

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOCTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKU, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKU OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2016
v Kc na dve desetinná místa

Rok	Mesíc	ICO:
2016	12	00232807

Název a sídlo vykazující jednotky: Bílkovice, Bílkovice

I. Rozpocetové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
0000							
0000	1111	Dan z příjmu fyz. osob ze záv. cinn.	468 000,00	507 415,33	507 415,33	108,42	100,00
0000	1112	Dan z příjmu fyz. osob ze sam. výd. cin	1 000,00	23 591,82	23 591,82	2 359,18	100,00
0000	1113	Dan z příjmu fyz. osob z kap. výnosu	55 000,00	55 000,00	54 218,36	98,58	98,58
0000	1121	Dan z příjmu práv. osob	475 000,00	547 849,44	547 849,64	115,34	100,00
0000	1122	Dan z příjmu práv. osob za obce	53 000,00	53 000,00	25 080,00	47,32	47,32
0000	1211	Dan z přidané hodnoty	929 000,00	971 159,16	971 150,16	104,54	100,00
0000	1341	Poplatek ze psu	6 500,00	6 500,00	6 400,00	98,46	98,46
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	8 100,00	10 498,71	10 498,71	129,61	100,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00	30,00
0000	1511	Dan z nemovitých věcí	283 000,00	298 238,00	298 238,00	105,38	100,00
0000	4111	NI pr.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	30 200,00	11 906,00	0,00	39,42
0000	4112	NI pr.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	54 400,00	55 000,00	55 000,00	101,10	100,00
0000	4116	Ost. NI pr.transfer. ze státního rozp.	0,00	404 100,00	404 100,00	0,00	100,00
0000	****		2 334 000,00	2 963 552,46	2 915 748,02	124,92	98,39

I. Rozpocetové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031		Pestební činnost					
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobu	16 000,00	16 000,00	15 082,00	94,26	94,26
1031	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	37 000,00	89 250,00	89 250,00	241,22	100,00
1031	****		53 000,00	105 250,00	104 332,00	196,85	99,13
2119		Ost. záležitosti těžeb.prumyslu a energ.					
2119	2343	Příjem z úhrad podle §32a horního zákona	30 000,00	36 479,00	36 479,00	121,60	100,00
2119	****		30 000,00	36 479,00	36 479,00	121,60	100,00
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	24 000,00	24 000,00	16 200,00	67,50	67,50
3412	****		24 000,00	24 000,00	16 200,00	67,50	67,50
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemku	24 000,00	35 855,00	35 855,00	149,40	100,00
3639	****		24 000,00	35 855,00	35 855,00	149,40	100,00
3723		Sber a odvoz ostatních odpadu					
3723	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	0,00	2 222,00	2 222,00	0,00	100,00
3723	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 000,00	23 967,50	23 967,50	149,80	100,00
3723	****		16 000,00	26 189,50	26 189,50	163,68	100,00
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	30 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	3121	Přijaté dary na porízení dl. majetku	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
5512	****		30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00
5519		Ost. záležitosti požární ochrany					
5519	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	12 000,00	15 400,00	15 400,00	128,33	100,00
5519	****		12 000,00	15 400,00	15 400,00	128,33	100,00
6310		Příjmy a výdaje z úver. financ. operací					
6310	2141	Příjmy z úroku	1 000,00	1 000,00	791,53	79,15	79,15
6310	****		1 000,00	1 000,00	791,53	79,15	79,15

I. Rozpocetové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po změnách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6330		Prevody vlastním fondum v rozp. úz.úr					
6330	4134	Prevody z rozpoctových úctu	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00
6330	****		0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00
Celkem			2 524 000,00	3 763 725,96	3 703 995,05	146,75	98,41

