38	86,41	14 384,38
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	83 100,00	90 000,00	92,33	90 000,00	92,33	6 900,00
	5132	Ochranné pomůcky	122 393,00	136 000,00	89,99	194 345,00	62,98	71 952,00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	117 266,50	167 000,00	70,22	119 347,50	98,26	2 081,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	946 648,40	738 000,00	128,27	1 050 159,09	90,14	103 510,69
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 340 627,17	1 333 500,00	100,53	1 462 990,74	91,64	122 363,57
	5141	Úroky vlastní	48 986,61	30 000,00	163,29	48 986,61	100,00	0,00
	5151	Studená voda	2 223 678,00	2 131 000,00	104,35	2 235 595,00	99,47	11 917,00
	5152	Teplo	5 134 311,18	4 463 000,00	115,04	5 176 708,69	99,18	42 397,51
	5154	Elektrická energie	1 273 269,00	1 310 000,00	97,20	1 379 591,00	92,29	106 322,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	522 924,08	540 000,00	96,84	581 345,34	89,95	58 421,26
	5161	Poštovní služby	63 218,00	65 500,00	96,52	63 361,00	99,77	143,00
	5162	Služby elektronických komunikací	204 224,51	218 900,00	93,30	231 022,79	88,40	26 798,28
	5163	Služby peněžních ústavů	242 995,40	290 000,00	83,79	242 995,40	100,00	0,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	565 490,05	300 000,00	188,50	600 000,00	94,25	34 509,95
	5167	Služby školení a vzdělávání	114 666,00	216 000,00	53,09	126 300,00	90,79	11 634,00
	5169	Nákup ostatních služeb	9 728 944,53	10 606 651,56	91,72	9 875 929,64	98,51	146 985,11
	5171	Opravy a udržování	8 587 839,75	3 516 500,00	244,22	8 951 926,19	95,93	364 086,44
	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	117 566,00	80 000,00	146,96	139 594,00	84,22	22 028,00
	5175	Pohoštění	146 617,00	75 000,00	195,49	160 568,00	91,31	13 951,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 099,90	0,00	0,00	35 000,00	97,43	900,10
	5192	Poskytnuté náhrady	167 175,00	350 000,00	47,76	167 715,00	99,68	540,00
	5194	Věcné dary	16 389,30	110 000,00	14,90	25 000,00	65,56	8 610,70
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	100,00	0,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	461 640,00	171 000,00	269,96	461 640,00	100,00	0,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	189 570,00	100,13	189 810,00	100,00	0,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	11 720,70	0,00	0,00	11 720,70	100,00	0,00
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko	1 800 000,00	480 000,00	375,00	1 800 000,00	100,00	0,00
	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	263 701,40	0,00	0,00	263 701,40	100,00	0,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 004 827,00	1 550 000,00	129,34	2 005 000,00	99,99	173,00
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	23 959,40	0,00	0,00	23 959,40	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	66 428,25	0,00	0,00	66 428,25	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	109 813,00	50 000,00	219,63	131 944,00	83,23	22 131,00
	5492	Dary obyvatelstvu	62 380,00	15 000,00	415,87	82 000,00	76,07	19 620,00
	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	973 011,00	511 000,00	190,41	887 840,00	109,59	-85 171,00
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	50 000,00	30 000,00	166,67	50 000,00	100,00	0,00
	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	2 514 056,00	1 550 000,00	162,20	2 514 056,00	100,00	0,00
Třída	**5**	**BĚŽNÉ VÝDAJE**	77 848 366,36	64 063 604,87	121,52	80 217 784,17	97,05	2 369 417,81
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	**Skutečnost**	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	17 768 299,92	12 750 000,00	139,36	18 166 772,42	97,81	398 472,50
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 491 997,60	650 000,00	383,38	2 491 997,60	100,00	0,00
	6123	Dopravní prostředky	337 046,00	320 000,00	105,33	337 046,00	100,00	0,00
	6130	Pozemky	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída	**6**	**KAPITÁLOVÉ VÝDAJE**	20 597 343,52	16 723 000,00	123,17	20 995 816,02	98,10	398 472,50
		VÝDAJE CELKEM	**98 445 709,88**	**80 786 604,87**	**121,86**	**101 213 600,19**	**97,27**	**2 767 890,31**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky text	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-6 595 961,83	-15 734 112,58	41,92	-6 836 006,61	96,49
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-666 672,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	26 615,00	0,00	0,00	26 615,00	100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-7 236 018,83	-16 400 784,58	44,12	-7 476 063,61	96,79

