

Obec Březník

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

sestavený ke dni 31.12.2017

Údaje o organizaci

Název	Obec Březník
Adresa	Březník 67574 Březník
IČ	00289132
Právní forma	Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Kontaktní údaje

Telefon	568643320
E-mail	obec@obecbreznik.cz

Doplňující údaje o organizaci

Obsah návrhu závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- Daňové příjmy
- Plnění sdílených daní po měsících
- Plnění sdílených daní v minulých třech letech
- Plnění běžných výdajů dle paragrafů
- Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
- Plnění celkových výdajů dle oddílů
- Analýza příjmů a výdajů po měsících
- Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících
- Měsíční stav finančních prostředků
- Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících
- Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

P Ř Í J M Y

Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2154884.34	2022228.00	106.56	2154884.34	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60626.25	47556.00	127.48	60626.25	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200655.62	184940.00	108.50	200655.62	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2137212.00	2108316.00	101.37	2137212.00	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	4330613.34	4190212.00	103.35	4330613.34	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6639.40	1000.00	663.94	6639.40	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	308627.00	305000.00	101.19	308627.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	14692.00	12000.00	122.43	14692.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	12370.00	5000.00	247.40	12370.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	41269.30	27000.00	152.85	41269.30	100.00	0.00
1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	12444.92	0.00	0.00	12444.92	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	746888.43	700000.00	106.70	746888.43	100.00	0.00
Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10220972.60	9603252.00	106.43	10220972.60	100.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122046.58	132253.00	92.28	122046.58	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	9857.00	500.00	1971.40	9857.00	100.00	0.00
2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.)	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	16582.00	1000.00	1658.20	16582.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59353.00	54000.00	109.91	59353.00	100.00	0.00
2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n.	5859.42	2000.00	292.97	5859.42	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	660.80	200.00	330.40	660.80	100.00	0.00
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	11484.00	0.00	0.00	11484.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44136.00	22150.00	199.26	44136.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0.00	5145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	270978.80	220248.00	123.03	270978.80	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
3111 Příjmy z prodeje pozemků	178848.00	3992900.00	4.48	178848.00	100.00	0.00
Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178848.00	3992900.00	4.48	178848.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	9535.00	0.00	0.00	9535.00	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhm.dotač.vzta	128500.00	128500.00	100.00	128500.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	436500.00	0.00	0.00	436500.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	156984.00	0.00	0.00	156984.00	100.00	0.00
Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY	731519.00	128500.00	569.28	731519.00	100.00	0.00
PŘÍJMY CELKEM	11402318.40	13944900.00	81.77	11402318.40	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

