

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2016 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00261823

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Březno Radniční 97, 431 45 Březno

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků	3 200 000,00	112,62	3 604 000,00	100,00	3 603 930,00
0000	1112	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti	25 000,00	475,88	119 000,00	99,97	118 969,00
0000	1113	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	360 000,00	111,87	402 800,00	99,98	402 724,98
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 300 000,00	91,03	5 300 000,00	91,03	4 824 547,86
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 828 200,00	90,36	1 828 200,00	90,36	1 652 050,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 408 900,00	118,96	7 624 200,00	100,00	7 624 126,07
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	6 500 000,00	78,08	5 823 000,00	87,15	5 074 888,03
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	47 700,00	99,99	47 697,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	0,00	3 000,00	84,70	2 541,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	450 000,00	97,02	453 000,00	96,38	436 612,00
0000	1341	Poplatek ze psů	51 000,00	98,18	71 000,00	70,53	50 074,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	150,00	4 000,00	75,00	3 000,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro	25 000,00	309,25	95 000,00	81,38	77 313,44
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	20 000,00	900,74	830 000,00	93,99	780 148,06
0000	1361	Správní poplatky	20 000,00	96,55	30 600,00	63,10	19 310,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 600 000,00	104,67	4 814 700,00	100,00	4 814 613,39
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	500 000,00	94,75	500 000,00	94,75	473 752,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozpočt.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	0,00	234 400,00	100,00	234 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	986 000,00	213,24	2 671 600,00	78,70	2 102 526,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	8 300,00	56,12	4 657,62
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	140 400,00	56,40	79 179,49
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	9 330 000,00	99,45	9 330 000,00	99,45	9 279 003,48
0000	*		39 606 100,00	105,35	43 954 900,00	94,93	41 726 063,42
000	**		39 606 100,00	105,35	43 954 900,00	94,93	41 726 063,42
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	206 000,00	4,43	9 120,00
1031	*	Pěstební činnost	0,00	0,00	206 000,00	4,43	9 120,00
103	**	Lesní hospodářství	0,00	0,00	206 000,00	4,43	9 120,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 000,00	51,90	3 114,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	27 000,00	95,07	25 668,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	50 000,00	9,66	18 000,00	26,83	4 829,00
2141	*	Vnitřní obchod	50 000,00	67,22	51 000,00	65,90	33 611,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	50 000,00	67,22	51 000,00	65,90	33 611,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	49 200,00	89,92	44 240,00
3399	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	130 000,00	32,58	85 000,00	49,82	42 350,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	36 000,00	96,46	34 726,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	130 000,00	93,32	170 200,00	71,28	121 316,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	130 000,00	93,32	170 200,00	71,28	121 316,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	716,05	58 000,00	98,77	57 284,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	28 000,00	204,59	78 000,00	73,44	57 284,00
341	**	Tělovýchova	28 000,00	204,59	78 000,00	73,44	57 284,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	17 200,00	99,80	17 166,40
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	17 200,00	99,80	17 166,40

