



Město Ralsko

se sídlem úřadu v Kuřívodech 701, 471 24 Ralsko

60/2022
MIRA1ND2487N

VYVĚŠENO DNE: 18. 5. 2022

SEJMUTO DNE: _____

Za Městský úřad Ralsko
Jana Nesvadbová



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

Váš dopis

Naše značka

Vyřizuje:

V Ralsku dne

MURALSKO/17/05/2022

Zemanová Kateřina

17. 05. 2022

Zveřejnění Návrhu závěrečného účtu města za rok 2021

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

Termín zveřejnění: 18. 05. 2022

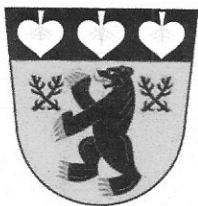
(min. po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu)

S případnými dotazy, připomínkami k Návrhu závěrečného účtu města za rok 2021 je možné obrátit se na úsek účtárny, tel.: 487 898 124.

Připomínky k Návrhu závěrečného účtu města Ralsko za rok 2021 mohou občané podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, uplatnit buď písemně u úseku účtárny do 10. 06. 2022, nebo ústně na jednání zastupitelstva, které se uskuteční dne 15. 06. 2022.

Ing. Miloslav Tůma
starosta města





Město Ralsko

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

Sestavený ke dni 31.12.2021

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: 12/2021

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Třída	1	DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 117 598,36	10 528 033,00	67,61	10 528 033,00	67,61	3 410 434,64	
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	461 814,45	154 568,00	298,78	318 568,00	144,97	-143 246,45	
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 197 699,78	966 050,00	123,98	1 086 050,00	110,28	-111 649,78	
1121	Daň z příjmů právnických osob	10 105 008,14	6 028 152,00	167,63	8 528 152,00	118,49	-1 576 856,14	
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	472 720,00	0,00	0,00	472 720,00	100,00	0,00	
1211	Daň z přidané hodnoty	22 602 035,67	20 190 445,00	111,94	20 190 445,00	111,94	-2 411 590,67	
1333	Poplatky za uložení odpadů	7 746 362,24	7 000 000,00	110,66	7 000 000,00	110,66	-746 362,24	
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	197 681,36	240 000,00	82,37	240 000,00	82,37	42 318,64	
1341	Poplatek ze psů	62 339,00	30 000,00	207,80	65 000,00	95,91	2 661,00	
1342	Poplatek z pobytu	15 560,00	10 000,00	155,60	15 000,00	103,73	-560,00	
1344	Poplatek ze vstupného	304,00	3 000,00	10,13	3 000,00	10,13	2 696,00	
1349	Zrušené místní poplatky	12 124,00	20 000,00	60,62	20 000,00	60,62	7 876,00	
1361	Správní poplatky	220 870,00	300 000,00	73,62	300 000,00	73,62	79 130,00	
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	331 082,31	200 000,00	165,54	331 000,00	100,02	-82,31	
1511	Daň z nemovitých věcí	6 417 807,67	8 000 000,00	80,22	8 000 000,00	80,22	1 582 192,33	
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			56 961 006,98	53 670 248,00	106,13	57 097 968,00	99,76	136 961,02
Třída	2	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY						
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 189 980,78	4 321 000,00	120,11	5 076 522,00	102,23	-113 458,78	
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	546 094,00	410 000,00	133,19	541 249,00	100,90	-4 845,00	
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 111 012,00	16 085 000,00	93,94	16 085 000,00	93,94	973 988,00	
2141	Příjmy z úroků (část)	813,77	2 000,00	40,69	2 000,00	40,69	1 186,23	
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	92 608,00	85 000,00	108,95	103 000,00	89,91	10 392,00	
2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	50 000,00	300,00	50 000,00	300,00	-100 000,00	
2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 021 422,95	0,00	0,00	1 038 440,00	98,36	17 017,05	
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00	
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY celkem:			22 141 931,50	21 501 000,00	102,98	22 936 211,00	96,54	794 279,50
Třída	3	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY						
3111	Příjmy z prodeje pozemků	8 750 686,00	9 500 000,00	92,11	9 500 000,00	92,11	749 314,00	
3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	98 692,00	200 000,00	49,35	138 751,00	71,13	40 059,00	
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY celkem:			8 849 378,00	9 700 000,00	91,23	9 638 751,00	91,81	789 373,00
Třída	4	PŘIJATÉ TRANSFERY						
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	733 610,59	0,00	0,00	733 610,59	100,00	0,00	
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhnr.dotač.vzta	1 070 000,00	1 000 000,00	107,00	1 070 000,00	100,00	0,00	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	4 649 763,57	1 811 643,74	256,66	4 649 763,57	100,00	0,00	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 620,00	0,00	0,00	18 620,00	100,00	0,00	
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	18 504 812,16	0,00	0,00	18 504 812,16	100,00	0,00	
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14 362 944,29	20 000 000,00	71,81	14 362 944,29	100,00	0,00	
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY celkem:			39 339 750,61	22 811 643,74	172,45	39 339 750,61	100,00	0,00
Příjmy celkem:			127 292 067,09	107 682 891,74	118,21	129 012 680,61	98,67	1 720 613,52

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>5</i>	<i>BĚŽNÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
5011		Platy zaměstnanců v pracovním poměru	22 137 792,43	23 808 000,00	92,98	23 742 489,00	93,24	1 604 696,57
5021		Ostatní osobní výdaje	2 992 424,23	3 765 000,00	79,48	3 741 210,00	79,99	748 785,77
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 159 170,85	2 200 000,00	98,14	2 200 000,00	98,14	40 829,15
5024		Odstupné	180 540,00	0,00	0,00	180 540,00	100,00	0,00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	6 304 851,22	7 253 000,00	86,93	7 169 276,00	87,94	864 424,78
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 420 170,01	2 803 000,00	86,34	2 706 158,88	89,43	285 988,87
5038		Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	99 677,00	134 500,00	74,11	143 237,10	69,59	43 560,10
5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 000,00	85 000,00	102,35	85 000,00	102,35	-2 000,00
5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	18 344,09	30 000,00	61,15	30 000,00	61,15	11 655,91
5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
5132		Ochranné pomůcky	225 950,68	242 900,00	93,02	332 900,00	67,87	106 949,32
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	240 235,69	163 000,00	147,38	222 500,00	107,97	-17 735,69
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	405 781,86	817 700,00	49,62	755 840,00	53,69	350 058,14
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 081 814,58	1 461 600,00	74,02	1 688 260,00	64,08	606 445,42
5141		Úroky vlastní	92 104,71	50 000,00	184,21	63 650,00	144,70	-28 454,71
5151		Studená voda	2 649 100,00	2 535 500,00	104,48	2 774 510,00	95,48	125 410,00
5152		Tepllo	5 414 027,36	5 511 000,00	98,24	5 533 500,00	97,84	119 472,64
5154		Elektrická energie	1 390 148,71	1 539 000,00	90,33	1 599 780,00	86,90	209 631,29
5156		Pohonné hmoty a maziva	722 198,29	725 000,00	99,61	785 000,00	92,00	62 801,71
5161		Poštovní služby	68 241,00	65 500,00	104,18	65 500,00	104,18	-2 741,00
5162		Služby elektronických komunikací	220 278,23	238 200,00	92,48	235 700,00	93,46	15 421,77
5163		Služby peněžních ústavů	278 246,57	400 000,00	69,56	400 000,00	69,56	121 753,43
5164		Nájemné	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	411 137,35	340 000,00	120,92	490 000,00	83,91	78 862,65
5167		Služby školení a vzdělávání	129 950,00	377 000,00	34,47	362 000,00	35,90	232 050,00
5169		Nákup ostatních služeb	8 894 903,68	9 892 300,00	89,92	9 975 935,02	89,16	1 081 031,34
5171		Opravy a udržování	6 892 342,18	10 970 000,00	62,83	9 102 800,00	75,72	2 210 457,82
5172		Programové vybavení	227 715,00	80 000,00	284,64	254 588,00	89,44	26 873,00
5173		Cestovné	29 959,00	122 000,00	24,56	122 000,00	24,56	92 041,00
5175		Pohoštění	99 008,45	147 900,00	66,94	158 117,00	62,62	59 108,55
5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	33 179,44	40 000,00	82,95	40 000,00	82,95	6 820,56
5192		Poskytnuté náhrady	2 741,64	18 000,00	15,23	10 000,00	27,42	7 258,36
5194		Věcné dary	89 995,94	62 000,00	145,15	88 000,00	102,27	-1 995,94
5222		Neinvestiční transfery spolkům	67 500,00	165 000,00	40,91	165 000,00	40,91	97 500,00
5321		Neinvestiční transfery obcím	99 000,00	362 640,00	27,30	461 640,00	21,45	362 640,00
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	40 227,48	7 000,00	574,68	47 230,00	85,17	7 002,52
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	541 035,00	0,00	0,00	541 035,00	100,00	0,00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 585 171,28	2 150 000,00	120,24	2 630 000,00	98,30	44 828,72
5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 223,15	0,00	0,00	28 223,15	100,00	0,00
5365		Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	472 720,00	0,00	0,00	472 720,00	100,00	0,00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	470 064,21	119 500,00	393,36	461 500,00	101,86	-8 564,21
5499		Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	913 608,05	995 000,00	91,82	1 031 000,00	88,61	117 391,95
5660		Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5903		Rezerva na krizová opatření	0,00	420 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 532 845,18	3 390 000,00	74,72	2 907 600,00	87,11	374 754,82
Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE celkem:			76 873 954,54	86 410 740,00	88,96	87 218 939,15	88,14	10 344 984,61

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>						
6121		Budovy, haly a stavby	65 497 865,07	16 800 000,00	389,87	65 795 878,87	99,55	298 013,80
6122		Stroje, přístroje a zařízení	537 023,40	2 325 000,00	23,10	2 105 000,00	25,51	1 567 976,60
6123		Dopravní prostředky	655 000,00	460 000,00	142,39	655 000,00	100,00	0,00
6130		Pozemky	372 680,00	1 000 000,00	37,27	375 000,00	99,38	2 320,00

Plnění rozpočtu dle tříd

Výdaje

<i>Třída</i>	<i>6</i>	<i>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
<i>Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem:</i>			<i>67 062 568,47</i>	<i>20 585 000,00</i>	<i>325,78</i>	<i>68 930 878,87</i>	<i>97,29</i>	<i>1 868 310,40</i>
<i>Výdaje celkem:</i>			<i>143 936 523,01</i>	<i>106 995 740,00</i>	<i>134,53</i>	<i>156 149 818,02</i>	<i>92,18</i>	<i>12 213 295,01</i>

Plnění rozpočtu dle tříd

Financování

<i>Třída</i>	<i>8</i>	<i>FINANCOVÁNÍ</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
8115		Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech	9 289 523,42	-20 479,74-45 359,		20 088 466,91	46,24	10 798 943,49
8123		Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.pří.a výd.vlád.sekt	306 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-306 262,00
8905		Nepřev.částky vyrovnávající schodek a saldo st.pokl.	7 715 342,50	0,00	0,00	7 715 342,50	100,00	0,00
Třída 8 FINANCOVÁNÍ celkem:			16 644 455,92	-687 151,74-2 422,2		27 137 137,41	61,33	10 492 681,49
Financování celkem:			16 644 455,92	-687 151,74-2 422,2		27 137 137,41	61,33	10 492 681,49

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Akce vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bez paragrafu	96 330 757,59	76 521 891,74	125,89	96 477 718,61	99,85	146 961,02
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	2 319 187,94	2 000 000,00	115,96	2 282 000,00	101,63	-37 187,94
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	302 496,00	296 500,00	102,02	304 500,00	99,34	2 004,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	1 797,00	0,00	0,00	1 797,00	100,00	0,00
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	64 777,55	80 000,00	80,97	80 000,00	80,97	15 222,45
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	1 000,00	15 500,00	6,45	15 500,00	6,45	14 500,00
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 001,00	70 000,00	2,86	70 000,00	2,86	67 999,00
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	16 772 970,20	16 935 000,00	99,04	17 705 000,00	94,74	932 029,80
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Nebytové hospodářství	84 558,00	85 000,00	99,48	85 000,00	99,48	442,00
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	40 191,56	42 000,00	95,69	42 000,00	95,69	1 808,44
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	9 503 386,00	10 160 000,00	93,54	10 230 000,00	92,90	726 614,00
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	380 000,00	380 000,00	100,00	380 000,00	100,00	0,00
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 655,00	50 000,00	101,31	50 655,00	100,00	0,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	705 760,00	694 000,00	101,69	717 360,00	98,38	11 600,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	731 715,48	351 000,00	208,47	569 150,00	128,56	-162 565,48
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	813,77	2 000,00	40,69	2 000,00	40,69	1 186,23
6330	4134						Převody z rozpočtových účtů	59 849 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 849 530,17
6330	4138						Převody z vlastní pokladny	3 070 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 607,00
Příjmy CELKEM:								190 212 204,26	107 682 891,74	176,64	129 012 680,61	147,44	-61 199 523,65

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pěstební činnost	497 043,50	690 000,00	72,04	690 000,00	72,04	192 956,50
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Podpora ostatních produkčních činností	79 260,77	95 000,00	83,43	95 000,00	83,43	15 739,23
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Správa v lesním hospodářství	3 206 030,38	3 210 700,00	99,85	3 614 700,00	88,69	408 669,62
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	761 500,00	101 500,00	750,25	761 500,00	100,00	0,00
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	282 225,02	725 000,00	38,93	725 000,00	38,93	442 774,98
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	190 530,00	200 000,00	95,27	200 000,00	95,27	9 470,00
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Pitná voda	346 441,90	385 500,00	89,87	385 500,00	89,87	39 058,10
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	První stupeň základních škol	3 299 269,00	3 884 000,00	84,95	4 425 035,00	74,56	1 125 766,00
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnosti knihovnické	595 144,24	642 500,00	92,63	687 680,00	86,54	92 535,76
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitosti kultury	1 040 994,69	1 074 000,00	96,93	1 074 000,00	96,93	33 005,31
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	88 545,00	95 000,00	93,21	95 000,00	93,21	6 455,00
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sportovní činnost	862 040,30	1 343 000,00	64,19	1 273 000,00	67,72	410 959,70
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Využití volného času dětí a mládeže	319 063,63	290 000,00	110,02	360 000,00	88,63	40 936,37
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní zájmová činnost a rekreace	169 235,47	978 000,00	17,30	978 000,00	17,30	808 764,53
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bytové hospodářství	13 347 419,72	14 948 500,00	89,29	14 948 500,00	89,29	1 601 080,28
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Veřejné osvětlení	2 383 678,80	2 580 000,00	92,39	2 580 000,00	92,39	196 321,20
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	67 536 193,47	23 860 500,00	283,05	67 708 966,87	99,74	172 773,40
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 807 847,77	4 960 000,00	96,93	4 960 000,00	96,93	152 152,23
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 753 077,14	7 892 000,00	85,57	7 952 000,00	84,92	1 198 922,86
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	229 629,00	700 000,00	32,80	700 000,00	32,80	470 371,00
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Odborné sociální poradenství	3 008 700,08	2 695 000,00	111,64	3 244 500,00	92,73	235 799,92
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 382 148,83	4 072 900,00	83,04	4 360 123,00	77,57	977 974,17
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Krizová opatření	134 283,00	420 000,00	31,97	420 000,00	31,97	285 717,00
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 146 605,10	7 241 000,00	84,89	7 296 000,00	84,25	1 149 394,90
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	362 640,00	0,00	362 640,00	0,00	362 640,00
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Zastupitelstva obcí	2 692 991,07	2 827 000,00	95,26	2 827 000,00	95,26	134 008,93
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Volby do Parlamentu ČR	71 421,11	0,00	0,00	93 000,00	76,80	21 578,89
6149	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Činnost místní správy	21 164 033,39	20 707 000,00	102,21	22 727 000,00	93,12	1 562 966,61
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní finanční operace	472 720,00	0,00	0,00	472 720,00	100,00	0,00
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Finanční vypořádání	28 223,15	0,00	0,00	28 223,15	100,00	0,00
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	40 227,48	0,00	0,00	40 230,00	99,99	2,52
6330	5342						Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	396 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 008,00
6330	5345						Převody vlastním rozpočtovým účtům	59 453 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 453 522,17
6330	5348						Převody do vlastní pokladny	3 070 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 607,00
Výdaje CELKEM:								206 856 660,18	106 995 740,00	193,33	156 149 818,02	132,47	-50 706 842,16

Plnění rozpočtu - závazné ukazatele za období 12.2021

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Název	Skutečnost	Schválený závazný ukazatel	%	Upravený závazný ukazatel	%	Rozdíl
	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXXXXXX	FINANCOVÁNÍ	16 644 455,92	-687 151,74-2 422,2	27 137 137,41	61,33	10 492 681,49	
Financování CELKEM:								16 644 455,92	-687 151,74-2 422,2	27 137 137,41	61,33	10 492 681,49	

Rekapitulace

	Plnění	Schválené závazné ukazatele	%	Upravené závazné ukazatele	%	Rozdíl
Příjmy	190 212 204,26	107 682 891,74	176,64	129 012 680,61	147,44	-61 199 523,65
Výdaje	206 856 660,18	106 995 740,00	193,33	156 149 818,02	132,47	-50 706 842,16
Financování	16 644 455,92	-687 151,74	-2 422,24	27 137 137,41	61,33	10 492 681,49

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Bez návrhu rozpočtových změn

Třídění: Pol vzestupně

Za období: 12/2021

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Nst Zdr UZ 000 0 00000							
1111	- Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	7 117 598,36	10 528 033,00	67,61	10 528 033,00	67,61	3 410 434,64
1112	- Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	461 814,45	154 568,00	298,78	318 568,00	144,97	-143 246,45
1113	- Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	1 197 699,78	966 050,00	123,98	1 086 050,00	110,28	-111 649,78
1121	- Daň z příjmů právnických osob	10 105 008,14	6 028 152,00	167,63	8 528 152,00	118,49	-1 576 856,14
1122	- Daň z příjmů právnických osob za obce	472 720,00	0,00	0,00	472 720,00	100,00	0,00
1211	- Daň z přidané hodnoty	22 602 035,67	20 190 445,00	111,94	20 190 445,00	111,94	-2 411 590,67
1333	- Poplatky za uložení odpadů	7 746 362,24	7 000 000,00	110,66	7 000 000,00	110,66	-746 362,24
1335	- Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	197 681,36	240 000,00	82,37	240 000,00	82,37	42 318,64
1341	- Poplatek ze psů	62 339,00	30 000,00	207,80	65 000,00	95,91	2 661,00
1342	- Poplatek z pobytu	15 560,00	10 000,00	155,60	15 000,00	103,73	-560,00
1344	- Poplatek ze vstupného	304,00	3 000,00	10,13	3 000,00	10,13	2 696,00
1349	- Zrušené místní poplatky	12 124,00	20 000,00	60,62	20 000,00	60,62	7 876,00
1361	- Správní poplatky	220 870,00	300 000,00	73,62	300 000,00	73,62	79 130,00
1382	- Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	331 082,31	200 000,00	165,54	331 000,00	100,02	-82,31
1511	- Daň z nemovitých věcí	6 417 807,67	8 000 000,00	80,22	8 000 000,00	80,22	1 582 192,33
2111	- Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 189 980,78	4 321 000,00	120,11	5 076 522,00	102,23	-113 458,78
2131	- Příjmy z pronájmu pozemků	546 094,00	410 000,00	133,19	541 249,00	100,90	-4 845,00
2132	- Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	15 111 012,00	16 085 000,00	93,94	16 085 000,00	93,94	973 988,00
2141	- Příjmy z úroků (část)	813,77	2 000,00	40,69	2 000,00	40,69	1 186,23
2212	- Sankční platby přijaté od jiných subjektů	92 608,00	85 000,00	108,95	103 000,00	89,91	10 392,00
2321	- Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	50 000,00	300,00	50 000,00	300,00	-100 000,00
2322	- Příjem z pojištění plnění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	- Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 021 422,95	0,00	0,00	1 038 440,00	98,36	17 017,05
2329	- Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	- Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	30 000,00	40 000,00	75,00	40 000,00	75,00	10 000,00
3111	- Příjmy z prodeje pozemků	8 750 686,00	9 500 000,00	92,11	9 500 000,00	92,11	749 314,00
3112	- Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	98 692,00	200 000,00	49,35	138 751,00	71,13	40 059,00
4112	- Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	1 070 000,00	1 000 000,00	107,00	1 070 000,00	100,00	0,00
4122	- Neinvestiční přijaté transfery od krajů	18 620,00	0,00	0,00	18 620,00	100,00	0,00
4134	- Převody z rozpočtových účtů	59 849 530,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 849 530,17
4138	- Převody z vlastní pokladny	3 070 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 607,00
	Příjmy:	151 961 073,65	85 871 248,00	176,96	90 761 550,00	167,43	-61 199 523,65
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 843 378,70	20 470 000,00	92,05	20 263 904,00	92,99	1 420 525,30
5021	- Ostatní osobní výdaje	2 633 050,31	3 645 000,00	72,24	3 377 840,00	77,95	744 789,69
5023	- Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 159 170,85	2 200 000,00	98,14	2 200 000,00	98,14	40 829,15
5024	- Odstupné	180 540,00	0,00	0,00	180 540,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	5 444 973,06	5 980 000,00	91,05	5 934 027,00	91,76	489 053,94
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 108 117,60	2 399 500,00	87,86	2 287 398,88	92,16	179 281,28
5038	- Povinné pojistné zaměstnavatele (úrazové)	86 825,38	115 000,00	75,50	119 237,10	72,82	32 411,72
5039	- Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	87 000,00	85 000,00	102,35	85 000,00	102,35	-2 000,00
5041	- Odměny za užití duševního vlastnictví	18 344,09	30 000,00	61,15	30 000,00	61,15	11 655,91
5122	- Podlimitní věcná břemena	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
5132	- Ochranné pomůcky	189 478,54	168 500,00	112,45	258 500,00	73,30	69 021,46
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	186 745,69	163 000,00	114,57	163 500,00	114,22	-23 245,69
5137	- Drobný hmotný dlouhodobý majetek	357 466,86	774 000,00	46,18	660 640,00	54,11	303 173,14
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 061 965,58	1 431 300,00	74,20	1 638 460,00	64,81	576 494,42
5141	- Úroky vlastní	92 104,71	50 000,00	184,21	63 650,00	144,70	-28 454,71
5151	- Studená voda	2 649 100,00	2 535 500,00	104,48	2 774 510,00	95,48	125 410,00
5152	- Teplo	5 414 027,36	5 511 000,00	98,24	5 533 500,00	97,84	119 472,64
5154	- Elektrická energie	1 390 148,71	1 539 000,00	90,33	1 599 780,00	86,90	209 631,29
5156	- Pohonné hmoty a maziva	722 198,29	725 000,00	99,61	785 000,00	92,00	62 801,71
5161	- Poštovní služby	68 241,00	65 500,00	104,18	65 500,00	104,18	-2 741,00
5162	- Služby elektronických komunikací	220 278,23	228 200,00	96,53	235 700,00	93,46	15 421,77
5163	- Služby peněžních ústavů	278 246,57	400 000,00	69,56	400 000,00	69,56	121 753,43
5164	- Nájemné	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	100,00	0,00
5166	- Konzultační, poradenské a právní služby	411 137,35	340 000,00	120,92	490 000,00	83,91	78 862,65
5167	- Služby školení a vzdělávání	57 950,00	220 000,00	26,34	210 000,00	27,60	152 050,00
5169	- Nákup ostatních služeb	8 366 473,68	9 639 300,00	86,80	9 274 935,02	90,21	908 461,34
5171	- Opravy a udržování	6 892 342,18	10 970 000,00	62,83	9 102 800,00	75,72	2 210 457,82
5172	- Programové vybavení	227 715,00	80 000,00	284,64	254 588,00	89,44	26 873,00
5173	- Cestovné	29 959,00	122 000,00	24,56	122 000,00	24,56	92 041,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5175	- Pohoštění	92 517,95	147 900,00	62,55	144 617,00	63,97	52 099,05
5179	- Ostatní nákupy jinde nezařazené	33 179,44	40 000,00	82,95	40 000,00	82,95	6 820,56
5192	- Poskytnuté náhrady	2 741,64	18 000,00	15,23	10 000,00	27,42	7 258,36
5194	- Věcné dary	89 995,94	62 000,00	145,15	88 000,00	102,27	-1 995,94
5222	- Neinvestiční transfery spolkům	67 500,00	165 000,00	40,91	165 000,00	40,91	97 500,00
5321	- Neinvestiční transfery obcím	99 000,00	362 640,00	27,30	461 640,00	21,45	362 640,00
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	40 227,48	7 000,00	574,68	47 230,00	85,17	7 002,52
5331	- Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 684 000,00	2 684 000,00	100,00	2 684 000,00	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342	- Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu	396 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-396 008,00
5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	59 453 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 453 522,17
5348	- Převody do vlastní pokladny	3 070 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 070 607,00
5362	- Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 585 171,28	2 150 000,00	120,24	2 630 000,00	98,30	44 828,72
5364	- Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	28 223,15	0,00	0,00	28 223,15	100,00	0,00
5365	- Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	472 720,00	0,00	0,00	472 720,00	100,00	0,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	430 407,59	114 500,00	375,90	422 000,00	101,99	-8 407,59
5499	- Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	913 608,05	995 000,00	91,82	1 031 000,00	88,61	117 391,95
5660	- Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
5903	- Rezerva na krizová opatření	0,00	420 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
5909	- Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 532 845,18	3 390 000,00	74,72	2 907 600,00	87,11	374 754,82
6121	- Budovy, haly a stavby	36 073 815,55	16 800 000,00	214,73	63 486 544,67	56,82	27 412 729,12
6122	- Stroje, přístroje a zařízení	537 023,40	2 325 000,00	23,10	2 105 000,00	25,51	1 567 976,60
6123	- Dopravní prostředky	655 000,00	460 000,00	142,39	655 000,00	100,00	0,00
6130	- Pozemky	372 680,00	1 000 000,00	37,27	375 000,00	99,38	2 320,00
Výdaje:		171 248 302,56	101 268 340,00	169,10	146 595 084,82	116,82	-24 653 217,74
Nst Zdr UZ 000 0 13013 Operační program Zaměstnanost							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	603 285,33	374 000,00	161,31	449 000,00	134,36	-154 285,33
5021	- Ostatní osobní výdaje	141 479,71	120 000,00	117,90	130 000,00	108,83	-11 479,71
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	172 761,81	295 000,00	58,56	230 000,00	75,11	57 238,19
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	62 814,39	35 500,00	176,94	44 500,00	141,16	-18 314,39
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 062,34	6 000,00	184,37	13 000,00	85,09	1 937,66
5132	- Ochranné pomůcky	1 823,62	4 000,00	45,59	4 000,00	45,59	2 176,38
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	2 674,50	0,00	0,00	3 000,00	89,15	325,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 926,00	0,00	0,00	6 500,00	91,17	574,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	1 709,40	15 800,00	10,82	18 300,00	9,34	16 590,60
5162	- Služby elektronických komunikací	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	3 600,00	8 000,00	45,00	3 000,00	120,00	-600,00
5169	- Nákup ostatních služeb	366 340,00	13 000,00	2 818,0	399 000,00	91,81	32 660,00
5175	- Pohoštění	1 798,00	0,00	0,00	2 500,00	71,92	702,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	36 280,18	5 000,00	725,60	33 500,00	108,30	-2 780,18
Výdaje:		1 411 555,28	876 800,00	160,99	1 336 300,00	105,63	-75 255,28
Nst Zdr UZ 000 0 14032 Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice							
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	28 589,61	0,00	0,00	28 590,00	100,00	0,39
5021	- Ostatní osobní výdaje	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	100,00	0,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	8 073,80	0,00	0,00	8 074,00	100,00	0,20
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 929,94	0,00	0,00	2 930,00	100,00	0,06
Výdaje:		47 963,35	0,00	0,00	47 964,00	100,00	0,65
Nst Zdr UZ 000 0 14036 Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
Příjmy:		20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
5031	- Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 960,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 800,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,05
Výdaje:		26 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 760,05
Nst Zdr UZ 000 0 29519 Inv.příspěvek na vyhot.les.plánů v dig.formě písm H p.329052							
4216	- Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	44 490,00	0,00	0,00	44 490,00	100,00	0,00
Příjmy:		44 490,00	0,00	0,00	44 490,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 33075 Podpora vzdělávání cizinců ve školách							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	100,00	0,00
Příjmy:		14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	100,00	0,00
	Výdaje:	14 080,00	0,00	0,00	14 080,00	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 91628 Financování dopravní infrastruktury - investice							
4213	- Investiční přijaté transfery ze státních fondů	18 504 812,16	0,00	0,00	18 504 812,16	100,00	0,00
	Příjmy:	18 504 812,16	0,00	0,00	18 504 812,16	100,00	0,00
6121	- Budovy, haly a stavby	29 424 049,52	0,00	0,00	2 309 334,20	1 274,1	-27 114 715,32
	Výdaje:	29 424 049,52	0,00	0,00	2 309 334,20	1 274,1	-27 114 715,32
Nst Zdr UZ 000 0 98033 Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
	Příjmy:	49 500,00	0,00	0,00	49 500,00	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	0,00	36 995,00	0,00	36 995,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	0,00	9 175,00	0,00	9 175,00
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	3 330,00	0,00	3 330,00
	Výdaje:	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	49 500,00
Nst Zdr UZ 000 0 98037 Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	591 110,59	0,00	0,00	591 110,59	100,00	0,00
	Příjmy:	591 110,59	0,00	0,00	591 110,59	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 000 0 98071 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR							
4111	- Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
	Příjmy:	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00	100,00	0,00
5021	- Ostatní osobní výdaje	47 644,21	0,00	0,00	50 000,00	95,29	2 355,79
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	3 174,40	0,00	0,00	10 000,00	31,74	6 825,60
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	12 280,00	0,00	0,00	17 000,00	72,24	4 720,00
5169	- Nákup ostatních služeb	3 630,00	0,00	0,00	5 000,00	72,60	1 370,00
5175	- Pohoštění	4 692,50	0,00	0,00	11 000,00	42,66	6 307,50
	Výdaje:	71 421,11	0,00	0,00	93 000,00	76,80	21 578,89
Nst Zdr UZ 103 1 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	79 043,27	0,00	0,00	79 043,27	100,00	0,00
	Příjmy:	79 043,27	0,00	0,00	79 043,27	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	79 043,27	0,00	0,00	79 043,27	100,00	0,00
	Výdaje:	79 043,27	0,00	0,00	79 043,27	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 103 5 33063 OP VVV - PO3 neinvestice							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	447 911,73	0,00	0,00	447 911,73	100,00	0,00
	Příjmy:	447 911,73	0,00	0,00	447 911,73	100,00	0,00
5336	- Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	447 911,73	0,00	0,00	447 911,73	100,00	0,00
	Výdaje:	447 911,73	0,00	0,00	447 911,73	100,00	0,00
Nst Zdr UZ 104 1 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	430 392,48	100 646,87	427,63	430 392,48	100,00	0,00
	Příjmy:	430 392,48	100 646,87	427,63	430 392,48	100,00	0,00
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	278 162,32	312 000,00	89,15	312 000,00	89,15	33 837,68
5021	- Ostatní osobní výdaje	17 040,00	0,00	0,00	19 000,00	89,68	1 960,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 761,27	93 000,00	76,09	93 000,00	76,09	22 238,73
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 735,91	38 000,00	67,73	38 000,00	67,73	12 264,09
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	188,28	5 000,00	3,77	5 000,00	3,77	4 811,72
5132	- Ochranné pomůcky	3 647,20	7 400,00	49,29	7 400,00	49,29	3 752,80
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	5 349,00	0,00	0,00	6 000,00	89,15	651,00
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 462,00	4 600,00	97,00	9 600,00	46,48	5 138,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	616,80	5 500,00	11,21	5 500,00	11,21	4 883,20
5162	- Služby elektronických komunikací	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	7 200,00	16 000,00	45,00	16 000,00	45,00	8 800,00
5169	- Nákup ostatních služeb	16 680,00	25 000,00	66,72	31 000,00	53,81	14 320,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	355,42	0,00	0,00	1 000,00	35,54	644,58
	Výdaje:	430 198,20	507 500,00	84,77	543 500,00	79,15	113 301,80
Nst Zdr UZ 104 5 13013 Operační program Zaměstnanost							
4116	- Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	3 658 336,09	1 710 996,87	213,81	3 658 336,09	100,00	0,00
	Příjmy:	3 658 336,09	1 710 996,87	213,81	3 658 336,09	100,00	0,00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Pol	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5011	- Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 364 376,47	2 652 000,00	89,15	2 652 000,00	89,15	287 623,53
5021	- Ostatní osobní výdaje	144 840,00	0,00	0,00	156 000,00	92,85	11 160,00
5031	- Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	600 146,88	885 000,00	67,81	885 000,00	67,81	284 853,12
5032	- Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	218 772,12	330 000,00	66,29	330 000,00	66,29	111 227,88
5038	- Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 601,00	8 500,00	18,84	6 000,00	26,68	4 399,00
5132	- Ochranné pomůcky	31 001,32	63 000,00	49,21	63 000,00	49,21	31 998,68
5136	- Knihy, učební pomůcky a tisk	45 466,50	0,00	0,00	50 000,00	90,93	4 533,50
5137	- Drobný dlouhodobý hmotný majetek	37 927,00	39 100,00	97,00	79 100,00	47,95	41 173,00
5139	- Nákup materiálu jinde nezařazený	5 242,80	9 000,00	58,25	9 000,00	58,25	3 757,20
5162	- Služby elektronických komunikací	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5167	- Služby školení a vzdělávání	61 200,00	133 000,00	46,02	133 000,00	46,02	71 800,00
5169	- Nákup ostatních služeb	141 780,00	215 000,00	65,94	266 000,00	53,30	124 220,00
5424	- Náhrady mezd v době nemoci	3 021,02	0,00	0,00	5 000,00	60,42	1 978,98
Výdaje:		3 655 375,11	4 343 100,00	84,17	4 634 100,00	78,88	978 724,89
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	14 318 454,29	20 000 000,00	71,59	14 318 454,29	100,00	0,00
Příjmy:		14 318 454,29	20 000 000,00	71,59	14 318 454,29	100,00	0,00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	190 212 204,26	107 682 891,74	176,64	129 012 680,61	147,44	-61 199 523,65
CELKEM VÝDAJE:	206 856 660,18	106 995 740,00	193,33	156 149 818,02	132,47	-50 706 842,16

Daňové příjmy - vybrané položky

Bez návrhu rozpočtových změn

Za období: **12/2021**

<i>Položky</i>		<i>Skutečnost</i>	<i>Rozpočet schválený</i>	<i>%</i>	<i>Rozpočet upravený</i>	<i>%</i>	<i>Rozdíl</i>
Sdílené daně	(Pol:11XX - 12XX)	41 956 876,40	37 867 248,00	110,80	41 123 968,00	102,03	-832 908,40
Místní poplatky	(Pol:133X - 134X)	8 034 370,60	7 303 000,00	110,01	7 343 000,00	109,42	-691 370,60
Správní poplatky	(Pol:136X)	220 870,00	300 000,00	73,62	300 000,00	73,62	79 130,00
Daň z nemovitosti	(Pol:1511)	6 417 807,67	8 000 000,00	80,22	8 000 000,00	80,22	1 582 192,33

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	63 299 063,13	52 296 500,47	56 961 006,98
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	20 755 074,58	20 511 458,92	22 141 931,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	1 210 894,94	10 164 786,00	8 849 378,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	36 954 581,67	50 187 807,58	102 259 887,78
Příjmy celkem	122 219 614,32	133 160 552,97	190 212 204,26
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	112 095 632,39	113 419 218,70	139 794 091,71
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	11 736 594,23	19 763 275,68	67 062 568,47
Výdaje celkem	123 832 226,62	133 182 494,38	206 856 660,18

Porovnání plnění sdílených daní

Měsíc	2019	2020	2021
Leden	3 166 741,46	2 950 186,67	3 339 105,10
Únor	2 933 839,17	3 175 452,76	3 101 706,11
Březen	4 527 750,13	4 359 681,11	3 546 951,31
Duben	2 362 475,23	2 101 729,85	2 006 194,39
Květen	2 830 971,31	1 827 796,92	2 707 381,98
Červen	3 576 431,04	2 343 037,61	4 136 127,69
Červenec	4 379 750,27	3 611 843,12	4 894 204,13
Srpen	2 916 352,73	3 016 510,25	3 151 122,45
Září	3 282 234,15	4 105 857,48	3 719 591,27
Říjen	3 148 030,96	2 849 460,94	2 946 296,20
Listopad	3 141 435,12	3 266 445,56	3 362 527,71
Prosinec	4 357 792,94	4 393 035,48	5 045 668,06
CELKEM	40 623 804,51	38 001 037,75	41 956 876,40

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	8 620 968,47	8 482 401,64
Únor	5 850 956,06	7 211 288,01
Březen	11 252 049,16	10 173 529,23
Duben	5 939 258,63	8 410 642,00
Květen	13 633 987,51	21 309 783,40
Červen	18 437 473,42	20 841 174,74
Červenec	22 322 835,21	25 503 118,89
Srpen	16 105 760,67	24 314 541,93
Září	15 964 105,38	14 008 262,66
Říjen	28 359 570,40	20 660 581,87
Listopad	13 851 098,67	20 617 636,29
Prosinec	29 874 140,68	25 323 699,52
CELKEM	190 212 204,26	206 856 660,18

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	8 181 599,64	300 802,00
Únor	6 470 932,65	740 355,36
Březen	9 475 773,23	697 756,00
Duben	6 844 261,68	1 566 380,32
Květen	14 896 338,04	6 413 445,36
Červen	13 015 316,42	7 825 858,32
Červenec	13 912 568,04	11 590 550,85
Srpen	15 376 764,41	8 937 777,52
Září	8 377 164,53	5 631 098,13
Říjen	14 159 806,20	6 500 775,67
Listopad	12 076 236,98	8 541 399,31
Prosinec	17 007 329,89	8 316 369,63
CELKEM	139 794 091,71	67 062 568,47

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2021

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	8 271 993,47	8 181 599,64	90 393,83
Únor	5 395 764,12	6 470 932,65	-1 075 168,53
Březen	9 567 247,16	9 475 773,23	91 473,93
Duben	5 741 445,63	6 844 261,68	-1 102 816,05
Květen	13 620 185,51	14 896 338,04	-1 276 152,53
Červen	16 358 494,97	13 015 316,42	3 343 178,55
Červenec	14 254 838,00	13 912 568,04	342 269,96
Srpen	14 271 631,61	15 376 764,41	-1 105 132,80
Září	12 128 000,73	8 377 164,53	3 750 836,20
Říjen	15 661 153,15	14 159 806,20	1 501 346,95
Listopad	11 265 063,69	12 076 236,98	-811 173,29
Prosinec	21 959 251,77	17 007 329,89	4 951 921,88
CELKEM	148 495 069,81	139 794 091,71	8 700 978,10

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace