

MĚSTO RALSKO**Závěrečný účet za rok 2017**

Sestavený ke dni 31.12.2017

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 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

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 924 681,41	7 245 000,00	109,38	7 245 000,00	109,38	-679 681,41
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	210 209,07	350 000,00	60,06	350 000,00	60,06	139 790,93
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	732 738,49	650 000,00	112,73	650 000,00	112,73	-82 738,49
1121 Daň z příjmů právnických osob	7 804 235,90	7 708 680,00	101,24	7 708 680,00	101,24	-95 555,90
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	15 814 913,22	15 320 760,00	103,23	15 320 760,00	103,23	-494 153,22
1333 Poplatky za uložení odpadů	15 210 734,08	12 500 000,00	121,69	14 700 000,00	103,47	-510 734,08
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďová	501 819,00	630 000,00	79,65	630 000,00	79,65	128 181,00
1341 Poplatek ze psů	30 942,00	45 000,00	68,76	45 000,00	68,76	14 058,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	3 334,00	8 000,00	41,68	8 000,00	41,68	4 666,00
1361 Správní poplatky	289 322,00	300 000,00	96,44	300 000,00	96,44	10 678,00
1381 Daň z hazardních her	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	153 159,17	0,00	0,00	500 000,00	30,63	346 840,83
1511 Daň z nemovitých věcí	3 139 653,67	4 500 000,00	69,77	4 500 000,00	69,77	1 360 346,33
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	54 885 572,01	49 802 440,00	110,21	55 072 270,00	99,66	186 697,99
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 566 060,23	2 563 000,00	61,10	3 150 882,00	49,70	1 584 821,77
2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	33 499,00	0,00	0,00	33 499,00	100,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	410 845,00	600 000,00	68,47	600 000,00	68,47	189 155,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a	15 216 135,48	16 050 000,00	94,80	16 050 000,00	94,80	833 864,52
2141 Příjmy z úroků (část)	2 776,15	10 000,00	27,76	10 000,00	27,76	7 223,85
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	55 907,40	60 000,00	93,18	72 353,00	77,27	16 445,60
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	41 637,75	0,00	0,00	41 637,75	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	33 089,00	0,00	0,00	32 239,00	102,64	-850,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 909,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	27 000,00	20 000,00	135,00	25 000,00	108,00	-2 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 403 859,01	19 428 000,00	89,58	20 140 610,75	86,41	2 736 751,74
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	933 058,00	2 500 000,00	37,32	2 500 000,00	37,32	1 566 942,00
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jej	432 210,00	600 000,00	72,04	662 210,00	65,27	230 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 365 268,00	3 100 000,00	44,04	3 162 210,00	43,17	1 796 942,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	769 100,00	0,00	0,00	769 100,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	3 484 623,95	0,00	0,00	3 544 530,44	98,31	59 906,49
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	143 236,75	0,00	0,00	74 236,00	192,95	-69 000,75
4140 Převody z vlastních fondů přes rok	50 686,00	0,00	0,00	50 686,00	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	4 407 728,09	0,00	0,00	18 487 902,70	23,84	14 080 174,61
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 921 374,79	0,00	0,00	22 992 455,14	38,80	14 071 080,35
PŘÍJMY CELKEM	82 576 073,81	72 330 440,00	114,17	101 367 545,89	81,46	18 791 472,08