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
1031		Pestební činnost					
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	13 600,00	13 600,00	4 793,00	35,24	35,24
1031	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	15 457,30	61,83	61,83
1031	****		38 600,00	38 600,00	20 250,30	52,46	52,46
2212		Silnice					
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	18 953,97	18 953,97	270,77	100,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 783,00	10 783,00	107,83	100,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	250 000,00	789 120,86	629 119,00	251,65	79,72
2212	6130	Pozemky	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,00
2212	****		274 500,00	843 857,83	676 355,97	246,40	80,15
2219		Ost. záležitosti pozemních komunikací					
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00	35,00
2219	****		100 000,00	100 000,00	35 000,00	35,00	35,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy					
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 395,73	27,91	27,91
2221	5329	Ost.neinv.transf.verej.rozp.místní úrov.	42 000,00	42 000,00	41 256,00	98,23	98,23
2221	****		54 200,00	54 200,00	42 651,73	78,69	78,69
2321		Odvád. a čist.odp.vod a nakládání s kaly					
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 097,00	1 097,00	0,00	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	75 000,00	73 903,00	0,00	0,00	0,00
2321	****		80 000,00	80 000,00	1 097,00	1,37	1,37
3111		Materské školy					
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,60	88,60
3111	****		5 000,00	5 000,00	4 430,00	88,60	88,60

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3113		Základní školy					
3113	5321	Neinvesticní transfery obcím	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	****		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3399		Zálež.kultury,církví a sdel.prostredku					
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	480,00	480,00	0,00	100,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	699,00	699,00	0,00	100,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 170,00	16 170,00	0,00	100,00
3399	5175	Výdaje na por. vecí a služeb - pohoštění	30 000,00	22 651,00	8 928,00	29,76	39,42
3399	5194	Vecné dary	12 600,00	22 600,00	13 307,00	105,61	58,88
3399	****		42 600,00	62 600,00	39 584,00	92,92	63,23
3412		Sportovní zařízení v majetku obce					
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	36 306,00	4 498,00	11,84	12,39
3412	5154	Elektrická energie	38 400,00	38 400,00	25 600,00	66,67	66,67
3412	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 694,00	1 694,00	0,00	100,00
3412	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
3412	5222	Neinv.transf. spolcum	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
3412	6130	Pozemky	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	****		171 400,00	171 400,00	112 392,00	65,57	65,57
3419		Ost. telovýchovná cinnost					
3419	5222	Neinv.transf. spolcum	80 000,00	80 000,00	45 814,00	57,27	57,27
3419	****		80 000,00	80 000,00	45 814,00	57,27	57,27
3613		Nebytové hospodárství					
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	47 479,00	47 479,00	0,00	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	1 365,00	1 365,00	0,68	100,00
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	0,00	153 550,00	153 550,00	0,00	100,00
3613	****		200 000,00	206 084,00	206 084,00	103,04	100,00
3631		Verejné osvetlení					
3631	5154	Elektrická energie	121 680,00	121 680,00	85 015,00	69,87	69,87

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	60 000,00	92 000,00	86 531,00	144,22	94,06
3631	****		191 680,00	223 680,00	171 546,00	89,50	76,69
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.					
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	13 000,00	12 914,00	2 420,00	18,62	18,74
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	40 000,00	24 994,08	0,00	0,00	0,00
3639	5329	Ost.neinv.transf.verej.rozp.místní úrov.	51 000,00	69 575,92	69 575,92	136,42	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatku st. rozpoctu	3 000,00	3 086,00	3 086,00	102,87	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	100,00
3639	****		117 000,00	128 770,00	83 281,92	71,18	64,67
3721		Sber a odvoz nebezpečných odpadu					
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	2 837,00	56,74	56,74
3721	****		5 000,00	5 000,00	2 837,00	56,74	56,74
3722		Sber a odvoz komunálních odpadu					
3722	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	106 513,00	106 513,00	152,16	100,00
3722	****		70 000,00	106 513,00	106 513,00	152,16	100,00
3723		Sber a odvoz ostatních odpadu					
3723	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	27 928,50	93,09	93,09
3723	****		30 000,00	30 000,00	27 928,50	93,09	93,09
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen					
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	25 092,00	25 092,00	250,92	100,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	17 109,00	85,55	85,55
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišt.opravy a údrž	15 000,00	-881,00	0,00	0,00	0,00
3745	5175	Výdaje na por. vecí a služeb - pohoštění	0,00	789,00	789,00	0,00	100,00
3745	****		45 000,00	45 000,00	42 990,00	95,53	95,53
5512		Požární ochrana - dobr. část					
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	17 000,00	2 632,00	2 632,00	15,48	100,00