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 149 716,95	54 457 874,00	115,96	64 048 279,17	98,60	898 562,22
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 322 219,68	18 954 236,00	101,94	21 182 880,65	91,22	1 860 660,97
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 591 798,00	2 670 000,00	209,43	5 840 510,00	95,74	248 712,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	17 617 994,08	21 105 279,45	83,48	17 617 993,98	100,00	-0,10
CELKEM PŘÍJMY	**105 681 728,71**	**97 187 389,45**	**108,74**	**108 689 663,80**	**97,23**	**3 007 935,09**

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	77 848 366,36	64 063 604,87	121,52	80 217 784,17	97,05	2 369 417,81
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 597 343,52	16 723 000,00	123,17	20 995 816,02	98,10	398 472,50
CELKEM VÝDAJE	**98 445 709,88**	**80 786 604,87**	**121,86**	**101 213 600,19**	**97,27**	**2 767 890,31**

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec	-6 595 961,83	-15 734 112,58	41,92	-6 836 006,61	96,49	-240 044,78
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk	-666 672,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+	26 615,00	0,00	0,00	26 615,00	100,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	-7 236 018,83	-16 400 784,58	44,12	-7 476 063,61	96,79	-240 044,78

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	38 713 829,22	36 288 674,00	106,68	39 483 736,77	98,05	769 907,55
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	15 520 412,07	12 689 200,00	122,31	15 577 866,36	99,63	57 454,29
Správní popl.	(Pol:136x)	204 410,00	300 000,00	68,14	250 000,00	81,76	45 590,00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	8 496 676,04	5 000 000,00	169,93	8 496 676,04	100,00	0,00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 541 742,28
Únor	2 638 728,40
Březen	5 965 146,63
Duben	2 126 388,67
Květen	2 544 620,82
Červen	3 655 375,34
Červenec	4 142 657,80
Srpen	2 871 295,36
Září	2 485 636,09
Říjen	2 972 697,31
Listopad	2 931 920,78
Prosinec	3 837 619,74
CELKEM	38 713 829,22

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	2 107 378,61	2 278 963,59	2 541 742,28
Únor	2 283 077,74	2 527 264,85	2 638 728,40
Březen	7 344 747,80	5 759 918,16	5 965 146,63
Duben	1 843 367,70	1 861 398,21	2 126 388,67
Květen	1 891 032,01	2 371 905,04	2 544 620,82
Červen	2 891 794,43	3 180 573,79	3 655 375,34
Červenec	2 856 020,89	3 546 447,53	4 142 657,80
Srpen	2 198 683,18	2 443 216,86	2 871 295,36
Září	2 694 751,91	2 833 171,72	2 485 636,09
Říjen	2 204 035,11	2 425 275,00	2 972 697,31
Listopad	2 309 979,85	2 602 732,25	2 931 920,78
Prosinec	3 451 018,85	3 725 741,09	3 837 619,74
CELKEM	34 075 888,08	35 556 608,09	38 713 829,22

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	441 735,04	190 000,00	232,49	480 000,00	92,03	38 264,96
1032	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	1 672 335,96	1 568 000,00	106,65	1 684 612,24	99,27	12 276,28
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	661 621,74	217 000,00	304,89	687 000,00	96,31	25 378,26
2212	Silnice	26 400,00	170 000,00	15,53	26 400,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	407 698,70	325 000,00	125,45	413 000,00	98,72	5 301,30
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	189 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	189 810,00	0,00	0,00	189 810,00	100,00	0,00
3111	Mateřské školy	269 995,47	0,00	0,00	269 995,47	100,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	2 558 074,37	961 800,00	265,97	2 562 516,77	99,83	4 442,40
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	641 661,72	993 800,00	64,57	792 608,00	80,96	150 946,28
3314	Činnosti knihovnické	109 151,00	37 000,00	295,00	122 111,00	89,39	12 960,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	932 213,71	986 500,00	94,50	974 427,00	95,67	42 213,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187 432,50	155 000,00	120,92	215 000,00	87,18	27 567,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 357 503,80	1 075 900,00	126,17	1 390 392,90	97,63	32 889,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	614 402,63	568 500,00	108,07	625 346,63	98,25	10 944,00
3612	Bytové hospodářství	13 585 473,42	11 997 500,00	113,24	14 497 274,39	93,71	911 800,97
3631	Veřejné osvětlení	2 714 041,88	770 000,00	352,47	2 747 445,88	98,78	33 404,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 002 678,08	4 891 651,56	102,27	5 022 597,08	99,60	19 919,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 537 589,54	3 237 400,00	109,27	3 576 126,28	98,92	38 536,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 496 927,38	5 743 840,00	95,70	5 821 020,20	94,43	324 092,82
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	288 251,00	310 000,00	92,98	320 000,00	90,08	31 749,00
4312	Odborné sociální poradenství	1 634 118,04	1 585 744,92	103,05	1 840 772,72	88,77	206 654,68
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	1 438 815,93	1 079 998,39	133,22	1 521 969,39	94,54	83 153,46
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 747 258,71	4 804 400,00	119,62	5 855 899,33	98,14	108 640,62
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	362 640,00	171 000,00	212,07	362 640,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	4 058 402,36	3 015 000,00	134,61	4 215 000,00	96,28	156 597,64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	121 034,00	0,00	0,00	121 034,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	81 089,00	0,00	0,00	81 089,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	20 589 492,03	18 859 000,00	109,18	20 621 177,54	99,85	31 685,51
6399	Ostatní finanční operace	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	90 387,65	0,00	0,00	90 387,65	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 720,70	0,00	0,00	11 720,70	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	77 848 366,36	64 063 604,87	121,52	80 217 784,17	97,05	2 369 417,81

