

# Obec Březník

## Návrh závěrečného účtu za rok 2018

sestavený ke dni 31.12.2018

### Údaje o organizaci

Název	<b>Obec Březník</b>
Adresa	<b>Březník</b> <b>67574 Březník</b>
IČ	<b>00289132</b>
Právní forma	<b>Obec nebo městská část hlavního města Prahy</b>

### Kontaktní údaje

Telefon	<b>568643320</b>
E-mail	<b>obec@obecbreznik.cz</b>

### Doplňující údaje o organizaci

### Obsah závěrečného účtu

- I. Rozpočtové hospodaření - detailně
- Rozpočtové hospodaření - sumárně
- 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
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2552440.09	2572465.00	99.22	2552440.09	100.00	0.00
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	59595.76	46458.00	128.28	59595.76	100.00	0.00
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	235735.06	202945.00	116.16	235735.06	100.00	0.00
1121 Daň z příjmů právnických osob	2165965.64	2270790.00	95.38	2165965.64	100.00	0.00
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	83030.00	200000.00	41.52	83030.00	100.00	0.00
1211 Daň z přidané hodnoty	5320596.33	5380785.00	98.88	5320596.33	100.00	0.00
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1286.00	5000.00	25.72	1286.00	100.00	0.00
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	313397.00	317000.00	98.86	313397.00	100.00	0.00
1341 Poplatek ze psů	14686.00	15000.00	97.91	14686.00	100.00	0.00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	800.00	1200.00	66.67	800.00	100.00	0.00
1361 Správní poplatky	11750.00	12000.00	97.92	11750.00	100.00	0.00
1381 Daň z hazardních her	62206.55	42000.00	148.11	62206.55	100.00	0.00
1511 Daň z nemovitých věcí	789599.57	760000.00	103.89	789599.57	100.00	0.00
<b>Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>11611088.00</b>	<b>11825643.00</b>	<b>98.19</b>	<b>11611088.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443841.34	171500.00	258.80	443841.34	100.00	0.00
2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	1210.00	6000.00	20.17	1210.00	100.00	0.00
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	5333.00	1000.00	533.30	5333.00	100.00	0.00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56631.00	60000.00	94.39	56631.00	100.00	0.00
2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10084.66	4000.00	252.12	10084.66	100.00	0.00
2141 Příjmy z úroků (část)	1002.71	1000.00	100.27	1002.71	100.00	0.00
2229 Ostatní přijaté vratky transferů	17986.00	0.00	0.00	17986.00	100.00	0.00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	92667.00	47500.00	195.09	92667.00	100.00	0.00
2460 Splátky půjč.prostředků od obyvateľstva	1565.00	5145.00	30.42	1565.00	100.00	0.00
<b>Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>630320.71</b>	<b>298145.00</b>	<b>211.41</b>	<b>630320.71</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
3111 Příjmy z prodeje pozemků	42800.00	800000.00	5.35	42800.00	100.00	0.00
3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
<b>Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	<b>46800.00</b>	<b>800000.00</b>	<b>5.85</b>	<b>46800.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	53593.67	0.00	0.00	53593.67	100.00	0.00
4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	136300.00	120700.00	112.92	136300.00	100.00	0.00
4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	194000.00	0.00	0.00	194000.00	100.00	0.00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	156200.00	0.00	0.00	156200.00	100.00	0.00
<b>Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	<b>540093.67</b>	<b>120700.00</b>	<b>447.47</b>	<b>540093.67</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>12828302.38</b>	<b>13044488.00</b>	<b>98.34</b>	<b>12828302.38</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## 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	1045953.00	848250.00	123.31	1045953.00	100.00	0.00
	5019	Ostatní platy	158120.00	110000.00	143.75	158120.00	100.00	0.00
	5021	Ostatní osobní výdaje	173654.00	225700.00	76.94	173654.00	100.00	0.00
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517611.00	660000.00	78.43	517611.00	100.00	0.00
	5026	Odchodné	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280242.00	221737.00	126.38	280242.00	100.00	0.00
	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147870.00	149230.00	99.09	147870.00	100.00	0.00
	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4711.00	17713.00	26.60	4711.00	100.00	0.00
	5132	Ochranné pomůcky	2146.20	3000.00	71.54	2146.20	100.00	0.00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	18534.58	7000.00	264.78	18534.58	100.00	0.00
	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5421.00	3000.00	180.70	5421.00	100.00	0.00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191568.31	168000.00	114.03	191568.31	100.00	0.00
	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	331066.73	245000.00	135.13	331066.73	100.00	0.00
	5141	Úroky vlastní	67841.13	168000.00	40.38	67841.13	100.00	0.00
	5151	Studená voda	11878.00	17000.00	69.87	11878.00	100.00	0.00
	5153	Plyn	82459.54	107000.00	77.06	82459.54	100.00	0.00
	5154	Elektrická energie	221011.00	246500.00	89.66	221011.00	100.00	0.00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	87244.60	105500.00	82.70	87244.60	100.00	0.00
	5161	Poštovní služby	4674.00	0.00	0.00	4674.00	100.00	0.00
	5162	Služby elektronických komunikací	17333.37	5000.00	346.67	17333.37	100.00	0.00
	5163	Služby peněžních ústavů	42674.60	101200.00	42.17	42674.60	100.00	0.00
	5164	Nájemné	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5165	Nájemné za půdu	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20959.38	10000.00	209.59	20959.38	100.00	0.00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5909.00	0.00	0.00	5909.00	100.00	0.00
	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	55247.06	0.00	0.00	55247.06	100.00	0.00
	5169	Nákup ostatních služeb	1237856.96	1361500.00	90.92	1237856.96	100.00	0.00
	5171	Opravy a udržování	575393.00	1115000.00	51.60	575393.00	100.00	0.00
	5172	Programové vybavení	13190.00	50000.00	26.38	13190.00	100.00	0.00
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12328.00	47000.00	26.23	12328.00	100.00	0.00
	5175	Pohoštění	71813.60	46000.00	156.12	71813.60	100.00	0.00
	5191	Zaplacené sankce	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
	5192	Poskytnuté náhrady	809.00	0.00	0.00	809.00	100.00	0.00
	5194	Věcné dary	69442.00	60000.00	115.74	69442.00	100.00	0.00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	265000.00	300000.00	88.33	265000.00	100.00	0.00
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2677.00	12500.00	21.42	2677.00	100.00	0.00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16945.00	11770.00	143.97	16945.00	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 organizacím	29200.00	0.00	0.00	29200.00	100.00	0.00
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5183.00	202400.00	2.56	5183.00	100.00	0.00
	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	83030.00	0.00	0.00	83030.00	100.00	0.00
	5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	28231.00	0.00	0.00	28231.00	100.00	0.00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8433.00	0.00	0.00	8433.00	100.00	0.00

