

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2020
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2020	Měsíc 12	I Č O 00288012
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Bílovice-Lutotín

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1.600.000,00	1.600.000,00	1.637.709,45	102,36	102,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	35.000,00	35.000,00	26.740,16	76,40	76,40
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	160.000,00	160.000,00	163.123,11	101,95	101,95
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.390.000,00	1.390.000,00	1.220.831,90	87,83	87,83
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	200.000,00	200.000,00	197.220,00	98,61	98,61
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3.200.000,00	3.200.000,00	3.349.142,67	104,66	104,66
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	20.000,00	20.000,00	34.904,40	174,52	174,52
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	217.000,00	217.000,00	218.118,00	100,52	100,52
0000	1341	Poplatek ze psů	7.000,00	7.000,00	6.950,00	99,29	99,29
0000	1361	Správní poplatky	1.000,00	1.000,00	760,00	76,00	76,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z t	40.000,00	40.000,00	46.158,38	115,40	115,40
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	760.000,00	760.000,00	740.121,65	97,38	97,38
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s	-	704.500,00	704.500,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	113.400,00	116.500,00	116.500,00	102,73	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz	-	485.247,42	485.247,42	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	-	282.500,00	282.500,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních f	5.166.671,00	5.796.031,00	5.796.031,00	112,18	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního	794.000,00	20.374.500,13	20.374.500,13	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	-	5.196.390,77	5.196.390,77	*****	100,00
* 0000		Bez ODPA	13.704.071,00	40.585.669,32	40.597.449,04	296,24	100,03
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	210.000,00	210.000,00	212.343,00	101,12	101,12
* 1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	210.000,00	210.000,00	212.343,00	101,12	101,12
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80.000,00	80.000,00	102.163,00	127,70	127,70
* 2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	80.000,00	80.000,00	102.163,00	127,70	127,70
3399	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	35.000,00	45.000,00	26.980,00	77,09	59,96
* 3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	35.000,00	45.000,00	26.980,00	77,09	59,96
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	219.400,00	265.474,00	265.561,12	121,04	100,03
* 3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sí	219.400,00	265.474,00	265.561,12	121,04	100,03
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19.000,00	23.000,00	26.783,03	140,96	116,45

* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	19.000,00	23.000,00	26.783,03	140,96	116,45
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	93.000,00	93.000,00	95.832,50	103,05	103,05
* 3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	93.000,00	93.000,00	95.832,50	103,05	103,05
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20.000,00	40.000,00	48.480,50	242,40	121,20
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20.000,00	40.000,00	48.480,50	242,40	121,20
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22.000,00	22.000,00	38.478,50	174,90	174,90
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10.000,00	928.110,00	899.756,00	*****	96,94
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich	46.400,00	104.000,00	104.021,00	224,18	100,02
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		19.765,00	19.765,00	*****	100,00
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	15.000,00	15.000,00			
6171 3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich	41.000,00	41.000,00	41.189,00	100,46	100,46
* 6171	Činnost místní správy	134.400,00	1.129.875,00	1.103.209,50	820,84	97,64
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	200,00	200,00	156,02	78,01	78,01
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	200,00	200,00	156,02	78,01	78,01
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			550.000,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			550.000,00	*****	*****
**		14.515.071,00	42.472.218,32	43.028.957,71	296,44	101,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	15.000,00	15.000,00	3.160,00	21,07	21,07
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00	13.000,00	12.636,00	126,36	97,20
1031	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	2.000,00	280,00	5,60	14,00
*	1031	Pěstební činnost	30.000,00	30.000,00	16.076,00	53,59	53,59
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		13.500,00	13.500,00	*****	100,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.		2.105,00	2.105,00	*****	100,00
1037	6121	Budovy, haly a stavby					
1037	6122	Stroje, přístroje a zařízení		287.500,00	287.500,00	*****	100,00
*	1037	Celospolečenské funkce lesů		303.105,00	303.105,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	2.429,70	24,30	24,30
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	10.000,00	10.000,00	4.198,00	41,98	41,98
2212	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom					
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	23.000,00	22.748,00	227,48	98,90
2212	5171	Opravy a udržování		2.486.000,00	2.485.234,80	*****	99,97
2212	6121	Budovy, haly a stavby	970.000,00	3.667.000,00	3.660.798,10	377,40	99,83
*	2212	Silnice	1.000.000,00	6.196.000,00	6.175.408,60	617,54	99,67
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	6.895,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	20.000,00			
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	60.000,00				
2219	6121	Budovy, haly a stavby	900.000,00	10.166.611,77	10.142.355,01	*****	99,76
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	990.000,00	10.193.506,77	10.142.355,01	*****	99,50
2292	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	77.400,00	77.400,00	77.400,00	100,00	100,00
*	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - 1	77.400,00	77.400,00	77.400,00	100,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.		12.000,00	2.915,00	*****	24,29
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	20.640,00	20.640,00	20.640,00	100,00	100,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby		120.000,00	119.097,66	*****	99,25
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn	44.600,00	44.600,00	44.600,00	100,00	100,00
*	2310	Pitná voda	65.240,00	197.240,00	187.252,66	287,02	94,94
2321	5151	Studená voda	300.000,00	239.200,00	227.516,30	75,84	95,12
2321	5154	Elektrická energie		1.800,00	1.800,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb		69.000,00	67.094,00	*****	97,24
2321	5171	Opravy a udržování		29.000,00	29.000,00	*****	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	5.000.000,00	18.613.749,63	18.609.786,60	372,20	99,98
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	5.300.000,00	18.952.749,63	18.935.196,90	357,27	99,91
2341	5169	Nákup ostatních služeb		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
*	2341	Vodní díla v zemědělské krajině		10.000,00	10.000,00	*****	100,00
3111	5139	Nákup materiálu j.n.		16.000,00	15.226,00	*****	95,16