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000		80 797 711,03	75 593 153,45	106,88	81 704 273,15	98,89	906 562,12
1031	Pěstební činnost	1 183 449,00	550 000,00	215,17	1 183 449,00	100,00	0,00
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	8 400,00	15 000,00	56,00	15 000,00	56,00	6 600,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	29 157,00	25 000,00	116,63	29 157,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	100,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	56 300,00	22 900,00	245,85	77 460,00	72,68	21 160,00
3612	Bytové hospodářství	15 976 702,31	16 215 000,00	98,53	17 127 774,40	93,28	1 151 072,09
3613	Nebytové hospodářství	50 500,00	10 000,00	505,00	50 500,00	100,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 879 209,00	3 270 000,00	179,79	6 367 038,00	92,34	487 829,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	288 395,00	250 000,00	115,36	288 395,00	100,00	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	93 678,00	70 000,00	133,83	143 472,00	65,29	49 794,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	709 549,00	40 000,00	1 773,87	709 549,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	509 737,80	966 336,00	52,75	885 668,00	57,55	375 930,20
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 012,32	10 000,00	10,12	10 000,00	10,12	8 987,68
6402	Finanční vypořádání minulých let	66 428,25	0,00	0,00	66 428,25	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY		**105 681 728,71**	**97 187 389,45**	**108,74**	**108 689 663,80**	**97,23**	**3 007 935,09**

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019	Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
1031	Pěstební činnost	1 683 140,04	190 000,00	885,86	1 721 725,00	97,76	38 584,96
1032	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	100,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	1 672 335,96	1 568 000,00	106,65	1 684 612,24	99,27	12 276,28
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	661 621,74	217 000,00	304,89	687 000,00	96,31	25 378,26
2212	Silnice	26 400,00	170 000,00	15,53	26 400,00	100,00	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	407 698,70	575 000,00	70,90	413 000,00	98,72	5 301,30
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	189 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	189 810,00	0,00	0,00	189 810,00	100,00	0,00
3111	Mateřské školy	5 485 208,72	0,00	0,00	5 485 208,72	100,00	0,00
3117	První stupeň základních škol	2 558 074,37	961 800,00	265,97	2 562 516,77	99,83	4 442,40
3119	Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	641 661,72	993 800,00	64,57	792 608,00	80,96	150 946,28
3314	Činnosti knihovnické	109 151,00	37 000,00	295,00	122 111,00	89,39	12 960,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	932 213,71	986 500,00	94,50	974 427,00	95,67	42 213,29
3322	Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	0,00
3399	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	187 432,50	155 000,00	120,92	215 000,00	87,18	27 567,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	1 357 503,80	1 075 900,00	126,17	1 390 392,90	97,63	32 889,10
3421	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	614 402,63	568 500,00	108,07	625 346,63	98,25	10 944,00
3612	Bytové hospodářství	13 585 473,42	11 997 500,00	113,24	14 497 274,39	93,71	911 800,97
3631	Veřejné osvětlení	2 714 041,88	770 000,00	352,47	2 747 445,88	98,78	33 404,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	18 112 736,55	20 691 651,56	87,54	18 530 808,05	97,74	418 071,50
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 564 123,54	3 237 400,00	110,09	3 602 660,28	98,93	38 536,74
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 833 973,38	6 063 840,00	96,21	6 158 066,20	94,74	324 092,82
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	288 251,00	310 000,00	92,98	320 000,00	90,08	31 749,00
4312	Odborné sociální poradenství	1 634 118,04	1 585 744,92	103,05	1 840 772,72	88,77	206 654,68
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	1 438 815,93	1 079 998,39	133,22	1 521 969,39	94,54	83 153,46
5212	Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 344 726,31	4 854 400,00	130,70	6 453 366,93	98,32	108 640,62
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	362 640,00	171 000,00	212,07	362 640,00	100,00	0,00
6112	Zastupitelstva obcí	4 058 402,36	3 015 000,00	134,61	4 215 000,00	96,28	156 597,64
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce	121 034,00	0,00	0,00	121 034,00	100,00	0,00
6118	Volba prezidenta republiky	81 089,00	0,00	0,00	81 089,00	100,00	0,00
6171	Činnost místní správy	20 659 111,23	19 162 000,00	107,81	20 690 796,74	99,85	31 685,51
6399	Ostatní finanční operace	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	90 387,65	0,00	0,00	90 387,65	100,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	11 720,70	0,00	0,00	11 720,70	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE		**98 445 709,88**	**80 786 604,87**	**121,86**	**101 213 600,19**	**97,27**	**2 767 890,31**