5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	378851.00	0.00	0.00	378851.00	100.00	0.00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Třída 5</b>	<b>BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	<b>7600296.06</b>	<b>8035000.00</b>	<b>94.59</b>	<b>7600296.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

### Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně

Třída	6	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
6121		Budovy, haly a stavby	386089.00	3987000.00	9.68	386089.00	100.00	0.00
6122		Stroje, přístroje a zařízení	62500.00	0.00	0.00	62500.00	100.00	0.00
6130		Pozemky	796370.00	3500000.00	22.75	796370.00	100.00	0.00
6322		Investiční transfery spolkům	40000.00	435000.00	9.20	40000.00	100.00	0.00
6349		Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Třída 6</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	<b>1284959.00</b>	<b>8422000.00</b>	<b>15.26</b>	<b>1284959.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
		<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8885255.06</b>	<b>16457000.00</b>	<b>53.99</b>	<b>8885255.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

### 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	-2882547.32	3412512.00	-84.47	-3943047.32	73.10
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0.00	1038000.00	0.00	1038000.00	0.00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-1060500.00	-1038000.00	102.17	-1038000.00	102.17
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>8000</b>	<b>-3943047.32</b>	<b>3412512.00</b>	<b>-115.55</b>	<b>-3943047.32</b>	<b>100.00</b>

## Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně

## PŘÍJMY

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>1 DAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	11611088.00	11825643.00	98.19	11611088.00	100.00	0.00
<b>2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY</b>	630320.71	298145.00	211.41	630320.71	100.00	0.00
<b>3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY</b>	46800.00	800000.00	5.85	46800.00	100.00	0.00
<b>4 PŘIJATÉ TRANSFERY</b>	540093.67	120700.00	447.47	540093.67	100.00	0.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12828302.38</b>	<b>13044488.00</b>	<b>98.34</b>	<b>12828302.38</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## VÝDAJE