3111	5151	Studená voda							
3111	5153	Plyn	19.000,00						
3111	5154	Elektrická energie	5.000,00						
3111	5169	Nákup ostatních služeb	3.000,00						
3111	5171	Opravy a udržování	3.000,00	18.992,00	18.403,75	613,46	96,90		
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	245.000,00	245.000,00	245.000,00	100,00	100,00		
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o		238.393,00	238.393,00	*****	100,00		
*	3111	Mateřské školy	275.000,00	518.385,00	517.022,75	188,01	99,74		
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně p	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00		
*	3113	Základní školy	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00		
3114	5021	Ostatní osobní výdaje	3.000,00						
3114	5139	Nákup materiálu j.n.	1.000,00						
*	3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. po	4.000,00						
3314	5021	Ostatní osobní výdaje		3.000,00	1.500,00	*****	50,00		
3314	5139	Nákup materiálu j.n.		1.000,00					
*	3314	Činnosti knihovnické		4.000,00	1.500,00	*****	37,50		
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	4.000,00					
3326	5154	Elektrická energie	6.000,00	6.000,00	3.304,00	55,07	55,07		
3326	5171	Opravy a udržování		12.375,00	12.375,00	*****	100,00		
*	3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár his	10.000,00	22.375,00	15.679,00	156,79	70,07		
3341	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00						
*	3341	Rozhlas a televize	10.000,00						
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	15.000,00	14.119,15	141,19	94,13		
3399	5151	Studená voda	2.500,00	3.000,00	2.679,00	107,16	89,30		
3399	5153	Plyn	25.000,00	25.000,00	17.379,90	69,52	69,52		
3399	5154	Elektrická energie	10.000,00	10.000,00	9.089,00	90,89	90,89		
3399	5169	Nákup ostatních služeb	22.500,00	41.988,00	38.728,00	172,12	92,24		
3399	5171	Opravy a udržování	100.000,00	574.500,00	561.924,65	561,92	97,81		
3399	5175	Pohoštění		5.512,00	5.512,00	*****	100,00		
3399	5194	Věcné dary	12.000,00	12.000,00	8.923,00	74,36	74,36		
3399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		5.000,00	5.000,00	*****	100,00		
3399	5492	Dary obyvatelstvu	8.000,00	11.000,00	8.000,00	100,00	72,73		
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	190.000,00	703.000,00	671.354,70	353,34	95,50		
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	20.000,00	10.544,51	52,72	52,72		
3412	5154	Elektrická energie	15.000,00	15.000,00	11.686,00	77,91	77,91		
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	38.000,00	37.862,00	126,21	99,64		
3412	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00	9.038,70	90,39	90,39		
3412	6121	Budovy, haly a stavby	25.000,00	52.000,00	44.714,16	178,86	85,99		
*	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	100.000,00	135.000,00	113.845,37	113,85	84,33		
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	2.000,00	500,00	299,00	14,95	59,80		
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	4.000,00	3.960,00	79,20	99,00		
3421	5175	Pohoštění	3.000,00	500,00					
*	3421	Využití volného času dětí a mládeže	10.000,00	5.000,00	4.259,00	42,59	85,18		

3631	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00						
3631	5154	Elektrická energie	50.000,00	61.000,00	60.224,00	120,45	98,73		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00	740,00	14,80	14,80		
3631	5171	Opravy a udržování		19.765,35	19.765,35	*****	100,00		
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	1.664.000,00	1.662.855,51	166,29	99,93		
*	3631	Veřejné osvětlení	1.060.000,00	1.749.765,35	1.743.584,86	164,49	99,65		
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	26.400,00	35.548,74	35.548,74	134,65	100,00		
*	3632	Pohřebnictví	26.400,00	35.548,74	35.548,74	134,65	100,00		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	60.000,00	19.602,00	32,67	32,67		
3639	5171	Opravy a udržování	10.000,00	10.000,00	8.228,00	82,28	82,28		
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz		100.000,00	100.000,00	*****	100,00		
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	70.000,00	170.000,00	127.830,00	182,61	75,19		
3721	5169	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20.000,00	20.000,00	7.578,50	37,89	37,89		
*	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	20.000,00	20.000,00	7.578,50	37,89	37,89		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	200.000,00	215.000,00	212.285,83	106,14	98,74		
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	200.000,00	215.000,00	212.285,83	106,14	98,74		
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	4.000,00	3.388,00	67,76	84,70		
3723	5156	Pohonné hmoty a maziva	5.000,00	7.000,00	7.000,00	140,00	100,00		
3723	5169	Nákup ostatních služeb	90.000,00	99.000,00	98.116,45	109,02	99,11		
*	3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	100.000,00	110.000,00	108.504,45	108,50	98,64		
3725	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územn	100.000,00	62.852,85	62.852,85	62,85	100,00		
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	100.000,00	62.852,85	62.852,85	62,85	100,00		
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	30.000,00	119.800,00	118.855,00	396,18	99,21		
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	25.000,00						
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z	6.500,00	31.824,00	31.726,00	488,09	99,69		
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2.500,00	8.876,00	8.450,00	338,00	95,20		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30.000,00	17.197,00	12.071,36	40,24	70,19		
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	46.000,00	22.000,00	21.522,00	46,79	97,83		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	180.000,00	211.000,00	210.725,09	117,07	99,87		
3745	5171	Opravy a udržování	30.000,00	20.500,00	9.042,33	30,14	44,11		
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci		11.000,00	10.654,00	*****	96,85		
*	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	350.000,00	442.197,00	423.045,78	120,87	95,67		
4345	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	2.000,00	1.576,00	7,88	78,80		
4345	5169	Nákup ostatních služeb	20.000,00	10.000,00	9.934,00	49,67	99,34		
4345	6121	Budovy, haly a stavby	10.000,00	8.000,00	6.776,00	67,76	84,70		
*	4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	50.000,00	20.000,00	18.286,00	36,57	91,43		
5213	5169	Nákup ostatních služeb		2.057,00	2.057,00	*****	100,00		
5213	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7.943,00					
*	5213	Krizová opatření		10.000,00	2.057,00	*****	20,57		