VÝDAJE

Položka		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
Třída	5	BĚŽNÉ VÝDAJE	skválený	%	upravený	%	Rozdíl	
5011		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	861943.00	906762.00	95.06	861943.00	100.00	0.00
5019		Ostatní platy	123790.00	110000.00	112.54	123790.00	100.00	0.00
5021		Ostatní osobní výdaje	146288.00	209700.00	69.76	146288.00	100.00	0.00
5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517673.00	500000.00	103.53	517673.00	100.00	0.00
5031		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221217.00	231691.00	95.48	221217.00	100.00	0.00
5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126906.00	133408.00	95.13	126906.00	100.00	0.00
5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění	3778.00	22864.00	16.52	3778.00	100.00	0.00
5132		Ochranné pomůcky	4034.00	3000.00	134.47	4034.00	100.00	0.00
5133		Léky a zdravotnický materiál	1619.00	0.00	0.00	1619.00	100.00	0.00
5134		Prádlo, oděv a obuv	46309.00	7000.00	661.56	46309.00	100.00	0.00
5136		Knihy, učební pomůcky a tisk	6626.00	3000.00	220.87	6626.00	100.00	0.00
5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	146269.70	128000.00	114.27	146269.70	100.00	0.00
5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	33569.00	120000.00	27.97	33569.00	100.00	0.00
5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	214558.16	272000.00	78.88	214558.16	100.00	0.00
5141		Úroky vlastní	46425.70	168000.00	27.63	46425.70	100.00	0.00
5151		Studená voda	9095.00	17000.00	53.50	9095.00	100.00	0.00
5153		Plyn	87309.21	107000.00	81.60	87309.21	100.00	0.00
5154		Elektrická energie	202474.00	246500.00	82.14	202474.00	100.00	0.00
5156		Pohonné hmoty a maziva	63039.54	105000.00	60.04	63039.54	100.00	0.00
5161		Poštovní služby	7333.00	2500.00	293.32	7333.00	100.00	0.00
5162		Služby telekomunikací a radiokomunikací	17533.83	2500.00	701.35	17533.83	100.00	0.00
5163		Služby peněžních ústavů	86537.60	109200.00	79.25	86537.60	100.00	0.00
5164		Nájemné	2.00	17000.00	0.01	2.00	100.00	0.00
5165		Nájemné za půdu	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166		Konzultační, poradenské a právní služby	12603.00	10000.00	126.03	12603.00	100.00	0.00
5167		Služby školení a vzdělávání	7590.00	6000.00	126.50	7590.00	100.00	0.00
5168		Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiem	53842.06	0.00	0.00	53842.06	100.00	0.00
5169		Nákup ostatních služeb	1268364.25	1013000.00	125.21	1268364.25	100.00	0.00
5171		Opravy a udržování	553106.29	1160000.00	47.68	553106.29	100.00	0.00
5172		Programové vybavení	23015.00	0.00	0.00	23015.00	100.00	0.00
5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15240.00	47000.00	32.43	15240.00	100.00	0.00
5175		Pohoštění	56768.25	21000.00	270.33	56768.25	100.00	0.00
5191		Zaplacené sankce	723.00	0.00	0.00	723.00	100.00	0.00
5192		Poskytnuté náhrady	2750.00	0.00	0.00	2750.00	100.00	0.00
5194		Věcné dary	64689.00	65000.00	99.52	64689.00	100.00	0.00
5212		Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222		Neinvestiční transfery spolkům	300000.00	310000.00	96.77	300000.00	100.00	0.00
5223		Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35000.00	25000.00	140.00	35000.00	100.00	0.00
5229		Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20772.00	67680.00	30.69	20772.00	100.00	0.00
5329		Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27120.00	25695.00	105.55	27120.00	100.00	0.00
5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1211484.00	1200000.00	100.96	1211484.00	100.00	0.00
5336		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	36984.00	0.00	0.00	36984.00	100.00	0.00
5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58479.00	12400.00	471.60	58479.00	100.00	0.00
5365		Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00
5424		Náhrady mezd v době nemoci	466.00	0.00	0.00	466.00	100.00	0.00

5901	Nespecifikované rezervy	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída 5	BĚŽNÉ VÝDAJE	6916175.59	7479900.00	92.46	6916175.59	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	66792.00	3930000.00	1.70	66792.00	100.00	0.00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	44991.50	0.00	0.00	44991.50	100.00	0.00
6130		Pozemky	1165215.00	2535000.00	45.97	1165215.00	100.00	0.00
6371		Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
Třída 6		KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1316998.50	6465000.00	20.37	1316998.50	100.00	0.00
		VÝDAJE CELKEM	8233174.09	13944900.00	59.04	8233174.09	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

FINANCOVÁNÍ

Název položky	Položka	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%
Krátkodobé financování z tuzemska						
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-2132144.31	0.00	0.00	-3169144.31	67.28
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	8124	-1038000.00	-1038000.00	100.00	-1038000.00	100.00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CELKEM FINANCOVÁNÍ	8000	-3169144.31	0.00	0.00	-3169144.31	100.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10220972.60	9603252.00	106.43	10220972.60	100.00	0.00
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	270978.80	220248.00	123.03	270978.80	100.00	0.00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	178848.00	3992900.00	4.48	178848.00	100.00	0.00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	731519.00	128500.00	569.28	731519.00	100.00	0.00
C E L K E M P Ř Í J M Y	11402318.40	13944900.00	81.77	11402318.40	100.00	0.00

VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	6916175.59	7479900.00	92.46	6916175.59	100.00	0.00
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1316998.50	6465000.00	20.37	1316998.50	100.00	0.00
C E L K E M V Ý D A J E	8233174.09	13944900.00	59.04	8233174.09	100.00	0.00

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

FINANCOVÁNÍ

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska						
8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	-2132144.31	0.00	0.00	-3169144.31	67.28	-1037000.00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00
8124 Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půjč.prostředků (-)	-1038000.00	-1038000.00	100.00	-1038000.00	100.00	0.00
Opravné položky k peněžním operacím						
8901 Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1000.00
C E L K E M F I N A N C O V Á N Í	-3169144.31	0.00	0.00	-3169144.31	100.00	0.00

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky

Položky		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Sdílené daně	(Pol:11xx-12xx)	9076841.55	8553252.00	106.12	9076841.55	100.00	0.00
Místní popl.	(Pol:133x-134x)	331158.40	318000.00	104.14	331158.40	100.00	0.00
Správní popl.	(Pol:136x)	12370.00	5000.00	247.40	12370.00	100.00	0.00
Daň z nemov.	(Pol:1511)	746888.43	700000.00	106.70	746888.43	100.00	0.00

Sdílené daně po měsících

Měsíc	Skutečnost
Leden	625318.09
Únor	690149.36
Březen	927733.36
Duben	508338.76
Květen	647784.60
Červen	868781.39
Červenec	968878.72
Srpen	667126.21
Září	779667.88
Říjen	662974.14
Listopad	711345.17
Prosinec	1018743.87
CELKEM	9076841.55

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky

Měsíc	2015	2016	2017
Leden	526201.74	569864.09	625318.09
Únor	581463.11	619462.81	690149.36
Březen	418191.75	709733.20	927733.36
Duben	468798.22	498601.09	508338.76
Květen	385194.34	511526.53	647784.60
Červen	704006.58	681158.07	868781.39
Červenec	847695.73	791862.62	968878.72
Srpen	585153.85	594753.05	667126.21
Září	674408.90	809618.68	779667.88
Říjen	476330.97	602046.57	662974.14
Listopad	606386.14	630924.13	711345.17
Prosinec	824164.78	915165.46	1018743.87
CELKEM	7097996.11	7934716.30	9076841.55

Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	32078.20	100000.00	32.08	32078.20	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	31495.80	30000.00	104.99	31495.80	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	34997.00	122400.00	28.59	34997.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6720.00	56720.00	11.85	6720.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82543.00	56000.00	147.40	82543.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	14490.00	60000.00	24.15	14490.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1333783.00	1205000.00	110.69	1333783.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	6244.00	15000.00	41.63	6244.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	22175.00	22000.00	100.80	22175.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	9182.00	8000.00	114.78	9182.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	376077.50	418400.00	89.88	376077.50	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	211960.64	408840.00	51.84	211960.64	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250000.00	250000.00	100.00	250000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	66466.00	25000.00	265.86	66466.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	5000.00	65000.00	7.69	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	355496.09	771000.00	46.11	355496.09	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	10614.68	11000.00	96.50	10614.68	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	163548.11	273000.00	59.91	163548.11	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	43418.00	66200.00	65.59	43418.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1300927.98	1054796.00	123.33	1300927.98	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25404.00	28000.00	90.73	25404.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	408375.79	402000.00	101.59	408375.79	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	211786.40	224000.00	94.55	211786.40	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64963.56	38000.00	170.96	64963.56	100.00	0.00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	50282.86	59000.00	85.23	50282.86	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	694399.45	718000.00	96.71	694399.45	100.00	0.00
6114 Volby do Parlamentu ČR	16037.00	0.00	0.00	16037.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	818114.93	763344.00	107.18	818114.93	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19321.60	19200.00	100.63	19321.60	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespécifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00

Celkem	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
Celkem	6916175.59	7479900.00	92.46	6916175.59	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	10952491.60	9736897.00	112.48	10952491.60	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	5250.00	50753.00	10.34	5250.00	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19476.00	18000.00	108.20	19476.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	16125.00	4000.00	403.13	16125.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	1700.00	2000.00	85.00	1700.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	36121.00	0.00	0.00	36121.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	40620.00	35000.00	116.06	40620.00	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	41436.00	45000.00	92.08	41436.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	27459.00	21000.00	130.76	27459.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	36140.00	17000.00	212.59	36140.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	197115.00	4001900.00	4.93	197115.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	3000.00	0.00	0.00	3000.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	19345.00	5000.00	386.90	19345.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6171 Činnost místní správy	3289.00	5000.00	65.78	3289.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	750.80	350.00	214.51	750.80	100.00	0.00
CELKEM PŘÍJMY	11402318.40	13944900.00	81.77	11402318.40	100.00	0.00