Třída	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>5 BĚŽNÉ VÝDAJE</b>	7600296.06	8035000.00	94.59	7600296.06	100.00	0.00
<b>6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE</b>	1284959.00	8422000.00	15.26	1284959.00	100.00	0.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>	<b>8885255.06</b>	<b>16457000.00</b>	<b>53.99</b>	<b>8885255.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## 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 (+/-)	-2882547.32	3412512.00	-84.47	-3943047.32	73.10	-1060500.00
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 přij.půjč.prostředků (-)	-1060500.00	-1038000.00	102.17	-1038000.00	102.17	22500.00
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>CELKEM FINANCOVÁNÍ</b>	<b>-3943047.32</b>	<b>3412512.00</b>	<b>-115.55</b>	<b>-3943047.32</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

**Sdílené daně po měsících**

Měsíc	Skutečnost
-------	------------

**Sdílené daně po měsících za poslední tři roky**

Měsíc	2016	2017	2018
Leden	569864.09	625318.09	701985.82
Únor	619462.81	690149.36	838600.59
Březen	709733.20	927733.36	947948.04
Duben	498601.09	508338.76	604572.47
Květen	511526.53	647784.60	723333.55
Červen	681158.07	868781.39	1039517.68
Červenec	791862.62	968878.72	1087221.64
Srpen	594753.05	667126.21	816114.62
Září	809618.68	779667.88	805014.83
Říjen	602046.57	662974.14	892089.75
Listopad	630924.13	711345.17	849181.37
Prosinec	915165.46	1018743.87	1111782.52
<b>CELKEM</b>	<b>7934716.30</b>	<b>9076841.55</b>	<b>10417362.88</b>

## Plnění běžných výdajů dle paragrafů

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	43555.50	100000.00	43.56	43555.50	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29040.00	40000.00	72.60	29040.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2212 Silnice	42209.00	2400.00	1758.7 1	42209.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6770.00	6770.00	100.00	6770.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	422731.00	265000.00	159.52	422731.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	169015.00	90000.00	187.79	169015.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1259560.00	1335000.00	94.35	1259560.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	15037.00	20000.00	75.19	15037.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24996.00	30000.00	83.32	24996.00	100.00	0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	69813.00	11000.00	634.66	69813.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	318568.35	400000.00	79.64	318568.35	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	404502.97	430000.00	94.07	404502.97	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	31243.00	25000.00	124.97	31243.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	261951.70	671000.00	39.04	261951.70	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	32376.41	11000.00	294.33	32376.41	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	140401.20	253000.00	55.49	140401.20	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27206.00	66200.00	41.10	27206.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1134112.88	971500.00	116.74	1134112.88	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14947.00	28000.00	53.38	14947.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	483811.39	495000.00	97.74	483811.39	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1040.00	0.00	0.00	1040.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	212235.31	224000.00	94.75	212235.31	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	138101.41	338000.00	40.86	138101.41	100.00	0.00
4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část	49523.67	59000.00	83.94	49523.67	100.00	0.00
6112 Zastupitelstva obcí	790102.57	868000.00	91.03	790102.57	100.00	0.00
6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33201.67	0.00	0.00	33201.67	100.00	0.00
6118 Volba prezidenta republiky	20392.00	0.00	0.00	20392.00	100.00	0.00
6171 Činnost místní správy	1010438.10	720930.00	140.16	1010438.10	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19729.93	19200.00	102.76	19729.93	100.00	0.00
6320 Pojištění funkčně nespecifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399 Ostatní finanční operace	83030.00	200000.00	41.52	83030.00	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	28231.00	0.00	0.00	28231.00	100.00	0.00

<b>Celkem</b>	<b>Skutečnost</b>	<b>Rozpočet schválený</b>	<b>%</b>	<b>Rozpočet upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
<b>Celkem</b>	<b>7600296.06</b>	<b>8035000.00</b>	<b>94.59</b>	<b>7600296.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## PŘÍJMY