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)		Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	2 845 692,74	1 241 405,00	4 087 097,74	4 163 337,24	98,17	76 239,50
22	Doprava	623 908,70	0,00	623 908,70	629 210,00	99,16	5 301,30
31	Vzdělávání a školské služby	3 469 731,56	5 215 213,25	8 684 944,81	8 840 333,49	98,24	155 388,68
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	1 243 797,21	0,00	1 243 797,21	1 326 538,00	93,76	82 740,79
34	Tělovýchovná a zájmová činnost	1 971 906,43	0,00	1 971 906,43	2 015 739,53	97,83	43 833,10
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	21 302 193,38	13 110 058,47	34 412 251,85	35 775 528,32	96,19	1 363 276,47
37	Ochrana životního prostředí	9 322 767,92	363 580,00	9 686 347,92	10 080 726,48	96,09	394 378,56
43	Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 072 933,97	0,00	3 072 933,97	3 362 742,11	91,38	289 808,14
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 747 258,71	597 467,60	6 344 726,31	6 453 366,93	98,32	108 640,62
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	362 640,00	0,00	362 640,00	362 640,00	100,00	0,00
61	Státní moc, státní správa, územní samosprá	24 850 017,39	69 619,20	24 919 636,59	25 107 919,74	99,25	188 283,15
63	Finanční operace	2 933 410,00	0,00	2 933 410,00	2 933 410,00	100,00	0,00
64	Ostatní činnosti	102 108,35	0,00	102 108,35	102 108,35	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	77 848 366,36	20 597 343,52	98 445 709,88	101 213 600,19	97,27	2 767 890,31

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	6 814 055,34	10 603 185,60
Únor	7 923 090,32	6 040 433,40
Březen	9 606 318,97	9 294 066,63
Duben	15 536 754,87	5 977 627,77
Květen	7 620 649,02	7 081 608,68
Červen	9 129 106,28	8 235 835,58
Červenec	8 434 944,28	8 269 816,30
Srpen	7 023 858,00	6 646 402,03
Září	8 662 724,58	10 589 691,30
Říjen	7 460 053,79	9 423 107,37
Listopad	5 147 805,49	8 789 900,21
Prosinec	12 322 367,77	7 494 035,01
CELKEM	105 681 728,71	98 445 709,88

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	6 624 162,34	5 418 602,35	1 205 559,99
Únor	7 282 281,32	5 459 087,40	1 823 193,92
Březen	8 974 646,97	9 024 136,63	-49 489,66
Duben	5 320 695,00	5 560 896,45	-240 201,45
Květen	5 277 249,98	6 233 042,68	-955 792,70
Červen	9 124 444,28	7 490 115,58	1 634 328,70
Červenec	7 349 639,28	7 623 751,30	-274 112,02
Srpen	6 660 636,00	6 336 889,03	323 746,97
Září	8 027 610,58	6 142 658,78	1 884 951,80
Říjen	6 192 671,79	6 912 918,54	-720 246,75
Listopad	4 794 848,49	5 956 635,46	-1 161 786,97
Prosinec	11 585 934,77	5 689 632,16	5 896 302,61
CELKEM	87 214 820,80	77 848 366,36	9 366 454,44

