

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
sestavený k 31. 10. 2017
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2017	10	00640123

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Březi, Březi 101

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 000 000,00	1 200 000,00	1 069 412,25	106,94	89,12
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník	100 000,00	100 000,00	20 883,02	20,88	20,88
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybraná srážkou	150 000,00	150 000,00	99 826,44	66,55	66,55
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 000 000,00	1 300 000,00	1 023 499,21	102,35	78,73
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00	2 200 000,00	2 052 226,86	114,01	93,28
0000	1340	Poplatek za provoz systému KO	500 000,00	500 000,00	397 977,00	79,60	79,60
0000	1341	Poplatek ze psů	30 000,00	30 000,00	21 400,00	71,33	71,33
0000	1344	Poplatek ze vstupného	3 000,00	3 000,00	600,00	20,00	20,00
0000	1361	Správní poplatky	5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	25,00
0000	1381	Daň z hazardních her	100 000,00	100 000,00	56 211,87	56,21	56,21
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	500 000,00	500 000,00	406 600,19	81,32	81,32
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00
0000	4112	NI př.transf. ze str. v rám. souh. dotv	67 800,00	77 500,00	64 580,00	95,25	83,33
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4222	Inv. př. transfery od kraje	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	100,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	%SR	%UR
0000	****		10 655 800,00	14 865 500,00	8 532 692,84	80,08	57,40
1031		Pěstební činnost					
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	76 037,00	76,04	76,04
1031	****		100 000,00	100 000,00	76 037,00	76,04	76,04
2310		Pitná voda					
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	20 000,00	6 000,00	0,00	30,00
2310	****		200 000,00	200 000,00	6 000,00	3,00	3,00
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kalý					
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	650 000,00	455 623,18	50,62	70,10
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetk	0,00	250 000,00	160 000,00	0,00	64,00
2321	****		900 000,00	900 000,00	615 623,18	68,40	68,40
3314		Činnosti knihovnické					
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	****		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3632		Pohřebnictví					
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3633		Výstavba a údržba místních inženýr.sítí					
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3633	****		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	****		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3722		Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	200 000,00	138 683,00	138,68	69,34
3722	****		100 000,00	200 000,00	138 683,00	138,68	69,34

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	Činnost místní správy						
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	25 000,00	19 602,00	0,00	78,41
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	250 000,00	250 000,00	201 752,00	80,70	80,70
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	100 000,00	71 511,00	0,00	71,51
6171	****		250 000,00	375 000,00	292 865,00	117,15	78,10
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. financ. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	20 000,00	20 000,00	7 248,99	36,24	36,24
6310	****		20 000,00	20 000,00	7 248,99	36,24	36,24
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr						
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
6330	****		0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
Celkem			12 261 800,00	16 696 500,00	10 269 150,01	83,75	61,50

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031	Pěstební činnost						
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	12 800,00	0,00	64,00
1031	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	120 000,00	75 197,00	150,39	62,66
1031	****		50 000,00	140 000,00	87 997,00	175,99	62,85
2212	Silnice						
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	550 000,00	550 000,00	83 486,37	15,18	15,18
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	39 930,00	0,00	79,86
2212	****		550 000,00	600 000,00	123 416,37	22,44	20,57
2221	Provoz veřejné silniční dopravy						
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	400 000,00	400 000,00	185 170,83	46,29	46,29
2221	****		400 000,00	400 000,00	185 170,83	46,29	46,29
2310	Pitná voda						
2310	5141	Úroky vlastní	0,00	120 000,00	71 959,60	0,00	59,97
2310	5151	Studená voda	200 000,00	200 000,00	7 338,00	3,67	3,67
2310	5154	Elektrická energie	0,00	30 000,00	12 236,00	0,00	40,79
2310	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	15 000,00	5 872,13	0,00	39,15
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	49 988,52	0,00	33,33
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	116 792,00	0,00	58,40
2310	****		200 000,00	715 000,00	264 186,25	132,09	36,95
2321	Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kalý						
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	6 119,00	0,00	40,79
2321	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	115 798,00	28,95	28,95
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	508,20	0,00	10,16
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	48 609,50	0,00	48,61
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	15 000,00	3 605,00	0,00	24,03
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	6 050,00	0,00	60,50
2321	****		400 000,00	545 000,00	180 689,70	45,17	33,15
2333	Úpravy drobných vodních toků						
2333	6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	600 000,00	443 162,00	2 215,81	73,86

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
2333	****		20 000,00	600 000,00	443 162,00	2215,81	73,86
3111	Materské školy						
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	81 662,00	0,00	54,44
3111	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	75 383,00	1,26	1,26
3111	6341	Investiční transf. obcím	0,00	150 000,00	70 000,00	0,00	46,67
3111	****		6 000 000,00	6 300 000,00	227 045,00	3,78	3,60
3113	Základní školy						
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	34 925,00	0,00	34,92
3113	6341	Investiční transf. obcím	500 000,00	500 000,00	270 000,00	54,00	54,00
3113	****		500 000,00	600 000,00	304 925,00	60,98	50,82
3314	Činnosti knihovnické						
3314	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	6 565,00	43,77	43,77
3314	****		15 000,00	15 000,00	6 565,00	43,77	43,77
3421	Využití volného času dětí a mládeže						
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	4 592,70	0,00	45,93
3421	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 650,00	22,17	22,17
3421	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohostění	0,00	20 000,00	8 141,00	0,00	40,70
3421	****		30 000,00	60 000,00	19 383,70	64,61	32,31
3613	Nebytové hospodářství						
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	****		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení						
3631	5154	Elektrická energie	500 000,00	460 000,00	64 626,00	12,93	14,05
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť. opravy a údrž	0,00	40 000,00	15 136,00	0,00	37,84
3631	****		500 000,00	500 000,00	79 762,00	15,95	15,95
3633	Výstavba a údržba místních inženýr.sítí						
3633	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	%SR	%UR
			rozpočet	po změnách	počátku roku		
a	b		1	2	3		
3633	****		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3721	5169	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů					
3721	****	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 650,00	63,25	63,25
3721	****		20 000,00	20 000,00	12 650,00	63,25	63,25
3722	5169	Sběr a odvoz komunálních odpadů					
3722	****	Nákup ostatních služeb	450 000,00	550 000,00	464 916,00	103,31	84,53
3722	****		450 000,00	550 000,00	464 916,00	103,31	84,53
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně					
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	13 656,00	0,00	68,28
3745	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	11 235,00	18,73	18,73
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	15 000,00	5 670,00	0,00	37,80
3745	****		60 000,00	95 000,00	30 561,00	50,94	32,17
5512	5169	Požární ochrana - dobr. část					
5512	****	Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
5512	****		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	900 000,00	800 000,00	602 650,00	66,96	75,33
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	54 210,00	0,00	54,21
6112	****		900 000,00	900 000,00	656 860,00	72,98	72,98
6114		Volby do parlamentu ČR					
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
6114	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
6114	****		0,00	0,00	8 070,00	0,00	0,00
6171		Činnost místní správy					
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	700 000,00	521 766,00	0,00	74,54
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	200 000,00	102 521,00	0,00	51,26
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	36 905,00	0,00	36,91

