



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

Ú.D.č. 45/2021
VYVĚŠENO DNE: 21. 5. 2021
SEJMUTO DNE: _____
Za Městský úřad Ralsko
Jana Nesvadbová



Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje:

V Ralsku dne

MURALSKO/21/05/2020

Zemanová Kateřina

21. 05. 2020

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města za rok 2020

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

Termín zveřejnění: 21. 05. 2019

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

S případnými dotazy, připomínkami k Návrhu závěrečného účtu města za rok 2020 je možné obrátit se na úsek účtárny, tel.: 487 898 124.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu města Ralsko za rok 2020 mohou občané podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit buď písemně u úseku účtárny do 07. 06. 2021, nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 08. 06. 2021.

Ing. Miloslav Tůma
starosta města





Město Ralsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

Sestavený ke dni 31.12.2020

Údaje o organizaci

Název Město Ralsko
Adresa Kuřívody 701
471 24 Ralsko
IČO 00831514
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 487898124
E-mail zemanova@mestoralsko.cz

Obsah závěrečného účtu

	Strana
Plnění rozpočtu dle tříd	1
Plnění rozpočtu seskupeného	5
Příjmy a výdaje dle účelových znaků	8
Daňové příjmy - vybrané položky	12
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	13
Porovnání plnění sdílených daní	14
Porovnání příjmů a výdajů	15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	16
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	17

Plnění rozpočtu dle tříd

Za období: 12/2020

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída 1		DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí		9 612 804,33	10 606 330,00	90,63	9 006 330,00	106,73	-606 474,33
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky		154 858,39	493 290,00	31,39	193 290,00	80,12	38 431,61
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou		945 407,09	918 960,00	102,88	918 960,00	102,88	-26 447,09
1121	Daň z příjmů právnických osob		7 078 428,48	8 538 670,00	82,90	8 038 670,00	88,05	960 241,52
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		811 680,00	0,00	0,00	811 680,00	100,00	0,00
1211	Daň z přidané hodnoty		19 397 859,46	21 384 965,00	90,71	20 884 965,00	92,88	1 487 105,54
1333	Poplatky za uložení odpadů		6 186 223,50	10 000 000,00	61,86	7 000 000,00	88,37	813 776,50
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa		224 745,25	170 000,00	132,20	227 000,00	99,01	2 254,75
1341	Poplatek ze psů		26 681,00	46 000,00	58,00	46 000,00	58,00	19 319,00
1342	Poplatek z pobytu		10 082,00	12 000,00	84,02	12 000,00	84,02	1 918,00
1344	Poplatek ze vstupného		176,00	4 000,00	4,40	4 000,00	4,40	3 824,00
1349	Zrušené místní poplatky		16 074,00	30 000,00	53,58	30 000,00	53,58	13 926,00
1361	Správní poplatky		193 400,00	400 000,00	48,35	400 000,00	48,35	206 600,00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů		267 722,81	200 000,00	133,86	270 000,00	99,16	2 277,19
1511	Daň z nemovitých věcí		7 370 358,16	8 400 000,00	87,74	8 400 000,00	87,74	1 029 641,84
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			52 296 500,47	61 204 215,00	85,45	56 242 895,00	92,98	3 946 394,53
Třída 2		NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		4 482 520,29	4 241 997,00	105,67	4 918 432,00	91,14	435 911,71
2131	Příjmy z pronájmu pozemků		412 920,00	380 000,00	108,66	415 000,00	99,50	2 080,00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí		14 689 045,00	16 085 000,00	91,32	16 088 500,00	91,30	1 399 455,00
2141	Příjmy z úroků (část)		797,66	2 000,00	39,88	2 000,00	39,88	1 202,34
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		181 367,21	110 000,00	164,88	180 000,00	100,76	-1 367,21
2229	Ostatní přijaté vratky transferů		182 289,45	0,00	0,00	182 289,45	100,00	0,00
2321	Přijaté neinvestiční dary		11 000,00	50 000,00	22,00	50 000,00	22,00	39 000,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		8 468,00	0,00	0,00	8 668,00	97,69	200,00
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		520 051,31	340 000,00	152,96	540 330,92	96,25	20 279,61
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva		23 000,00	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	17 000,00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			20 511 458,92	21 248 997,00	96,53	22 425 220,37	91,47	1 913 761,45
Třída 3		KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků		10 044 786,00	2 000 000,00	502,24	10 110 000,00	99,35	65 214,00
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí		120 000,00	670 000,00	17,91	210 000,00	57,14	90 000,00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			10 164 786,00	2 670 000,00	380,70	10 320 000,00	98,50	155 214,00
Třída 4		PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu		2 812 250,00	0,00	0,00	2 812 250,00	100,00	0,00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta		992 100,00	1 000 000,00	99,21	992 100,00	100,00	0,00
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery - DOMOVNÍK		4 405 735,49	500 000,00	881,15	4 405 735,50	100,00	0,01
4134	Převody z rozpočtových účtů		30 707 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 707 212,48
4138	Převody z vlastní pokladny		2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu		8 698 768,61	0,00	0,00	8 698 768,61	100,00	0,00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			50 187 807,58	1 500 000,00	3 345,8	16 908 854,11	296,81	-33 278 953,47
Příjmy celkem:			133 160 552,97	86 623 212,00	153,72	105 896 969,48	125,75	-27 263 583,49