5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		61.500,00	59.423,00	*****	96,62
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	6.000,00	5.954,00	29,77	99,23
5512	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5.000,00	2.200,00	2.165,00	43,30	98,41
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10.000,00	12.800,00	12.608,26	126,08	98,50
5512	5171	Opravy a udržování	5.000,00				
5512	5492	Dary obyvatelstvu		50.000,00	50.000,00	*****	100,00
* 5512		Požární ochrana - dobrovolná část	40.000,00	132.500,00	130.150,26	325,38	98,23
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	694.000,00	715.000,00	713.982,00	102,88	99,86
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	142.000,00	142.000,00	142.835,00	100,59	100,59
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64.000,00	64.000,00	63.946,00	99,92	99,92
* 6112		Zastupitelstva obcí	900.000,00	921.000,00	920.763,00	102,31	99,97
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		33.000,00	32.399,00	*****	98,18
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7.000,00	922,00	*****	13,17
6115	5169	Nákup ostatních služeb		19.000,00	8.349,00	*****	43,94
6115	5173	Cestovné		500,00	168,00	*****	33,60
6115	5175	Pohoštění		2.500,00	2.088,00	*****	83,52
* 6115		Volby do zastupitelstev územních samospráv		62.000,00	43.926,00	*****	70,85
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	330.000,00	316.000,00	302.008,00	91,52	95,57
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	220.000,00	234.000,00	233.820,00	106,28	99,92
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.z	113.000,00	122.000,00	121.763,00	107,75	99,81
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41.000,00	43.000,00	42.516,00	103,70	98,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6.000,00	6.000,00	4.821,00	80,35	80,35
6171	5132	Ochranné pomůcky	5.000,00	5.000,00	4.295,00	85,90	85,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10.000,00	10.000,00	2.505,00	25,05	25,05
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30.000,00				
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	90.000,00	30.000,00	20.174,80	22,42	67,25
6171	5151	Studená voda	12.000,00	12.000,00	9.917,00	82,64	82,64
6171	5153	Plyn	45.000,00	31.500,00	29.429,49	65,40	93,43
6171	5154	Elektrická energie	65.000,00	71.500,00	71.010,32	109,25	99,32
6171	5161	Poštovní služby	2.000,00	2.000,00	736,00	36,80	36,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20.000,00	20.000,00	13.053,48	65,27	65,27
6171	5163	Služby peněžních ústavů	80.000,00	80.000,00	75.413,00	94,27	94,27
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30.000,00	30.000,00	11.979,00	39,93	39,93
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10.000,00				
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom	30.000,00	30.000,00	24.998,60	83,33	83,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	185.000,00	185.000,00	167.911,02	90,76	90,76
6171	5171	Opravy a udržování	250.000,00	10.000,00	5.607,03	2,24	56,07
6171	5172	Programové vybavení	10.000,00				
6171	5173	Cestovné	70.000,00	70.000,00	69.457,00	99,22	99,22
6171	5175	Pohoštění	10.000,00	10.000,00	5.149,00	51,49	51,49
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	6121	Budovy, haly a stavby	76.000,00				
6171	6130	Pozemky	100.000,00	126.000,00	125.671,00	125,67	99,74
* 6171		Činnost místní správy	1.840.000,00	1.444.000,00	1.342.234,74	72,95	92,95
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7.000,00	7.000,00	6.480,80	92,58	92,58
* 6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	7.000,00	7.000,00	6.480,80	92,58	92,58
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			550.000,00	*****	*****
* 6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			550.000,00	*****	*****

6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20.000,00	22.235,00	10.564,24	52,82	47,51
6399 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.	200.000,00	200.000,00	197.220,00	98,61	98,61
* 6399	Ostatní finanční operace	220.000,00	222.235,00	207.784,24	94,45	93,50
6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných	17.509,00	17.509,00	17.509,00	100,00	100,00
* 6402	Finanční vypořádání minulých let	17.509,00	17.509,00	17.509,00	100,00	100,00
6409 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	16.000,00	15.480,00	15.480,00	96,75	100,00
6409 5321	Neinvestiční transfery obcím	10.000,00	9.324,00	9.324,00	93,24	100,00
6409 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úr	3.000,00	5.160,00	5.160,00	172,00	100,00
6409 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00	100,00
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5.000,00	5.000,00	2.530,00	50,60	50,60
* 6409	Ostatní činnosti j.n.	44.000,00	64.964,00	62.494,00	142,03	96,20
**		13.122.549,00	43.070.333,34	43.209.371,04	329,28	100,32

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111				/	
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	1.392.522,00-	598.115,02	180.413,33	12,96-/	30,16
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121				/	
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128				/	
KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211				/	
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212				/	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213				/	
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214				/	
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217				/	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218				/	
DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221				/	
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222				/	
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223				/	
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8224				/	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227				/	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228				/	
OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901				/	
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902				/	
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905				/	
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1.392.522,00-	598.115,02	180.413,33	12,96-/	30,16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7.630.000,00	7.630.000,00	7.641.779,72	100,15	/100,15
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	755.000,00	1.830.549,00	1.840.319,67	243,75	/100,53
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	56.000,00	56.000,00	41.189,00	73,55	/ 73,55
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	6.074.071,00	32.955.669,32	33.505.669,32	551,62	/101,67
PŘÍJMY CELKEM	4050	14.515.071,00	42.472.218,32	43.028.957,71	296,44	/101,31
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060			550.000,00	/	
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				/	
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				/	
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063				/	
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				/	
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				/	
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				/	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				/	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100				/	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		282.500,00	282.500,00	/100,00	
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad	4111				/	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				/	
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				/	
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			550.000,00	/	
*4137 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy	4145				/	
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				/	
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				/	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				/	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		5.196.390,77	5.196.390,77	/100,00	
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				/	
*4251 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - příjmy	4182				/	
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				/	
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				/	
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				/	
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				/	
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				/	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	14.515.071,00	42.472.218,32	42.478.957,71	292,65	/100,02
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4.896.949,00	8.258.019,09	8.442.364,15	172,40	/102,23
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	8.225.600,00	34.812.314,25	34.767.006,89	422,67	/ 99,87
VÝDAJE CELKEM	4240	13.122.549,00	43.070.333,34	43.209.371,04	329,28	/100,32
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			550.000,00	/	

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	36.400,00	44.872,74	44.872,74	123,28	/100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				/	
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				/	
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	83.640,00	25.800,00	25.800,00	30,85	/100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				/	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				/	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			550.000,00	/	
*5347 - Neinv.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4305				/	
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				/	
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				/	
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				/	
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				/	
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323				/	
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				/	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				/	
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám	4341				/	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350				/	
6341 - Investiční transfery obcím	4360				/	
6342 - Investiční transfery krajům	4370				/	
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				/	
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	144.600,00	107.452,85	107.452,85	74,31	/100,00
*6363 - Invest.přev.mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi - výdaje	4381				/	
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				/	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				/	
6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám	4411				/	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				/	
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				/	
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				/	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				/	
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				/	
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	13.122.549,00	43.070.333,34	42.659.371,04	325,08	/ 99,05
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1.392.522,00	598.115,02-	180.413,33-	12,96-	/ 30,16
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1.392.522,00-	598.115,02	180.413,33	12,96-	/ 30,16
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					/
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1.392.522,00-	598.115,02	180.413,33	12,96-	/ 30,16

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
-------------------	------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------	---------

!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	902.116,90	721.703,57	180.413,33
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	902.116,90	721.703,57	180.413,33
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130					/
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140					/
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					/
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160					/
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170					/
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					/
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190					/
5367 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7192					/
6341 - Investiční transfery obcím	7200					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210					/
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220					/
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					/
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					/
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					/
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290					/
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291					/
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292					/
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					/
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					/
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320					/
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					/
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					/
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350					/

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					/
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					/
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					/
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					/
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400					/
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					/
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					/
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430					/
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431					/
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432					/
6341 - Investiční transfery obcím	7440					/
6342 - Investiční transfery krajům	7450					/
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					/
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470					/
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					/
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					/
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500					/
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					/
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					/
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530					/

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad *

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123.691,00
*13013	xxxx	123.691,00
13017 ÚZ ochranné pomůcky	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	980,00
*13017 ÚZ ochranné pomůcky	xxxx	980,00
13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
*13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	xxxx	0,00
15011 ÚZ - oobnova kraj.struktur	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122.183,42
*15011 ÚZ - oobnova kraj.struktur	xxxx	122.183,42
15956 OÚ 39- zelená úsporám -dotace	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	3.440.933,00
*15956 OÚ 39- zelená úsporám -dotace	xxxx	3.440.933,00
15974 Min.ŽP - Kanalizace Lut.+zlep.nakl. s odpady	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	2.852.137,13
*15974 Min.ŽP - Kanalizace Lut.+zlep.nakl. s odpady	xxxx	2.852.137,13
17969 bezpečnost dopravy	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	569.430,00
*17969 bezpečnost dopravy	xxxx	569.430,00
29993 dotace MZe -kanalizce Bílovice	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpo	13.512.000,00
*29993 dotace MZe -kanalizce Bílovice	xxxx	13.512.000,00
33063 Dotace MŠ	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238.393,00
*33063 Dotace MŠ	xxxx	238.393,00
89509 Stezky k Bílovskému hradu	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
*89509 Stezky k Bílovskému hradu	xxxx	0,00
89510	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
*89510	xxxx	0,00
89517 Stezky k Bílovskému hradu	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	77.692,00
*89517 Stezky k Bílovskému hradu	xxxx	77.692,00
89518 Stezky k Bílovskému hradu	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	138.118,00
*89518 Stezky k Bílovskému hradu	xxxx	138.118,00
91628 ÚZ cyklostezka	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	5.580.221,00
*91628 ÚZ cyklostezka	xxxx	5.580.221,00
98024 ÚZ-neúčel.příspěvek -kompezační bonus	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	642.500,00
*98024 ÚZ-neúčel.příspěvek -kompezační bonus	xxxx	642.500,00
98193 volby	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy	62.000,00
*98193 volby	xxxx	62.000,00
C E L K E M		27.360.278,55

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO *

Účelový znak a	KÚJ Položka b c	Výsledek od počátku roku 103
----------------	-----------------	------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek *

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostor. jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4112		104	1			
0000	4112		104	5			
* 0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vzt					
0000	4116		103	1		35.758,96	35.758,96

0000 4116	103	5	202.634,04	202.634,04
0000 4116	104	1	21.795,00	21.795,00
0000 4116	104	5	101.896,00	101.896,00
* 0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt		362.084,00	362.084,00
0000 4213	130	1	77.692,00	77.692,00
0000 4213	130	5	138.118,00	138.118,00
* 0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		215.810,00	215.810,00
0000 4216	107	1	16.952.933,00	16.952.933,00
0000 4216	107	5	3.421.567,13	3.421.567,13
* 0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp		20.374.500,13	20.374.500,13

**0000 xxxx	Bez ODPA		20.952.394,13	20.952.394,13
=====				
C E L K E M			20.952.394,13	20.952.394,13

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek *

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostor.	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	1	po změnách	počátku roku
						2	3
1037	6122		130	1		77.692,00	77.692,00
1037	6122		130	5		138.118,00	138.118,00
* 1037	6122	Stroje, přístroje a zařízení				215.810,00	215.810,00

**1037	xxxx	Celospolečenské funkce lesů				215.810,00	215.810,00
2219	6121		107	5		569.430,00	569.430,00
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby				569.430,00	569.430,00

**2219	xxxx	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				569.430,00	569.430,00
2321	6121		107	1		13.512.000,00	13.512.000,00
2321	6121		107	5		2.260.749,63	2.260.749,63
* 2321	6121	Budovy, haly a stavby				15.772.749,63	15.772.749,63

**2321	xxxx	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly				15.772.749,63	15.772.749,63
3111	5336		103	1		35.758,96	35.758,96
3111	5336		103	5		202.634,04	202.634,04
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				238.393,00	238.393,00

**3111	xxxx	Mateřské školy				238.393,00	238.393,00
3745	5011		104	1		15.083,00	15.083,00
3745	5011		104	5		70.529,00	70.529,00
* 3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				85.612,00	85.612,00
3745	5031		104	1		4.220,00	4.220,00
3745	5031		104	5		17.488,00	17.488,00
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				21.708,00	21.708,00
3745	5032		104	1		881,00	881,00

3745 5032	104	5	6.345,00	6.345,00
* 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			7.226,00	7.226,00
3745 5424	104	1	1.611,00	1.611,00
3745 5424	104	5	7.534,00	7.534,00
* 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci			9.145,00	9.145,00

**3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			123.691,00	123.691,00
=====				
C E L K E M			16.920.073,63	16.920.073,63

Odesláno dne:
*

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

Došlo dne:


