

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	6 000 000,00	85,60	5 961 300,00	86,16	5 136 076,60
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	300 000,00	40,28	300 000,00	40,28	120 847,97
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	92,53	500 000,00	92,53	462 667,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	6 000 000,00	73,17	5 717 000,00	76,80	4 390 377,87
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 000 000,00	119,88	10 983 000,00	98,24	10 789 186,93
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	7 000 000,00	80,82	7 000 000,00	80,82	5 657 377,45
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1 000 000,00	43,10	500 000,00	86,19	430 961,28
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	10 000,00	5,80	10 000,00	5,80	580,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	600 000,00	81,20	600 000,00	81,20	487 185,00
0000	1341	Poplatek ze psů	75 000,00	40,89	75 000,00	40,89	30 670,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	5 000,00	4,00	5 000,00	4,00	200,00
0000	1356	Přijmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	0,00	0,00	20 464 200,00	96,41	19 729 025,86
0000	1361	Správní poplatky	30 000,00	65,90	30 000,00	65,90	19 770,00
0000	1381	Daň z hazardních her	600 000,00	32,56	600 000,00	32,56	195 387,69
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	100 000,00	0,08	100 000,00	0,08	78,82
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 465 000,00	144,32	5 000 800,00	100,00	5 000 787,94
0000	2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	600 000,00	58,46	600 000,00	58,46	350 768,00
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	50 000,00	147,00	78 500,00	93,63	73 500,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	0,00	0,00	268 200,00	100,00	268 200,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	665 000,00	286,63	2 572 200,00	74,10	1 906 120,60
0000	4119	Ostatní neinvestič.přij.transfery od rozpočtů ústř.úrovně	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
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	0 000,00	100,00	0 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	2 953 800,00	100,00	2 953 694,50
0000	*		36 315 000,00	159,98	64 726 000,00	89,76	58 095 464,20
000	**		36 315 000,00	159,98	64 726 000,00	89,76	58 095 464,20
1031	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	139,75	70 000,00	39,93	27 950,00
1031	*	Pěstební činnost	20 000,00	139,75	70 000,00	39,93	27 950,00
103	**	Lesní hospodářství	20 000,00	139,75	70 000,00	39,93	27 950,00
2141	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	100,61	10 100,00	99,61	10 061,00
2141	2112	Přijmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	20 000,00	190,37	38 100,00	99,93	38 074,00
2141	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	10 000,00	0,00	800,00	0,00	0,00
2141	*	Vnitřní obchod	40 000,00	120,34	49 000,00	98,23	48 135,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	40 000,00	120,34	49 000,00	98,23	48 135,00
2412	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	99,24	400 000,00	99,24	396 960,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	400 000,00	99,24	400 000,00	99,24	396 960,00
241	**	Činnosti spojů	400 000,00	99,24	400 000,00	99,24	396 960,00
3399	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	25 000,00	107,36	26 900,00	99,78	26 840,00
3399	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	25 000,00	362,24	90 600,00	99,96	90 560,00
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	0,00	0,00	8 000,00	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	50 000,00	234,80	1 125 500,00	99,28	1 117 400,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	50 000,00	234,80	1 125 500,00	99,28	1 117 400,00
3412	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	58 000,00	111,69	64 800,00	99,97	64 780,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	58 000,00	111,69	64 800,00	99,97	64 780,00
341	**	Tělovýchova	58 000,00	111,69	64 800,00	99,97	64 780,00
3611	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	12,46	623,00
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	50 000,00	10,70	5 349,00
3611	*	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	55 000,00	10,86	5 972,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobku	100 000,00	1,51	3 300,00	45,67	1 507,00
3612	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	900,00	92,44	832,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	9 600 000,00	122,11	11 722 300,00	100,00	11 722 218,58
3612	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000,00	8,22	50 800,00	32,34	16 431,00
3612	*	Bytové hospodářství	10 000 000,00	117,41	11 777 300,00	99,69	11 740 988,58
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	114,72	286 900,00	99,97	286 800,97
3613	*	Nebytové hospodářství	250 000,00	114,72	286 900,00	99,97	286 800,97
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	10 250 000,00	117,40	12 119 200,00	99,30	12 033 761,55
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	86,69	20 000,00	86,69	17 337,00
3632	*	Pohřebnictví	20 000,00	86,69	20 000,00	86,69	17 337,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	29 000,00	270,06	79 800,00	98,14	78 316,25
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	36,78	18 400,00	99,95	18 390,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	344 000,00	138,10	477 000,00	99,59	475 065,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	32 000,00	2,84	2 000,00	45,38	907,50
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	5 000,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	017,80	50 900,00	99,98	50 890,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 400 000,00	102,70	1 455 800,00	98,76	1 437 785,50
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 865 000,00	110,53	2 085 000,00	98,87	2 061 354,25
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 885 000,00	110,28	2 105 000,00	98,75	2 078 691,25
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	99,95	200 000,00	99,95	199 903,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 000,00	99,95	200 000,00	99,95	199 903,00
372	**	Nakládání s odpady	200 000,00	99,95	200 000,00	99,95	199 903,00
3743	2343	Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vydob.nerostů	25 000 000,00	152,25	39 000 000,00	97,60	38 062 906,85
3743	*	Rekultivace půdy v důsl.těžeb.a důl.čin., po skládkách apod.	25 000 000,00	152,25	39 000 000,00	97,60	38 062 906,85
374	**	Ochrana přírody a krajiny	25 000 000,00	152,25	39 000 000,00	97,60	38 062 906,85
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
551	**	Požární ochrana	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	60,25	11 000,00	60,25	6 627,30
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	15,67	10 000,00	15,67	1 567,00
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10 000,00	52,25	8 000,00	65,31	5 225,00
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000,00	124,67	3 800,00	98,42	3 740,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 200,00	100,00	1 200,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	47 000,00	74,47	36 300,00	96,42	34 999,45
6171	2328	Neidentifikované příjmy	7 000,00	38,70	17 000,00	15,94	2 709,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 700,00	99,69	10 667,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	7 000,00	14,29	7 000,00	14,29	1 000,00
6171	*	Činnost místní správy	100 000,00	67,73	110 000,00	61,58	67 734,75
617	**	Regionální a místní správa	100 000,00	67,73	110 000,00	61,58	67 734,75
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000,00	64,66	40 000,00	64,66	25 863,31
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	64,66	40 000,00	64,66	25 863,31
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	40 000,00	64,66	40 000,00	64,66	25 863,31
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	211 800,00	72,18	164 000,00	93,21	152 868,60
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	47 800,00	99,84	47 722,50
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	211 800,00	94,71	211 800,00	94,71	200 591,10