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 440 000,00	0,07	440 000,00	1,21	5 325,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	4 560 000,00	273,96	12 492 500,00	100,00	12 492 468,20
3612	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	0,00	0,00	10 000,00	73,10	7 310,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	81,58	200 000,00	81,58	163 165,50
3612	*	Bytové hospodářství	12 200 000,00	103,84	13 142 500,00	96,39	12 668 268,70
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	20 000,00	51,50	10 300,00
3613	*	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	20 000,00	51,50	10 300,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	12 200 000,00	104,06	13 179 700,00	96,33	12 695 735,10
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	185,77	18 600,00	99,88	18 577,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	185,77	18 600,00	99,88	18 577,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	40,35	46 000,00	43,86	20 174,10
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	1 300,00	93,08	1 210,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	310 000,00	91,62	310 000,00	91,62	284 020,69
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	0,00	0,00	5 000,00	60,80	3 040,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	87,00	2 610,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 250 000,00	74,62	1 250 000,00	74,62	932 728,50
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 940 000,00	64,11	1 945 300,00	63,94	1 243 783,29
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 950 000,00	64,74	1 963 900,00	64,28	1 262 360,29
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	119,37	143 300,00	99,96	143 248,50
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	120 000,00	119,37	143 300,00	99,96	143 248,50
372	**	Nakládání s odpady	120 000,00	119,37	143 300,00	99,96	143 248,50
3743	2343	Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů	25 000 000,00	79,87	25 000 000,00	79,87	19 967 196,00
3743	*	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	25 000 000,00	79,87	25 000 000,00	79,87	19 967 196,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	25 000 000,00	79,87	25 000 000,00	79,87	19 967 196,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	51,86	15 000,00	51,86	7 779,09
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	15 000,00	51,86	15 000,00	51,86	7 779,09
551	**	Požární ochrana	15 000,00	51,86	15 000,00	51,86	7 779,09
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	7,21	37 600,00	8,63	3 246,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	1 000,00	20,50	205,00
6171	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	6 000,00	115,83	7 400,00	93,92	6 950,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	2 000,00	92,13	1 842,50
6171	2211	Sankční platby přijaté od států, obcí a krajů	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	75,77	23 000,00	82,36	18 942,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 000,00	11,73	821,00
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	270 000,00	100,00	270 000,00
6171	*	Činnost místní správy	79 000,00	648,11	1 352 000,00	96,30	1 302 006,50
617	**	Regionální a místní správa	79 000,00	648,11	1 352 000,00	96,30	1 302 006,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	132,32	53 000,00	99,87	52 928,50
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	132,32	53 000,00	99,87	52 928,50
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	132,32	53 000,00	99,87	52 928,50
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
PŘÍJMY celkem: *****			79 409 200,00	110,04	96 197 000,00	90,84	87 383 910,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2141	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	0,00	0,00	453 500,00	72,79	330 095,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	8 700,00	99,17	8 628,00
2141	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	0,00	0,00	73 600,00	99,94	73 557,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	26 500,00	99,92	26 478,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	5 000,00	63,76	3 188,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00	1 598,45	52 000,00	61,48	31 969,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	96 000,00	77,49	74 390,50
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	5 480,17	175 000,00	62,63	109 603,48
2141	5151	Studená voda	35 000,00	18,47	35 000,00	18,47	6 466,00
2141	5153	Plyn	47 000,00	78,87	102 000,00	36,34	37 067,83
2141	5154	Elektrická energie	123 000,00	20,82	112 600,00	22,75	25 614,61
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	10 700,00	91,25	9 764,27
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	7,34	69 000,00	13,82	9 539,00
2141	5171	Opravy a udržování	382 000,00	9,69	153 000,00	24,20	37 020,00
2141	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	91,20	912,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	721 000,00	108,78	1 383 000,00	56,71	784 292,69
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	721 000,00	108,78	1 383 000,00	56,71	784 292,69
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	55,65	35 000,00	55,65	19 476,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	108,34	58 000,00	70,98	41 169,00
2219	5171	Opravy a udržování	300 000,00	10,28	300 000,00	10,28	30 838,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	37,27	4 980 000,00	37,42	1 863 571,80
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 373 000,00	36,39	5 373 000,00	36,39	1 955 055,51
221	**	Pozemní komunikace	5 373 000,00	36,39	5 373 000,00	36,39	1 955 055,51
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	28 000,00	100,00	28 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	0,00	0,00	5 300,00	99,70	5 284,00
2321	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	66 300,00	100,00	66 297,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20,27	16 400,00	98,89	16 218,37
2321	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	115,80	121 000,00	95,70	115 799,37
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	100 000,00	115,80	121 000,00	95,70	115 799,37
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	105,91	70 000,00	90,78	63 544,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00	90,78	70 000,00	90,78	63 544,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	70 000,00	90,78	70 000,00	90,78	63 544,00
2412	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	117,93	471 800,00	99,99	471 739,00
2412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	10,27	28 200,00	36,42	10 270,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	500 000,00	96,40	500 000,00	96,40	482 009,00
241	**	Činnosti spojů	500 000,00	96,40	500 000,00	96,40	482 009,00
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	157,18	2 359 700,00	99,91	2 357 683,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	3,12	31 600,00	98,89	31 248,00
3113	*	Základní školy	2 700 000,00	88,48	2 700 000,00	88,48	2 388 931,97
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 700 000,00	88,48	2 700 000,00	88,48	2 388 931,97
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	233,05	24 400,00	95,51	23 305,00
3315	5151	Studená voda	15 000,00	22,40	3 400,00	98,82	3 360,00
3315	5153	Plyn	50 000,00	44,77	39 500,00	56,67	22 384,21
3315	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	10 700,00	99,72	10 669,92
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	0,90	2 402 000,00	0,94	22 600,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	2 575 000,00	3,20	2 575 000,00	3,20	82 319,13
331	**	Kultura	2 575 000,00	3,20	2 575 000,00	3,20	82 319,13

3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	6 000,00	100,00	6 000,00
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	80 000,00	99,00	79 200,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 600,00	100,00	3 600,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 000,00	89,00	5 340,00
3326	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	1 000 000,00	109,41	1 095 600,00	99,87	1 094 140,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	1 000 000,00	109,41	1 095 600,00	99,87	1 094 140,00

3399	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	238,08	119 100,00	99,95	119 040,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	13 200,00	99,67	13 157,00
3399	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	3 400,00	98,89	3 362,37
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000,00	27,93	2 300,00	97,13	2 234,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 000,00	146,34	103 900,00	100,00	103 898,35
3399	5154	Elektrická energie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	56,67	1 700,00	100,00	1 700,00
3399	5164	Nájemné	5 000,00	16,56	900,00	92,00	828,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	102,18	1 941 500,00	99,99	1 941 402,44
3399	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	25 000,00	223,16	56 000,00	99,63	55 790,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	25,43	2 600,00	97,81	2 543,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	179,28	89 700,00	99,93	89 639,00
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	500 000,00	103,00	515 000,00	100,00	515 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	977 000,00	99,99	976 906,00
3399	6121	Budovy, haly a stavby	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	74 000,00	98,92	73 203,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 360 000,00	116,03	3 900 300,00	99,96	3 898 703,16
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostřf.	3 360 000,00	116,03	3 900 300,00	99,96	3 898 703,16

3412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	47 000,00	96,51	45 360,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	232,03	415 000,00	5,59	23 202,50
3412	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	19,06	53 000,00	37,76	20 015,00
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	243,12	75 000,00	97,25	72 937,00
3412	5194	Věcné dary	0,00	0,00	5 000,00	95,78	4 789,00
3412	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	57,79	500 000,00	69,35	346 747,00
3412	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	0,00	0,00	50 000,00	99,78	49 888,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	750 000,00	75,06	1 150 000,00	48,95	562 938,50
3419	5153	Plyn	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	660 000,00	92,42	810 000,00	75,31	610 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	810 000,00	75,31	960 000,00	63,54	610 000,00
341	**	Tělovýchova	1 560 000,00	75,19	2 110 000,00	55,59	1 172 938,50

3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	59 200,00	99,96	59 175,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	76,72	30 900,00	99,31	30 686,00
3429	5151	Studená voda	500,00	38,80	200,00	97,00	194,00
3429	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	11 600,00	99,82	11 579,40
3429	5164	Nájemné	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	102 500,00	82,83	85 000,00	99,88	84 900,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	150 000,00	134,36	201 900,00	99,82	201 534,40
342	**	Zájmová činnost a rekreace	150 000,00	134,36	201 900,00	99,82	201 534,40

3611	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	4 500,00	97,73	4 398,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	820 000,00	20,79	195 500,00	87,21	170 494,75
3612	5141	Úroky vlastní	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	1 000 000,00	117,60	1 176 000,00	100,00	1 175 964,00
3612	5152	Teplo	5 000 000,00	120,85	6 046 000,00	99,94	6 042 428,00
3612	5154	Elektrická energie	800 000,00	14,36	218 000,00	52,69	114 870,50
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	49,73	400 000,00	49,73	198 901,80
3612	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	34,94	2 250 000,00	34,94	786 138,20

3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 400 000,00	36,02	1 400 000,00	36,02	504 290,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	503 000,00	17,02	503 000,00	17,02	85 600,00
3612	*	Bytové hospodářství	12 200 000,00	74,45	12 200 000,00	74,45	9 083 085,25
3613	5151	Studená voda	0,00	0,00	4 000,00	91,73	3 669,00
3613	5153	Plyn	3 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	28 800,00	100,00	28 800,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 500,00	100,00	2 500,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	85,01	1 465 500,00	87,01	1 275 126,60
3613	*	Nebytové hospodářství	1 503 000,00	87,17	1 503 000,00	87,17	1 310 095,60
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	14 203 000,00	73,18	14 203 000,00	73,18	10 393 180,85
3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	131,25	63 000,00	100,00	63 000,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	16 000,00	93,75	16 000,00	93,75	15 000,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	77,14	7 000,00	77,14	5 400,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	128,95	48 000,00	88,65	42 552,00
3631	5154	Elektrická energie	300 000,00	35,43	183 800,00	57,83	106 291,05
3631	5164	Nájemné	0,00	0,00	134 800,00	99,94	134 721,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	99 000,00	7,28	50 400,00	14,31	7 212,00
3631	5171	Opravy a udržování	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	103 000,00	99,85	102 850,00
3631	*	Veřejné osvětlení	586 000,00	81,40	689 000,00	69,23	477 026,05
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	159,25	4 000,00	79,63	3 185,00
3632	5151	Studená voda	1 000,00	169,70	3 000,00	56,57	1 697,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	453 000,00	1,08	453 000,00	1,08	4 882,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 535 800,00	79,49	3 139 900,00	64,19	2 015 620,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	433 000,00	99,99	432 951,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	634 000,00	86,65	905 700,00	60,65	549 352,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	228 200,00	86,66	374 800,00	52,76	197 762,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	87,52	50 000,00	87,52	43 762,47
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	13,36	150 000,00	26,72	40 073,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	320 000,00	62,39	475 800,00	41,96	199 659,69
3639	5151	Studená voda	50 000,00	24,85	49 700,00	25,00	12 422,70
3639	5153	Plyn	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	200 000,00	8,05	163 800,00	9,82	16 090,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	146,24	292 500,00	99,99	292 477,78
3639	5164	Nájemné	40 000,00	83,55	42 900,00	77,91	33 421,48
3639	5165	Nájemné za půdu	0,00	0,00	100,00	60,00	60,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	10 900,00	100,00	10 900,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	16,12	916 000,00	17,60	161 220,71
3639	5171	Opravy a udržování	850 000,00	37,98	810 000,00	39,86	322 831,40
3639	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	69,33	2 080,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	46,73	30 000,00	46,73	14 018,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	20 000,00	39,03	7 805,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	2 000,00	100,00	2 000,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	132,56	929 000,00	99,89	927 945,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 156 000,00	99,53	1 150 598,00
3639	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	0,00	14 600,00	99,45	14 520,00
3639	6130	Pozemky	7 000 000,00	125,69	11 630 200,00	75,65	8 798 098,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 238 000,00	107,08	21 699 900,00	70,26	15 245 668,53
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	15 277 000,00	102,95	22 841 900,00	68,85	15 727 576,58
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	65,10	103 400,00	62,96	65 103,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	117,77	1 095 300,00	100,00	1 095 280,92
3722	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 070 000,00	76,60	981 300,00	83,52	819 587,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	94,28	2 180 000,00	90,82	1 979 970,92
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	40 000,00	100,00	40 000,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	40 000,00	100,00	40 000,00
372	**	Nakládání s odpady	2 100 000,00	96,19	2 220 000,00	90,99	2 019 970,92

3744	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	36 300,00	100,00	36 300,00
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	36 300,00	100,00	36 300,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	389,96	70 000,00	55,71	38 995,66
3745	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	144,25	240 000,00	84,15	201 951,79
3745	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	5,52	7 940 000,00	5,57	441 979,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	8 150 000,00	8,38	8 250 000,00	8,28	682 926,45
374	**	Ochrana přírody a krajiny	8 150 000,00	8,82	8 286 300,00	8,68	719 226,45

5219	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
5219	*	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	4 300,00	98,84	4 250,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	77 900,00	98,07	76 396,39
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 100,00	97,44	3 020,61
5512	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	38 700,00	99,84	38 637,28
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	4 700,00	99,57	4 680,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	18 000,00	96,88	17 438,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	4 800,00	100,00	4 800,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	12 500,00	72,30	9 037,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	250 000,00	40,00	113 000,00	88,50	100 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	250 000,00	103,30	277 000,00	93,23	258 259,28
551	**	Požární ochrana	250 000,00	103,30	277 000,00	93,23	258 259,28

6112	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	47 400,00	99,80	47 307,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 304 000,00	67,26	1 241 600,00	70,64	877 054,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	100 000,00	109,74	115 000,00	95,42	109 738,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	98,82	84 000,00	98,82	83 007,00
6112	5175	Pohoštění	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 500 000,00	74,47	1 500 000,00	74,47	1 117 106,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 500,00	99,72	14 460,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 000,00	55,70	557,00
6115	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	400,00	90,75	363,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	3 000,00	50,57	1 517,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	18 900,00	89,40	16 897,00
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
6117	*	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 500 000,00	75,60	1 534 900,00	73,88	1 134 003,00

6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 800 000,00	90,94	1 637 000,00	100,00	1 636 986,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	420 000,00	13,42	97 700,00	57,71	56 384,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	300 000,00	139,63	418 900,00	100,00	418 884,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	137,19	151 000,00	99,94	150 914,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	217,18	26 000,00	91,88	23 890,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	6 600,00	48,03	3 170,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	147,06	29 500,00	99,70	29 411,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	67,59	190 000,00	88,94	168 986,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	108,35	216 900,00	99,91	216 700,80
6171	5151	Studená voda	27 000,00	67,54	27 000,00	67,54	18 236,00
6171	5152	Teplo	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5153	Plyn	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	110 000,00	87,82	403 800,00	23,92	96 604,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	0,38	140 000,00	0,54	753,30
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	90,21	10 000,00	90,21	9 020,50
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	69,27	90 000,00	76,97	69 269,05
6171	5163	Služby peněžních ústavů	115 000,00	5,36	49 000,00	12,57	6 158,70
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	75 000,00	341,75	256 400,00	99,97	256 314,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	112,03	33 700,00	99,73	33 608,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	0,00	100 000,00	88,85	88 847,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 100,00	93,35	1 027 600,00	99,75	1 025 041,32
6171	5171	Opravy a udržování	300 000,00	12,11	50 900,00	71,38	36 331,00
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	42,08	25 000,00	42,08	10 519,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	57,34	20 000,00	57,34	11 468,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	60,72	30 000,00	60,72	18 217,00
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	20 000,00	78,91	15 782,20
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	500,00	47,00	235,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	4 000,00	50,00	2 000,00
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	19,80	9 900,00	100,00	9 900,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	200 000,00	20,00	60 000,00	66,67	40 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	114,40	57 200,00	100,00	57 200,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	75,18	30 000,00	75,18	22 555,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 186 000,00	108,43	2 556 000,00	92,73	2 370 253,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 377 000,00	99,99	1 376 928,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	44 000,00	100,00	44 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	400,00	0,02	0,08
6171	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	52,62	215 000,00	97,90	210 489,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	70 000,00	99,54	69 674,70
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	8 917 100,00	96,50	9 628 400,00	89,37	8 604 729,65
617	**	Regionální a místní správa	8 917 100,00	96,50	9 628 400,00	89,37	8 604 729,65
6223	5511	Neinvestiční transfery mezinár. organizacím	5 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	5 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	265 000,00	98,60	265 000,00	98,60	261 291,49
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	265 000,00	98,60	265 000,00	98,60	261 291,49
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	265 000,00	98,60	265 000,00	98,60	261 291,49
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	0,00	0,00	246 100,00	89,96	221 381,82
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	191 100,00	119,77	9 783 900,00	100,00	9 783 880,31
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
VÝDAJE celkem: *****			69 067 400,00	88,84	89 427 500,00	68,62	61 362 768,08

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-10 239 600,00	253,08	-6 667 300,00	388,67	-25 914 051,45
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-102 200,00	99,96	-102 200,00	99,96	-102 156,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 935,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-10 341 800,00	251,61	-6 769 500,00	384,39	-26 021 142,45

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	28 790 100,00	102,58	31 050 200,00	95,11	29 532 544,83
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	38 862 000,00	89,87	41 192 100,00	84,78	34 923 608,48
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 250 000,00	96,22	1 520 000,00	79,13	1 202 728,50
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	10 507 100,00	206,77	22 434 700,00	96,84	21 725 028,72
PŘÍJMY CELKEM	4050	79 409 200,00	110,04	96 197 000,00	90,84	87 383 910,53

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	191 100,00		10 030 000,00		10 005 262,13
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	191 100,00	235,62	10 030 000,00	99,75	10 005 262,13
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	9 330 000,00	99,45	9 330 000,00	99,45	9 279 003,48
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	79 218 100,00	97,68	86 167 000,00	89,80	77 378 648,40

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	41 229 400,00	111,24	56 973 300,00	80,50	45 862 329,98
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	27 838 000,00	55,68	32 454 200,00	47,76	15 500 438,10
VÝDAJE CELKEM	4240	69 067 400,00	88,84	89 427 500,00	68,62	61 362 768,08

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	191 100,00		10 030 000,00		10 005 262,13
---------------------------	-------------	-------------------	--	----------------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	114,40	57 200,00	100,00	57 200,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	30 000,00	75,18	30 000,00	75,18	22 555,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	246 100,00	89,96	221 381,82
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	191 100,00	119,77	9 783 900,00	100,00	9 783 880,31
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	68 876 300,00	74,56	79 397 500,00	64,68	51 357 505,95
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	10 341 800,00	251,61	6 769 500,00	384,39	26 021 142,45
Třída 8 - Financování	4450	-10 341 800,00	251,61	-6 769 500,00	384,39	-26 021 142,45

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-10 341 800,00	251,61	-6 769 500,00	384,39	-26 021 142,45

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	79 832 501,08	105 638 410,21	-25 805 909,13
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	108 142,32	-108 142,32
Běžné účty celkem	6030	79 832 501,08	105 746 552,53	-25 914 051,45
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

Účelový znak	Položka		Výsledek od počátku roku
a	b		93
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 321 527,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	779 302,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	1 697,00
15835	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	79 179,49
84505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	9 279 003,48
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 657,62
98193	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20 000,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	033	1	3 600,00	3 600,00	0,00
0000	4116	033	5	20 400,00	20 400,00	0,00
0000	4116	104	1	792 500,00	438 900,00	232 853,06
0000	4116	104	5	169 500,00	1 088 700,00	1 088 673,94
0000	4213	054	1	0,00	8 300,00	4 657,62
0000	4216	054	5	0,00	140 400,00	79 179,49
0000	4223	038	5	9 330 000,00	9 330 000,00	9 279 003,48

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	796 100,00	450 800,00	237 510,68
5	9 519 900,00	10 579 500,00	10 446 856,91
Celkem	10 316 000,00	11 030 300,00	10 684 367,59

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3639	5011	033	1	2 700,00	0,00	0,00
3639	5011	033	5	15 200,00	0,00	0,00
3639	5011	104	1	126 500,00	173 800,00	173 770,94
3639	5011	104	5	591 400,00	812 500,00	812 443,26
3639	5031	033	1	700,00	0,00	0,00
3639	5031	033	5	3 800,00	0,00	0,00
3639	5031	104	1	31 600,00	43 500,00	43 442,73
3639	5031	104	5	147 900,00	203 200,00	203 110,80
3639	5032	033	1	200,00	0,00	0,00
3639	5032	033	5	1 400,00	0,00	0,00
3639	5032	104	1	11 400,00	24 200,00	15 639,39
3639	5032	104	5	53 200,00	113 500,00	73 119,89

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	173 100,00	241 500,00	232 853,06
5	812 900,00	1 129 200,00	1 088 673,95
Celkem	986 000,00	1 370 700,00	1 321 527,01

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2016**

ke dni : **31.12.2016**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2016\V040-201612K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261823**

Název : **Obec Březno**

Sídlo : **Radniční 97, 431 45 Březno**