



UD: 72
MURATND2487N

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: xzbtbsz

Váš dopis	Naše značka	Vyřizuje:	V Ralsku dne
	MURALSKO/27/05/2020	Zemanová Kateřina	27. 05. 2020

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města za rok 2019

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

Termín zveřejnění: 28. 05. 2019
(min. po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu)

S případnými dotazy, připomínkami k Návrhu závěrečného účtu města za rok 2019 je možné obrátit se na úsek účtárny, tel.: 487 898 124.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu města Ralsko za rok 2019 mohou občané podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit buď písemně u úseku účtárny do 17. 06. 2020, nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 24. 06. 2020.

Ing. Miloslav Tůma
starosta města

MĚSTO RALSKO



o.D.č. 72
 VYVĚŠENO DNE: 29.5.2020

SEJMUTO DNE: _____

Za Městský úřad Ralsko
 Helena Léblová



Návrh závěrečného účtu za rok 2019

Sestavený ke dni 31.12.2019

Údaje o organizaci

Název	MĚSTO RALSKO
Adresa	Kuřívody 47124 Ralsko
IČO	00831514
Právní forma	Obec

Kontaktní údaje

Telefon	487898124
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 plátcí	10 018 135,21	9 942 012,00	100,77	9 942 012,00	100,77	-76 123,21
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla	274 109,46	270 000,00	101,52	270 000,00	101,52	-4 109,46
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž	924 759,85	799 320,00	115,69	919 320,00	100,59	-5 439,85
1121 Daň z příjmů právnických osob	8 612 328,79	8 265 964,00	104,19	8 265 964,00	104,19	-346 364,79
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
1211 Daň z přidané hodnoty	19 384 291,20	19 826 886,00	97,77	19 826 886,00	97,77	442 594,80
1333 Poplatky za uložení odpadů	12 813 824,65	13 500 000,00	94,92	13 500 000,00	94,92	686 175,35
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí I	167 735,18	45 000,00	372,74	175 000,00	95,85	7 264,82
1341 Poplatek ze psů	47 268,00	35 000,00	135,05	48 413,00	97,63	1 145,00
1344 Poplatek ze vstupného	10 241,00	4 000,00	256,03	10 300,00	99,43	59,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity	11 450,00	8 000,00	143,13	13 000,00	88,08	1 550,00
1349 Zrušené místní poplatky	18 916,00	100 000,00	18,92	100 000,00	18,92	81 084,00
1361 Správní poplatky	196 805,00	300 000,00	65,60	470 000,00	41,87	273 195,00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.	232 295,56	180 000,00	129,05	235 000,00	98,85	2 704,44
1511 Daň z nemovitých věcí	9 176 723,23	6 000 000,00	152,95	6 000 000,00	152,95	-3 176 723,23
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 299 063,13	59 276 182,00	106,79	61 186 075,00	103,45	-2 112 988,13
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 624 345,55	3 807 997,00	121,44	5 086 766,00	90,91	462 420,45
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	439 741,00	300 000,00	146,58	426 000,00	103,23	-13 741,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých v	14 963 222,00	16 085 000,00	93,03	16 085 000,00	93,03	1 121 778,00
2141 Příjmy z úroků (část)	791,02	2 000,00	39,55	2 000,00	39,55	1 208,98
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	120 060,01	150 000,00	80,04	197 000,00	60,94	76 939,99
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	46 683,00	20 000,00	233,42	46 683,00	100,00	0,00
2321 Přijaté neinvestiční dary	65 500,00	35 000,00	187,14	100 500,00	65,17	35 000,00
2322 Přijaté pojistné náhrady	117 528,00	0,00	0,00	117 528,00	100,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	351 204,00	280 000,00	125,43	415 658,00	84,49	64 454,00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	26 000,00	40 000,00	65,00	40 000,00	65,00	14 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 755 074,58	20 774 997,00	99,90	22 572 135,00	91,95	1 817 060,42
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 130 894,94	2 000 000,00	56,54	2 000 000,00	56,54	869 105,06
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí	80 000,00	670 000,00	11,94	670 000,00	11,94	590 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 210 894,94	2 670 000,00	45,35	2 670 000,00	45,35	1 459 105,06
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy	105 370,00	0,00	0,00	105 370,00	100,00	0,00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh	951 500,00	850 000,00	111,94	951 500,00	100,00	0,00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r	4 313 354,35	3 305 566,25	130,49	4 597 232,25	93,83	283 877,90
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	423 845,20	0,00	0,00	423 845,20	100,00	0,00
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r	0,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 794 069,55	27 555 566,25	21,03	6 077 947,45	95,33	283 877,90
PŘÍJMY CELKEM	91 059 102,20	110 276 745,25	82,57	92 506 157,45	98,44	1 447 055,25

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	21 364 690,09	20 978 000,00	101,84	22 145 217,00	96,48	780 526,91
5021 Ostatní osobní výdaje	2 658 148,00	2 585 000,00	102,83	2 665 689,00	99,72	7 541,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 062 571,00	2 100 000,00	98,22	2 100 000,00	98,22	37 429,00
5024 Odstupné	263 389,00	0,00	0,00	263 389,00	100,00	0,00
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s	5 943 160,00	5 716 500,00	103,97	5 882 907,57	101,02	-60 252,43
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	2 292 060,00	2 261 000,00	101,37	2 281 622,02	100,46	-10 437,98
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	95 133,00	96 200,00	98,89	100 671,64	94,50	5 538,64
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn	85 200,00	85 000,00	100,24	85 000,00	100,24	-200,00
5132 Ochranné pomůcky	226 051,46	198 500,00	113,88	256 400,00	88,16	30 348,54
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	168 091,00	87 000,00	193,21	117 000,00	143,67	-51 091,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	809 986,70	659 000,00	122,91	905 699,00	89,43	95 712,30
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	1 491 349,42	1 306 500,00	114,15	1 256 097,00	118,73	-235 252,42
5141 Úroky vlastní	63 455,37	35 000,00	181,30	63 700,00	99,62	244,63
5151 Studená voda	2 549 203,00	2 192 000,00	116,30	2 633 848,00	96,79	84 645,00
5152 Teplo	4 644 931,11	4 511 500,00	102,96	5 017 000,00	92,58	372 068,89
5154 Elektrická energie	1 365 274,25	1 232 000,00	110,82	1 471 774,00	92,76	106 499,75
5156 Pohonné hmoty a maziva	697 565,17	522 000,00	133,63	681 007,00	102,43	-16 558,17
5161 Poštovní služby	66 033,00	66 000,00	100,05	66 000,00	100,05	-33,00
5162 Služby elektronických komunikací	217 266,18	220 700,00	98,44	228 916,36	94,91	11 650,18
5163 Služby peněžních ústavů	359 256,61	290 000,00	123,88	350 000,00	102,64	-9 256,61
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	313 705,70	240 000,00	130,71	356 000,00	88,12	42 294,30
5167 Služby školení a vzdělávání	185 810,00	176 000,00	105,57	182 030,00	102,08	-3 780,00
5169 Nákup ostatních služeb	10 731 771,60	9 608 000,00	111,70	9 899 289,20	108,41	-832 482,40
5171 Opravy a udržování	10 328 065,02	8 471 500,00	121,92	11 088 068,23	93,15	760 003,21
5172 Programové vybavení	173 160,00	20 000,00	865,80	190 754,00	90,78	17 594,00
5173 Cestovné	106 136,50	145 000,00	73,20	146 500,00	72,45	40 363,50
5175 Pohoštění	154 518,65	95 000,00	162,65	152 881,00	101,07	-1 637,65
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 636,00	0,00	0,00	34 636,00	100,00	0,00
5192 Poskytnuté náhrady	4 550,00	250 000,00	1,82	100 000,00	4,55	95 450,00
5194 Věcné dary	81 511,63	131 000,00	62,22	134 721,40	60,50	53 209,77
5222 Neinvestiční transfery spolkům	235 824,00	327 000,00	72,12	344 000,00	68,55	108 176,00
5321 Neinvestiční transfery obcím	485 000,00	362 640,00	133,74	386 000,00	125,65	-99 000,00
5323 Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	189 810,00	100,00	189 810,00	100,00	0,00
5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům	11 729,70	0,00	0,00	5 970,00	196,48	-5 759,70
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	2 280 000,00	2 100 000,00	108,57	2 280 000,00	100,00	0,00
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov	1 118 734,20	0,00	0,00	1 118 734,20	100,00	0,00
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 454 665,00	1 550 000,00	93,85	1 500 000,00	96,98	45 335,00
5364 Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpoč	25 864,00	20 000,00	129,32	25 864,00	100,00	0,00
5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob	46 683,00	0,00	0,00	46 683,00	100,00	0,00
5424 Náhrady mezd v době nemoci	183 454,91	88 500,00	207,29	179 717,73	102,08	-3 737,18
5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	767 714,00	611 000,00	125,65	623 000,00	123,23	-144 714,00
5660 Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
5901 Nespecifikované rezervy	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903 Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze	3 168 782,00	1 550 000,00	204,44	2 755 400,00	115,00	-413 382,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE	80 935 120,27	71 167 350,00	113,73	81 812 176,35	98,93	877 056,08
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	0,00	2 003 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6121 Budovy, haly a stavby	8 361 526,23	35 000 000,00	23,89	10 085 446,96	82,91	1 723 920,73
6122 Stroje, přístroje a zařízení	216 136,00	1 010 000,00	21,40	417 948,00	51,71	201 812,00
6123 Dopravní prostředky	661 150,00	0,00	0,00	680 000,00	97,23	18 850,00
6130 Pozemky	2 497 782,00	500 000,00	499,56	2 497 782,00	100,00	0,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 736 594,23	38 513 000,00	30,47	13 684 176,96	85,77	1 947 582,73

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE CELKEM	92 671 714,50	109 680 350,00	84,49	95 496 353,31	97,04	2 824 638,81
----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	----------------------	--------------	---------------------

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	2 279 282,30	70 276,75	3 243,29	3 656 867,86	62,33
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-666 670,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	1 612 612,30	-596 395,25	-270,39	2 990 195,86	53,93

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 299 063,13	59 276 182,00	106,79	61 186 075,00	103,45	-2 112 988,13
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 755 074,58	20 774 997,00	99,90	22 572 135,00	91,95	1 817 060,42
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 210 894,94	2 670 000,00	45,35	2 670 000,00	45,35	1 459 105,06
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	5 794 069,55	27 555 566,25	21,03	6 077 947,45	95,33	283 877,90
CELKEM PŘÍJMY	91 059 102,20	110 276 745,25	82,57	92 506 157,45	98,44	1 447 055,25

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	80 935 120,27	71 167 350,00	113,73	81 812 176,35	98,93	877 056,08
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 736 594,23	38 513 000,00	30,47	13 684 176,96	85,77	1 947 582,73
CELKEM VÝDAJE	92 671 714,50	109 680 350,00	84,49	95 496 353,31	97,04	2 824 638,81

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ						
Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účet	2 279 282,30	70 276,75	3 243,29	3 656 867,86	62,33	1 377 585,56
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředk	-666 670,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00	-2,00
Opravné položky k peněžním operacím						
CELKEM FINANCOVÁNÍ	1 612 612,30	-596 395,25	-270,39	2 990 195,86	53,93	1 377 583,56

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně (Pol:11xx-12xx)	40 623 804,51	39 104 182,00	103,89	40 634 362,00	99,97	10 557,49
Místní popl. (Pol:133x-134x)	13 069 434,83	13 692 000,00	95,45	13 846 713,00	94,39	777 278,17
Správní popl. (Pol:136x)	196 805,00	300 000,00	65,60	470 000,00	41,87	273 195,00
Daň z nemov. (Pol:1511)	9 176 723,23	6 000 000,00	152,95	6 000 000,00	152,95	-3 176 723,23

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	3 166 741,46
Únor	2 933 839,17
Březen	4 527 750,13
Duben	2 362 475,23
Květen	2 830 971,31
Červen	3 576 431,04
Červenec	4 379 750,27
Srpen	2 916 352,73
Září	3 282 234,15
Říjen	3 148 030,96
Listopad	3 141 435,12
Prosinec	4 357 792,94
CELKEM	40 623 804,51

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2017	2018	2019
Leden	2 278 963,59	2 541 742,28	3 166 741,46
Únor	2 527 264,85	2 638 728,40	2 933 839,17
Březen	5 759 918,16	5 965 146,63	4 527 750,13
Duben	1 861 398,21	2 126 388,67	2 362 475,23
Květen	2 371 905,04	2 544 620,82	2 830 971,31
Červen	3 180 573,79	3 655 375,34	3 576 431,04
Červenec	3 546 447,53	4 142 657,80	4 379 750,27
Srpen	2 443 216,86	2 871 295,36	2 916 352,73
Září	2 833 171,72	2 485 636,09	3 282 234,15
Říjen	2 425 275,00	2 972 697,31	3 148 030,96
Listopad	2 602 732,25	2 931 920,78	3 141 435,12
Prosinec	3 725 741,09	3 837 619,74	4 357 792,94
CELKEM	35 556 608,09	38 713 829,22	40 623 804,51

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	32 000,00	20 000,00	160,00	32 000,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	728 827,18	510 000,00	142,91	786 000,00	92,73	57 172,82
1032 Podpora ostatních produkčních činností	158 991,22	170 000,00	93,52	170 000,00	93,52	11 008,78
1036 Správa v lesním hospodářství	2 032 847,25	1 752 200,00	116,02	2 037 200,00	99,79	4 352,75
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	277 747,40	117 000,00	237,39	279 558,00	99,35	1 810,60
2212 Silnice	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	884 512,21	330 000,00	268,03	892 550,00	99,10	8 037,79
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	189 810,00	189 810,00	100,00	189 810,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	173 128,00	0,00	0,00	173 128,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	3 853 026,00	2 582 800,00	149,18	3 971 673,20	97,01	118 647,20
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	858 594,27	971 800,00	88,35	858 594,27	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	348 328,44	223 500,00	155,85	352 269,53	98,88	3 941,09
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 042 744,33	1 129 000,00	92,36	1 132 000,00	92,12	89 255,67
3322 Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	99 011,43	91 000,00	108,80	112 000,00	88,40	12 988,57
3419 Ostatní sportovní činnost	1 386 138,01	1 148 500,00	120,69	1 359 610,00	101,95	-26 528,01
3421 Využití volného času dětí a mládeže	336 145,00	140 000,00	240,10	338 300,00	99,36	2 155,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	514 030,90	527 500,00	97,45	594 370,62	86,48	80 339,72
3612 Bytové hospodářství	15 782 412,64	12 049 000,00	130,99	15 898 444,70	99,27	116 032,06
3631 Veřejné osvětlení	3 221 627,04	810 000,00	397,73	3 328 000,00	96,80	106 372,96
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 481 752,73	6 000 000,00	74,70	4 317 132,00	103,81	-164 620,73
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 746 298,61	3 744 000,00	100,06	3 746 500,00	99,99	201,39
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 653 165,86	7 565 000,00	87,95	6 642 000,00	100,17	-11 165,86
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300 326,00	310 000,00	96,88	310 000,00	96,88	9 674,00
4312 Odborné sociální poradenství	1 702 693,11	1 780 600,00	95,62	1 784 050,00	95,44	81 356,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	1 676 632,29	1 802 000,00	93,04	1 925 522,30	87,07	248 890,01
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 366 424,31	5 041 000,00	126,29	6 366 551,00	100,00	126,69
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	186 000,00	362 640,00	51,29	186 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 593 941,69	3 255 000,00	79,69	2 755 000,00	94,15	161 058,31
6117 Volby do Evropského parlamentu	89 248,00	0,00	0,00	99 000,00	90,15	9 752,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	6 368,85	0,00	0,00	6 370,00	99,98	1,15
6171 Činnost místní správy	19 594 620,50	18 330 000,00	106,90	19 490 815,73	100,53	-103 804,77
6399 Ostatní finanční operace	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	72 547,00	20 000,00	362,74	72 547,00	100,00	0,00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	80 935 120,27	71 167 350,00	113,73	81 812 176,35	98,93	877 056,08

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	69 119 132,68	86 871 748,25	79,56	67 304 022,45	102,70	-1 815 110,23
1031 Pěstební činnost	1 939 333,40	1 500 000,00	129,29	1 942 000,00	99,86	2 666,60
2310 Pitná voda	45 400,00	0,00	0,00	111 200,00	40,83	65 800,00
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	15 600,00	15 000,00	104,00	23 000,00	67,83	7 400,00
3319 Ostatní záležitosti kultury	32 401,00	30 000,00	108,00	30 000,00	108,00	-2 401,00
3419 Ostatní sportovní činnost	111 110,00	0,00	0,00	111 110,00	100,00	0,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	112 060,00	62 900,00	178,16	125 300,00	89,43	13 240,00
3612 Bytové hospodářství	15 912 291,35	16 795 000,00	94,74	17 085 000,00	93,14	1 172 708,65
3613 Nebytové hospodářství	81 600,00	85 000,00	96,00	85 000,00	96,00	3 400,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 716 407,94	3 010 000,00	57,02	3 161 000,00	54,30	1 444 592,06
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	519 418,00	250 000,00	207,77	595 418,00	87,24	76 000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	154 596,00	50 000,00	309,19	192 076,00	80,49	37 480,00
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	802 537,01	694 000,00	115,64	798 251,00	100,54	-4 286,01
6171 Činnost místní správy	449 740,80	741 097,00	60,69	744 097,00	60,44	294 356,20
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	791,02	2 000,00	39,55	2 000,00	39,55	1 208,98
6402 Finanční vypořádání minulých let	46 683,00	20 000,00	233,42	46 683,00	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY	91 059 102,20	110 276 745,25	82,57	92 506 157,45	98,44	1 447 055,25

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj	32 000,00	20 000,00	160,00	32 000,00	100,00	0,00
1031 Pěstební činnost	728 827,18	510 000,00	142,91	786 000,00	92,73	57 172,82
1032 Podpora ostatních produkčních činností	158 991,22	170 000,00	93,52	170 000,00	93,52	11 008,78
1036 Správa v lesním hospodářství	2 117 795,25	1 752 200,00	120,86	2 122 148,00	99,79	4 352,75
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	277 747,40	117 000,00	237,39	279 558,00	99,35	1 810,60
2212 Silnice	120 000,00	120 000,00	100,00	120 000,00	100,00	0,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	884 512,21	330 000,00	268,03	892 550,00	99,10	8 037,79
2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	189 810,00	189 810,00	100,00	189 810,00	100,00	0,00
2310 Pitná voda	173 128,00	0,00	0,00	173 128,00	100,00	0,00
3117 První stupeň základních škol	4 619 827,74	5 082 800,00	90,89	6 291 673,20	73,43	1 671 845,46
3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání	858 594,27	971 800,00	88,35	858 594,27	100,00	0,00
3314 Činnosti knihovnické	348 328,44	223 500,00	155,85	352 269,53	98,88	3 941,09
3319 Ostatní záležitosti kultury	1 042 744,33	1 129 000,00	92,36	1 132 000,00	92,12	89 255,67
3322 Zachování a obnova kulturních památek	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	100,00	0,00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	99 011,43	91 000,00	108,80	112 000,00	88,40	12 988,57
3419 Ostatní sportovní činnost	1 386 138,01	1 248 500,00	111,02	1 459 610,00	94,97	73 471,99
3421 Využití volného času dětí a mládeže	336 145,00	140 000,00	240,10	338 300,00	99,36	2 155,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	514 030,90	527 500,00	97,45	594 370,62	86,48	80 339,72
3612 Bytové hospodářství	15 782 412,64	12 149 000,00	129,91	15 898 444,70	99,27	116 032,06
3631 Veřejné osvětlení	3 221 627,04	810 000,00	397,73	3 328 000,00	96,80	106 372,96
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 657 059,22	41 300 000,00	35,49	14 663 360,96	99,96	6 301,74
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3 746 298,61	3 744 000,00	100,06	3 746 500,00	99,99	201,39
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 034 315,86	7 725 000,00	91,06	7 042 000,00	99,89	7 684,14
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	300 326,00	310 000,00	96,88	310 000,00	96,88	9 674,00
4312 Odborné sociální poradenství	1 702 693,11	1 780 600,00	95,62	1 784 050,00	95,44	81 356,89
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob	1 676 632,29	1 802 000,00	93,04	1 925 522,30	87,07	248 890,01
5212 Ochrana obyvatelstva	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213 Krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	6 366 424,31	5 091 000,00	125,05	6 366 551,00	100,00	126,69
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	186 000,00	362 640,00	51,29	186 000,00	100,00	0,00
6112 Zastupitelstva obcí	2 593 941,69	3 255 000,00	79,69	2 755 000,00	94,15	161 058,31
6117 Volby do Evropského parlamentu	89 248,00	0,00	0,00	99 000,00	90,15	9 752,00
6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	6 368,85	0,00	0,00	6 370,00	99,98	1,15
6171 Činnost místní správy	19 923 008,50	18 633 000,00	106,92	19 923 815,73	100,00	807,23
6399 Ostatní finanční operace	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
6402 Finanční vypořádání minulých let	72 547,00	20 000,00	362,74	72 547,00	100,00	0,00
CELKEM VÝDAJE	92 671 714,50	109 680 350,00	84,49	95 496 353,31	97,04	2 824 638,81

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	3 230 413,05	84 948,00	3 315 361,05	3 389 706,00	97,81	74 344,95
22 Doprava	1 194 322,21	0,00	1 194 322,21	1 202 360,00	99,33	8 037,79
23 Vodní hospodářství	173 128,00	0,00	173 128,00	173 128,00	100,00	0,00
31 Vzdělávání a školské služby	4 711 620,27	766 801,74	5 478 422,01	7 150 267,47	76,62	1 671 845,46
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	1 505 084,20	0,00	1 505 084,20	1 611 269,53	93,41	106 185,33
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	2 236 313,91	0,00	2 236 313,91	2 392 280,62	93,48	155 966,71
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 485 792,41	10 175 306,49	33 661 098,90	33 889 805,66	99,33	228 706,76
37 Ochrana životního prostředí	10 699 790,47	381 150,00	11 080 940,47	11 098 500,00	99,84	17 559,53
43 Soc.sloužby a spol.čin.v soc.zabezp a politice	3 379 325,40	0,00	3 379 325,40	3 709 572,30	91,10	330 246,90
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	6 366 424,31	0,00	6 366 424,31	6 366 551,00	100,00	126,69
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy	186 000,00	0,00	186 000,00	186 000,00	100,00	0,00
61 Státní moc, státní správa, územní samosprá	22 284 179,04	328 388,00	22 612 567,04	22 784 185,73	99,25	171 618,69
63 Finanční operace	1 410 180,00	0,00	1 410 180,00	1 410 180,00	100,00	0,00
64 Ostatní činnosti	72 547,00	0,00	72 547,00	72 547,00	100,00	0,00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	80 935 120,27	11 736 594,23	92 671 714,50	95 496 353,31	97,04	2 824 638,81

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	6 510 333,82	7 722 586,95
Únor	7 318 855,69	6 959 055,75
Březen	8 610 306,10	8 138 585,10
Duben	6 034 106,10	8 441 399,03
Květen	6 438 545,99	6 132 313,51
Červen	9 491 174,40	10 376 879,56
Červenec	7 961 185,16	8 471 581,32
Srpen	7 122 345,44	5 369 605,67
Září	8 888 939,41	7 517 785,98
Říjen	6 713 887,83	7 621 401,49
Listopad	7 194 202,35	8 223 488,29
Prosinec	8 775 219,91	7 697 031,85
CELKEM	91 059 102,20	92 671 714,50

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	6 488 364,82	7 359 769,75	-871 404,93
Únor	7 597 942,75	5 549 222,75	2 048 720,00
Březen	8 274 773,10	6 551 221,52	1 723 551,58
Duben	5 717 745,10	7 678 081,43	-1 960 336,33
Květen	6 411 198,99	5 972 296,51	438 902,48
Červen	9 391 488,40	7 287 048,13	2 104 440,27
Červenec	7 932 870,16	7 545 915,44	386 954,72
Srpen	7 094 721,44	5 265 068,07	1 829 653,37
Září	8 854 605,41	7 161 075,98	1 693 529,43
Říjen	6 494 432,83	7 274 892,30	-780 459,47
Listopad	7 169 741,35	7 192 121,03	-22 379,68
Prosinec	8 420 322,91	6 098 407,36	2 321 915,55
CELKEM	89 848 207,26	80 935 120,27	8 913 086,99

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	22 579 966,84	52 922,00
Únor	22 844 605,08	75 515,00
Březen	23 232 160,22	85 605,00
Duben	20 807 051,31	29 192,00
Květen	21 071 725,18	84 785,00
Červen	20 136 147,45	60 402,00
Červenec	19 581 454,57	112 427,00
Srpen	21 300 675,11	63 951,00
Září	22 597 937,76	98 056,00
Říjen	21 603 332,79	108 607,00
Listopad	20 530 014,36	76 243,00
Prosinec	21 597 698,42	75 532,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	7 359 769,75	362 817,20
Únor	5 549 222,75	1 409 833,00
Březen	6 551 221,52	1 587 363,58
Duben	7 678 081,43	763 317,60
Květen	5 972 296,51	160 017,00
Červen	7 287 048,13	3 089 831,43
Červenec	7 545 915,44	925 665,88
Srpen	5 265 068,07	104 537,60
Září	7 161 075,98	356 710,00
Říjen	7 274 892,30	346 509,19
Listopad	7 192 121,03	1 031 367,26
Prosinec	6 098 407,36	1 598 624,49
CELKEM	80 935 120,27	11 736 594,23

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	10 018 135,21	9 942 012,00	100,77	9 942 012,00	100,77	-76 123,21
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená	274 109,46	270 000,00	101,52	270 000,00	101,52	-4 109,46
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	924 759,85	799 320,00	115,69	919 320,00	100,59	-5 439,85
1121	Daň z příjmů právnických osob	8 612 328,79	8 265 964,00	104,19	8 265 964,00	104,19	-346 364,79
1122	Daň z příjmů právnických osob za ob	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty	19 384 291,20	19 826 886,00	97,77	19 826 886,00	97,77	442 594,80
1333	Poplatky za uložení odpadů	12 813 824,65	13 500 000,00	94,92	13 500 000,00	94,92	686 175,35
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění fu	167 735,18	45 000,00	372,74	175 000,00	95,85	7 264,82
1341	Poplatek ze psů	47 268,00	35 000,00	135,05	48 413,00	97,63	1 145,00
1344	Poplatek ze vstupného	10 241,00	4 000,00	256,03	10 300,00	99,43	59,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	11 450,00	8 000,00	143,13	13 000,00	88,08	1 550,00
1349	Zrušené místní poplatky	18 916,00	100 000,00	18,92	100 000,00	18,92	81 084,00
1361	Správní poplatky	196 805,00	300 000,00	65,60	470 000,00	41,87	273 195,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v	232 295,56	180 000,00	129,05	235 000,00	98,85	2 704,44
1511	Daň z nemovitých věcí	9 176 723,23	6 000 000,00	152,95	6 000 000,00	152,95	-3 176 723,23
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobk	4 624 345,55	3 807 997,00	121,44	5 086 766,00	90,91	462 420,45
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	439 741,00	300 000,00	146,58	426 000,00	103,23	-13 741,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý	14 963 222,00	16 085 000,00	93,03	16 085 000,00	93,03	1 121 778,00
2141	Příjmy z úroků (část)	791,02	2 000,00	39,55	2 000,00	39,55	1 208,98
2211	Sankční platby přijaté od státu, obci a	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2212	Sankční platby přijaté od jiných subje	120 060,01	150 000,00	80,04	197 000,00	60,94	76 939,99
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	65 500,00	35 000,00	187,14	100 500,00	65,17	35 000,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	117 528,00	0,00	0,00	117 528,00	100,00	0,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa	351 204,00	280 000,00	125,43	415 658,00	84,49	64 454,00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelst	26 000,00	40 000,00	65,00	40 000,00	65,00	14 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 130 894,94	2 000 000,00	56,54	2 000 000,00	56,54	869 105,06
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitýc	80 000,00	670 000,00	11,94	670 000,00	11,94	590 000,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	951 500,00	850 000,00	111,94	951 500,00	100,00	0,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	237 550,00	0,00	0,00	237 550,00	100,00	0,00
	Příjmy:	86 407 399,65	83 571 179,00	103,39	87 570 577,00	98,67	1 163 177,35
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	19 532 169,10	19 203 000,00	101,71	20 131 014,00	97,03	598 844,90
5021	Ostatní osobní výdaje	2 353 115,65	2 032 500,00	115,77	2 064 189,00	114,00	-288 926,65
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a k	2 062 571,00	2 100 000,00	98,22	2 100 000,00	98,22	37 429,00
5024	Odstupné	263 389,00	0,00	0,00	263 389,00	100,00	0,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	5 466 215,39	5 350 000,00	102,17	5 451 014,57	100,28	-15 200,82
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	2 120 684,76	2 124 000,00	99,84	2 119 648,02	100,05	-1 036,74
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	90 909,63	92 400,00	98,39	95 171,64	95,52	4 262,01
5039	Ostatní povinné pojistné placené zam	85 200,00	85 000,00	100,24	85 000,00	100,24	-200,00
5132	Ochranné pomůcky	131 320,34	188 000,00	69,85	170 500,00	77,02	39 179,66
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	168 091,00	87 000,00	193,21	117 000,00	143,67	-51 091,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	809 986,70	650 000,00	124,61	896 699,00	90,33	86 712,30
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 447 825,42	1 293 000,00	111,97	1 206 097,00	120,04	-241 728,42
5141	Úroky vlastní	63 455,37	35 000,00	181,30	63 700,00	99,62	244,63
5151	Studená voda	2 549 203,00	2 192 000,00	116,30	2 633 848,00	96,79	84 645,00
5152	Teplo	4 644 931,11	4 511 500,00	102,96	5 017 000,00	92,58	372 068,89
5154	Elektrická energie	1 365 274,25	1 232 000,00	110,82	1 471 774,00	92,76	106 499,75
5156	Pohonné hmoty a maziva	697 565,17	522 000,00	133,63	681 007,00	102,43	-16 558,17
5161	Poštovní služby	66 033,00	66 000,00	100,05	66 000,00	100,05	-33,00
5162	Služby elektronických komunikací	217 266,18	220 700,00	98,44	228 916,36	94,91	11 650,18
5163	Služby peněžních ústavů	359 256,61	290 000,00	123,88	350 000,00	102,64	-9 256,61
5166	Konzultační, poradenské a právní slu	313 705,70	240 000,00	130,71	356 000,00	88,12	42 294,30
5167	Služby školení a vzdělávání	181 592,00	176 000,00	103,18	175 730,00	103,34	-5 862,00
5169	Nákup ostatních služeb	10 286 099,70	9 526 000,00	107,98	9 764 289,20	105,34	-521 810,50
5171	Opravy a udržování	10 328 065,02	8 471 500,00	121,92	11 088 068,23	93,15	760 003,21

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5172	Programové vybavení	173 160,00	20 000,00	865,80	190 754,00	90,78	17 594,00
5173	Cestovné	106 136,50	145 000,00	73,20	146 500,00	72,45	40 363,50
5175	Pohoštění	148 766,65	95 000,00	156,60	144 881,00	102,68	-3 885,65
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	34 636,00	0,00	0,00	34 636,00	100,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	4 550,00	250 000,00	1,82	100 000,00	4,55	95 450,00
5194	Věcné dary	81 511,63	131 000,00	62,22	134 721,40	60,50	53 209,77
5222	Neinvestiční transfery spolkům	235 824,00	327 000,00	72,12	344 000,00	68,55	108 176,00
5321	Neinvestiční transfery obcím	485 000,00	362 640,00	133,74	386 000,00	125,65	-99 000,00
5323	Neinvestiční transfery krajům	189 810,00	189 810,00	100,00	189 810,00	100,00	0,00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo	11 729,70	0,00	0,00	5 970,00	196,48	-5 759,70
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspě	2 280 000,00	2 100 000,00	108,57	2 280 000,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpo	1 454 665,00	1 550 000,00	93,85	1 500 000,00	96,98	45 335,00
5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.ro	25 864,00	20 000,00	129,32	25 864,00	100,00	0,00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím	1 410 180,00	0,00	0,00	1 410 180,00	100,00	0,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	172 581,47	88 000,00	196,12	167 967,73	102,75	-4 613,74
5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv	767 714,00	611 000,00	125,65	623 000,00	123,23	-144 714,00
5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatel	20 000,00	30 000,00	66,67	30 000,00	66,67	10 000,00
5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza	3 168 782,00	1 550 000,00	204,44	2 755 400,00	115,00	-413 382,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmot	0,00	2 003 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6121	Budovy, haly a stavby	8 361 526,23	8 780 000,00	95,23	10 085 446,96	82,91	1 723 920,73
6122	Stroje, přístroje a zařízení	216 136,00	1 010 000,00	21,40	417 948,00	51,71	201 812,00
6123	Dopravní prostředky	661 150,00	0,00	0,00	680 000,00	97,23	18 850,00
6130	Pozemky	2 497 782,00	500 000,00	499,56	2 497 782,00	100,00	0,00
Výdaje:		88 111 430,28	80 510 050,00	109,44	90 809 916,11	97,03	2 698 485,83

UZ 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
Výdaje:		350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00

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

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 268 919,66	900 000,00	140,99	1 259 227,00	100,77	-9 692,66
Příjmy:		1 268 919,66	900 000,00	140,99	1 259 227,00	100,77	-9 692,66
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	1 005 208,09	760 000,00	132,26	995 000,00	101,03	-10 208,09
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	242 829,87	200 000,00	121,41	218 900,00	110,93	-23 929,87
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	87 728,72	75 000,00	116,97	85 000,00	103,21	-2 728,72
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 805,72	3 000,00	126,86	3 500,00	108,73	-305,72
5132	Ochranné pomůcky	11 358,00	0,00	0,00	9 000,00	126,20	-2 358,00
5169	Nákup ostatních služeb	500,00	2 000,00	25,00	2 000,00	25,00	1 500,00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 214,91	500,00	1 842,98	10 500,00	87,76	1 285,09
Výdaje:		1 360 645,31	1 040 500,00	130,77	1 323 900,00	102,78	-36 745,31

UZ 000 0 98018 - Dotace pro obce s působností obecného stav.úřadu - SLDB 20

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	100,00	0,00
Příjmy:		6 370,00	0,00	0,00	6 370,00	100,00	0,00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	4 760,00	0,00	0,00	4 203,00	113,25	-557,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	1 180,48	0,00	0,00	1 593,00	74,10	412,52
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	428,37	0,00	0,00	574,00	74,63	145,63
Výdaje:		6 368,85	0,00	0,00	6 370,00	99,98	1,15

UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5021	Ostatní osobní výdaje	43 971,00	0,00	0,00	49 000,00	89,74	5 029,00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	2 575,00	0,00	0,00	3 000,00	85,83	425,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 922,00	0,00	0,00	33 000,00	99,76	78,00
5169	Nákup ostatních služeb	4 028,00	0,00	0,00	6 000,00	67,13	1 972,00
5175	Pohoštění	5 752,00	0,00	0,00	8 000,00	71,90	2 248,00
Výdaje:		89 248,00	0,00	0,00	99 000,00	90,15	9 752,00

UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	139 865,86	0,00	139 865,86	100,00	0,00
Příjmy:		139 865,86	0,00	139 865,86	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	139 865,86	0,00	139 865,86	100,00	0,00
Výdaje:		139 865,86	0,00	139 865,86	100,00	0,00

UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	792 573,14	0,00	792 573,14	100,00	0,00
Příjmy:		792 573,14	0,00	792 573,14	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným přisp	792 573,14	0,00	792 573,14	100,00	0,00
Výdaje:		792 573,14	0,00	792 573,14	100,00	0,00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	222 315,33	253 217,50	87,80	253 217,50	87,80	30 902,17
Příjmy:		222 315,33	253 217,50	87,80	253 217,50	87,80	30 902,17
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	86 586,76	110 000,00	78,72	110 000,00	78,72	23 413,24
5021	Ostatní osobní výdaje	27 443,30	55 000,00	49,90	55 000,00	49,90	27 556,70
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	24 247,31	16 500,00	146,95	22 000,00	110,22	-2 247,31
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	8 758,58	7 000,00	125,12	9 000,00	97,32	241,42
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	43,96	400,00	10,99	1 000,00	4,40	956,04
5132	Ochranné pomůcky	8 776,11	4 500,00	195,02	8 100,00	108,35	-676,11
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 116,00	3 500,00	31,89	4 000,00	27,90	2 884,00
5167	Služby školení a vzdělávání	444,00	0,00	0,00	2 500,00	17,76	2 056,00
5169	Nákup ostatních služeb	46 436,20	40 000,00	116,09	22 000,00	211,07	-24 436,20
5424	Náhrady mezd v době nemoci	174,58	0,00	0,00	150,00	116,39	-24,58
Výdaje:		204 026,80	240 900,00	84,69	237 750,00	85,82	33 723,20

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	1 889 680,36	2 152 348,75	87,80	2 152 348,75	87,80	262 668,39
Příjmy:		1 889 680,36	2 152 348,75	87,80	2 152 348,75	87,80	262 668,39
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm	735 966,14	905 000,00	81,32	905 000,00	81,32	169 033,86
5021	Ostatní osobní výdaje	233 268,05	497 500,00	46,89	497 500,00	46,89	264 231,95
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	206 111,95	150 000,00	137,41	186 400,00	110,58	-19 711,95
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	74 459,57	55 000,00	135,38	67 400,00	110,47	-7 059,57
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	373,69	400,00	93,42	1 000,00	37,37	626,31
5132	Ochranné pomůcky	74 597,01	6 000,00	1 243,28	68 800,00	108,43	-5 797,01
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 486,00	10 000,00	94,86	13 000,00	72,97	3 514,00
5167	Služby školení a vzdělávání	3 774,00	0,00	0,00	3 800,00	99,32	26,00
5169	Nákup ostatních služeb	394 707,70	40 000,00	986,77	105 000,00	375,91	-289 707,70
5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 483,95	0,00	0,00	1 100,00	134,90	-383,95
Výdaje:		1 734 228,06	1 668 900,00	103,91	1 854 000,00	93,54	119 771,94

UZ 106 1 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy:		0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 106 5 15974 - Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy:	0,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	0,00	23 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	0,00	23 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZ 120 1 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	7 002,45	0,00	0,00	7 002,45	100,00	0,00
	Příjmy:	7 002,45	0,00	0,00	7 002,45	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	7 002,45	0,00	0,00	7 002,45	100,00	0,00
	Výdaje:	7 002,45	0,00	0,00	7 002,45	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	27 944,28	0,00	0,00	27 944,28	100,00	0,00
	Příjmy:	27 944,28	0,00	0,00	27 944,28	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	27 944,28	0,00	0,00	27 944,28	100,00	0,00
	Výdaje:	27 944,28	0,00	0,00	27 944,28	100,00	0,00

UZ 120 5 00000 -

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	39 680,55	0,00	0,00	39 680,55	100,00	0,00
	Příjmy:	39 680,55	0,00	0,00	39 680,55	100,00	0,00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem	39 680,55	0,00	0,00	39 680,55	100,00	0,00
	Výdaje:	39 680,55	0,00	0,00	39 680,55	100,00	0,00

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

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	158 350,92	0,00	0,00	158 350,92	100,00	0,00
	Příjmy:	158 350,92	0,00	0,00	158 350,92	100,00	0,00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkem	158 350,92	0,00	0,00	158 350,92	100,00	0,00
	Výdaje:	158 350,92	0,00	0,00	158 350,92	100,00	0,00

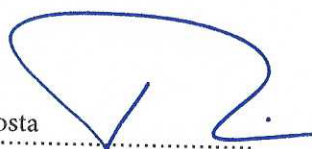
	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	91 059 102,20	110 276 745,25	82,57	92 506 157,45	98,44	1 447 055,25
CELKEM VÝDAJE:	92 671 714,50	109 680 350,00	84,49	95 496 353,31	97,04	2 824 638,81

Osoba odpovědná za správnost údajů



Podpis:

Statutární zástupce









Podpis: Ing. Tůma Miloslav, starosta

Razítko organizace



Přílohy k návrhu Závěrečného účtu města

-  Výkaz Fin 2-12 M k 31.12.2019
-  Rozvaha k 31.12.2019
-  Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2019
-  Příloha k účetní závěrce sestavena k 31.12.2019
-  Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2019
-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Do příloh je možné nahlédnout na městském úřadě v úřední dny