

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	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 fyzických osob placená plátcí	3 400 000,00	129,28	4 396 000,00	99,99	4 395 686,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	95 000,00	123,85	118 000,00	99,71	117 654,16
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	360 000,00	113,86	410 000,00	99,98	409 900,92
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 200 000,00	84,00	5 200 000,00	84,00	4 367 778,55
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	6 600 000,00	133,96	8 842 000,00	100,00	8 841 613,33
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	6 700 000,00	77,42	5 534 200,00	93,73	5 187 187,87
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	550 000,00	76,30	549 000,00	76,44	419 646,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	1 000,00	92,50	925,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	5 300,00	10,94	5 300,00	10,94	580,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	450 000,00	106,17	479 200,00	99,70	477 751,00
0000	1341	Poplatek ze psů	52 000,00	58,35	52 000,00	58,35	30 340,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	10,00	5 000,00	10,00	500,00
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	61,17	30 000,00	61,17	18 352,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	503 200,00	99,98	503 092,57
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	70 000,00	38,43	51 500,00	52,23	26 899,78
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	600 000,00	38,22	311 900,00	73,53	229 329,39
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	4 200 000,00	120,16	5 047 000,00	99,99	5 046 574,32
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	600 000,00	64,38	600 000,00	64,38	386 300,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	26 000,00	100,00	26 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	0,00	0,00	248 400,00	100,00	248 400,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	827 000,00	259,00	2 143 000,00	99,95	2 141 902,40
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	12 000,00	100,00	12 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	33 600,00	100,00	33 600,00
0000	*		31 744 300,00	103,71	34 655 300,00	95,00	32 922 013,32
000	**		31 744 300,00	103,71	34 655 300,00	95,00	32 922 013,32
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	347,82	360 000,00	96,62	347 822,00
1031	*	Pěstební činnost	100 000,00	347,82	360 000,00	96,62	347 822,00
103	**	Lesní hospodářství	100 000,00	347,82	360 000,00	96,62	347 822,00
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	154,98	10 000,00	92,99	9 299,00
2141	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	26 000,00	61,80	24 000,00	66,95	16 067,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	42 000,00	60,40	44 000,00	57,65	25 366,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	42 000,00	60,40	44 000,00	57,65	25 366,00
2412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	89,11	450 000,00	89,11	401 000,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	450 000,00	89,11	450 000,00	89,11	401 000,00
241	**	Činnosti spojů	450 000,00	89,11	450 000,00	89,11	401 000,00
3326	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	128 000,00	99,46	127 308,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	0,00	0,00	128 000,00	99,46	127 308,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	128 000,00	99,46	127 308,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	53,95	45 000,00	53,95	24 278,00
3399	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	50 000,00	38,90	50 000,00	38,90	19 450,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	131 000,00	796,74	1 131 000,00	92,28	1 043 728,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	131 000,00	796,74	1 131 000,00	92,28	1 043 728,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	99,45	58 000,00	99,45	57 682,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	58 000,00	99,45	58 000,00	99,45	57 682,00
341	**	Tělovýchova	58 000,00	99,45	58 000,00	99,45	57 682,00
3611	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 200,00	82,92	995,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	5 800,00	88,31	5 122,00
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	7 000,00	87,39	6 117,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	67,73	10 000,00	67,73	6 773,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	10 950 000,00	111,90	12 254 000,00	99,99	12 253 329,65
3612	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	11,84	10 000,00	11,84	1 184,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	21,44	200 000,00	21,44	42 888,00
3612	*	Bytové hospodářství	11 170 000,00	110,15	12 474 000,00	98,64	12 304 174,65
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	200 000,00	159,35	319 000,00	99,91	318 708,02
3613	*	Nebytové hospodářství	200 000,00	159,35	319 000,00	99,91	318 708,02
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	11 370 000,00	111,07	12 800 000,00	98,66	12 628 999,67
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	115,93	32 000,00	54,34	17 390,00
3632	*	Pohřebnictví	15 000,00	115,93	32 000,00	54,34	17 390,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	68,50	29 000,00	82,67	23 975,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	50 000,00	99,61	49 807,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	300 000,00	149,24	450 500,00	99,38	447 710,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	20 000,00	138,29	33 800,00	81,83	27 657,47
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob.dlouhodob.majet	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	80,02	1 424 700,00	84,25	1 200 349,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 865 000,00	93,81	1 998 000,00	87,56	1 749 498,47
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 880 000,00	93,98	2 030 000,00	87,04	1 766 888,47
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	168,36	253 000,00	99,82	252 547,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	150 000,00	168,36	253 000,00	99,82	252 547,00
372	**	Nakládání s odpady	150 000,00	168,36	253 000,00	99,82	252 547,00
3743	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	25 500 000,00	78,55	25 500 000,00	78,55	20 030 397,06
3743	*	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	25 500 000,00	78,55	25 500 000,00	78,55	20 030 397,06
374	**	Ochrana přírody a krajiny	25 500 000,00	78,55	25 500 000,00	78,55	20 030 397,06
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
551	**	Požární ochrana	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	317,03	19 200,00	99,07	19 022,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	17 500,00	100,00	17 500,00
6171	2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	10 000,00	40,50	10 000,00	40,50	4 050,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	25 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	99 100,00	99,49	98 596,50
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7 800,00	99,42	7 755,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	30 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	75 000,00	195,90	169 000,00	86,94	146 923,50
617	**	Regionální a místní správa	75 000,00	195,90	169 000,00	86,94	146 923,50
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	101,09	40 500,00	99,85	40 437,40
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	101,09	40 500,00	99,85	40 437,40
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	101,09	40 500,00	99,85	40 437,40
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	205 800,00	887,93	10 069 800,00	99,90	10 059 362,00
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	136 000,00	99,42	135 213,20
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	205 800,00	953,63	10 205 800,00	99,89	10 194 575,20
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	205 800,00	953,63	10 205 800,00	99,89	10 194 575,20