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po zmenách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 369,00	9 827,00	49,13	63,94
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	9 623,00	6 112,00	61,12	63,51
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 048,00	3 048,00	2 794,00	91,67	91,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 250,00	85,00	85,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	450,00	450,00	4,50	100,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	33 926,00	33 926,00	0,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512	****		95 048,00	100 048,00	89 991,00	94,68	89,95
6112		Zastupitelstva obcí					
6112	5023	Odmeny clenu zastupitelstva obcí a kraju	345 348,00	345 348,00	340 563,00	98,61	98,61
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	31 081,00	31 081,00	31 056,00	99,92	99,92
6112	5163	Služby penežních ústavu	11 000,00	11 000,00	4 750,00	43,18	43,18
6112	****		387 429,00	387 429,00	376 369,00	97,15	97,15
6115		Volby do zastupitelstev ÚSC					
6115	5011	Platy zamestnancu v pracovním pomeru	0,00	17 294,00	0,00	0,00	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	595,00	595,00	0,00	100,00
6115	5175	Výdaje na por. vecí a služeb - pohoštění	0,00	2 311,00	1 311,00	0,00	56,73
6115	****		0,00	30 200,00	11 906,00	0,00	39,42
6171		Cinnost místní správy					
6171	5011	Platy zamestnancu v pracovním pomeru	378 581,00	379 544,00	379 544,00	100,25	100,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a pr. na st.p.z.	94 646,00	93 683,00	84 386,00	89,16	90,08
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	34 072,00	34 072,00	29 110,00	85,44	85,44
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	1 700,00	1 700,00	1 379,00	81,12	81,12
6171	5136	Výdaje na knihy, ucební pomucky a tisk	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	11 153,00	11 153,00	111,53	100,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	21 000,00	20 802,43	115,57	99,06
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	2 643,40	2 341,38	234,14	88,57
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 804,00	26 983,55	26 983,55	210,74	100,00
6171	5163	Služby penežních ústavu	5 000,00	10 929,00	10 929,00	218,58	100,00

II. Rozpocetové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpocet	Rozpocet po změnách	Výsledek od pocátku roku	%SR	%UR
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	2 384,00	47,68	47,68
6171	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	21 510,90	21 510,90	86,04	100,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poc.programu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00
6171	5175	Výdaje na por. vecí a služeb - pohoštění	1 000,00	13 500,00	12 667,00	1 266,70	93,83
6171	****		599 803,00	621 718,85	604 430,26	100,77	97,22
6310		Příjmy a výdaje z úver. financ. operací					
6310	5163	Služby penežních ústavu	6 000,00	7 000,00	6 820,80	113,68	97,44
6310	****		6 000,00	7 000,00	6 820,80	113,68	97,44
6330		Prevody vlastním fondum v rozp. úz.úr					
6330	5345	Prevody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00
6330	****		0,00	526 000,00	526 000,00	0,00	100,00
6399		Ost. finanční operace					
6399	5362	Platby daní a poplatku st. rozpoctu	46 740,00	46 740,00	25 635,00	54,85	54,85
6399	****		46 740,00	46 740,00	25 635,00	54,85	54,85
Celkem			2 644 000,00	3 903 840,68	3 259 907,48	123,29	83,51