

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

sestavený k 31. 08. 2018
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2018	8	00234648

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Lidice, 10. června 1942 č.p. 161, 27354 Lidice

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob placená plátcí	1 300 000,00	1 300 000,00	1 108 691,30
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	50 000,00	50 000,00	13 562,26
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	120 000,00	120 000,00	100 763,16
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 200 000,00	1 200 000,00	954 658,40
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 400 000,00	2 400 000,00	2 317 531,00
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	17 850,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	47 110,00
0000	1381	Daň z hazardních her	30 000,00	30 000,00	31 393,10 +2000
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	257 189,32
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00	14 446,00 +14,446
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	443 300,00	443 300,00	295 536,00
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.	655 580,00	655 580,00	653 183,00
0000	****		6 568 880,00	6 568 880,00	5 811 913,54
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500,00	500,00	0,00
3314	****		500,00	500,00	0,00
3612		Bytové hospodářství			
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	73 000,00	73 000,00	28 400,00
3612	****		73 000,00	73 000,00	28 400,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	330 000,00	330 000,00	186 921,00
3613	****		330 000,00	330 000,00	186 921,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	1 545,00
3632	****		2 000,00	2 000,00	1 545,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	42 000,00	42 000,00	11 318,00
3639	****		42 000,00	42 000,00	11 318,00
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	73 570,50
3725	****		100 000,00	100 000,00	73 570,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	50 030,00
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	13 090,00 + 13.100
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	35 173,00 + 35.200
6171	****		100 000,00	100 000,00	98 293,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	141,56
6310	****		500,00	500,00	141,56
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	7 000 000,00 + 7.000.000
6330	****		0,00	0,00	7 000 000,00
Celkem			7 216 880,00	7 216 880,00	13 212 102,60

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin			
1014	5169 Nákup ostatních služeb	11 000,00	11 000,00	10 740,00
1014	****	11 000,00	11 000,00	10 740,00
2212	Silnice			
2212	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	39 204,00+39.500
2212	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	158 083,50+159.000
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	0,00-60.000
2212	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	984 777,92+985.000
2212	****	60 000,00	60 000,00	1 182 065,42
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací			
2219	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	377 742,93+378.000
2219	****	0,00	0,00	377 742,93
3111	Mateřské školy			
3111	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	20 597,00+20.000
3111	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	3 025,00+3.000
3111	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	350 000,00	350 000,00	0,00-350.000
3111	5331 Neinv. přísp. zřízeným PO	240 000,00	240 000,00	150 000,00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	398 135,98+400.000
3111	****	590 000,00	590 000,00	571 757,98
3314	Činnosti knihovnické			
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	14 500,00	14 500,00	9 600,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	4 047,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00
3314	5151 Studená voda	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	5153 Plyn	8 000,00	8 000,00	2 517,00
3314	5154 Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 694,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	5 808,00
3314	****	105 500,00	105 500,00	24 666,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků			
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	19 200,00
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	18 000,00
3349	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 115,00+1.500
3349	****	62 000,00	62 000,00	40 315,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			
3412	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	36 980,00+37.000
3412	****	0,00	0,00	36 980,00
3419	Ost. tělovýchovná činnost			
3419	5192 Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	75 154,00
3419	****	100 000,00	100 000,00	75 154,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 433,00 ^{+10 500}
3421	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	3 933,00
3421	****	50 000,00	50 000,00	14 366,00
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5192 Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	0,00
3429	****	45 000,00	45 000,00	0,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	51 755,00 ^{+52.000}
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	600 000,00	600 000,00	0,00
3613	****	600 000,00	600 000,00	51 755,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	24 000,00
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	4 168,00
3631	5154 Elektrická energie	120 000,00	120 000,00	134 521,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	8 000,00 ^{+8.000}
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00
3631	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	445 117,56 ^{+446.000}
3631	****	256 000,00	256 000,00	615 806,56
3632	Pohřebnictví			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 306,00 ^{+3.500}
3632	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	17 000,00 ^{+17.000}
3632	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	6 003,00 ^{+6.100}
3632	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00
3632	****	100 000,00	100 000,00	26 309,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	12 353,00
3721	****	20 000,00	20 000,00	12 353,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	229 987,00 ^{+50.000}
3722	****	200 000,00	200 000,00	229 987,00
3726	Využívání a zneškodňování ostat.odpadů			
3726	5329 Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	0,00	0,00	561 929,33 ^{+565.000}
3726	6349 Inves.transf.veřej.rozp.místní úrovně	0,00	0,00	317 371,00 ^{+320.000}
3726	****	0,00	0,00	879 300,33
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	537 000,00	537 000,00	335 964,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	134 500,00	134 500,00	83 457,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	48 500,00	48 500,00	30 041,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5134	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	4 508,00 +5.000
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	42 018,00 +30.000
3745	5151	Studená voda	0,00	0,00	2 970,00 +3.000
3745	5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	20 781,00 +1.000
3745	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	17 308,00 +8.000
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	32 422,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	356 614,07 +250.000
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	36 423,00 +40.000
3745	****		990 000,00	990 000,00	962 506,07
4350	Domovy pro seniory				
4350	5192	Poskytnuté náhrady	70 000,00	70 000,00	0,00
4350	****		70 000,00	70 000,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva				
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	10 000,00	0,00
5212	****		10 000,00	10 000,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5311	****		6 000,00	6 000,00	6 000,00
5512	Požární ochrana - dobr. část				
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	15 428,00
5512	****		16 000,00	16 000,00	15 428,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	600 000,00	600 000,00	509 099,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	54 000,00	45 817,00
6112	****		654 000,00	654 000,00	554 916,00
6118	Volba prezidenta republiky				
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	16 500,00 +16.500
6118	5029	Ostatní platby za provedenou práci j.n.	0,00	0,00	1 360,00 +1.360
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	714,00 +714
6118	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	5 296,00 +5.296
6118	****		0,00	0,00	23 870,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	588 000,00	588 000,00	425 452,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	76 486,00 +35.000
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	147 000,00	147 000,00	106 363,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	53 000,00	53 000,00	38 288,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 142,00
6171	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	20 000,00	20 000,00	24 732,00 +10.000
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	16 000,00	16 000,00	18 551,00 +3.000
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	103 803,05
6171	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	38 375,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	47 335,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	42 126,00
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	5 895,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	28 849,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	53 204,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 377,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	366 323,08 +50 000
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	315,00 +500
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	0,00	38 318,00 +39.000
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	12 974,60 +13.000
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	35 232,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	25 128,00
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	27 389,79
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	17 000,00
6171	5194	Věcné dary	19 000,00	19 000,00	18 285,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	3 000,00	3 000,00	6 481,00 +3.500
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	15 000,00	15 000,00	1 000,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 399 380,00	1 399 380,00	0,00 -1.399.380
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	24 000,00 +24.000
6171	****		3 221 380,00	3 221 380,00	1 592 424,78
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	8 991,49
6310	****		15 000,00	15 000,00	8 991,49
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	7 000 000,00 +7.000.000
6330	****		0,00	0,00	7 000 000,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	35 000,00	35 000,00	74 975,00 +40.000
6409	****		35 000,00	35 000,00	74 975,00
Celkem			7 216 880,00	7 216 880,00	14 388 409,56

8115 - +2.205.844,-