Paragraf Položka Text

a b

		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
		1		2		3
PŘÍJMY celkem: *****		71 756 100,00	111,47	87 834 600,00	91,06	79 985 687,62

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	300 000,00	94,27	286 300,00	98,78	282 808,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	216,13	54 100,00	99,88	54 033,00
2141	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	468,37	70 600,00	99,51	70 255,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	168,60	25 300,00	99,96	25 290,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	199,44	12 000,00	83,10	9 972,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	80 000,00	38,11	30 500,00	99,95	30 484,90
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	75 000,00	116,97	97 400,00	90,07	87 725,80
2141	5151	Studená voda	10 000,00	38,46	6 400,00	60,09	3 846,00
2141	5153	Plyn	30 000,00	130,20	40 300,00	96,92	39 058,77
2141	5154	Elektrická energie	20 000,00	78,43	16 900,00	92,81	15 685,00
2141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	79,12	11 400,00	69,41	7 912,26
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2,15	3 000,00	7,17	215,00
2141	5171	Opravy a udržování	30 000,00	118,57	35 600,00	99,92	35 572,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	400,00	76,50	306,00
2141	5175	Pohoštění	0,00	0,00	600,00	95,67	574,00
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	700,00	71,43	500,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	60 000,00	96,30	57 780,00
2141	*	Vnitřní obchod	657 000,00	109,90	754 500,00	95,69	722 017,73
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	657 000,00	109,90	754 500,00	95,69	722 017,73
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	2,13	120 000,00	2,13	2 556,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,73	100 000,00	0,73	726,00
2219	5171	Opravy a udržování	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	9 670 000,00	29,20	9 670 000,00	29,20	2 823 763,60
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000 000,00	28,27	10 000 000,00	28,27	2 827 045,60
221	**	Pozemní komunikace	10 000 000,00	28,27	10 000 000,00	28,27	2 827 045,60
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	192,00	48 000,00	100,00	48 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	19,90	1 000,00	19,90	199,00
2321	5151	Studená voda	8 000,00	84,49	8 000,00	84,49	6 759,00
2321	5154	Elektrická energie	62 000,00	61,06	48 000,00	78,87	37 856,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	105,70	22 200,00	99,99	22 197,21
2321	5171	Opravy a udržování	300 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	85 000,00	92,53	78 650,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	417 000,00	46,44	457 200,00	42,36	193 661,21
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	417 000,00	46,44	457 200,00	42,36	193 661,21
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	88,90	70 000,00	88,90	62 233,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00	88,90	70 000,00	88,90	62 233,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	70 000,00	88,90	70 000,00	88,90	62 233,00
2412	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	69,90	750 000,00	69,90	524 274,00
2412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	36,54	50 000,00	36,54	18 272,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	800 000,00	67,82	800 000,00	67,82	542 546,00
241	**	Činnosti spojů	800 000,00	67,82	800 000,00	67,82	542 546,00
3113	5151	Studená voda	0,00	0,00	17 600,00	87,28	15 362,00
3113	5153	Plyn	0,00	0,00	172 400,00	99,89	172 210,00
3113	5154	Elektrická energie	300 000,00	31,38	94 600,00	99,52	94 150,00
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	13 700,00	93,77	12 846,60
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	39 000,00	99,58	38 835,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 478 000,00	108,23	1 616 000,00	98,99	1 599 711,53
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	560 600,00	99,99	560 516,40
3113	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací	0,00	0,00	158 600,00	99,97	158 559,00
3113	*	Základní školy	2 128 000,00	124,63	2 672 500,00	99,24	2 652 190,53
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 128 000,00	124,63	2 672 500,00	99,24	2 652 190,53
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	73,02	20 000,00	73,02	14 603,00
3315	5151	Studená voda	15 000,00	15,15	6 200,00	36,65	2 272,00