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 481 686,15	20 702 000,00	103,77	21 633 792,97	99,30	152 106,82
	5021	Ostatní osobní výdaje	2 912 156,43	2 699 000,00	107,90	3 038 308,74	95,85	126 152,31
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 141 403,62	2 100 000,00	101,97	2 144 000,00	99,88	2 596,38
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 168 876,21	5 780 400,00	106,72	6 278 071,86	98,26	109 195,65
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 352 136,09	2 461 000,00	95,58	2 453 766,09	95,86	101 630,00
	5038	Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	97 147,00	115 100,00	84,40	135 205,30	71,85	38 058,30
	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 100,00	85 000,00	94,24	85 000,00	94,24	4 900,00
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	19 608,00	0,00	0,00	30 000,00	65,36	10 392,00
	5122	Podlimitní věcná břemena	13 567,30	0,00	0,00	15 000,00	90,45	1 432,70
	5132	Ochranné pomůcky	201 968,96	154 500,00	130,72	242 386,00	83,33	40 417,04
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 132,64	87 000,00	230,04	204 403,14	97,91	4 270,50
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	694 676,56	984 000,00	70,60	858 555,00	80,91	163 878,44
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 420 162,10	1 298 000,00	109,41	1 648 027,00	86,17	227 864,90
	5141	Úroky vlastní	27 642,84	50 000,00	55,29	50 000,00	55,29	22 357,16
	5151	Studená voda	2 625 254,00	2 466 000,00	106,46	2 745 040,00	95,64	119 786,00
	5152	Teplo	5 378 508,30	4 635 000,00	116,04	5 580 369,00	96,38	201 860,70
	5154	Elektrická energie	1 643 980,81	1 340 000,00	122,69	1 721 673,00	95,49	77 692,19
	5156	Pohonné hmoty a maziva	593 658,84	692 000,00	85,79	730 000,00	81,32	136 341,16
	5161	Poštovní služby	62 554,00	65 500,00	95,50	65 500,00	95,50	2 946,00
	5162	Služby elektronických komunikací	213 932,52	226 200,00	94,58	234 200,00	91,35	20 267,48
	5163	Služby peněžních ústavů	396 619,93	350 000,00	113,32	400 000,00	99,15	3 380,07
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	356 290,90	340 000,00	104,79	375 000,00	95,01	18 709,10
	5167	Služby školení a vzdělávání	123 994,02	226 000,00	54,86	232 800,00	53,26	108 805,98
	5169	Nákup ostatních služeb	9 070 868,93	9 665 500,00	93,85	10 490 315,30	86,47	1 419 446,37
	5171	Opravy a udržování	9 719 981,80	9 055 000,00	107,34	14 123 200,00	68,82	4 403 218,20
	5172	Programové vybavení	0,00	118 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	5173	Cestovné	67 657,10	144 000,00	46,98	131 000,00	51,65	63 342,90
	5175	Pohoštění	100 162,56	92 000,00	108,87	122 500,00	81,77	22 337,44
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 094,62	35 000,00	100,27	35 094,62	100,00	0,00
	5192	Poskytnuté náhrady	11 966,99	10 000,00	119,67	18 000,00	66,48	6 033,01
	5194	Věcné dary	69 545,00	40 000,00	173,86	86 900,00	80,03	17 355,00
	5222	Neinvestiční transfery spolku ZO Čsv Ralsko, z.s.	132 000,00	320 000,00	41,25	161 000,00	81,99	29 000,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	329 000,00	462 640,00	71,11	561 640,00	58,58	232 640,00
	5323	Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	68 505,86	7 000,00	978,66	69 190,00	99,01	684,14
	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00	2 440 000,00	100,00	0,00
	5342	Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního	358 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 223,00
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 348 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 348 989,48
	5348	Převody do vlastní pokladny	2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 493 861,56	1 550 000,00	225,41	3 690 000,00	94,68	196 138,44
	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	199 711,14	0,00	0,00	199 711,14	100,00	0,00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	811 680,00	0,00	0,00	811 680,00	100,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	182 289,45	0,00	0,00	182 289,45	100,00	0,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	225 699,16	120 500,00	187,30	228 667,00	98,70	2 967,84
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	893 386,34	1 160 000,00	77,02	915 000,00	97,64	21 613,66
	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5904	Převody domněle neoprávněně použití dotací zpět poskytovateli	978,85	0,00	0,00	978,85	100,00	0,00
	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 861 288,64	2 475 132,00	115,60	3 514 729,64	81,41	653 441,00
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			113 419 218,70	74 841 472,00	151,55	88 930 994,10	127,54	-24 488 224,60
Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE						
	6121	Budovy, haly a stavby	17 644 338,99	14 640 000,00	120,52	17 380 842,00	101,52	-263 496,99
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 291 434,97	2 520 000,00	51,25	1 447 000,00	89,25	155 565,03