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	13 377 226,75	34 475,00
Únor	15 207 533,96	63 226,00
Březen	15 452 230,45	59 282,00
Duben	24 932 123,95	68 992,00
Květen	25 512 615,96	23 781,00
Červen	26 252 791,83	96 155,00
Červenec	26 354 146,78	87 230,00
Srpen	26 709 772,59	35 111,00
Září	24 692 780,50	44 387,00
Říjen	22 726 182,28	61 876,00
Listopad	19 006 564,58	65 877,00
Prosinec	23 885 558,50	34 659,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	5 418 602,35	5 184 583,25
Únor	5 459 087,40	581 346,00
Březen	9 024 136,63	269 930,00
Duben	5 560 896,45	416 731,32
Květen	6 233 042,68	848 566,00
Červen	7 490 115,58	745 720,00
Červenec	7 623 751,30	646 065,00
Srpen	6 336 889,03	309 513,00
Září	6 142 658,78	4 447 032,52
Říjen	6 912 918,54	2 510 188,83
Listopad	5 956 635,46	2 833 264,75
Prosinec	5 689 632,16	1 804 402,85
CELKEM	77 848 366,36	20 597 343,52

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 000 0 00000 -						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená	8 876 812,85	8 716 946,00	101,83	8 876 812,85	100,00	0,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená	206 191,20	231 048,00	89,24	231 048,00	89,24	24 856,80
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	814 183,92	712 398,00	114,29	814 183,92	100,00	0,00
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 473 593,64	7 971 156,00	93,76	7 971 156,00	93,76	497 562,36
1122 Daň z příjmů právnických osob za ob	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	18 409 637,61	18 657 126,00	98,67	18 657 126,00	98,67	247 488,39
1333 Poplatky za uložení odpadů	15 271 397,36	12 500 000,00	122,17	15 271 397,36	100,00	0,00
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	165 557,71	45 000,00	367,91	166 000,00	99,73	442,29
1341 Poplatek ze psů	45 269,00	35 000,00	129,34	45 269,00	100,00	0,00
1344 Poplatek ze vstupného	6 142,00	1 200,00	511,83	7 200,00	85,31	1 058,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	4 754,00	8 000,00	59,43	8 000,00	59,43	3 246,00
1349 Zrušené místní poplatky	27 292,00	100 000,00	27,29	80 000,00	34,12	52 708,00
1361 Správní poplatky	204 410,00	300 000,00	68,14	250 000,00	81,76	45 590,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	214 389,62	180 000,00	119,11	240 000,00	89,33	25 610,38
1511 Daň z nemovitých věcí	8 496 676,04	5 000 000,00	169,93	8 496 676,04	100,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk	3 124 016,40	2 148 997,00	145,37	3 526 117,40	88,60	402 101,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	360 883,00	600 000,00	60,15	600 000,00	60,15	239 117,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	14 913 319,91	16 010 000,00	93,15	16 050 500,00	92,91	1 137 180,09
2141 Příjmy z úroků (část)	1 012,32	10 000,00	10,12	10 000,00	10,12	8 987,68
2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subje	233 404,80	68 000,00	343,24	243 549,00	95,83	10 144,20
2321 Přijaté neinvestiční dary	65 500,00	32 239,00	203,17	66 739,00	98,14	1 239,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	246 547,00	0,00	0,00	246 547,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	11 171,00	15 000,00	74,47	15 000,00	74,47	3 829,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaře	269 937,00	0,00	0,00	280 000,00	96,41	10 063,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	30 000,00	30 000,00	100,00	38 000,00	78,95	8 000,00
3111 Příjmy z prodeje pozemků	4 397 337,00	2 000 000,00	219,87	4 400 000,00	99,94	2 663,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	423 951,00	670 000,00	63,28	670 000,00	63,28	246 049,00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného	770 510,00	0,00	0,00	770 510,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	844 300,00	0,00	0,00	844 300,00	100,00	0,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	88 846 606,38	76 082 110,00	116,78	91 854 541,57	96,73	3 007 935,19
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	19 303 664,10	19 134 670,01	100,88	19 521 307,26	98,89	217 643,16
5021 Ostatní osobní výdaje	2 080 977,25	2 465 000,00	84,42	2 210 331,21	94,15	129 353,96
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k	2 652 349,40	1 600 000,00	165,77	2 750 000,00	96,45	97 650,60
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 505 471,52	5 631 955,00	97,75	5 803 916,98	94,86	298 445,46
