

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

ROK MĚSÍC IČO
2017 12 00237493

Název a sídlo účetní jednotky: Obec Boreč
Boreč 51
294 26 Skalsko

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b	1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	550 000,00	676 359,47	123,0	99,5
0000	1112	Daň z příjmů FO placená poplat	100 000,00	18 194,49	18,2	93,8
0000	1113	Daň z příjmů FO vybír. srážkou		63 406,19		99,9
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	580 000,00	674 871,59	116,4	116,4
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	1 369 731,36	124,5	100,0
0000	1340	Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.	90 000,00	82 320,00	91,5	98,0
0000	1341	Poplatek ze psů	7 000,00	5 200,00	74,3	93,7
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	500,00	50,0	50,0
0000	1381	Daň z hazardních her		8 988,21		89,9
0000	1382	Zruš.odvod z loterií kromě VHP		8 000,00		99,6
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800 000,00	918 504,06	114,8	106,2
0000	4111	Neinv.přijaté transf.z VPS SR		36 452,00		36,4
0000	4112	Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.	46 000,00	46 200,00	100,4	100,0
0000	4116	Ost.neinv.přij.transfery ze SR		1 200,00		100,0
1031	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	18 000,00	143 000,00	701,7	88,3
1031		Pěstební činnost	18 000,00	143 000,00	701,7	88,3
3612	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		12 000,00		95,5
3612	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	110 000,00	258 000,00	222,9	95,0
3612		Bytové hospodářství	110 000,00	256 677,00	233,3	95,1
3639	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	12 000,00			
3639	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0
3639		Komun.služby a úz.rozvoj j.n.	22 000,00	10 000,00	45,5	100,0
3722	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků	30 000,00	44 000,00	146,4	99,8
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	30 000,00	43 927,50	146,4	99,8
6171	2111	Přij.z poskyt.služeb a výrobků		100,00		28,0
6171	2131	Přijmy z pronájmu pozemků	6 000,00	6 000,00	81,5	81,5
6171	2132	Přij.z pronáj.ost.nemovitostí	25 000,00	800,00		
6171	2141	Přijmy z úroků (část)	30 000,00			
6171	3111	Přijmy z prodeje pozemků	70 000,00	1 000,00		
6171		Činnost místní správy	131 000,00	7 900,00	3,8	62,2
Příjmy celkem		3 585 000,00	4 245 000,00	4 328 531,03	120,7	102,0