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	32078.20	100000.00	32.08	32078.20	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	31495.80	30000.00	104.99	31495.80	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	25000.00	0.00	0.00	25000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	34997.00	372400.00	9.40	34997.00	100.00	0.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0.00	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310 Pitná voda	73512.00	356720.00	20.61	73512.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	82543.00	2501000.00	3.30	82543.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	14490.00	60000.00	24.15	14490.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1333783.00	1205000.00	110.69	1333783.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	6244.00	15000.00	41.63	6244.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	22175.00	22000.00	100.80	22175.00	100.00	0.00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kultur, nár. a hist. po	0.00	150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10000.00	0.00	0.00	10000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	9182.00	8000.00	114.78	9182.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	376077.50	418400.00	89.88	376077.50	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	211960.64	408840.00	51.84	211960.64	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250000.00	250000.00	100.00	250000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	66466.00	185000.00	35.93	66466.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	5000.00	65000.00	7.69	5000.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	355496.09	851000.00	41.77	355496.09	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	10614.68	11000.00	96.50	10614.68	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	163548.11	608000.00	26.90	163548.11	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	43418.00	66200.00	65.59	43418.00	100.00	0.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2511134.48	3609796.00	69.56	2511134.48	100.00	0.00

3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	25404.00	28000.00	90.73	25404.00	100.00	0.00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	408375.79	402000.00	101.59	408375.79	100.00	0.00
3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	211786.40	224000.00	94.55	211786.40	100.00	0.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	64963.56	238000.00	27.30	64963.56	100.00	0.00
4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	40000.00	30000.00	133.33	40000.00	100.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	50282.86	59000.00	85.23	50282.86	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	694399.45	718000.00	96.71	694399.45	100.00	0.00
6114	Volby do Parlamentu ČR	16037.00	0.00	0.00	16037.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	818114.93	763344.00	107.18	818114.93	100.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19321.60	19200.00	100.63	19321.60	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nspecifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE		8233174.09	13944900.00	59.04	8233174.09	100.00	0.00

V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů

Paragraf (oddíl)	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	88574.00	0.00	88574.00	88574.00	100.00	0.00
22 Doprava	34997.00	0.00	34997.00	34997.00	100.00	0.00
23 Vodní hospodářství	89263.00	66792.00	156055.00	156055.00	100.00	0.00
31 Vzdělávání a školské služby	1348273.00	0.00	1348273.00	1348273.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	423678.50	0.00	423678.50	423678.50	100.00	0.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	528426.64	0.00	528426.64	528426.64	100.00	0.00
35 Zdravotnictví	5000.00	0.00	5000.00	5000.00	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1874004.86	1210206.50	3084211.36	3084211.36	100.00	0.00
37 Ochrana životního prostředí	710529.75	0.00	710529.75	710529.75	100.00	0.00
43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti	0.00	40000.00	40000.00	40000.00	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	50282.86	0.00	50282.86	50282.86	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1528551.38	0.00	1528551.38	1528551.38	100.00	0.00
63 Finanční operace	234594.60	0.00	234594.60	234594.60	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	6916175.59	1316998.50	8233174.09	8233174.09	100.00	0.00

Porovnání příjmů a výdajů

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	910697.42	365172.39
Únor	770502.76	319209.91
Březen	1008748.52	579257.93
Duben	565445.31	806143.12
Květen	827182.93	601420.93
Červen	1540087.94	833952.21
Červenec	1039185.84	502780.83
Srpen	755781.44	635458.21
Září	989843.20	576503.94
Říjen	835403.80	823630.11
Listopad	815004.52	1645773.38
Prosinec	1344434.72	543871.13
CELKEM	11402318.40	8233174.09

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	764817.42	365172.39	399645.03
Únor	770502.76	319209.91	451292.85
Březen	1008748.52	579257.93	429490.59
Duben	565445.31	806143.12	-240697.81
Květen	827182.93	601420.93	225762.00
Červen	1512064.94	767160.21	744904.73
Červenec	1034240.84	502780.83	531460.01
Srpen	755781.44	627178.21	128603.23
Září	989843.20	576503.94	413339.26
Říjen	835403.80	823630.11	11773.69
Listopad	815004.52	409081.88	405922.64
Prosinec	1344434.72	538636.13	805798.59
CELKEM	11223470.40	6916175.59	4307294.81

Měsíční stav finančních prostředků

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	3642165.97	17328.00
Únor	3989446.82	34840.00
Březen	4320505.41	28844.00
Duben	4017314.60	36592.00
Květen	4137255.60	43086.00
Červen	4788869.33	11108.00
Červenec	5205042.34	44840.00
Srpen	5268649.57	15056.00
Září	5616152.83	16892.00
Říjen	5497240.52	38578.00
Listopad	4579387.66	39162.00
Prosinec	5343954.25	11159.00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	365172.39	0.00
Únor	319209.91	0.00
Březen	579257.93	0.00
Duben	806143.12	0.00
Květen	601420.93	0.00
Červen	767160.21	66792.00
Červenec	502780.83	0.00
Srpen	627178.21	8280.00
Září	576503.94	0.00
Říjen	823630.11	0.00
Listopad	409081.88	1236691.50
Prosinec	538636.13	5235.00
CELKEM	6916175.59	1316998.50

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2154884.34	2022228.00	106.56	2154884.34	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	60626.25	47556.00	127.48	60626.25	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	200655.62	184940.00	108.50	200655.62	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2137212.00	2108316.00	101.37	2137212.00	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	4330613.34	4190212.00	103.35	4330613.34	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	6639.40	1000.00	663.94	6639.40	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	308627.00	305000.00	101.19	308627.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	14692.00	12000.00	122.43	14692.00	100.00	0.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1200.00	0.00	0.00	1200.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	12370.00	5000.00	247.40	12370.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	41269.30	27000.00	152.85	41269.30	100.00	0.00
1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	12444.92	0.00	0.00	12444.92	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	746888.43	700000.00	106.70	746888.43	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	122046.58	132253.00	92.28	122046.58	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	9857.00	500.00	1971.40	9857.00	100.00	0.00
2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	16582.00	1000.00	1658.20	16582.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	59353.00	54000.00	109.91	59353.00	100.00	0.00
2139	Příjmy z pronájmu majetku j.n.	5859.42	2000.00	292.97	5859.42	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	660.80	200.00	330.40	660.80	100.00	0.00
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	1000.00	1000.00	100.00	1000.00	100.00	0.00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	11484.00	0.00	0.00	11484.00	100.00	0.00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	44136.00	22150.00	199.26	44136.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	0.00	5145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	178848.00	3992900.00	4.48	178848.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	128500.00	128500.00	100.00	128500.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	36984.00	0.00	0.00	36984.00	100.00	0.00
	Příjmy:	10836283.40	13944900.00	77.71	10836283.40	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech	445943.00	906762.00	49.18	445943.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	123790.00	110000.00	112.54	123790.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	135486.00	209700.00	64.61	135486.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517673.00	500000.00	103.53	517673.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	221217.00	231691.00	95.48	221217.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126906.00	133408.00	95.13	126906.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3778.00	22864.00	16.52	3778.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	4034.00	3000.00	134.47	4034.00	100.00	0.00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1619.00	0.00	0.00	1619.00	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	46309.00	7000.00	661.56	46309.00	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6626.00	3000.00	220.87	6626.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	112909.70	128000.00	88.21	112909.70	100.00	0.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	33569.00	120000.00	27.97	33569.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	214558.16	272000.00	78.88	214558.16	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	46425.70	168000.00	27.63	46425.70	100.00	0.00