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 093 001,81	2 133 224,00	98,11	2 197 327,68	95,25	104 325,87
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	87 933,65	82 240,00	106,92	100 830,65	87,21	12 897,00
5039 Ostatní povinné pojistné placené zam	83 100,00	90 000,00	92,33	90 000,00	92,33	6 900,00
5132 Ochranné pomůcky	97 365,25	136 000,00	71,59	169 317,25	57,50	71 952,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	117 266,50	167 000,00	70,22	119 347,50	98,26	2 081,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	862 221,45	699 000,00	123,35	933 591,44	92,36	71 369,99
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 328 769,02	1 310 000,00	101,43	1 446 632,59	91,85	117 863,57
5141 Úroky vlastní	48 986,61	30 000,00	163,29	48 986,61	100,00	0,00
5151 Studená voda	2 223 678,00	2 131 000,00	104,35	2 235 595,00	99,47	11 917,00
5152 Teplo	5 134 311,18	4 463 000,00	115,04	5 176 708,69	99,18	42 397,51
5154 Elektrická energie	1 273 269,00	1 310 000,00	97,20	1 379 591,00	92,29	106 322,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	522 924,08	540 000,00	96,84	581 345,34	89,95	58 421,26
5161 Poštovní služby	63 218,00	65 500,00	96,52	63 361,00	99,77	143,00
5162 Služby elektronických komunikací	204 224,51	218 900,00	93,30	231 022,79	88,40	26 798,28
5163 Služby peněžních ústavů	242 995,40	290 000,00	83,79	242 995,40	100,00	0,00
5166 Konzultační, poradenské a právní slu	565 490,05	300 000,00	188,50	600 000,00	94,25	34 509,95
5167 Služby školení a vzdělávání	110 058,50	216 000,00	50,95	121 692,50	90,44	11 634,00
5169 Nákup ostatních služeb	9 562 731,53	10 606 651,56	90,16	9 696 041,64	98,63	133 310,11
5171 Opravy a udržování	8 587 839,75	3 516 500,00	244,22	8 951 926,19	95,93	364 086,44
5172 Programové vybavení	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	117 566,00	80 000,00	146,96	139 594,00	84,22	22 028,00
5175	Pohoštění	133 924,00	75 000,00	178,57	147 875,00	90,57	13 951,00
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 099,90	0,00	0,00	35 000,00	97,43	900,10
5192	Poskytnuté náhrady	167 175,00	350 000,00	47,76	167 715,00	99,68	540,00
5194	Věcné dary	16 389,30	110 000,00	14,90	25 000,00	65,56	8 610,70
5222	Neinvestiční transfery spolkům	132 000,00	132 000,00	100,00	132 000,00	100,00	0,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	461 640,00	171 000,00	269,96	461 640,00	100,00	0,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	189 570,00	100,13	189 810,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	11 720,70	0,00	0,00	11 720,70	100,00	0,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp	1 800 000,00	480 000,00	375,00	1 800 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	2 004 827,00	1 550 000,00	129,34	2 005 000,00	99,99	173,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	23 959,40	0,00	0,00	23 959,40	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím	2 933 410,00	0,00	0,00	2 933 410,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	107 199,73	50 000,00	214,40	128 157,00	83,65	20 957,27
5492	Dary obyvatelstvu	62 380,00	15 000,00	415,87	82 000,00	76,07	19 620,00
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	973 011,00	511 000,00	190,41	887 840,00	109,59	-85 171,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	50 000,00	30 000,00	166,67	50 000,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	2 514 056,00	1 550 000,00	162,20	2 514 056,00	100,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	2 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	13 879 914,56	12 750 000,00	108,86	14 278 387,06	97,21	398 472,50
6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 152 497,60	650 000,00	331,15	2 152 497,60	100,00	0,00
6123	Dopravní prostředky	337 046,00	320 000,00	105,33	337 046,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	90 854 472,75	79 233 210,57	114,67	93 234 576,48	97,45	2 380 103,73

UZ 000 0 06002 - Projekty obcí a měst v rozvojových zemích

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	100,00	0,00
	Výdaje:	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00	100,00	0,00

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00
	Výdaje:	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	100,00	0,00

UZ 000 0 14032 - Program prevence krim.na míst.úrovni- č.314080 - neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 620,03	0,00	0,00	1 620,03	100,00	0,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75,60	0,00	0,00	75,60	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	100,00	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	93 995,63	0,00	0,00	93 995,63	100,00	0,00

UZ 000 0 14033 - Domovník-preventista,účinný nástroj soc.sit. prevence v obci

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 093 463,10	0,00	0,00	1 093 463,00	100,00	-0,10
	Příjmy:	1 093 463,10	0,00	0,00	1 093 463,00	100,00	-0,10
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	690 110,00	0,00	0,00	690 110,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	162 810,78	0,00	0,00	309 000,00	52,69	146 189,22
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	58 609,68	0,00	0,00	111 000,00	52,80	52 390,32
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 271,39	0,00	0,00	2 271,39	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	0,00	4 200,00	47,62	2 200,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5424	Náhrady mezd v době nemoci	787,00	0,00	0,00	787,00	100,00	0,00
	Výdaje:	916 588,85	0,00	0,00	1 117 368,39	82,03	200 779,54

UZ 000 0 14990 - Podpora prevence kriminality–prog.č.314080 - investice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00	100,00	0,00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00	100,00	0,00
	Výdaje:	339 500,00	0,00	0,00	339 500,00	100,00	0,00

UZ 000 0 17995 - Demolice budov v soc.vylouč.lokalitách-podpr.č.117D081-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	1 227 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 29017 - Přísp.na vyhotovení lesních hospod.plánů v digit.formě, p.H

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	66 798,00	0,00	0,00	66 798,00	100,00	0,00
	Příjmy:	66 798,00	0,00	0,00	66 798,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	66 798,00	0,00	0,00	66 798,00	100,00	0,00
	Výdaje:	66 798,00	0,00	0,00	66 798,00	100,00	0,00

UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	33 904,00	0,00	0,00	34 815,00	97,38	911,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	11 125,00	0,00	11 125,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 105,00	0,00	0,00	6 105,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	7 260,00	0,00	0,00	7 260,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	6 695,00	0,00	0,00	6 695,00	100,00	0,00
	Výdaje:	53 964,00	0,00	0,00	66 000,00	81,76	12 036,00

UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	100,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	58 796,00	0,00	0,00	74 796,00	78,61	16 000,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	0,00	0,00	16 150,00	0,00	16 150,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 460,00	0,00	0,00	20 460,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
5175	Pohoštění	5 998,00	0,00	0,00	5 998,00	100,00	0,00
	Výdaje:	88 884,00	0,00	0,00	121 034,00	73,44	32 150,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	30 980,28	0,00	0,00	30 980,28	100,00	0,00
	Příjmy:	30 980,28	0,00	0,00	30 980,28	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	30 980,28	0,00	0,00	30 980,28	100,00	0,00
	Výdaje:	30 980,28	0,00	0,00	30 980,28	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	175 554,92	0,00	0,00	175 554,92	100,00	0,00
	Příjmy:	175 554,92	0,00	0,00	175 554,92	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přísp	175 554,92	0,00	0,00	175 554,92	100,00	0,00
	Výdaje:	175 554,92	0,00	0,00	175 554,92	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	233 025,20	253 217,50	92,03	233 025,20	100,00	0,00
	Příjmy:	233 025,20	253 217,50	92,03	233 025,20	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	109 296,92	101 641,80	107,53	119 423,99	91,52	10 127,07
5021	Ostatní osobní výdaje	22 697,19	15 000,00	151,31	24 026,39	94,47	1 329,20
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	30 626,07	23 910,00	128,09	34 126,07	89,74	3 500,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	11 019,96	8 947,60	123,16	12 319,96	89,45	1 300,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	126,44	0,00	0,00	446,68	28,31	320,24
5132	Ochranné pomůcky	2 634,50	0,00	0,00	2 634,50	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 597,55	4 000,00	214,94	12 438,70	69,12	3 841,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	567,70	3 500,00	16,22	3 067,70	18,51	2 500,00
5167	Služby školení a vzdělávání	485,00	0,00	0,00	485,00	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	6 950,00	0,00	0,00	10 000,00	69,50	3 050,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	192,25	0,00	0,00	1 000,00	19,23	807,75
	Výdaje:	193 193,58	156 999,40	123,05	219 968,99	87,83	26 775,41