3315	5153	Plyn	35 000,00	150,29	53 400,00	98,51	52 601,90
3315	5154	Elektrická energie	30 000,00	31,94	20 900,00	45,85	9 582,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 500,00	86,40	3 024,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	82,14	4 900 000,00	82,14	4 024 994,70
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	5 000 000,00	82,14	5 004 000,00	82,08	4 107 077,60
331	**	Kultura	5 000 000,00	82,14	5 004 000,00	82,08	4 107 077,60
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 000,00	100,00	13 000,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	425,28	43 000,00	98,90	42 528,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	250 000,00	95,30	238 254,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	626 000,00	100,00	626 000,00
3326	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	480 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po	500 000,00	183,96	977 000,00	94,14	919 782,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	500 000,00	183,96	977 000,00	94,14	919 782,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	145,08	200 000,00	87,05	174 092,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	66,73	20 000,00	66,73	13 346,20
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	41,67	2 100,00	59,52	1 250,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	47 700,00	83,48	39 820,60
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	48,39	53 200,00	90,97	48 394,20
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	119,65	2 236 500,00	96,30	2 153 784,42
3399	5175	Pohoštění	75 000,00	14,60	45 000,00	24,34	10 952,00
3399	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	50 000,00	46,53	26 000,00	89,48	23 264,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	520 000,00	100,00	520 000,00
3399	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	500 000,00	191,96	960 000,00	99,98	959 806,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 193 000,00	123,54	4 115 500,00	95,85	3 944 709,42
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 193 000,00	123,54	4 115 500,00	95,85	3 944 709,42
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	157,20	47 200,00	99,92	47 160,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	33 800,00	99,95	33 784,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	152,21	23 500,00	97,16	22 831,68
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	131,60	53 300,00	98,76	52 639,00
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	678,58	683 600,00	99,27	678 580,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	240 000,00	347,91	841 400,00	99,24	834 994,68
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	966 000,00	100,00	966 000,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	235 000,00	100,00	235 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	760 000,00	158,03	1 201 000,00	100,00	1 201 000,00
341	**	Tělovýchova	1 000 000,00	203,60	2 042 400,00	99,69	2 035 994,68
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	77,14	54 000,00	100,00	54 000,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	70,50	15 600,00	99,42	15 509,00
3429	5151	Studená voda	400,00	24,50	400,00	24,50	98,00
3429	5154	Elektrická energie	10 000,00	67,64	7 000,00	96,63	6 764,00
3429	5194	Věcné dary	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	141 900,00	100,00	141 900,00
3429	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5492	Dary obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	217 400,00	100,63	219 400,00	99,71	218 771,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	217 400,00	100,63	219 400,00	99,71	218 771,00
3611	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	300 000,00	100,00	300 000,00
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	500 000,00	60,00	500 000,00	60,00	300 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	9 000,00	97,33	8 760,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	68,78	200 000,00	68,78	137 554,39
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	102,17	1 227 000,00	99,92	1 226 030,00
3612	5152	Teplo	5 000 000,00	122,19	6 110 000,00	99,99	6 109 600,00
3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	12,91	65 000,00	99,27	64 528,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	50,41	760 000,00	53,06	403 250,64