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovni	211 800,00	94,71	211 800,00	94,71	200 591,10
PRÍJMY celkem:			74 581 800,00	150,73	120 233 300,0	93,50	112 420 141,01

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	228 000,00	193,89	442 100,00	99,99	442 070,00
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	142,79	71 400,00	99,99	71 395,00
2141	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	70 000,00	151,80	106 300,00	99,96	106 262,00
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	153,01	38 300,00	99,87	38 252,00
2141	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	19,77	1 200,00	98,83	1 186,00
2141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000,00	265,90	12 700,00	99,68	12 659,00
2141	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	337,85	101 400,00	99,95	101 353,69
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	71 000,00	107,52	76 400,00	99,92	76 336,20
2141	5151	Studená voda	6 000,00	112,48	6 800,00	99,25	6 749,00
2141	5153	Plyn	40 000,00	97,27	39 000,00	99,76	38 906,16
2141	5154	Elektrická energie	16 000,00	90,40	14 500,00	99,75	14 464,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	11 000,00	84,16	9 300,00	99,54	9 257,30
2141	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	2 000,00	30,25	700,00	86,43	605,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	740,39	22 300,00	99,60	22 211,59
2141	5171	Opravy a udržování	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	1 000,00	239,40	2 400,00	99,75	2 394,00
2141	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	350,00	3 500,00	100,00	3 500,00
2141	6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	87,04	52 300,00	99,85	52 223,00
2141	*	Vnitřní obchod	657 000,00	155,22	1 020 600,00	99,92	1 019 823,94
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	657 000,00	155,22	1 020 600,00	99,92	1 019 823,94
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	2 170 000,00	2,62	771 400,00	7,37	56 870,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 500 000,00	2,27	1 101 400,00	5,16	56 870,00
221	**	Pozemní komunikace	2 500 000,00	2,27	1 101 400,00	5,16	56 870,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	48,00	100 000,00	48,00	48 000,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2321	5151	Studená voda	100 000,00	5,90	100 000,00	5,90	5 897,00
2321	5154	Elektrická energie	100 000,00	42,42	100 000,00	42,42	42 423,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	25,34	100 000,00	25,34	25 339,88
2321	5171	Opravy a udržování	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	5,01	1 000 000,00	5,01	50 100,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 000 000,00	8,59	2 000 000,00	8,59	171 759,88
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 000 000,00	8,59	2 000 000,00	8,59	171 759,88
2341	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	123,78	75 000,00	99,02	74 266,00
2341	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	9 200,00	99,71	9 173,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	70 000,00	119,20	84 200,00	99,10	83 439,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	70 000,00	119,20	84 200,00	99,10	83 439,00
2412	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	154,16	541 200,00	99,70	539 563,00
2412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00
2412	*	Záležitosti telekomunikací	400 000,00	134,89	576 000,00	93,67	539 563,00
241	**	Činnosti spojů	400 000,00	134,89	576 000,00	93,67	539 563,00
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	4 200,00	97,86	4 110,00
3113	5151	Studená voda	10 000,00	332,84	133 300,00	99,99	133 284,00
3113	5153	Plyn	170 000,00	19,95	34 000,00	99,76	33 919,96
3113	5154	Elektrická energie	90 000,00	104,82	94 400,00	99,93	94 335,00
3113	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	75,97	7 600,00	99,97	7 597,34
3113	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	244,58	73 400,00	99,96	73 374,00
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	1 500,00	100,00	1 500,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 490 000,00	161,08	2 400 200,00	100,00	2 400 140,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	400 000,00	105,32	421 300,00	99,99	421 277,60
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	450 800,00	100,00	450 783,00