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6123	Dopravní prostředky - údržba zeleně		243 571,72	400 000,00	60,89	244 318,08	99,69	746,36
6130	Pozemky		583 930,00	2 497 782,00	23,38	997 782,00	58,52	413 852,00
Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:			19 763 275,68	20 057 782,00	98,53	20 069 942,08	98,47	306 666,40
Výdaje celkem:			133 182 494,38	94 899 254,00	140,34	109 000 936,18	122,18	-24 181 558,20

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

Třída	8	FINANCOVÁNÍ	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	1 009 753,41	8 942 714,00	11,29	3 770 638,70	26,78	2 760 885,29
8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků	-666 672,00	-666 672,00	100,00	-666 672,00	100,00	0,00
8901		Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.příř.a výd.vlád.sekt	-321 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 140,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			21 941,41	8 276 042,00	0,27	3 103 966,70	0,71	3 082 025,29
Financování celkem:			21 941,41	8 276 042,00	0,27	3 103 966,70	0,71	3 082 025,29

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně
Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
				XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX Bez paragrafu	69 228 354,57	62 744 215,00	110,33	73 191 749,11	94,58	3 963 394,54
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 121 924,08	1 750 000,00	121,25	2 122 835,00	99,96	910,92
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	284 344,80	198 000,00	143,61	287 217,00	99,00	2 872,20
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	43 401,89	30 000,00	144,67	80 000,00	54,25	36 598,11
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	15 425,00	0,00	0,00	15 425,00	100,00	0,00
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 238,00	113 900,00	19,52	113 900,00	19,52	91 662,00
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 518 970,74	16 980 000,00	91,40	17 035 000,00	91,10	1 516 029,26
3613	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	88 286,00	85 000,00	103,87	88 500,00	99,76	214,00
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	40 896,88	0,00	0,00	42 000,00	97,37	1 103,12
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	10 596 482,00	3 100 000,00	341,82	10 780 000,00	98,30	183 518,00
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	362 470,00	250 000,00	144,99	426 000,00	85,09	63 530,00
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 398,83	50 000,00	54,80	53 950,00	50,79	26 551,17
4312	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	288,92	0,00	0,00	288,92	100,00	0,00
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	779 000,00	724 000,00	107,60	779 000,00	100,00	0,00
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	569 030,67	596 097,00	95,46	696 815,00	81,66	127 784,33
6310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních	797,66	2 000,00	39,88	2 000,00	39,88	1 202,34
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	182 289,45	0,00	0,00	182 289,45	100,00	0,00
6330	4134			Převody z rozpočtových účtů	27 428 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 428 999,99
6330	4134	1119		Převody z rozpočtových účtů	1 142 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 142 386,87
6330	4134	1120		Převody z rozpočtových účtů	2 135 825,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 135 825,62
6330	4138			Převody z vlastní pokladny	2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
Příjmy CELKEM:					133 160 552,97	86 623 212,00	153,72	105 896 969,48	125,75	-27 263 583,49