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 980 714,24	2 152 348,75	92,03	1 980 714,24	100,00	0,00
	Příjmy:	1 980 714,24	2 152 348,75	92,03	1 980 714,24	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	929 003,57	798 955,30	116,28	959 743,33	96,80	30 739,76
5021	Ostatní osobní výdaje	192 925,80	269 400,00	71,61	197 474,00	97,70	4 548,20
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	260 331,63	200 235,00	130,01	290 331,63	89,67	30 000,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	93 682,52	72 804,60	128,68	104 182,52	89,92	10 500,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 074,92	0,00	0,00	2 242,06	47,94	1 167,14
5132	Ochranné pomůcky	22 393,25	0,00	0,00	22 393,25	100,00	0,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 429,40	35 000,00	212,66	102 728,95	72,45	28 299,55
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 825,45	20 000,00	24,13	6 825,45	70,70	2 000,00
5167	Služby školení a vzdělávání	4 122,50	0,00	0,00	4 122,50	100,00	0,00
5169	Nákup ostatních služeb	59 075,00	0,00	0,00	67 500,00	87,52	8 425,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 634,02	0,00	0,00	2 000,00	81,70	365,98
	Výdaje:	1 643 498,06	1 396 394,90	117,70	1 759 543,69	93,40	116 045,63

UZ 107 1 17015 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	49,01	11 767,25	0,42	49,01	100,00	0,00
	Příjmy:	49,01	11 767,25	0,42	49,01	100,00	0,00

UZ 107 1 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	696 422,77	958 892,15	72,63	696 422,77	100,00	0,00
	Příjmy:	696 422,77	958 892,15	72,63	696 422,77	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	216 021,40	0,00	0,00	216 021,40	100,00	0,00
	Výdaje:	216 021,40	0,00	0,00	216 021,40	100,00	0,00

UZ 107 5 17016 - IROP-Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-NIV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	833,22	200 043,25	0,42	833,22	100,00	0,00
	Příjmy:	833,22	200 043,25	0,42	833,22	100,00	0,00

UZ 107 5 17969 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-EU-INV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	11 839 187,14	16 301 166,55	72,63	11 839 187,14	100,00	0,00
	Příjmy:	11 839 187,14	16 301 166,55	72,63	11 839 187,14	100,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	3 672 363,96	0,00	0,00	3 672 363,96	100,00	0,00
	Výdaje:	3 672 363,96	0,00	0,00	3 672 363,96	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ 120 1 00000 -						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	9 964,24	0,00	0,00	9 964,24	100,00	0,00
Příjmy:	9 964,24	0,00	0,00	9 964,24	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	9 964,24	0,00	0,00	9 964,24	100,00	0,00
Výdaje:	9 964,24	0,00	0,00	9 964,24	100,00	0,00
UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	8 574,93	0,00	0,00	8 574,93	100,00	0,00
Příjmy:	8 574,93	0,00	0,00	8 574,93	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	8 574,93	0,00	0,00	8 574,93	100,00	0,00
Výdaje:	8 574,93	0,00	0,00	8 574,93	100,00	0,00
UZ 120 5 00000 -						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	56 464,01	0,00	0,00	56 464,01	100,00	0,00
Příjmy:	56 464,01	0,00	0,00	56 464,01	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	56 464,01	0,00	0,00	56 464,01	100,00	0,00
Výdaje:	56 464,01	0,00	0,00	56 464,01	100,00	0,00
UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci						
	Skutečnost	**schválený**	**%**	**upravený**	**%**	**Rozdíl**
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	48 591,27	0,00	0,00	48 591,27	100,00	0,00
Příjmy:	48 591,27	0,00	0,00	48 591,27	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným přísp	48 591,27	0,00	0,00	48 591,27	100,00	0,00
Výdaje:	48 591,27	0,00	0,00	48 591,27	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	105 681 728,71	97 187 389,45	108,74	108 689 663,80	97,23	3 007 935,09
CELKEM VÝDAJE:	98 445 709,88	80 786 604,87	121,86	101 213 600,19	97,27	2 767 890,31

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis: .....

Statutární zástupce

Podpis: .....

Razítko organizace

MĚSTO -18-
RALSKO
Kuřívody 701, 471 24 Ralsko
tel.: 487 898 122, DS xztbtsz
IČ: 00 831 514, DIČ: CZ00831514

Přílohy k návrhu Závěrečného účtu města

- Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2018
- Rozvaha k 31.12.2018
- Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2018
- Příloha k účetní závěrce sestavena k 31.12.2018
- Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2018
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Do příloh je možné nahlédnou na městském úřadě v úřední dny