3113	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3113	*	Základní školy	2 300 000,00	157,41	3 620 700,00	99,99	3 620 320,90
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 300 000,00	157,41	3 620 700,00	99,99	3 620 320,90
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	83,34	25 000,00	66,67	16 667,00
3315	5151	Studená voda	20 000,00	4,93	20 000,00	4,93	985,00
3315	5153	Plyn	60 000,00	1,99	60 000,00	1,99	1 195,27
3315	5154	Elektrická energie	60 000,00	9,78	58 500,00	10,03	5 868,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	11 600,00	99,83	11 580,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00
3315	*	Činnosti muzeí a galerií	500 000,00	7,26	205 000,00	17,71	36 295,27
331	**	Kultura	500 000,00	7,26	205 000,00	17,71	36 295,27
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	65,00	20 000,00	65,00	13 000,00
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
3326	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	6 000,00	96,00	5 760,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3326	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 300 000,00	11,45	1 300 000,00	11,45	148 847,00
3326	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizaci	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3326	*	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst,kultur,nár,a hist.po	1 500 000,00	11,17	1 500 000,00	11,17	167 607,00
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	1 500 000,00	11,17	1 500 000,00	11,17	167 607,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	53,70	128 300,00	83,71	107 394,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	119,28	23 900,00	99,82	23 856,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	151,77	60 800,00	99,85	60 709,20
3399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	250,70	125 400,00	99,96	125 351,10
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	147,91	2 514 500,00	100,00	2 514 400,79
3399	5175	Pohoštění	42 000,00	120,76	51 000,00	99,45	50 720,00
3399	5194	Věcné dary	26 000,00	38,52	26 000,00	38,52	10 016,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	520 000,00	107,31	558 000,00	100,00	558 000,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	900 000,00	105,77	951 900,00	100,00	951 894,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	3 500 000,00	125,78	4 444 300,00	99,06	4 402 341,09
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	3 500 000,00	125,78	4 444 300,00	99,06	4 402 341,09
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	90,63	50 000,00	90,63	45 315,00
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	35,36	30 000,00	35,36	10 607,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3412	5175	Pohoštění	0,00	0,00	300,00	77,33	232,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	130 000,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00
3412	*	Sportovní zařízení v majetku obce	300 000,00	18,72	300 000,00	18,72	56 154,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	700 000,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	700 000,00	100,00	700 000,00	100,00	700 000,00
341	**	Tělovýchova	1 000 000,00	75,62	1 000 000,00	75,62	756 154,00
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	81,42	70 000,00	81,42	56 997,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	135,07	20 300,00	99,81	20 261,00
3429	5151	Studená voda	2 000,00	9,80	1 000,00	19,60	196,00
3429	5154	Elektrická energie	5 000,00	132,16	7 200,00	91,78	6 608,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	20 000,00	100,00	20 000,00
3429	5194	Věcné dary	1 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	127 000,00	64,49	101 000,00	81,09	81 900,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	220 000,00	84,53	220 000,00	84,53	185 962,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	220 000,00	84,53	220 000,00	84,53	185 962,00
3611	5660	Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3611	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3612	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	103,15	350 000,00	44,21	154 728,80
3612	5151	Studená voda	1 000 000,00	115,32	1 153 800,00	99,95	1 153 171,00
3612	5152	Teplo	5 000 000,00	98,74	5 846 200,00	84,45	4 936 980,70
3612	5154	Elektrická energie	65 000,00	137,43	89 500,00	99,81	89 329,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	47,66	735 500,00	49,25	362 239,00

3612	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	11,21	1 500 000,00	11,21	168 124,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	679 000,00	0,00	253 100,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	350 000,00	224,02	784 100,00	100,00	784 079,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	490 000,00	8,68	481 800,00	8,82	42 517,00
3612	*	Bytové hospodářství	10 000 000,00	76,91	11 200 000,00	68,67	7 691 168,50
3613	5151	Studená voda	20 000,00	3,55	20 000,00	3,55	709,00
3613	5154	Elektrická energie	80 000,00	36,26	80 000,00	36,26	29 005,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	0,00	477 500,00	0,00	0,00
3613	5171	Opravy a udržování	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	22 500,00	99,70	22 432,00
3613	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	20,50	19 000 000,00	20,50	3 895 207,23
3613	*	Nebytové hospodářství	20 000 000,00	19,74	20 000 000,00	19,74	3 947 353,23
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	30 500 000,00	38,16	31 700 000,00	36,71	11 638 521,73
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	110,23	110 300,00	99,93	110 225,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	30 000,00	90,40	27 200,00	99,71	27 120,00
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	99,00	9 900,00	100,00	9 900,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	22,60	11 300,00	99,99	11 299,00
3631	5154	Elektrická energie	410 000,00	90,38	370 600,00	99,99	370 555,00
3631	5164	Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	289,65	58 000,00	99,88	57 929,20
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	2 545,83	509 200,00	99,99	509 166,55
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	*	Veřejné osvětlení	700 000,00	156,60	1 096 500,00	99,97	1 096 194,75
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	2 761,00	91,67	2 531,00
3632	5151	Studená voda	3 000,00	-10,73	0,00	0,00	-322,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	0,00	49 839,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	38 000,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3632	*	Pohřebnictví	300 000,00	0,74	300 000,00	0,74	2 209,00
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom., vyjma zaměst.na služ.místech	2 500 000,00	106,02	3 055 000,00	86,76	2 650 622,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	68,73	400 000,00	68,73	274 919,00
3639	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	850 000,00	83,76	852 700,00	83,50	711 974,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	230 000,00	109,70	287 400,00	87,79	252 313,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	31,04	5 000,00	31,04	1 552,19
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	68 000,00	56,45	59 700,00	64,30	38 388,28
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000,00	21,11	75 000,00	35,19	26 389,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	161,02	483 100,00	99,99	483 062,41
3639	5151	Studená voda	50 000,00	267,06	133 600,00	99,95	133 532,00
3639	5153	Plyn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	30 000,00	75,39	25 200,00	89,75	22 617,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	85,45	213 700,00	99,97	213 626,66
3639	5164	Nájemné	40 000,00	13,85	36 900,00	15,01	5 539,00
3639	5165	Nájemné za půdu	15 000,00	253,48	38 100,00	99,79	38 021,31
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	55,98	598 100,00	37,44	223 936,00
3639	5171	Opravy a udržování	400 000,00	39,24	395 100,00	39,73	156 976,00
3639	5175	Pohoštění	0,00	0,00	6 900,00	98,87	6 822,00
3639	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 000,00	0,00	1 000,00	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	200 000,00	388,87	777 800,00	99,99	777 738,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00
3639	6127	Kulturní předměty	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	750 000,00	143,23	1 074 200,00	100,00	1 074 200,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	7 000 000,00	101,32	8 740 000,00	81,15	7 092 227,85
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	8 000 000,00	102,38	10 136 500,00	80,80	8 190 631,60
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	55,97	90 000,00	55,97	50 373,00
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	35,00	10 000,00	35,00	3 500,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	92,69	1 400 000,00	92,69	1 297 646,00

3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 500 000,00	90,10	1 500 000,00	90,10	1 351 519,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	1 543 000,00	99,74	1 539 012,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	0,00	0,00	1 558 000,00	99,74	1 554 012,00
372	**	Nakládání s odpady	1 500 000,00	193,70	3 058 000,00	95,01	2 905 531,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	2 600 000,00	78,89	2 466 800,00	83,15	2 051 059,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	133 200,00	99,92	133 100,00
3744	*	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	2 600 000,00	84,01	2 600 000,00	84,01	2 184 159,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	18 200,00	99,73	18 150,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	23,28	51 800,00	31,46	16 295,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	56,00	250 000,00	56,00	140 000,00
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	2,76	6 320 000,00	2,76	174 445,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	8 920 000,00	26,44	8 920 000,00	26,44	2 358 604,00
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	2 000,00	96,95	1 939,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	142,53	23 000,00	92,96	21 380,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	700,00	94,14	659,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	53,61	18 400,00	58,27	10 722,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	38 900,00	95,80	37 268,00
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	86,62	20 000,00	86,62	17 323,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00
5512	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00	100 000,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	275 000,00	71,52	285 000,00	69,01	196 691,00
551	**	Požární ochrana	275 000,00	71,52	285 000,00	69,01	196 691,00
6112	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	700,00	86,57	606,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	96,18	89 000,00	97,26	86 562,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 211 000,00	76,10	1 211 000,00	76,10	921 515,00
6112	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	180 000,00	66,71	180 000,00	66,71	120 086,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000,00	82,14	110 000,00	82,14	90 355,00
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	0,00	300,00	69,00	207,00
6112	5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	1 601 000,00	76,16	1 601 000,00	76,16	1 219 331,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6114	5175	Pohoštění	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	204,71	48 400,00	84,59	40 942,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	111,70	15 900,00	14,05	2 234,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6115	5175	Pohoštění	1 000,00	343,20	3 700,00	92,76	3 432,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	25 000,00	186,43	70 000,00	66,58	46 608,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	10,97	1 097,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	18 500,00	14,05	2 598,60
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	28 500,00	12,97	3 695,60
611	**	Zastupitelské orgány	1 651 000,00	76,90	1 724 500,00	73,62	1 269 634,60
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 039 000,00	95,94	1 986 800,00	98,46	1 956 217,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	35,75	143 000,00	99,99	142 980,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	700 000,00	72,83	509 900,00	99,99	509 839,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	300 000,00	61,04	270 200,00	67,77	183 124,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	50 000,00	46,60	38 900,00	59,90	23 300,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	100,36	30 200,00	99,69	30 107,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	301,62	301 700,00	99,97	301 624,40
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	317,26	317 400,00	99,96	317 260,00

6171	5151	Studená voda	25 000,00	79,84	25 000,00	79,84	19 960,00
6171	5152	Teplo	60 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
6171	5154	Elektrická energie	150 000,00	49,20	77 800,00	94,86	73 804,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	44 600,00	99,81	44 515,82
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	67,50	6 800,00	99,26	6 750,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	133,45	66 800,00	99,89	66 725,28
6171	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	79,43	278 100,00	99,97	278 014,90
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	116,43	23 300,00	99,94	23 286,60
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	200 000,00	66,76	133 600,00	99,94	133 515,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	145,58	1 455 000,00	95,05	1 382 976,38
6171	5171	Opravy a udržování	50 000,00	116,75	58 400,00	99,95	58 373,70
6171	5172	Programové vybavení	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	82,54	20 000,00	82,54	16 508,00
6171	5175	Pohoštění	30 000,00	318,68	95 700,00	99,90	95 603,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	70,46	21 500,00	98,32	21 138,80
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	50 000,00	0,80	124 400,00	0,32	398,00
6171	5194	Věcné dary	10 000,00	150,00	15 000,00	100,00	15 000,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	450,00	45 000,00	100,00	45 000,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	30 000,00	94,23	28 300,00	99,89	28 268,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 700 000,00	80,05	1 658 600,00	82,05	1 360 814,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	3 300,00	97,52	3 218,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	55 000,00	103,82	57 100,00	100,00	57 100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	6 400,00	99,61	6 375,00
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	24 200,00	100,00	24 200,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	185,02	555 100,00	99,99	555 053,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	157,66	157 700,00	99,97	157 660,00
6171	*	Činnost místní správy	8 000 000,00	99,23	8 590 000,00	92,42	7 938 708,88
617	**	Regionální a místní správa	8 000 000,00	99,23	8 590 000,00	92,42	7 938 708,88
6223	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6223	*	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
622	**	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	336 000,00	86,10	336 000,00	86,10	289 282,28
6310	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	100,00	93,15	93,15
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	336 000,00	86,12	336 100,00	86,10	289 375,43
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	336 000,00	86,12	336 100,00	86,10	289 375,43
6330	5342	Převody fondů kult. a soc.potřeb a soc.fondů obcí a krajů	170 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	41 800,00	479,88	200 700,00	99,95	200 591,10
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	211 800,00	94,71	211 800,00	94,71	200 591,10
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	211 800,00	94,71	211 800,00	94,71	200 591,10
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	10 000,00	108,16	20 900,00	51,75	10 816,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	10 000,00	108,16	20 900,00	51,75	10 816,00
640	**	Ostatní činnosti	10 000,00	108,16	20 900,00	51,75	10 816,00
VÝDAJE celkem: *****			74 160 800,00	62,08	80 865 000,00	56,93	46 039 241,42

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	f	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. příj.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-421 000,00	737,73	-39 368 300,00	168,30	-66 255 851,59
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 příj.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 104,00
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	10 020 000,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 020 000,00
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 příj.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 příj.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.úct. org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 944,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávací schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8)	8000	-421 000,00	767,43	-39 368 300,00	168,62	-66 380 899,59