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	15 000,00	5 687,00	28,4	37,9
1031	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	118 000,00	117 668,00	261,5	99,7
1031		Pěstební činnost	65 000,00	133 000,00	123 355,00	189,8	92,7
2212	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	45 000,00	42 592,00	170,4	94,6
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	181 100,00	97 458,24	19,5	53,8
2212		Silnice	525 000,00	226 100,00	140 050,24	26,7	61,9
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	7 343,00	36,7	36,7
2321		Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal	20 000,00	20 000,00	7 343,00	36,7	36,7
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 000,00	6 000,00			
3111		Mateřské školy	30 000,00	6 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje		1 000,00	735,00		73,5
3319		Ost. záležitosti kultury		1 000,00	735,00		73,5
3322	5171	Opravy a udržování	30 000,00	1 448,00			
3322		Zachování a obnova kult.památ.	30 000,00	1 448,00			
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,0	54,0
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
3341		Rozhlas a televize	12 000,00	12 000,00	1 080,00	9,0	9,0
3399	5194	Věcné dary	57 000,00	72 600,00	72 591,00	127,4	100,0
3399		Ost.zál.kult.,církv.,sděl.pros.	57 000,00	72 600,00	72 591,00	127,4	100,0
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	30 000,00			
3412	5161	Poštovní služby	20 000,00	10 000,00			
3412		Sport.zařízení v majetku obce	65 000,00	40 000,00			
3511	5321	Neinvestiční transfery obcím	25 000,00	25 000,00	22 280,60	89,1	89,1
3511		Všeobecná ambulantní péče	25 000,00	25 000,00	22 280,60	89,1	89,1
3612	5137	DHDM		6 000,00	5 673,00		94,6
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00			
3612	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	19 880,00	28,4	28,4
3612		Bytové hospodářství	80 000,00	86 000,00	25 553,00	31,9	29,7
3631	5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	175 307,00	87,7	87,7
3631	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	21 074,57	52,7	52,7
3631	6121	Budovy,haly,stavby		33 100,00	33 076,56		99,9
3631		Veřejné osvětlení	240 000,00	273 100,00	229 458,13	95,6	84,0
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	386 700,00	386 677,00	128,9	100,0
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	386 700,00	386 677,00	128,9	100,0
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	19 000,00	18 204,00	20,2	95,8
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	1 000,00	400,00	4,0	40,0
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	10 000,00	9 024,00	60,2	90,2
3745	5169	Nákup ostatních služeb		101 800,00	101 750,00		100,0
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	20 000,00	18 671,00	124,5	93,4
3745		Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	130 000,00	151 800,00	148 049,00	113,9	97,5
5512	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	4 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	15 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	500,00			
5512	5222	Neinv.transfery spolkům		1 500,00	1 500,00		100,0
5512		PO - dobrovolná část	40 000,00	25 000,00	1 500,00	3,8	6,0
6112	5023	Odměny čl.zastup.obcí a krajů	325 000,00	361 600,00	361 525,00	111,2	100,0
6112	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	30 000,00	32 300,00	32 235,00	107,5	99,8
6112		Zastupitelstva obcí	355 000,00	393 900,00	393 760,00	110,9	100,0
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	45 952,00	10 912,00	90,9	23,7
6114	5139	Nákup materiálu j.n.		1 000,00	607,00		60,7
6114	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)		1 000,00	600,00		60,0
6114	5175	Pohoštění		1 500,00	1 152,00		76,8
6114		Volby do Parlamentu ČR	12 000,00	49 452,00	13 271,00	110,6	26,8
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
6115	5173	Cestovné (tuzem.i zahranič.)	5 000,00	5 000,00			
6115	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00			
6115		Volby do zast.územ.samospr.cel	10 000,00	10 000,00			
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	260 900,00	260 803,00	260,8	100,0
6171	5031	Pov.pojistné na soc.zab...		28 200,00	28 197,00		100,0
6171	5032	Pov.pojistné na veř.zdrav.poj.	25 000,00	14 000,00	10 317,00	41,3	73,7
6171	5038	Povinné pojistné na úraz.poj.		500,00	366,00		73,2

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf Položka			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RpZ
a	b		1	2	3		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	8 000,00	7 194,00	143,9	89,9
6171	5137	DHDM	20 000,00	136 500,00	136 486,00	682,4	100,0
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	32 100,00	32 095,00	107,0	100,0
6171	5151	Studená voda	12 000,00	17 000,00	16 513,00	137,6	97,1
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 000,00	588,00	11,8	19,6
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	1 481,76	49,4	49,4
6171	5162	Služby telekom. a radiokom.	40 000,00	28 000,00	27 154,91	67,9	97,0
6171	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	8 500,00			
6171	5166	Konzult., porad. a práv. služby	10 000,00	6 000,00	5 082,00	50,8	84,7
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00			
6171	5168	Zprac. dat a sl. inf. kom. techn.	80 000,00	76 900,00	76 823,00	96,0	99,9
6171	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	52 678,20	95,8	95,8
6171	5171	Opravy a udržování	1 089 000,00	295 900,00	282 887,60	26,0	95,6
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	42 500,00	42 173,00	210,9	99,2
6171	5173	Cestovné (tuzem. i zahranič.)	30 000,00	8 000,00	7 068,00	23,6	88,4
6171	5175	Pohoštění	20 000,00	17 800,00	11 288,00	56,4	63,4
6171	5222	Neinv. transfery spolkům		3 000,00	2 270,00		75,7
6171	5329	Ost. neinv. transfery VR územ. ú.	4 000,00	4 000,00			
6171	5909	Ostatní neinvest. výdaje j.n.	10 000,00	5 000,00			
6171	6121	Budovy, haly, stavby		586 000,00	585 684,00		99,9
6171		Činnost místní správy	1 589 000,00	1 641 800,00	1 587 149,47	99,9	96,7
6310	5163	Služby peněžních ústavů		2 600,00	2 559,40		98,4
6310		Obec. příj. a výd. z fin. operací		2 600,00	2 559,40		98,4
6320	5163	Služby peněžních ústavů		27 500,00	27 210,00		98,9
6320		Pojištění funkčně nespecifik.		27 500,00	27 210,00		98,9
Výdaje celkem			3 585 000,00	3 585 000,00	3 182 621,84	88,8	88,8