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
0000	12152746.67	11951488.00	101.68	12152746.67	100.00	0.00
1031 Pěstební činnost	309149.00	70000.00	441.64	309149.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	19476.00	20000.00	97.38	19476.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	15016.00	4000.00	375.40	15016.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	3000.00	1000.00	300.00	3000.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	18866.00	30000.00	62.89	18866.00	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	44000.00	41000.00	107.32	44000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	12256.00	0.00	0.00	12256.00	100.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	43002.00	45000.00	95.56	43002.00	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	23515.00	27000.00	87.09	23515.00	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	51973.00	24000.00	216.55	51973.00	100.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	101530.00	809000.00	12.55	101530.00	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	20675.00	15000.00	137.83	20675.00	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	5593.00	3500.00	159.80	5593.00	100.00	0.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1002.71	1500.00	66.85	1002.71	100.00	0.00
6402 Finanční vypořádání minulých let	6502.00	0.00	0.00	6502.00	100.00	0.00
<b>CELKEM PŘÍJMY</b>	<b>12828302.38</b>	<b>13044488.00</b>	<b>98.34</b>	<b>12828302.38</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů

## VÝDAJE

Paragraf	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1031 Pěstební činnost	43555.50	100000.00	43.56	43555.50	100.00	0.00
1036 Správa v lesním hospodářství	29040.00	40000.00	72.60	29040.00	100.00	0.00
1037 Celospolečenské funkce lesů	40000.00	40000.00	100.00	40000.00	100.00	0.00
2212 Silnice	175309.00	647400.00	27.08	175309.00	100.00	0.00
2310 Pitná voda	6770.00	316770.00	2.14	6770.00	100.00	0.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	422731.00	2710500.00	15.60	422731.00	100.00	0.00
3111 Mateřské školy	169015.00	90000.00	187.79	169015.00	100.00	0.00
3113 Základní školy	1319939.00	1395000.00	94.62	1319939.00	100.00	0.00
3314 Činnosti knihovnické	15037.00	20000.00	75.19	15037.00	100.00	0.00
3319 Ostatní záležitosti kultury	24996.00	30000.00	83.32	24996.00	100.00	0.00
3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	10000.00	10000.00	100.00	10000.00	100.00	0.00
3341 Rozhlas a televize	69813.00	11000.00	634.66	69813.00	100.00	0.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	318568.35	400000.00	79.64	318568.35	100.00	0.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce	404502.97	430000.00	94.07	404502.97	100.00	0.00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	250000.00	650000.00	38.46	250000.00	100.00	0.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže	126095.00	95000.00	132.73	126095.00	100.00	0.00
3522 Ostatní nemocnice	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3612 Bytové hospodářství	322209.70	751000.00	42.90	322209.70	100.00	0.00
3613 Nebytové hospodářství	32376.41	11000.00	294.33	32376.41	100.00	0.00
3631 Veřejné osvětlení	140401.20	648000.00	21.67	140401.20	100.00	0.00
3632 Pohřebnictví	27206.00	66200.00	41.10	27206.00	100.00	0.00
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0.00	461500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1967982.88	4491500.00	43.82	1967982.88	100.00	0.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	14947.00	28000.00	53.38	14947.00	100.00	0.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	483811.39	495000.00	97.74	483811.39	100.00	0.00
3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	1040.00	0.00	0.00	1040.00	100.00	0.00
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	212235.31	224000.00	94.75	212235.31	100.00	0.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	138101.41	338000.00	40.86	138101.41	100.00	0.00



4341	Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.nepřízpůsobivým	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	49523.67	59000.00	83.94	49523.67	100.00	0.00
6112	Zastupitelstva obcí	790102.57	868000.00	91.03	790102.57	100.00	0.00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	33201.67	0.00	0.00	33201.67	100.00	0.00
6118	Volba prezidenta republiky	20392.00	0.00	0.00	20392.00	100.00	0.00
6171	Činnost místní správy	1072938.10	720930.00	148.83	1072938.10	100.00	0.00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	19729.93	19200.00	102.76	19729.93	100.00	0.00
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	22423.00	30000.00	74.74	22423.00	100.00	0.00
6399	Ostatní finanční operace	83030.00	200000.00	41.52	83030.00	100.00	0.00
6402	Finanční vypořádání minulých let	28231.00	0.00	0.00	28231.00	100.00	0.00
<b>CELKEM VÝDAJE</b>		<b>8885255.06</b>	<b>16457000.00</b>	<b>53.99</b>	<b>8885255.06</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>

## 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	72595.50	40000.00	112595.50	112595.50	100.00	0.00
22 Doprava	42209.00	133100.00	175309.00	175309.00	100.00	0.00
23 Vodní hospodářství	429501.00	0.00	429501.00	429501.00	100.00	0.00
31 Vzdělávání a školské služby	1428575.00	60379.00	1488954.00	1488954.00	100.00	0.00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	438414.35	0.00	438414.35	438414.35	100.00	0.00
34 Tělovýchovná a zájmová činnost	685745.97	94852.00	780597.97	780597.97	100.00	0.00
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	1596048.19	894128.00	2490176.19	2490176.19	100.00	0.00
37 Ochrana životního prostředí	850135.11	0.00	850135.11	850135.11	100.00	0.00
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	49523.67	0.00	49523.67	49523.67	100.00	0.00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany	1854134.34	62500.00	1916634.34	1916634.34	100.00	0.00
63 Finanční operace	125182.93	0.00	125182.93	125182.93	100.00	0.00
64 Ostatní činnosti	28231.00	0.00	28231.00	28231.00	100.00	0.00

Celkem	Běžné výdaje	Kapitálové výdaje	Výdaje celkem	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
	7600296.06	1284959.00	8885255.06	8885255.06	100.00	0.00

**Porovnání příjmů a výdajů**

Měsíc	Příjmy	Výdaje
Leden	845563.74	991586.63
Únor	967739.24	478387.35
Březen	1160445.06	1473182.04
Duben	735236.05	820122.13
Květen	1007950.93	604168.33
Červen	1506096.99	734921.96
Červenec	1470403.78	633847.51
Srpen	918846.44	578052.11
Září	990589.47	563250.93
Říjen	974103.86	638046.66
Listopad	887830.74	687299.52
Prosinec	1363496.08	682389.89
<b>CELKEM</b>	12828302.38	8885255.06

**Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku**

Měsíc	Běžné příjmy	Běžné výdaje	Saldo provozního přebytku
Leden	845563.74	896734.63	-51170.89
Únor	967739.24	478387.35	489351.89
Březen	1160445.06	629203.04	531242.02
Duben	735236.05	771652.13	-36416.08
Květen	1007950.93	604168.33	403782.60
Červen	1506096.99	583071.96	923025.03
Červenec	1470403.78	573589.51	896814.27
Srpen	918846.44	578052.11	340794.33
Září	986589.47	563250.93	423338.54
Říjen	931303.86	633746.66	297557.20
Listopad	887830.74	687299.52	200531.22
Prosinec	1363496.08	601139.89	762356.19
<b>CELKEM</b>	12781502.38	7600296.06	5181206.32

**Měsíční stav finančních prostředků**

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna 261/xx
Leden	5071232.36	28858.00
Únor	5474157.25	28785.00
Březen	5090732.27	19693.00
Duben	4890364.19	38265.00
Květen	5210306.79	39295.00
Červen	5926267.82	30509.00
Červenec	6654756.09	29577.00
Srpen	6927105.42	11522.00
Září	7264458.96	37507.00
Říjen	7514795.16	14228.00
Listopad	7607959.38	35095.00
Prosinec	8207380.57	30280.00

**Porovnání běžných a kapitálových výdajů**

Měsíc	Běžné výdaje 5xxx	Kapitálové výdaje 6xxx
Leden	896734.63	94852.00
Únor	478387.35	0.00
Březen	629203.04	843979.00
Duben	771652.13	48470.00
Květen	604168.33	0.00
Červen	583071.96	151850.00
Červenec	573589.51	60258.00
Srpen	578052.11	0.00
Září	563250.93	0.00
Říjen	633746.66	4300.00
Listopad	687299.52	0.00
Prosinec	601139.89	81250.00
<b>CELKEM</b>	<b>7600296.06</b>	<b>1284959.00</b>

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak		Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
UZ	000 0 00000 -	Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2552440.09	2572465.00	99.22	2552440.09	100.00	0.00
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	59595.76	46458.00	128.28	59595.76	100.00	0.00
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	235735.06	202945.00	116.16	235735.06	100.00	0.00
1121	Daň z příjmů právnických osob	2165965.64	2270790.00	95.38	2165965.64	100.00	0.00
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	83030.00	200000.00	41.52	83030.00	100.00	0.00
1211	Daň z přidané hodnoty	5320596.33	5380785.00	98.88	5320596.33	100.00	0.00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	1286.00	5000.00	25.72	1286.00	100.00	0.00
1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	313397.00	317000.00	98.86	313397.00	100.00	0.00
1341	Poplatek ze psů	14686.00	15000.00	97.91	14686.00	100.00	0.00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	800.00	1200.00	66.67	800.00	100.00	0.00
1361	Správní poplatky	11750.00	12000.00	97.92	11750.00	100.00	0.00
1381	Daň z hazardních her	62206.55	42000.00	148.11	62206.55	100.00	0.00
1511	Daň z nemovitých věcí	789599.57	760000.00	103.89	789599.57	100.00	0.00
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	443841.34	171500.00	258.80	443841.34	100.00	0.00
2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1210.00	6000.00	20.17	1210.00	100.00	0.00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	5333.00	1000.00	533.30	5333.00	100.00	0.00
2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	56631.00	60000.00	94.39	56631.00	100.00	0.00
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10084.66	4000.00	252.12	10084.66	100.00	0.00
2141	Příjmy z úroků (část)	1002.71	1000.00	100.27	1002.71	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	92667.00	47500.00	195.09	92667.00	100.00	0.00
2460	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva	1565.00	5145.00	30.42	1565.00	100.00	0.00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	42800.00	800000.00	5.35	42800.00	100.00	0.00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	4000.00	0.00	0.00	4000.00	100.00	0.00
4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	136300.00	120700.00	112.92	136300.00	100.00	0.00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	29200.00	0.00	0.00	29200.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	12447206.71	13044488.00	95.42	12447206.71	100.00	0.00
5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1045953.00	848250.00	123.31	1045953.00	100.00	0.00
5019	Ostatní platy	158120.00	110000.00	143.75	158120.00	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	139468.00	225700.00	61.79	139468.00	100.00	0.00
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	517611.00	660000.00	78.43	517611.00	100.00	0.00
5026	Odchodné	60000.00	0.00	0.00	60000.00	100.00	0.00
5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	280242.00	221737.00	126.38	280242.00	100.00	0.00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147870.00	149230.00	99.09	147870.00	100.00	0.00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4711.00	17713.00	26.60	4711.00	100.00	0.00
5132	Ochranné pomůcky	2146.20	3000.00	71.54	2146.20	100.00	0.00
5134	Prádlo, oděv a obuv	18534.58	7000.00	264.78	18534.58	100.00	0.00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5421.00	3000.00	180.70	5421.00	100.00	0.00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	191568.31	168000.00	114.03	191568.31	100.00	0.00
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	330675.06	245000.00	134.97	330675.06	100.00	0.00
5141	Úroky vlastní	67841.13	168000.00	40.38	67841.13	100.00	0.00
5151	Studená voda	11878.00	17000.00	69.87	11878.00	100.00	0.00
5153	Plyn	82459.54	107000.00	77.06	82459.54	100.00	0.00
5154	Elektrická energie	221011.00	246500.00	89.66	221011.00	100.00	0.00

5156	Pohonné hmoty a maziva	87244.60	105500.00	82.70	87244.60	100.00	0.00
5161	Poštovní služby	4674.00	0.00	0.00	4674.00	100.00	0.00
5162	Služby elektronických komunikací	17333.37	5000.00	346.67	17333.37	100.00	0.00
5163	Služby peněžních ústavů	42674.60	101200.00	42.17	42674.60	100.00	0.00
5164	Nájemné	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5165	Nájemné za půdu	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20959.38	10000.00	209.59	20959.38	100.00	0.00
5167	Služby školení a vzdělávání	5909.00	0.00	0.00	5909.00	100.00	0.00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	55247.06	0.00	0.00	55247.06	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	1223856.96	1361500.00	89.89	1223856.96	100.00	0.00
5171	Opravy a udržování	375138.00	1115000.00	33.64	375138.00	100.00	0.00
5172	Programové vybavení	13190.00	50000.00	26.38	13190.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	11056.00	47000.00	23.52	11056.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	68069.60	46000.00	147.98	68069.60	100.00	0.00
5191	Zaplacené sankce	300.00	0.00	0.00	300.00	100.00	0.00
5192	Poskytnuté náhrady	809.00	0.00	0.00	809.00	100.00	0.00
5194	Věcné dary	69442.00	60000.00	115.74	69442.00	100.00	0.00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	265000.00	300000.00	88.33	265000.00	100.00	0.00
5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	35000.00	35000.00	100.00	35000.00	100.00	0.00
5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	2677.00	12500.00	21.42	2677.00	100.00	0.00
5321	Neinvestiční transfery obcím	1000.00	0.00	0.00	1000.00	100.00	0.00
5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	16945.00	11770.00	143.97	16945.00	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 organizacím	29200.00	0.00	0.00	29200.00	100.00	0.00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5183.00	202400.00	2.56	5183.00	100.00	0.00
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	83030.00	0.00	0.00	83030.00	100.00	0.00
5424	Náhrady mezd v době nemoci	8433.00	0.00	0.00	8433.00	100.00	0.00
5493	Účelové neinv.transfery fyz.osobám	378851.00	0.00	0.00	378851.00	100.00	0.00
5494	Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6121	Budovy, haly a stavby	386089.00	3987000.00	9.68	386089.00	100.00	0.00
6122	Stroje, přístroje a zařízení	62500.00	0.00	0.00	62500.00	100.00	0.00
6130	Pozemky	796370.00	3500000.00	22.75	796370.00	100.00	0.00
6322	Investiční transfery spolkům	40000.00	435000.00	9.20	40000.00	100.00	0.00
6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovně	0.00	500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>8603175.39</b>	<b>16457000.00</b>	<b>52.28</b>	<b>8603175.39</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UZ 000 0 00090 -</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	127000.00	0.00	0.00	127000.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>127000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5171	Opravy a udržování	200255.00	0.00	0.00	200255.00	100.00	0.00
5366	Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	28231.00	0.00	0.00	28231.00	100.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>228486.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>228486.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	20392.00	0.00	0.00	20392.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	<b>20392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20392.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
5021	Ostatní osobní výdaje	11789.00	0.00	0.00	11789.00	100.00	0.00
5169	Nákup ostatních služeb	6000.00	0.00	0.00	6000.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	731.00	0.00	0.00	731.00	100.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	<b>20392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20392.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
<b>UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR</b>							
	<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>	
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6502.00	0.00	0.00	6502.00	100.00	0.00

Příjmy:		6502.00	0.00	0.00	6502.00	100.00	0.00
<b>UZ 000 0 98187</b>	<b>- Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup</b>						
		<b>Skutečnost</b>	<b>schválený</b>	<b>%</b>	<b>upravený</b>	<b>%</b>	<b>Rozdíl</b>
4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	33201.67	0.00	0.00	33201.67	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	33201.67	0.00	0.00	33201.67	100.00	0.00
5021	Ostatní osobní výdaje	22397.00	0.00	0.00	22397.00	100.00	0.00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	391.67	0.00	0.00	391.67	100.00	0.00

## Příjmy a výdaje dle účelových znaků

Učelový znak	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl	
5169	Nákup ostatních služeb	8000.00	0.00	0.00	8000.00	100.00	0.00
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	541.00	0.00	0.00	541.00	100.00	0.00
5175	Pohoštění	1872.00	0.00	0.00	1872.00	100.00	0.00
	<b>Výdaje:</b>	33201.67	0.00	0.00	33201.67	100.00	0.00

UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	54063.00	0.00	0.00	54063.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	54063.00	0.00	0.00	54063.00	100.00	0.00

UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost		Skutečnost	schválený	%	upravený	%	Rozdíl
4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	139937.00	0.00	0.00	139937.00	100.00	0.00
	<b>Příjmy:</b>	139937.00	0.00	0.00	139937.00	100.00	0.00

	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
<b>CELKEM PŘÍJMY:</b>	12828302.38	13044488.00	98.34	12828302.38	100.00	0.00
<b>CELKEM VÝDAJE:</b>	8885255.06	16457000.00	53.99	8885255.06	100.00	0.00

## Osoba odpovědná za správnost údajů

LUDMILA FRANKOVÁ

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