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	35 000 000,00	149,86	58 161 300,00	90,18	52 451 181,10
Třída 2 – Nedaňové příjmy	4020	37 248 000,00	142,39	54 432 700,00	97,43	53 036 068,21
Třída 3 – Kapitálové příjmy	4030	1 407 000,00	102,26	1 462 800,00	98,36	1 438 785,50
Třída 4 – Přijaté transfery	4040	926 800,00	592,80	6 176 500,00	88,95	5 494 106,20
PŘÍJMY CELKEM	4050	74 581 800,00	150,73	120 233 300,00	93,50	112 420 141,01
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	211 800,00		211 800,00		200 591,10
2221 – Příjmy z finan.vypoř.mín.vět.mezí krajem a úroce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2222 – Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 – Příjmy z fin.vypoř.mín.vět.mezí reg.r.a kr.,obce 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 kraje	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
2444 – Ost.splátky příj.prostř.od veřej.rozpčtů št.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 kraje	4110	0,00	0,00	70 000,00	100,00	70 000,00
4123 – Neinvestiční přijaté transfery od regionáln. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 – Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.brovn	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	211 800,00	72,18	164 000,00	93,21	152 868,60
4137 – Př.mezí stat.městy a jejich mě,obv.neco část.-př.	• 4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 – Převody z vlastních pokladny	• 4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 – Ostatní převody z vlastních fondů	• 4150	0,00	0,00	47 800,00	99,84	47 722,50
4221 – Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 – Investiční přijaté transfery od kraje	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 rozpčtů št.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZP 024 – Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZP 025 – Splátky půjč.prostředků příj.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZP 026 – Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZP 029 – Splátky půjč.prostředků příj.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	74 370 000,00	150,89	120 021 500,00	93,50	112 219 549,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 1	%	Rozpočet po změnách 2	%	Výsledek od počátku roku 3
Třída 5 – Bežné výdaje	4210	40 079 800,00	86,49	45 036 400,00	76,97	34 665 352,64
Třída 6 – Kapitálové výdaje	4220	34 081 000,00	33,37	35 828 600,00	31,75	11 373 888,78
VÝDAJE CELKEM	4240	74 160 800,00	62,08	80 865 000,00	56,93	46 039 241,42
KONSOLIDACE VÝDAJŮ						
	4250	211 800,00		211 800,00		200 591,10
5321 – Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.rozpčtům územ.úrovň	4280	30 000,00	94,23	28 300,00	99,89	28 268,00
5342 – Převody FKSP a sociálního fondu mezi a kraji	4281	170 000,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
5344 – Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpčtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 – Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	41 800,00	479,88	200 700,00	99,95	200 591,10
5347 – Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.něb část,-vř	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.mn.let mezi krajem a obc	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 – Výdaje z finan.vypoř.mn.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5369 – Výd.z fin.vyp.mn.let mezi reg.z. 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.rozpčtům úz.úrovň	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.rozpčtům 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.rozpčtům 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	73 949 000,00	61,99	80 653 200,00	56,83	45 838 650,32
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI						
	4440	421 000,00	767,43	39 368 300,00	168,62	66 380 899,59
Třída 8 – Financování	4450	-421 000,00	767,43	-39 368 300,00	168,62	-66 380 899,59
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ						
	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-421 000,00	767,43	-39 368 300,00	168,62	-66 380 899,59

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	128 897 507,56	195 143 129,65	-66 245 622,09
Běžné účty fondů ÚSC	6020	167 238,72	177 468,22	-10 229,50
Běžné účty celkem	6030	129 064 746,28	195 320 597,87	-66 255 851,59
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.vypořad.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.vypořádání 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.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání 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.vypořad.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání 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	521 844,00
13101	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	996 919,00
14004	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	36 080,00
15974	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	2 953 694,50
33063	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	351 277,60
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 500,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	45 000,00

**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	53 000,00	52 691,64
0000	4116	103	5	0,00	300 000,00	298 585,96
0000	4116	104	1	115 000,00	191 100,00	89 473,10
0000	4116	104	5	500 000,00	981 200,00	432 370,90
0000	4116	106	5	0,00	12 800,00	0,00
0000	4216	106	5	0,00	1 304 900,00	1 304 803,20

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	115 000,00	244 100,00	142 164,74
5	500 000,00	2 598 900,00	2 035 760,06
Celkem	615 000,00	2 843 000,00	2 177 924,80

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	70 000,00	52 700,00	52 691,64
3113	5336	103	5	300 000,00	298 600,00	298 585,96
3639	5011	104	1	200 000,00	68 700,00	68 618,59
3639	5011	104	5	450 000,00	725 000,00	320 817,23
3639	5031	104	1	100 000,00	88 600,00	17 154,65
3639	5031	104	5	150 000,00	135 400,00	80 204,31
3639	5032	104	1	15 000,00	15 000,00	6 175,68
3639	5032	104	5	55 000,00	55 000,00	28 873,55
3725	6122	106	1	0,00	242 800,00	242 626,80
3725	6122	106	5	0,00	1 378 700,00	1 374 885,20
3744	6121	106	1	0,00	615 400,00	615 317,70
3744	6121	106	5	0,00	1 435 800,00	1 435 741,30
3744	6122	106	1	0,00	40 000,00	39 930,00
3744	6122	106	5	0,00	93 200,00	93 170,00

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	385 000,00	1 123 200,00	1 042 515,06
5	955 000,00	4 121 700,00	3 632 277,55
Celkem	1 340 000,00	5 244 900,00	4 674 792,61

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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: W:\KEOW\data\01\Sestavy\2018\V040-201812K04.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00261823**

Název : **Obec Březno**

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