3612	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	12,93	2 000 000,00	12,93	258 617,60
3612	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	0,20	679 000,00	0,30	2 010,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	371 000,00	92,40	342 789,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	17,38	490 000,00	17,74	86 920,00
3612	*	Bytové hospodářství	11 210 000,00	77,07	11 912 000,00	72,53	8 640 059,63
3613	5151	Studená voda	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	59,17	70 000,00	59,17	41 419,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	43 400,00	99,89	43 354,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 810 000,00	80,61	1 810 000,00	80,61	1 459 114,00
3613	*	Nebytové hospodářství	2 000 000,00	77,19	2 000 000,00	77,19	1 543 887,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	13 710 000,00	76,47	14 412 000,00	72,74	10 483 946,63

3631	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	143,08	93 100,00	99,89	93 000,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	15 000,00	155,00	23 300,00	99,79	23 250,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	139,50	9 000,00	93,00	8 370,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	59,57	49 300,00	60,42	29 785,31
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	88,65	400 000,00	88,65	354 614,00
3631	5164	Nájemné	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	265,64	186 000,00	99,97	185 949,00
3631	5171	Opravy a udržování	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	625 000,00	99,93	624 562,00
3631	*	Veřejné osvětlení	1 211 000,00	108,96	1 990 700,00	66,28	1 319 530,31
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	11,38	4 000,00	11,38	455,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	50,20	3 000,00	50,20	1 506,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	39,26	50 000,00	39,26	19 630,00
3632	5171	Opravy a udržování	50 000,00	1,60	45 000,00	1,78	800,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	5 000,00	99,12	4 956,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	307 000,00	8,91	307 000,00	8,91	27 347,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 200 000,00	91,56	2 815 600,00	71,54	2 014 228,99
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	90,95	400 000,00	90,95	363 817,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	660 000,00	87,61	808 400,00	71,52	578 207,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	240 000,00	86,79	220 000,00	94,68	208 287,01
3639	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	4,50	2 100,00	21,43	450,12
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	168,96	84 600,00	99,86	84 479,30
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	112,81	115 000,00	98,09	112 809,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	125,12	312 900,00	99,97	312 790,80
3639	5151	Studená voda	50 000,00	89,95	45 000,00	99,95	44 976,00
3639	5153	Plyn	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	62,28	30 000,00	62,28	18 685,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	91,72	300 000,00	91,72	275 169,35
3639	5164	Nájemné	45 000,00	35,77	34 500,00	46,66	16 096,00
3639	5165	Nájemné za půdu	0,00	0,00	10 500,00	70,89	7 443,31
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	24,96	600 000,00	24,96	149 760,16
3639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	54,24	450 000,00	60,27	271 224,88
3639	5175	Pohoštění	3 000,00	55,90	3 000,00	55,90	1 677,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	171,98	516 000,00	99,99	515 945,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	136,90	884 100,00	77,42	684 501,00
3639	6127	Kulturní předměty	0,00	0,00	500,00	100,00	500,00
3639	6130	Pozemky	1 667 000,00	75,02	1 467 000,00	85,25	1 250 644,00
3639	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	200 000,00	100,00	200 000,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 000 000,00	88,90	9 394 200,00	75,70	7 111 690,92
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	9 518 000,00	88,87	11 691 900,00	72,35	8 458 568,23

3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	27,08	55 500,00	48,79	27 076,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	3 500,00	100,00	3 500,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	131,13	1 180 200,00	100,00	1 180 160,00
3722	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	1 100 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	2 100 000,00	57,65	2 239 200,00	54,07	1 210 736,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	12 000,00	41,67	5 000,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	12 000,00	41,67	5 000,00
372	**	Nakládání s odpady	2 100 000,00	57,89	2 251 200,00	54,00	1 215 736,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	2 400 000,00	3,31	2 400 000,00	3,31	79 415,00
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 400 000,00	3,31	2 400 000,00	3,31	79 415,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	46,56	70 000,00	46,56	32 590,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	96,38	250 000,00	96,38	240 954,40
3745	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	6 320 000,00	4,33	6 320 000,00	4,33	273 544,40
374	**	Ochrana přírody a krajiny	8 720 000,00	4,05	8 720 000,00	4,05	352 959,40
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	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	1 000,00	44,30	443,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	14 000,00	99,84	13 978,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	500,00	30,20	151,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	30 000,00	53,92	16 175,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	965,26	48 300,00	99,92	48 263,00
5512	5154	Elektrická energie	35 000,00	79,02	28 200,00	98,07	27 657,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	93,60	5 000,00	93,60	4 680,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	20 000,00	103,75	21 000,00	98,81	20 750,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	153,45	135 400,00	11,33	15 345,00
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	532,40	108 100,00	98,50	106 480,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	100 000,00	100,00	100 000,00
5512	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	275 000,00	132,34	551 500,00	65,99	363 922,00
551	**	Požární ochrana	275 000,00	132,34	551 500,00	65,99	363 922,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	177,85	89 000,00	99,92	88 927,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 300 000,00	36,22	1 268 400,00	37,12	470 849,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	150 000,00	13,51	150 000,00	13,51	20 266,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	56,04	90 000,00	56,04	50 435,00
6112	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 601 000,00	39,38	1 608 400,00	39,20	630 477,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 600,00	99,47	13 528,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	13 000,00	7,32	952,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	12 000,00	27,93	3 352,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	86,40	864,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	39 600,00	47,21	18 696,00
6115	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transférů posk.v min.rozp.obdobíc	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
611	**	Zastupitelské orgány	1 606 000,00	40,42	1 653 000,00	39,27	649 173,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 800 000,00	98,19	1 800 000,00	98,19	1 767 471,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	13,90	400 000,00	13,90	55 608,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	700 000,00	63,63	700 000,00	63,63	445 390,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	53,45	300 000,00	53,45	160 347,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	37,18	50 000,00	37,18	18 588,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	42,67	10 000,00	42,67	4 267,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	79,75	30 000,00	79,75	23 926,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	56,63	248 500,00	56,97	141 571,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	205 000,00	98,26	206 500,00	97,54	201 423,50
6171	5151	Studená voda	25 000,00	12,55	25 000,00	12,55	3 137,00
6171	5152	Teplo	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	42,24	150 000,00	42,24	63 359,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	48,87	10 000,00	48,87	4 887,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000,00	58,48	100 000,00	58,48	58 478,06

6171	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	158,19	395 500,00	100,00	395 482,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	56,74	35 000,00	64,85	22 696,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemí	250 000,00	75,19	250 000,00	75,19	187 963,76
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	66,90	1 077 000,00	68,95	742 631,49
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	24,78	150 000,00	24,78	37 173,40
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	158,56	39 700,00	99,85	39 640,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	19,58	13 300,00	29,44	3 916,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	187,55	57 000,00	98,71	56 266,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	51,87	28 500,00	54,60	15 559,80
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	100 000,00	0,00	239 200,00	0,00	0,00
6171	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	45,00	10 000,00	45,00	4 500,00
6171	5194	Věcné dary	20 000,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	36,40	50 000,00	36,40	18 200,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	50 000,00	43,48	50 000,00	43,48	21 738,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 500 000,00	64,35	2 500 000,00	64,35	1 608 844,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	50 000,00	118,00	59 000,00	100,00	59 000,00
6171	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	250 000,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	6 000,00	81,69	8 000,00	61,27	4 901,30
6171	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	99,68	100 000,00	99,68	99 679,00
6171	*	Činnost místní správy	10 211 000,00	61,47	10 437 100,00	60,14	6 276 643,31
617	**	Regionální a místní správa	10 211 000,00	61,47	10 437 100,00	60,14	6 276 643,31
6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	10 000,00	53,76	10 000,00	53,76	5 376,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	53,76	10 000,00	53,76	5 376,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	53,76	10 000,00	53,76	5 376,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	336 000,00	78,68	337 000,00	78,44	264 353,33
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	336 000,00	78,68	337 000,00	78,44	264 353,33
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	336 000,00	78,68	337 000,00	78,44	264 353,33
6330	5342	Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.fondu obcí a krajů	205 800,00	28,84	69 800,00	85,05	59 362,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	10 136 000,00	99,99	10 135 213,20
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	205 800,00	953,63	10 205 800,00	99,89	10 194 575,20
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	205 800,00	953,63	10 205 800,00	99,89	10 194 575,20
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	0,00	0,00	3 700,00	98,38	3 640,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	3 700,00	98,38	3 640,00
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	3 700,00	98,38	3 640,00
VÝDAJE celkem: *****			70 774 200,00	79,82	87 485 700,00	64,58	56 494 921,87

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	-879 700,00	2 650,70	-246 700,00	452,04	-23 318 193,75
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	-70 416,00
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	-981 900,00	2 392,38	-348 900,00	732,81	-23 490 765,75

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	30 317 300,00	99,20	31 592 300,00	95,19	30 073 810,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	38 876 000,00	92,74	42 141 800,00	85,56	36 055 050,10
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	1 530 000,00	78,45	1 431 700,00	83,84	1 200 349,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	1 032 800,00	225,45	12 668 800,00	99,90	12 656 477,60
PŘÍJMY CELKEM	4050	71 756 100,00	111,47	87 834 600,00	91,06	79 985 687,62

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	205 800,00		10 205 800,00		10 194 575,20
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	12 000,00	100,00	12 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	33 600,00	100,00	33 600,00
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.úrovni	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	205 800,00	100,00	10 069 800,00	99,90	10 059 362,00
4137 - Př.mezí 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	136 000,00	99,42	135 213,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	71 550 300,00	97,54	77 628 800,00	89,90	69 791 112,42

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	41 377 200,00	104,23	55 790 900,00	77,30	43 126 314,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	29 397 000,00	45,48	31 694 800,00	42,18	13 368 607,30
VÝDAJE CELKEM	4240	70 774 200,00	79,82	87 485 700,00	64,58	56 494 921,87

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	205 800,00		10 205 800,00		10 194 575,20
---------------------------	-------------	-------------------	--	----------------------	--	----------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	50 000,00	36,40	50 000,00	36,40	18 200,00
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.úrovn	4280	50 000,00	43,48	50 000,00	43,48	21 738,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	205 800,00	28,84	69 800,00	85,05	59 362,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	10 136 000,00	99,99	10 135 213,20
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.úrovn	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.úrovn	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	70 568 400,00	65,61	77 279 900,00	59,91	46 300 346,67
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	981 900,00	2 392,38	348 900,00	5 732,81	23 490 765,75
Třída 8 - Financování	4450	-981 900,00	2 392,38	-348 900,00	5 732,81	-23 490 765,75

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-981 900,00	2 392,38	-348 900,00	5 732,81	-23 490 765,75

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	105 638 410,21	128 897 507,56	-23 259 097,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	108 142,32	167 238,72	-59 096,40
Běžné účty celkem	6030	105 746 552,53	129 064 746,28	-23 318 193,75
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	979 662,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	593 049,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	42 275,00
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	526 916,40
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	26 000,00

**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	103	1	0,00	79 100,00	79 037,47
0000	4116	103	5	0,00	447 900,00	447 878,93
0000	4116	104	1	145 700,00	172 700,00	172 616,51
0000	4116	104	5	681 300,00	807 300,00	807 045,49

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	145 700,00	251 800,00	251 653,98
5	681 300,00	1 255 200,00	1 254 924,42
Celkem	827 000,00	1 507 000,00	1 506 578,40

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
3113	5336	103	1	0,00	79 100,00	79 037,47
3113	5336	103	5	0,00	447 900,00	447 878,93
3639	5011	104	1	286 600,00	167 900,00	128 818,23
3639	5011	104	5	418 000,00	602 300,00	602 272,80
3639	5031	104	1	71 800,00	53 800,00	32 204,56
3639	5031	104	5	104 600,00	150 600,00	150 568,18
3639	5032	104	1	25 900,00	15 300,00	11 593,65
3639	5032	104	5	37 700,00	54 300,00	54 204,57

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	384 300,00	316 100,00	251 653,91
5	560 300,00	1 255 100,00	1 254 924,48
Celkem	944 600,00	1 571 200,00	1 506 578,39

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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: X:\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261823**

Název : **Obec Březno**

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