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1019	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zemědělská a potr.činnost a	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pěstební činnost	927 267,88	510 000,00	181,82	943 000,00	98,33	15 732,12
1032	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	79 586,78	170 000,00	46,82	110 000,00	72,35	30 413,22
1036	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	2 828 159,97	2 271 700,00	124,50	2 891 993,00	97,79	63 833,03
1039	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	81 710,78	105 000,00	77,82	102 000,00	80,11	20 289,22
2219	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	503 036,53	750 000,00	67,07	750 000,00	67,07	246 963,47
2292	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
2310	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Pitná voda	358 550,00	260 000,00	137,90	365 900,00	97,99	7 350,00
3117	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	2 589 067,50	7 440 000,00	34,80	2 604 000,00	99,43	14 932,50
3314	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	950 065,83	582 000,00	163,24	961 582,64	98,80	11 516,81
3319	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	983 400,10	1 088 500,00	90,34	1 088 500,00	90,34	105 099,90
3322	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	7 000,00	15 000,00	46,67	15 000,00	46,67	8 000,00
3399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.	66 458,10	50 000,00	132,92	71 400,00	93,08	4 941,90
3419	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	899 216,23	1 374 000,00	65,45	1 374 000,00	65,45	474 783,77
3421	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	277 889,74	290 000,00	95,82	290 000,00	95,82	12 110,26
3429	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	144 367,43	703 000,00	20,54	703 000,00	20,54	558 632,57
3612	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	15 602 570,97	11 512 500,00	135,53	16 297 190,83	95,74	694 619,86
3631	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	3 911 426,74	910 000,00	429,83	3 934 659,00	99,41	23 232,26
3639	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde	21 072 842,90	20 062 914,00	105,03	24 831 108,30	84,86	3 758 265,40
3722	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 839 922,88	3 940 000,00	97,46	3 940 000,00	97,46	100 077,12
3745	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 438 024,14	8 840 000,00	84,14	8 840 000,00	84,14	1 401 975,86
3749	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a	396 272,00	700 000,00	56,61	400 000,00	99,07	3 728,00
4312	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	1 552 275,16	1 342 800,00	115,60	1 790 600,00	86,69	238 324,84
4349	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním	1 659 671,99	617 200,00	268,90	1 809 956,27	91,70	150 284,28
5213	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Krizová opatření	420 875,50	60 000,00	701,46	443 000,00	95,01	22 124,50
5311	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 982 540,86	7 438 000,00	93,88	7 168 544,00	97,41	186 003,14
5512	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	130 000,00	362 640,00	35,85	362 640,00	35,85	232 640,00
6112	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 666 315,30	2 737 000,00	97,42	2 674 000,00	99,71	7 684,70
6115	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Volby do zastupitelstev územních	112 776,85	0,00	0,00	141 000,00	79,98	28 223,15
6171	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Činnost místní správy	21 974 562,44	20 547 000,00	106,95	22 640 702,70	97,06	666 140,26
6399	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	811 680,00	0,00	0,00	811 680,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Finanční vypořádání minulých let	382 979,44	0,00	0,00	382 979,44	100,00	0,00
6409	XXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	62 496,86	0,00	0,00	62 500,00	99,99	3,14
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a	357 493,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 493,91
6330	5342	1112		Základní příděl fondu kulturních a	729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-729,09
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 348 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 348 989,48
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
Výdaje CELKEM:					133 182 494,38	94 899 254,00	140,34	109 000 936,18	122,18	-24 181 558,20

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2020

Financování

Par	Pol	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	21 941,41	8 276 042,00	0,27	3 103 966,70	0,71	3 082 025,29
Financování CELKEM:					21 941,41	8 276 042,00	0,27	3 103 966,70	0,71	3 082 025,29

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	133 160 552,97	86 623 212,00	153,72	105 896 969,48	125,75	-27 263 583,49
Výdaje	133 182 494,38	94 899 254,00	140,34	109 000 936,18	122,18	-24 181 558,20
Financování	21 941,41	8 276 042,00	0,27	3 103 966,70	0,71	3 082 025,29

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2020

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	9 612 804,33	10 606 330,00	90,63	9 006 330,00	106,73	-606 474,33
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	154 858,39	493 290,00	31,39	193 290,00	80,12	38 431,61
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	945 407,09	918 960,00	102,88	918 960,00	102,88	-26 447,09
1121	- Daň z příjmů právnických osob	7 078 428,48	8 538 670,00	82,90	8 038 670,00	88,05	960 241,52
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	811 680,00	0,00	0,00	811 680,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	19 397 859,46	21 384 965,00	90,71	20 884 965,00	92,88	1 487 105,54
1333	- Poplatky za uložení odpadů	6 186 223,50	10 000 000,00	61,86	7 000 000,00	88,37	813 776,50
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	224 745,25	170 000,00	132,20	227 000,00	99,01	2 254,75
1341	- Poplatek ze psů	26 681,00	46 000,00	58,00	46 000,00	58,00	19 319,00
1342	- Poplatek z pobytu	10 082,00	12 000,00	84,02	12 000,00	84,02	1 918,00
1344	- Poplatek ze vstupného	176,00	4 000,00	4,40	4 000,00	4,40	3 824,00
1349	- Zrušené místní poplatky	16 074,00	30 000,00	53,58	30 000,00	53,58	13 926,00
1361	- Správní poplatky	193 400,00	400 000,00	48,35	400 000,00	48,35	206 600,00
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	267 722,81	200 000,00	133,86	270 000,00	99,16	2 277,19
1511	- Daň z nemovitých věcí	7 370 358,16	8 400 000,00	87,74	8 400 000,00	87,74	1 029 641,84
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 482 520,29	4 241 997,00	105,67	4 918 432,00	91,14	435 911,71
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	412 920,00	380 000,00	108,66	415 000,00	99,50	2 080,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	14 689 045,00	16 085 000,00	91,32	16 088 500,00	91,30	1 399 455,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	797,66	2 000,00	39,88	2 000,00	39,88	1 202,34
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	181 367,21	110 000,00	164,88	180 000,00	100,76	-1 367,21
2321	- Přijaté neinvestiční dary	11 000,00	50 000,00	22,00	50 000,00	22,00	39 000,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 468,00	0,00	0,00	8 668,00	97,69	200,00
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	520 051,31	340 000,00	152,96	540 330,92	96,25	20 279,61
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	23 000,00	40 000,00	57,50	40 000,00	57,50	17 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	10 044 786,00	2 000 000,00	502,24	10 110 000,00	99,35	65 214,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	120 000,00	670 000,00	17,91	210 000,00	57,14	90 000,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	992 100,00	1 000 000,00	99,21	992 100,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	30 707 212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 707 212,48
4138	- Převody z vlastní pokladny	2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
Příjmy:		117 061 509,42	86 123 212,00	135,92	89 797 925,92	130,36	-27 263 583,50
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 340 813,63	20 369 000,00	99,86	20 351 800,78	99,95	10 987,15
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 755 753,40	2 681 000,00	102,79	2 881 876,74	95,62	126 123,34
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 141 403,62	2 100 000,00	101,97	2 144 000,00	99,88	2 596,38
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 880 085,61	5 705 200,00	103,07	5 956 401,11	98,72	76 315,50
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 249 088,66	2 396 500,00	93,85	2 325 933,18	96,70	76 844,52
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	93 952,28	110 300,00	85,18	125 277,58	75,00	31 325,30
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	80 100,00	85 000,00	94,24	85 000,00	94,24	4 900,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	19 608,00	0,00	0,00	30 000,00	65,36	10 392,00
5122	- Podlimitní věcná břemena	13 567,30	0,00	0,00	15 000,00	90,45	1 432,70
5132	- Ochranné pomůcky	153 352,62	154 500,00	99,26	193 700,00	79,17	40 347,38
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	196 461,50	87 000,00	225,82	200 732,00	97,87	4 270,50
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	649 337,56	984 000,00	65,99	812 525,00	79,92	163 187,44
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 394 378,09	1 298 000,00	107,43	1 596 588,00	87,33	202 209,91
5141	- Úroky vlastní	27 642,84	50 000,00	55,29	50 000,00	55,29	22 357,16
5151	- Studená voda	2 625 254,00	2 466 000,00	106,46	2 745 040,00	95,64	119 786,00
5152	- Teplo	5 378 508,30	4 635 000,00	116,04	5 580 369,00	96,38	201 860,70
5154	- Elektrická energie	1 643 980,81	1 340 000,00	122,69	1 721 673,00	95,49	77 692,19
5156	- Pohonné hmoty a maziva	593 658,84	692 000,00	85,79	730 000,00	81,32	136 341,16
5161	- Poštovní služby	62 554,00	65 500,00	95,50	65 500,00	95,50	2 946,00
5162	- Služby elektronických komunikací	213 932,52	226 200,00	94,58	234 200,00	91,35	20 267,48
5163	- Služby peněžních ústavů	396 619,93	350 000,00	113,32	400 000,00	99,15	3 380,07
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	356 290,90	340 000,00	104,79	375 000,00	95,01	18 709,10
5167	- Služby školení a vzdělávání	123 994,02	226 000,00	54,86	232 800,00	53,26	108 805,98
5169	- Nákup ostatních služeb	8 696 476,93	9 650 500,00	90,11	10 093 873,30	86,16	1 397 396,37
5171	- Opravy a udržování	9 719 981,80	9 055 000,00	107,34	14 123 200,00	68,82	4 403 218,20
5172	- Programové vybavení	0,00	118 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
5173	- Cestovné	67 657,10	144 000,00	46,98	131 000,00	51,65	63 342,90
5175	- Pohoštění	92 555,90	92 000,00	100,60	111 500,00	83,01	18 944,10
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	35 094,62	35 000,00	100,27	35 094,62	100,00	0,00
5192	- Poskytnuté náhrady	11 966,99	10 000,00	119,67	18 000,00	66,48	6 033,01
5194	- Věcné dary	69 545,00	40 000,00	173,86	86 900,00	80,03	17 355,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5222	- Neinvestiční transfery spolku ZO Čsv Ralsko, z.s.	132 000,00	320 000,00	41,25	161 000,00	81,99	29 000,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	329 000,00	462 640,00	71,11	561 640,00	58,58	232 640,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
5329	- Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	68 505,86	7 000,00	978,66	69 190,00	99,01	684,14
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 440 000,00	2 440 000,00	100,00	2 440 000,00	100,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	358 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-358 223,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	30 348 989,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 348 989,48
5348	- Převody do vlastní pokladny	2 571 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 571 741,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 493 861,56	1 550 000,00	225,41	3 690 000,00	94,68	196 138,44
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 753,15	0,00	0,00	9 753,15	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	811 680,00	0,00	0,00	811 680,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	216 672,16	120 000,00	180,56	219 640,00	98,65	2 967,84
5499	- Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	893 386,34	1 160 000,00	77,02	915 000,00	97,64	21 613,66
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	100,00	0,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5904	- Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	978,85	0,00	0,00	978,85	100,00	0,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 861 288,64	2 475 132,00	115,60	3 514 729,64	81,41	653 441,00
6121	- Budovy, haly a stavby	16 389 283,77	11 880 000,00	137,96	16 100 842,00	101,79	-288 441,77
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	782 193,97	2 520 000,00	31,04	937 000,00	83,48	154 806,03
6123	- Dopravní prostředky - údržba zeleně	243 571,72	400 000,00	60,89	244 318,08	99,69	746,36
6130	- Pozemky	583 930,00	2 497 782,00	23,38	997 782,00	58,52	413 852,00
Výdaje:		128 839 206,27	91 628 254,00	140,61	104 374 538,03	123,44	-24 464 668,24
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	79 209,28	0,00	0,00	97 767,03	81,02	18 557,75
5021	- Ostatní osobní výdaje	30 160,00	0,00	0,00	30 160,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	19 487,60	0,00	0,00	26 274,70	74,17	6 787,10
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 072,03	0,00	0,00	15 325,42	46,15	8 253,39
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	433,78	0,00	0,00	3 000,00	14,46	2 566,22
5132	- Ochranné pomůcky	2 430,81	0,00	0,00	2 500,00	97,23	69,19
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	183,56	0,00	0,00	183,56	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 266,95	0,00	0,00	2 275,00	99,65	8,05
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	251,04	0,00	0,00	2 000,00	12,55	1 748,96
5169	- Nákup ostatních služeb	222 600,00	0,00	0,00	224 250,00	99,26	1 650,00
Výdaje:		364 095,05	0,00	0,00	403 735,71	90,18	39 640,66
Nst Zdr UZ 000 0 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	421 200,00	0,00	0,00	421 200,00	100,00	0,00
Příjmy:		421 200,00	0,00	0,00	421 200,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	234 625,76	0,00	0,00	291 579,00	80,47	56 953,24
5021	- Ostatní osobní výdaje	26 190,00	0,00	0,00	26 190,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	58 187,00	0,00	0,00	65 244,00	89,18	7 057,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 117,25	0,00	0,00	23 677,00	89,19	2 559,75
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	484,12	0,00	0,00	800,00	60,52	315,88
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
5169	- Nákup ostatních služeb	27 000,00	0,00	0,00	42 000,00	64,29	15 000,00
Výdaje:		367 604,13	0,00	0,00	452 690,00	81,20	85 085,87
Nst Zdr UZ 000 0 14033 Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery - DOMOVNÍK	492 765,00	500 000,00	98,55	492 765,00	100,00	0,00
Příjmy:		492 765,00	500 000,00	98,55	492 765,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	282 796,00	250 000,00	113,12	282 796,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 133,50	70 000,00	100,19	70 133,50	100,00	0,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 452,01	30 000,00	84,84	25 452,01	100,00	0,00
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	1 938,82	3 000,00	64,63	1 938,82	100,00	0,00
5169	- Nákup ostatních služeb - nad limit dotace	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	- Základní přiděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	9 027,00	500,00	1 805,4	9 027,00	100,00	0,00
Výdaje:		389 347,33	355 500,00	109,52	389 347,33	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 14990 Podpora prevence kriminality–prog.č.314080 - investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	100,00	0,00
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	509 241,00	0,00	0,00	510 000,00	99,85	759,00
Výdaje:		509 241,00	0,00	0,00	510 000,00	99,85	759,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 17977 Techn.infrastruktura - podprogram č.117D063-investice							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	1 280 000,00	0,00	0,00	1 280 000,00	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	1 255 055,22	0,00	0,00	1 280 000,00	98,05	24 944,78
	Výdaje:	1 255 055,22	0,00	0,00	1 280 000,00	98,05	24 944,78
Nst Zdr UZ 000 0 29030 Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích.							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	213 558,00	0,00	0,00	213 558,00	100,00	0,00
	Příjmy:	213 558,00	0,00	0,00	213 558,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98024 Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb.							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	2 671 250,00	0,00	0,00	2 671 250,00	100,00	0,00
	Příjmy:	2 671 250,00	0,00	0,00	2 671 250,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	79 571,03	0,00	0,00	79 600,00	99,96	28,97
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	4 836,00	0,00	0,00	10 000,00	48,36	5 164,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	20 763,16	0,00	0,00	35 000,00	59,32	14 236,84
5169	- Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00
5175	- Pohoštění	7 606,66	0,00	0,00	11 000,00	69,15	3 393,34
	Výdaje:	112 776,85	0,00	0,00	141 000,00	79,98	28 223,15
Nst Zdr UZ 104 1 00000							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	19 995,58	0,00	0,00	19 995,58	100,00	0,00
	Výdaje:	19 995,58	0,00	0,00	19 995,58	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	345 075,00	0,00	0,00	345 075,00	100,00	0,00
	Příjmy:	345 075,00	0,00	0,00	345 075,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	57 099,24	13 000,00	439,22	75 987,23	75,14	18 887,99
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 156,00	5 000,00	43,12	2 156,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	14 286,52	1 700,00	840,38	18 119,65	78,85	3 833,13
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 184,22	3 300,00	157,10	8 431,95	61,48	3 247,73
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	34,81	900,00	3,87	2 019,12	1,72	1 984,31
5132	- Ochranné pomůcky	4 861,64	0,00	0,00	4 862,00	99,99	0,36
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	367,11	0,00	0,00	367,11	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 533,90	0,00	0,00	4 540,00	99,87	6,10
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	502,08	0,00	0,00	5 500,00	9,13	4 997,92
5169	- Nákup ostatních služeb	13 136,00	9 000,00	145,96	13 136,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	102 161,52	32 900,00	310,52	135 119,06	75,61	32 957,54
Nst Zdr UZ 104 5 00000							
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	169 962,41	0,00	0,00	169 962,41	100,00	0,00
	Výdaje:	169 962,41	0,00	0,00	169 962,41	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	2 933 137,49	0,00	0,00	2 933 137,50	100,00	0,01
	Příjmy:	2 933 137,49	0,00	0,00	2 933 137,50	100,00	0,01
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	487 142,24	70 000,00	695,92	533 862,93	91,25	46 720,69
5021	- Ostatní osobní výdaje	18 326,00	13 000,00	140,97	18 326,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	121 859,98	3 500,00	3 481,7	131 898,90	92,39	10 038,92
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	44 221,92	31 200,00	141,74	54 946,53	80,48	10 724,61
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	303,19	900,00	33,69	2 169,78	13,97	1 866,59
5132	- Ochranné pomůcky	41 323,89	0,00	0,00	41 324,00	100,00	0,11
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	3 120,47	0,00	0,00	3 120,47	100,00	0,00
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	38 538,15	0,00	0,00	39 215,00	98,27	676,85
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	4 267,73	0,00	0,00	5 739,00	74,36	1 471,27
5169	- Nákup ostatních služeb	111 656,00	4 000,00	2 791,4	111 656,00	100,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje:	870 759,57	122 600,00	710,24	942 258,61	92,41	71 499,04

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 106 1 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
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
Nst Zdr UZ 106 5 15974 Op.prog.život.prostř.2014-2020-pr.č.115310-prostř.EU-IV							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	7 068 768,61	0,00	0,00	7 068 768,61	100,00	0,00
	Příjmy:	7 068 768,61	0,00	0,00	7 068 768,61	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 1 00000							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	27 343,42	0,00	0,00	27 343,42	100,00	0,00
	Příjmy:	27 343,42	0,00	0,00	27 343,42	100,00	0,00
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	27 343,42	0,00	0,00	27 343,42	100,00	0,00
	Výdaje:	27 343,42	0,00	0,00	27 343,42	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 120 5 00000							
2229	- Ostatní přijaté vratky transferů	154 946,03	0,00	0,00	154 946,03	100,00	0,00
	Příjmy:	154 946,03	0,00	0,00	154 946,03	100,00	0,00
5366	- Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	154 946,03	0,00	0,00	154 946,03	100,00	0,00
	Výdaje:	154 946,03	0,00	0,00	154 946,03	100,00	0,00
CELKEM PŘÍJMY:							
		133 160 552,97	86 623 212,00	153,72	105 896 969,48	125,75	-27 263 583,49
CELKEM VÝDAJE:							
		133 182 494,38	94 899 254,00	140,34	109 000 936,18	122,18	-24 181 558,20

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn
Za období: **12/2020**

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	38 001 037,75	41 942 215,00	90,60	39 853 895,00	95,35	1 852 857,25
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	6 463 981,75	10 262 000,00	62,99	7 319 000,00	88,32	855 018,25
Správní poplatky	(Pol:136X)	193 400,00	400 000,00	48,35	400 000,00	48,35	206 600,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	7 370 358,16	8 400 000,00	87,74	8 400 000,00	87,74	1 029 641,84

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 149 716,95	63 299 063,13	52 296 500,47
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	19 322 219,68	20 755 074,58	20 511 458,92
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	5 591 798,00	1 210 894,94	10 164 786,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	45 373 244,82	36 954 581,67	50 187 807,58
Příjmy celkem	133 436 979,45	122 219 614,32	133 160 552,97
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	105 603 617,10	112 095 632,39	113 419 218,70
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 597 343,52	11 736 594,23	19 763 275,68
Výdaje celkem	126 200 960,62	123 832 226,62	133 182 494,38

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Leden	2 541 742,28	3 166 741,46	2 950 186,67
Únor	2 638 728,40	2 933 839,17	3 175 452,76
Březen	5 965 146,63	4 527 750,13	4 359 681,11
Duben	2 126 388,67	2 362 475,23	2 101 729,85
Květen	2 544 620,82	2 830 971,31	1 827 796,92
Červen	3 655 375,34	3 576 431,04	2 343 037,61
Červenec	4 142 657,80	4 379 750,27	3 611 843,12
Srpen	2 871 295,36	2 916 352,73	3 016 510,25
Září	2 485 636,09	3 282 234,15	4 105 857,48
Říjen	2 972 697,31	3 148 030,96	2 849 460,94
Listopad	2 931 920,78	3 141 435,12	3 266 445,56
Prosinec	3 837 619,74	4 357 792,94	4 393 035,48
CELKEM	38 713 829,22	40 623 804,51	38 001 037,75

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	6 593 784,42	7 263 325,83
Únor	7 675 181,18	8 575 374,79
Březen	8 335 486,33	12 691 829,77
Duben	6 292 570,55	11 896 182,30
Květen	6 686 904,39	7 756 431,88
Červen	19 154 485,85	12 018 859,16
Červenec	20 853 916,95	13 833 236,06
Srpen	11 342 587,50	10 053 721,08
Září	9 845 058,82	8 180 981,82
Říjen	9 695 758,73	9 226 763,85
Listopad	9 185 124,25	10 832 017,36
Prosinec	17 499 694,00	20 853 770,48
CELKEM	133 160 552,97	133 182 494,38

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	7 091 747,86	171 577,97
Únor	7 803 003,32	772 371,47
Březen	10 091 848,64	2 599 981,13
Duben	7 559 637,25	4 336 545,05
Květen	7 461 536,88	294 895,00
Červen	11 278 304,16	740 555,00
Červenec	13 337 090,63	496 145,43
Srpen	9 013 086,08	1 040 635,00
Září	7 250 151,32	930 830,50
Říjen	9 005 413,51	221 350,34
Listopad	10 525 496,49	306 520,87
Prosinec	13 001 902,56	7 851 867,92
CELKEM	113 419 218,70	19 763 275,68

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2020

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	6 015 709,42	7 091 747,86	-1 076 038,44
Únor	7 427 004,18	7 803 003,32	-375 999,14
Březen	8 317 059,33	10 091 848,64	-1 774 789,31
Duben	6 216 783,55	7 559 637,25	-1 342 853,70
Květen	6 089 142,39	7 461 536,88	-1 372 394,49
Červen	11 978 563,85	11 278 304,16	700 259,69
Červenec	13 776 096,67	13 337 090,63	439 006,04
Srpen	11 310 525,50	9 013 086,08	2 297 439,42
Září	9 342 623,82	7 250 151,32	2 092 472,50
Říjen	9 265 293,73	9 005 413,51	259 880,22
Listopad	8 991 246,25	10 525 496,49	-1 534 250,24
Prosinec	15 566 949,67	13 001 902,56	2 565 047,11
CELKEM	114 296 998,36	113 419 218,70	877 779,66

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:



Statutární zástupce

Podpis: Ing. Tůma Milošlav, starosta



Razítko organizace



Přílohy k návrhu Závěrečného účtu města

-  Výkaz Fin 2-12 M k 31. 12 .2020
-  Rozvaha k 31. 12. 2020
-  Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2020
-  Příloha k účetní závěrce sestavena k 31. 12. 2020
-  Inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2020
-  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2020

Do příloh je možné nahlédnout na městském úřadě v úřední dny