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam	17 569 518,59	16 150 000,00	108,79	17 638 959,97	99,61	69 441,38
5021 Ostatní osobní výdaje	2 674 895,19	1 970 000,00	135,78	2 862 987,93	93,43	188 092,74
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 526 993,05	1 500 000,00	101,80	1 500 000,00	101,80	-26 993,05
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	5 026 720,00	4 834 000,00	103,99	5 254 277,80	95,67	227 557,80
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 894 741,00	1 947 800,00	97,28	2 081 452,46	91,03	186 711,46
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	77 459,00	0,00	0,00	80 885,67	95,76	3 426,67
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	75 000,00	206 500,00	36,32	206 500,00	36,32	131 500,00
5132 Ochranné pomůcky	134 713,00	177 000,00	76,11	196 896,55	68,42	62 183,55
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	118 966,00	217 000,00	54,82	217 000,00	54,82	98 034,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	625 602,63	629 000,00	99,46	779 365,50	80,27	153 762,87
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 948 577,52	1 385 000,00	140,69	1 846 334,84	105,54	-102 242,68
5141 Úroky vlastní	28 680,01	30 000,00	95,60	30 000,00	95,60	1 319,99
5151 Studená voda	2 148 331,00	2 504 200,00	85,79	2 553 566,00	84,13	405 235,00
5152 Teplo	4 934 077,02	5 456 000,00	90,43	5 849 470,00	84,35	915 392,98
5154 Elektrická energie	1 220 772,00	1 230 000,00	99,25	1 317 375,00	92,67	96 603,00
5156 Pohonné hmoty a maziva	453 679,80	499 000,00	90,92	544 000,00	83,40	90 320,20
5161 Poštovní služby	59 096,00	70 000,00	84,42	71 500,00	82,65	12 404,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	179 535,04	227 900,00	78,78	227 900,00	78,78	48 364,96
5163 Služby peněžních ústavů	406 438,76	290 000,00	140,15	290 000,00	140,15	-116 438,76
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	93 135,60	550 000,00	16,93	200 000,00	46,57	106 864,40
5167 Služby školení a vzdělávání	219 548,50	318 000,00	69,04	308 000,00	71,28	88 451,50
5169 Nákup ostatních služeb	11 707 297,11	6 384 728,00	183,36	16 872 442,79	69,39	5 165 145,68
5171 Opravy a udržování	4 388 410,36	3 816 500,00	114,99	4 636 500,00	94,65	248 089,64
5172 Programové vybavení	19 927,00	25 000,00	79,71	33 228,00	59,97	13 301,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 093,00	91 000,00	82,52	111 000,00	67,65	35 907,00
5175 Pohoštění	78 293,00	103 000,00	76,01	107 056,00	73,13	28 763,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 996,20	0,00	0,00	21 996,20	100,00	0,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	4 838 805,72	30 000,00	129,35	4 428 619,25	109,26	-410 186,47
5194 Věcné dary	41 536,00	620 000,00	6,70	620 000,00	6,70	578 464,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	0,00	0,00	171 000,00	157,89	-99 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	186 570,00	101,74	189 810,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	12 224,28	0,00	0,00	12 224,28	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	427 203,55	0,00	0,00	358 202,80	119,26	-69 000,75
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 931 757,00	1 245 000,00	155,16	1 870 000,00	103,30	-61 757,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi	28 388,40	0,00	0,00	28 388,40	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	44 231,75	0,00	0,00	44 231,75	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	66 631,00	0,00	0,00	65 243,22	102,13	-1 387,78
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	1 014 923,61	400 000,00	253,73	867 512,83	116,99	-147 410,78
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	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	1 572 411,00	1 500 000,00	104,83	1 558 629,00	100,88	-13 782,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 232 248,69	55 173 198,00	130,92	80 209 386,24	90,05	7 977 137,55

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	1 460 760,23	2 043 000,00	71,50	2 043 000,00	71,50	582 239,77
6121	Budovy, haly a stavby	23 580 829,21	24 000 000,00	98,25	41 283 591,22	57,12	17 702 762,01
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 313 714,00	540 000,00	243,28	1 722 814,00	76,25	409 100,00
6123	Dopravní prostředky	2 746 565,00	2 320 000,00	118,39	2 746 565,00	100,00	0,00
6130	Pozemky	290 060,00	1 000 000,00	29,01	2 252 728,00	12,88	1 962 668,00
Třída	6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 391 928,44	29 903 000,00	98,29	50 048 698,22	58,73	20 656 769,78
	VÝDAJE CELKEM	101 624 177,13	85 076 198,00	119,45	130 258 084,46	78,02	28 633 907,33

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	19 695 989,32	13 412 430,00	146,85	29 557 210,57	66,64
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-666 672,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	19 048 103,32	12 745 758,00	149,45	28 890 538,57	65,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	54 885 572,01	49 802 440,00	110,21	55 072 270,00	99,66	186 697,99
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	17 403 859,01	19 428 000,00	89,58	20 140 610,75	86,41	2 736 751,74
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 365 268,00	3 100 000,00	44,04	3 162 210,00	43,17	1 796 942,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	8 921 374,79	0,00	0,00	22 992 455,14	38,80	14 071 080,35
CELKEM PŘÍJMY	82 576 073,81	72 330 440,00	114,17	101 367 545,89	81,46	18 791 472,08

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	72 232 248,69	55 173 198,00	130,92	80 209 386,24	90,05	7 977 137,55
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	29 391 928,44	29 903 000,00	98,29	50 048 698,22	58,73	20 656 769,78
CELKEM VÝDAJE	101 624 177,13	85 076 198,00	119,45	130 258 084,46	78,02	28 633 907,33

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ							
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdil	
Krátkodobé financování z tuzemska							
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účetec	19 695 989,32	13 412 430,00	146,85	29 557 210,57	66,64	9 861 221,25	
Dlouhodobé financování z tuzemska							
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+)	18 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 786,00	
CELKEM FINANCOVÁNÍ	19 048 103,32	12 745 758,00	149,45	28 890 538,57	65,93	9 842 435,25	

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	35 556 608,09	31 274 440,00	113,69	34 344 270,00	103,53	-1 212 338,09
Místní popl. (Pol:133x-134x)	15 746 829,08	13 228 000,00	119,04	15 428 000,00	102,07	-318 829,08
Správní popl. (Pol:136x)	289 322,00	300 000,00	96,44	300 000,00	96,44	10 678,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	3 139 653,67	4 500 000,00	69,77	4 500 000,00	69,77	1 360 346,33

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	2 278 963,59
Únor	2 527 264,85
Březen	5 759 918,16
Duben	1 861 398,21
Květen	2 371 905,04
Červen	3 180 573,79
Červenec	3 546 447,53
Srpen	2 443 216,86
Září	2 833 171,72
Říjen	2 425 275,00
Listopad	2 602 732,25
Prosinec	3 725 741,09
CELKEM	35 556 608,09

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	1 897 780,51	2 107 378,61	2 278 963,59
Únor	2 197 590,09	2 283 077,74	2 527 264,85
Březen	1 556 337,67	7 344 747,80	5 759 918,16
Duben	3 540 156,27	1 843 367,70	1 861 398,21
Květen	1 921 552,52	1 891 032,01	2 371 905,04
Červen	2 358 009,30	2 891 794,43	3 180 573,79
Červenec	3 068 106,12	2 856 020,89	3 546 447,53
Srpen	2 099 384,08	2 198 683,18	2 443 216,86
Září	2 468 448,45	2 694 751,91	2 833 171,72
Říjen	1 566 624,09	2 204 035,11	2 425 275,00
Listopad	2 241 893,91	2 309 979,85	2 602 732,25
Prosinec	3 073 733,99	3 451 018,85	3 725 741,09
CELKEM	27 989 617,00	34 075 888,08	35 556 608,09

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	401 799,66	95 000,00	422,95	390 000,00	103,03	-11 799,66
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	1 087 769,47	629 000,00	172,94	1 146 553,96	94,87	58 784,49
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	188 538,13	100 000,00	188,54	199 000,00	94,74	10 461,87
2212 Silnice	190 670,00	190 000,00	100,35	211 000,00	90,36	20 330,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	442 945,78	753 000,00	58,82	548 000,00	80,83	105 054,22
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	189 810,00	0,00	0,00	189 810,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	1 307 369,25	942 000,00	138,79	1 264 526,08	103,39	-42 843,17
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	840 452,23	924 000,00	90,96	974 033,76	86,29	133 581,53
3314 Činnosti knihovnické	33 733,00	27 000,00	124,94	54 660,00	61,71	20 927,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	878 787,50	937 000,00	93,79	1 028 077,08	85,48	149 289,58
3322 Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	140 444,00	110 000,00	127,68	174 380,00	80,54	33 936,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 114 468,31	1 023 600,00	108,88	1 158 160,82	96,23	43 692,51
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 287,00	330 000,00	48,57	403 886,00	39,69	243 599,00
3612 Bytové hospodářství	10 787 045,50	12 335 000,00	87,45	12 346 828,36	87,37	1 559 782,86
3631 Veřejné osvětlení	1 286 338,00	770 000,00	167,06	1 320 000,00	97,45	33 662,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 936 520,53	1 067 800,00	368,66	7 885 198,88	49,92	3 948 678,35
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 820 600,19	3 818 500,00	100,06	4 833 414,52	79,05	1 012 814,33
3729 Ostatní nakládání s odpady	4 302 461,25	0,00	0,00	4 302 461,25	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 151 410,75	4 940 000,00	104,28	4 993 950,36	103,15	-157 460,39
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	357 225,50	310 000,00	115,23	340 949,00	104,77	-16 276,50
4312 Odborné sociální poradenství	1 428 633,43	970 000,00	147,28	1 929 601,91	74,04	500 968,48
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 935 645,93	4 900 000,00	121,14	6 607 472,20	89,83	671 826,27
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 709 394,37	2 828 228,00	95,80	2 838 228,00	95,46	128 833,63
6114 Volby do Parlamentu ČR	42 040,60	0,00	0,00	42 040,60	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00
6171 Činnost místní správy	22 087 899,68	16 896 500,00	130,72	21 529 482,83	102,59	-558 416,85
6399 Ostatní finanční operace	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	72 620,15	0,00	0,00	72 620,15	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 220,48	0,00	0,00	44 220,48	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	72 232 248,69	55 173 198,00	130,92	80 209 386,24	90,05	7 977 137,55

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	63 783 260,80	49 822 440,00	128,02	78 039 039,14	81,73	14 255 778,34
1031 Pěstební činnost	299 477,00	450 000,00	66,55	950 000,00	31,52	650 523,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	10 600,00	20 000,00	53,00	20 000,00	53,00	9 400,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	25 766,00	15 000,00	171,77	25 885,00	99,54	119,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 993,00	120 000,00	8,33	125 900,00	7,94	115 907,00
3612 Bytové hospodářství	15 505 547,99	16 585 000,00	93,49	16 585 000,00	93,49	1 079 452,01
3613 Nebytové hospodářství	5 300,00	50 000,00	10,60	50 000,00	10,60	44 700,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 776 113,00	3 700 000,00	48,00	3 762 210,00	47,21	1 986 097,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	266 046,00	250 000,00	106,42	250 000,00	106,42	-16 046,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	13 372,00	70 000,00	19,10	70 000,00	19,10	56 628,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	21 670,40	40 000,00	54,18	40 000,00	54,18	18 329,60
6171 Činnost místní správy	763 827,72	895 000,00	85,34	1 044 188,00	73,15	280 360,28
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 776,15	10 000,00	27,76	10 000,00	27,76	7 223,85
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn	50 686,00	0,00	0,00	50 686,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	41 637,75	0,00	0,00	41 637,75	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	82 576 073,81	72 330 440,00	114,17	101 367 545,89	81,46	18 791 472,08

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	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	760 799,66	95 000,00	800,84	749 000,00	101,58	-11 799,66
1032 Podpora ostatních produkčních činností	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1036 Správa v lesním hospodářství	1 087 769,47	629 000,00	172,94	1 146 553,96	94,87	58 784,49
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	188 538,13	100 000,00	188,54	199 000,00	94,74	10 461,87
2212 Silnice	190 670,00	190 000,00	100,35	211 000,00	90,36	20 330,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	442 945,78	1 003 000,00	44,16	798 000,00	55,51	355 054,22
2221 Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	186 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292 Dopravní obslužnost	189 810,00	0,00	0,00	189 810,00	100,00	0,00
3111 Mateřské školy	20 804 974,36	0,00	0,00	21 951 769,91	94,78	1 146 795,55
3117 První stupeň základních škol	1 307 369,25	942 000,00	138,79	1 264 526,08	103,39	-42 843,17
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	840 452,23	924 000,00	90,96	974 033,76	86,29	133 581,53
3314 Činnosti knihovnické	33 733,00	27 000,00	124,94	54 660,00	61,71	20 927,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	878 787,50	937 000,00	93,79	1 028 077,08	85,48	149 289,58
3322 Zachování a obnova kulturních památek	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	140 444,00	110 000,00	127,68	174 380,00	80,54	33 936,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1 114 468,31	1 023 600,00	108,88	1 158 160,82	96,23	43 692,51
3421 Využití volného času dětí a mládeže	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	160 287,00	330 000,00	48,57	403 886,00	39,69	243 599,00
3612 Bytové hospodářství	10 886 245,50	12 335 000,00	88,25	12 446 028,36	87,47	1 559 782,86
3631 Veřejné osvětlení	1 286 338,00	810 000,00	158,81	1 360 000,00	94,58	73 662,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 364 052,61	27 837 800,00	33,64	32 309 705,19	28,98	22 945 652,58
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 820 600,19	3 858 500,00	99,02	4 873 414,52	78,40	1 052 814,33
3729 Ostatní nakládání s odpady	4 302 461,25	0,00	0,00	4 302 461,25	100,00	0,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 538 975,75	7 260 000,00	103,84	7 381 515,36	102,13	-157 460,39
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	357 225,50	310 000,00	115,23	340 949,00	104,77	-16 276,50
4312 Odborné sociální poradenství	1 428 633,43	970 000,00	147,28	1 929 601,91	74,04	500 968,48
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	5 935 645,93	5 050 000,00	117,54	6 757 472,20	87,84	821 826,27
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 709 394,37	2 828 228,00	95,80	2 838 228,00	95,46	128 833,63
6114 Volby do Parlamentu ČR	42 040,60	0,00	0,00	42 040,60	100,00	0,00
6118 Volba prezidenta republiky	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00
6171 Činnost místní správy	22 401 556,68	17 229 500,00	130,02	21 876 139,83	102,40	-525 416,85
6399 Ostatní finanční operace	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	72 620,15	0,00	0,00	72 620,15	100,00	0,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené	44 220,48	0,00	0,00	44 220,48	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	101 624 177,13	85 076 198,00	119,45	130 258 084,46	78,02	28 633 907,33

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	1 698 107,26	359 000,00	2 057 107,26	2 144 553,96	95,92	87 446,70
22 Doprava	823 425,78	0,00	823 425,78	1 198 810,00	68,69	375 384,22
31 Vzdělávání a školské služby	2 147 821,48	20 804 974,36	22 952 795,84	24 190 329,75	94,88	1 237 533,91
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 062 964,50	0,00	1 062 964,50	1 267 117,08	83,89	204 152,58
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	1 294 755,31	0,00	1 294 755,31	1 582 046,82	81,84	287 291,51
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	16 009 904,03	5 526 732,08	21 536 636,11	46 115 733,55	46,70	24 579 097,44
37 Ochrana životního prostředí	13 631 697,69	2 387 565,00	16 019 262,69	16 898 340,13	94,80	879 077,44
43 Soc.slouby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	1 428 633,43	0,00	1 428 633,43	1 929 601,91	74,04	500 968,48
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	5 935 645,93	0,00	5 935 645,93	6 757 472,20	87,84	821 826,27
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	171 000,00	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	24 841 622,65	313 657,00	25 155 279,65	24 756 408,43	101,61	-398 871,22
63 Finanční operace	3 069 830,00	0,00	3 069 830,00	3 069 830,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	116 840,63	0,00	116 840,63	116 840,63	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	72 232 248,69	29 391 928,44	101 624 177,13	130 258 084,46	78,02	28 633 907,33

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	5 907 528,47	6 150 049,43
Únor	5 400 858,30	5 111 718,44
Březen	8 448 055,65	13 428 990,80
Duben	6 359 986,91	6 983 637,80
Květen	7 238 522,29	7 135 472,84
Červen	7 754 781,54	11 045 659,25
Červenec	6 370 168,97	6 544 431,76
Srpen	5 596 396,24	8 272 392,61
Září	6 035 564,64	9 581 088,45
Říjen	5 956 602,16	10 216 404,25
Listopad	9 638 983,66	9 571 532,96
Prosinec	7 868 624,98	7 582 798,54
CELKEM	82 576 073,81	101 624 177,13

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	5 402 128,47	4 804 563,29	597 565,18
Únor	5 400 858,30	4 369 400,35	1 031 457,95
Březen	8 446 715,65	12 922 440,12	-4 475 724,47
Duben	6 347 776,91	5 699 511,34	648 265,57
Květen	7 238 522,29	6 557 272,84	681 249,45
Červen	7 534 781,54	8 445 350,45	-910 568,91
Červenec	6 150 168,97	4 264 526,90	1 885 642,07
Srpen	5 076 676,24	4 764 134,45	312 541,79
Září	6 084 437,64	5 336 477,32	747 960,32
Říjen	6 019 311,16	4 942 545,71	1 076 765,45
Listopad	5 676 474,67	4 628 929,33	1 047 545,34
Prosinec	7 425 225,88	5 497 096,59	1 928 129,29
CELKEM	76 803 077,72	72 232 248,69	4 570 829,03

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	36 536 748,44	56 182,00
Únor	36 805 645,82	26 867,00
Březen	31 751 450,25	51 722,00
Duben	31 071 471,98	58 492,00
Květen	31 133 918,11	53 399,00
Červen	27 821 521,18	30 561,00
Červenec	27 626 371,56	71 583,00
Srpen	24 910 866,24	75 320,00
Září	21 263 492,57	103 171,00
Říjen	16 986 078,07	49 348,00
Listopad	16 995 749,02	33 993,00
Prosinec	17 311 242,55	15 934,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	4 804 563,29	1 345 486,14
Únor	4 369 400,35	742 318,09
Březen	12 922 440,12	506 550,68
Duben	5 699 511,34	1 284 126,46
Květen	6 557 272,84	578 200,00
Červen	8 445 350,45	2 600 308,80
Červenec	4 264 526,90	2 279 904,86
Srpen	4 764 134,45	3 508 258,16
Září	5 336 477,32	4 244 611,13
Říjen	4 942 545,71	5 273 858,54
Listopad	4 628 929,33	4 942 603,63
Prosinec	5 497 096,59	2 085 701,95
CELKEM	72 232 248,69	29 391 928,44

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
UZ 000 0 00000 -							
	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená	7 924 681,41	7 245 000,00	109,38	7 245 000,00	109,38	-679 681,41
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	210 209,07	350 000,00	60,06	350 000,00	60,06	139 790,93
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	732 738,49	650 000,00	112,73	650 000,00	112,73	-82 738,49
1121	Daň z příjmů právnických osob	7 804 235,90	7 708 680,00	101,24	7 708 680,00	101,24	-95 555,90
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	15 814 913,22	15 320 760,00	103,23	15 320 760,00	103,23	-494 153,22
1333	Poplatky za uložení odpadů	15 210 734,08	12 500 000,00	121,69	14 700 000,00	103,47	-510 734,08
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
1340	Poplatek za provoz systému shromaž	501 819,00	630 000,00	79,65	630 000,00	79,65	128 181,00
1341	Poplatek ze psů	30 942,00	45 000,00	68,76	45 000,00	68,76	14 058,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	3 334,00	8 000,00	41,68	8 000,00	41,68	4 666,00
1361	Správní poplatky	289 322,00	300 000,00	96,44	300 000,00	96,44	10 678,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	153 159,17	0,00	0,00	500 000,00	30,63	346 840,83
1511	Daň z nemovitých věcí	3 139 653,67	4 500 000,00	69,77	4 500 000,00	69,77	1 360 346,33
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	1 566 060,23	2 563 000,00	61,10	3 150 882,00	49,70	1 584 821,77
2123	Ostatní odvody příspěvkových organi	33 499,00	0,00	0,00	33 499,00	100,00	0,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	410 845,00	600 000,00	68,47	600 000,00	68,47	189 155,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovito	15 216 135,48	16 050 000,00	94,80	16 050 000,00	94,80	833 864,52
2141	Příjmy z úroků (část)	2 776,15	10 000,00	27,76	10 000,00	27,76	7 223,85
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	55 907,40	60 000,00	93,18	72 353,00	77,27	16 445,60
2321	Přijaté neinvestiční dary	33 089,00	0,00	0,00	32 239,00	102,64	-850,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	16 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 909,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	27 000,00	20 000,00	135,00	25 000,00	108,00	-2 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	933 058,00	2 500 000,00	37,32	2 500 000,00	37,32	1 566 942,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitost	432 210,00	600 000,00	72,04	662 210,00	65,27	230 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	769 100,00	0,00	0,00	769 100,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	74 236,00	0,00	0,00	74 236,00	100,00	0,00
4140	Převody z vlastních fondů přes rok	50 686,00	0,00	0,00	50 686,00	100,00	0,00
	Příjmy:	74 507 083,27	72 330 440,00	103,01	79 227 475,00	94,04	4 720 391,73
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	16 651 992,15	15 980 000,00	104,21	16 621 023,84	100,19	-30 968,31
5021	Ostatní osobní výdaje	2 331 909,24	1 970 000,00	118,37	2 475 469,89	94,20	143 560,65
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	1 526 993,05	1 500 000,00	101,80	1 500 000,00	101,80	-26 993,05
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	4 748 060,48	4 784 000,00	99,25	4 934 809,85	96,22	186 749,37
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	1 793 840,15	1 915 000,00	93,67	1 912 095,10	93,82	118 254,95
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	75 744,70	0,00	0,00	79 171,37	95,67	3 426,67
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	75 000,00	206 500,00	36,32	206 500,00	36,32	131 500,00
5132	Ochranné pomůcky	111 471,25	177 000,00	62,98	166 090,00	67,11	54 618,75
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	118 966,00	217 000,00	54,82	217 000,00	54,82	98 034,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	542 310,83	629 000,00	86,22	696 073,70	77,91	153 762,87
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 742 668,72	1 385 000,00	125,82	1 796 573,04	97,00	53 904,32
5141	Úroky vlastní	28 680,01	30 000,00	95,60	30 000,00	95,60	1 319,99
5151	Studená voda	2 148 331,00	2 504 200,00	85,79	2 553 566,00	84,13	405 235,00
5152	Teplo	4 934 077,02	5 456 000,00	90,43	5 849 470,00	84,35	915 392,98
5154	Elektrická energie	1 220 772,00	1 230 000,00	99,25	1 317 375,00	92,67	96 603,00
5156	Pohonné hmoty a maziva	453 679,80	499 000,00	90,92	544 000,00	83,40	90 320,20
5161	Poštovní služby	59 096,00	70 000,00	84,42	71 500,00	82,65	12 404,00
5162	Služby telekomunikací a radiokomuni	179 535,04	227 900,00	78,78	227 900,00	78,78	48 364,96
5163	Služby peněžních ústavů	406 438,76	290 000,00	140,15	290 000,00	140,15	-116 438,76
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	93 135,60	550 000,00	16,93	200 000,00	46,57	106 864,40
5167	Služby školení a vzdělávání	219 548,50	318 000,00	69,04	308 000,00	71,28	88 451,50
5169	Nákup ostatních služeb	11 667 742,11	6 384 728,00	182,74	16 834 612,79	69,31	5 166 870,68
5171	Opravy a udržování	4 388 410,36	3 816 500,00	114,99	4 636 500,00	94,65	248 089,64
5172	Programové vybavení	19 927,00	25 000,00	79,71	33 228,00	59,97	13 301,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 093,00	91 000,00	82,52	111 000,00	67,65	35 907,00
5175 Pohoštění	74 793,00	103 000,00	72,61	104 395,00	71,64	29 602,00
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	21 996,20	0,00	0,00	21 996,20	100,00	0,00
5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	4 838 805,72	30 000,00	129,35	4 428 619,25	109,26	-410 186,47
5194 Věcné dary	41 536,00	620 000,00	6,70	620 000,00	6,70	578 464,00
5222 Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	0,00	0,00	147 000,00	100,00	0,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	270 000,00	0,00	0,00	171 000,00	157,89	-99 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	186 570,00	101,74	189 810,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	12 224,28	0,00	0,00	12 224,28	100,00	0,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	480 000,00	480 000,00	100,00	480 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspě	48 400,00	0,00	0,00	48 400,00	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 931 757,00	1 245 000,00	155,16	1 870 000,00	103,30	-61 757,00
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.	28 388,40	0,00	0,00	28 388,40	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím	3 069 830,00	0,00	0,00	3 069 830,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	2 594,00	0,00	0,00	2 594,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	62 121,13	0,00	0,00	60 733,35	102,29	-1 387,78
5492 Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	1 014 923,61	400 000,00	253,73	867 512,83	116,99	-147 410,78
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	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	1 572 411,00	1 500 000,00	104,83	1 558 629,00	100,88	-13 782,00
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	1 460 760,23	2 043 000,00	71,50	2 043 000,00	71,50	582 239,77
6121 Budovy, haly a stavby	7 303 042,64	24 000 000,00	30,43	20 588 727,21	35,47	13 285 684,57
6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 313 714,00	540 000,00	243,28	1 722 814,00	76,25	409 100,00
6123 Dopravní prostředky	2 746 565,00	2 320 000,00	118,39	2 746 565,00	100,00	0,00
6130 Pozemky	290 060,00	1 000 000,00	29,01	2 252 728,00	12,88	1 962 668,00
Výdaje:	82 924 154,98	84 823 398,00	97,76	107 106 925,10	77,42	24 182 770,12

UZ 000 0 04428 - Podpora terénní sociální práce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	9 920,33	0,00	0,00	9 920,33	100,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	954,94	0,00	0,00	954,95	100,00	0,01
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	152,44	0,00	0,00	152,44	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 540,87	0,00	0,00	2 540,87	100,00	0,00
Výdaje:	13 568,58	0,00	0,00	13 568,59	100,00	0,01

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	44 233,41	0,00	0,00	44 233,41	100,00	0,00
5021 Ostatní osobní výdaje	12 053,09	0,00	0,00	14 463,70	83,33	2 410,61
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	10 849,60	0,00	0,00	11 453,31	94,73	603,71
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	3 895,90	0,00	0,00	4 117,04	94,63	221,14
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	425,10	0,00	0,00	425,10	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 969,00	0,00	0,00	1 969,00	100,00	0,00
Výdaje:	73 426,10	0,00	0,00	76 661,56	95,78	3 235,46

UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje:	0,00	252 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 000 0 14018 - Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvesti

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	63 335,00	0,00	0,00	63 335,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	15 877,97	0,00	0,00	19 057,97	83,31	3 180,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	5 701,00	0,00	0,00	6 841,00	83,34	1 140,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	909,94	0,00	0,00	909,94	100,00	0,00
Výdaje:	85 823,91	0,00	0,00	90 143,91	95,21	4 320,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00
Příjmy:	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	154 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 698,00
5169 Nákup ostatních služeb	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
Výdaje:	154 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 998,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	1 227 844,00	0,00	0,00	1 227 844,00	100,00	0,00
Příjmy:	1 227 844,00	0,00	0,00	1 227 844,00	100,00	0,00
6121 Budovy, haly a stavby	1 534 805,31	0,00	0,00	1 534 805,31	100,00	0,00
Výdaje:	1 534 805,31	0,00	0,00	1 534 805,31	100,00	0,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 449,00
5175 Pohoštění	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-839,00
Výdaje:	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 288,00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu 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	27 295,00	0,00	0,00	27 295,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	325,60	0,00	0,00	325,60	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	8 129,00	0,00	0,00	8 129,00	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	3 630,00	100,00	0,00
5175 Pohoštění	2 661,00	0,00	0,00	2 661,00	100,00	0,00
Výdaje:	42 040,60	0,00	0,00	42 040,60	100,00	0,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	46 470,43	0,00	0,00	46 470,43	100,00	0,00
Příjmy:	46 470,43	0,00	0,00	46 470,43	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	46 470,43	0,00	0,00	46 470,43	100,00	0,00
Výdaje:	46 470,43	0,00	0,00	46 470,43	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	263 332,37	0,00	0,00	263 332,37	100,00	0,00
Příjmy:	263 332,37	0,00	0,00	263 332,37	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěv	263 332,37	0,00	0,00	263 332,37	100,00	0,00
Výdaje:	263 332,37	0,00	0,00	263 332,37	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	324 501,96	0,00	0,00	318 751,07	101,80	-5 750,89
Příjmy:	324 501,96	0,00	0,00	318 751,07	101,80	-5 750,89
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	90 220,77	0,00	0,00	102 472,43	88,04	12 251,66

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021 Ostatní osobní výdaje	31 962,17	0,00	0,00	36 032,16	88,70	4 069,99
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	27 988,56	0,00	0,00	34 302,57	81,59	6 314,01
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	10 049,23	0,00	0,00	20 235,34	49,66	10 186,11
5132 Ochranné pomůcky	2 219,30	0,00	0,00	10 084,90	22,01	7 865,60
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 767,40	0,00	0,00	8 767,40	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	4 382,40	0,00	0,00	4 382,40	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	3 750,00	0,00	0,00	3 600,00	104,17	-150,00
Výdaje:	179 339,83	0,00	0,00	219 877,20	81,56	40 537,37

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	2 681 048,63	0,00	0,00	2 632 166,07	101,86	-48 882,56
Příjmy:	2 681 048,63	0,00	0,00	2 632 166,07	101,86	-48 882,56
5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	709 816,93	0,00	0,00	797 974,96	88,95	88 158,03
5021 Ostatní osobní výdaje	271 675,69	0,00	0,00	309 727,18	87,71	38 051,49
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	223 617,79	0,00	0,00	254 328,50	87,92	30 710,71
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	80 299,78	0,00	0,00	137 209,03	58,52	56 909,25
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	226,82	0,00	0,00	226,82	100,00	0,00
5132 Ochranné pomůcky	21 022,45	0,00	0,00	20 721,65	101,45	-300,80
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	74 524,40	0,00	0,00	74 524,40	100,00	0,00
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	37 250,40	0,00	0,00	37 250,40	100,00	0,00
5169 Nákup ostatních služeb	31 875,00	0,00	0,00	30 600,00	104,17	-1 275,00
Výdaje:	1 450 309,26	0,00	0,00	1 662 562,94	87,23	212 253,68

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	5 403,92	0,00	0,00	11 767,25	45,92	6 363,33
Příjmy:	5 403,92	0,00	0,00	11 767,25	45,92	6 363,33
6121 Budovy, haly a stavby	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50
Výdaje:	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,50

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	176 660,23	0,00	0,00	958 892,15	18,42	782 231,92
Příjmy:	176 660,23	0,00	0,00	958 892,15	18,42	782 231,92
6121 Budovy, haly a stavby	818 993,99	0,00	0,00	1 158 892,15	70,67	339 898,16
Výdaje:	818 993,99	0,00	0,00	1 158 892,15	70,67	339 898,16

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	91 866,64	0,00	0,00	200 043,25	45,92	108 176,61
Příjmy:	91 866,64	0,00	0,00	200 043,25	45,92	108 176,61
6121 Budovy, haly a stavby	1 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028,50
Výdaje:	1 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 028,50

UZ 107 5 17968 - IROP - Integrovaný regionální OP-program č.117030-SR-INV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121 Budovy, haly a stavby	706 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 614,96
Výdaje:	706 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-706 614,96

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze	3 003 223,86	0,00	0,00	16 301 166,55	18,42	13 297 942,69
Příjmy:	3 003 223,86	0,00	0,00	16 301 166,55	18,42	13 297 942,69
6121 Budovy, haly a stavby	13 216 283,31	0,00	0,00	18 001 166,55	73,42	4 784 883,24
Výdaje:	13 216 283,31	0,00	0,00	18 001 166,55	73,42	4 784 883,24

UZ 120 1 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
--	------------	-----------	---	----------	---	--------

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	6 245,67	0,00	0,00	6 245,67	100,00	0,00
Příjmy:	6 245,67	0,00	0,00	6 245,67	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	6 245,67	0,00	0,00	6 245,67	100,00	0,00
Výdaje:	6 245,67	0,00	0,00	6 245,67	100,00	0,00

UZ 120 1 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,12
Příjmy:	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,12
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,12
Výdaje:	10 350,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 350,12

UZ 120 5 00000 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	35 392,08	0,00	0,00	35 392,08	100,00	0,00
Příjmy:	35 392,08	0,00	0,00	35 392,08	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	35 392,08	0,00	0,00	35 392,08	100,00	0,00
Výdaje:	35 392,08	0,00	0,00	35 392,08	100,00	0,00

UZ 120 5 13014 - Op. Program potravinové a materiální pomoci

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	58 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,63
Příjmy:	58 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,63
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	58 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,63
Výdaje:	58 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 650,63

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	82 576 073,81	72 330 440,00	114,17	101 367 545,89	81,46	18 791 472,08
CELKEM VÝDAJE:	101 624 177,13	85 076 198,00	119,45	130 258 084,46	78,02	28 633 907,33

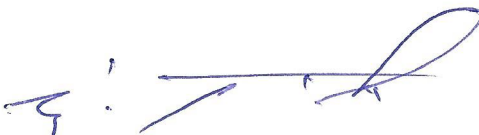
Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce








Podpis:



Razítko organizace



Přílohy:

-  Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2017
-  Rozvaha města Ralska k 31.12.2017
-  Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2017
-  Příloha města Ralska k 31.12.2017
-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2017
-  Inventarizační zpráva města Ralska k 31.12.2017
-  Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Kuřívody za rok 2017

Do příloh je možné nahlédnout na městském úřadě v úřední dny.