5151	Studená voda	9095.00	17000.00	53.50	9095.00	100.00	0.00
5153	Plyn	87309.21	107000.00	81.60	87309.21	100.00	0.00
5154	Elektrická energie	202474.00	246500.00	82.14	202474.00	100.00	0.00
5156	Pohonné hmoty a maziva	63039.54	105000.00	60.04	63039.54	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	7333.00	2500.00	293.32	7333.00	100.00	0.00
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17533.83	2500.00	701.35	17533.83	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	86537.60	109200.00	79.25	86537.60	100.00	0.00
5164	Nájemné	2.00	17000.00	0.01	2.00	100.00	0.00
5165	Nájemné za půdu	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12603.00	10000.00	126.03	12603.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Účelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5167	Služby školení a vzdělávání	7590.00	6000.00	126.50	7590.00	100.00	0.00
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	53842.06	0.00	0.00	53842.06	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	1264364.25	1013000.00	124.81	1264364.25	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	294529.29	1160000.00	25.39	294529.29	100.00	0.00
5172	Programové vybavení	23015.00	0.00	0.00	23015.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	14869.00	47000.00	31.64	14869.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	55904.25	21000.00	266.21	55904.25	100.00	0.00
5191	Zaplacené sankce	723.00	0.00	0.00	723.00	100.00	0.00
5192	Poskytnuté náhrady	2750.00	0.00	0.00	2750.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	64689.00	65000.00	99.52	64689.00	100.00	0.00
5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům - fyz.osobá	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	300000.00	310000.00	96.77	300000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35000.00	25000.00	140.00	35000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	20772.00	67680.00	30.69	20772.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	27120.00	25695.00	105.55	27120.00	100.00	0.00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1211484.00	1200000.00	100.96	1211484.00	100.00	0.00
5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	36984.00	0.00	0.00	36984.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58479.00	12400.00	471.60	58479.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	192850.00	0.00	0.00	192850.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	466.00	0.00	0.00	466.00	100.00	0.00
5901	Nespecifikované rezervy	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	66792.00	3930000.00	1.70	66792.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	44991.50	0.00	0.00	44991.50	100.00	0.00
6130	Pozemky	1165215.00	2535000.00	45.97	1165215.00	100.00	0.00
6371	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyz.osobám	40000.00	0.00	0.00	40000.00	100.00	0.00
Výdaje:		7509200.09	13944900.00	53.85	7509200.09	100.00	0.00

UZ 000 0 00090 -

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
Příjmy:		120000.00	0.00	0.00	120000.00	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	258577.00	0.00	0.00	258577.00	100.00	0.00
Výdaje:		258577.00	0.00	0.00	258577.00	100.00	0.00

UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	20500.00	0.00	0.00	20500.00	100.00	0.00
Příjmy:		20500.00	0.00	0.00	20500.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	33360.00	0.00	0.00	33360.00	100.00	0.00
Výdaje:		33360.00	0.00	0.00	33360.00	100.00	0.00

UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR

	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	9535.00	0.00	0.00	9535.00	100.00	0.00

	Příjmy:	9535.00	0.00	0.00	9535.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	10802.00	0.00	0.00	10802.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	371.00	0.00	0.00	371.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	864.00	0.00	0.00	864.00	100.00	0.00
	Výdaje:	16037.00	0.00	0.00	16037.00	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	74880.00	0.00	0.00	74880.00	100.00	0.00
	Příjmy:	74880.00	0.00	0.00	74880.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	74880.00	0.00	0.00	74880.00	100.00	0.00
	Výdaje:	74880.00	0.00	0.00	74880.00	100.00	0.00

Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
--------------	------------	--------------------	---	-------------------	---	--------

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost

		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	341120.00	0.00	0.00	341120.00	100.00	0.00
	Příjmy:	341120.00	0.00	0.00	341120.00	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	341120.00	0.00	0.00	341120.00	100.00	0.00
	Výdaje:	341120.00	0.00	0.00	341120.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:	11402318.40	13944900.00	81.77	11402318.40	100.00	0.00
CELKEM VÝDAJE:	8233174.09	13944900.00	59.04	8233174.09	100.00	0.00

Osoba odpovědná za správnost údajů

LUDMILA FRÁNKOVÁ

Podpis: **Statutární zástupce**Ing. Ladislav Malach
starostaPodpis: **Razítko organizace****OBEC BŘEZNÍK**

- ✉ • 675 74 Březník 247
- ☎ • 568 643 320 * IČ: 00289132
- @ • e-mail: obec@obecbreznik.cz