

Úprava rozpočtu

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

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

sestavěný k 31. 10. 2014
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2014	10	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			%SR	%UR
			1	2		1	2	3		
0000	a	b								
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	800 000,00		800 000,00	750 351,34		93,79	93,79	
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	45 000,00	25.000,-	45 000,00	18 895,25		41,99	41,99	
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	90 000,00	105.000,-	90 000,00	96 231,33		106,92	106,92	
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	805 000,00	25.000,-	805 000,00	884 000,95		109,81	109,81	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 600 000,00	20.000,-	1 600 000,00	1 747 321,64		109,21	109,21	
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00		20 000,00	19 500,00		97,50	97,50	
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0,00	100,-	0,00	100,00		0,00	0,00	
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	12 000,00	13.500,-	12 000,00	12 295,13		102,46	102,46	
0000	1361	Správní poplatky	80 000,00	55.000,-	80 000,00	52 350,00		65,44	65,44	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	270 000,00		270 000,00	269 105,70		99,67	99,67	
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	39.804,-	0,00	39 804,00		0,00	0,00	
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	347 400,00		347 400,00	289 500,00		83,33	83,33	
0000	4113	NI. př. transf. ze stát. fondů	0,00	3.264,62	0,00	3 264,62		0,00	0,00	
0000	4116	Ost. NI př.transf. ze státního rozp.	0,00	110.498,74	0,00	110 498,74		0,00	0,00	
0000	4121	NI. př. transf. od obcí	0,00	60.000,-	0,00	60 000,00		0,00	0,00	

oddíl I. / 1

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
			1	2				
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.	650 000,00		650 000,00	650 580,00	100,09	100,09
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
0000			4 719 400,00		4 719 400,00	8 003 798,70	169,59	169,59
3314		Činnosti knihovnické						
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500,00		1 500,00	1 100,00	73,33	73,33
3314			1 500,00		1 500,00	1 100,00	73,33	73,33
3612		Bytové hospodářství						
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	23 400,00	15 600,-	23 400,00	15 600,00	66,67	66,67
3612			23 400,00		23 400,00	15 600,00	66,67	66,67
3613		Nebytové hospodářství						
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	270 000,00		270 000,00	238 412,00	88,30	88,30
3613			270 000,00		270 000,00	238 412,00	88,30	88,30
3632		Pohřebnictví						
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	2 000,-	4 000,00	1 545,00	38,63	38,63
3632			4 000,00		4 000,00	1 545,00	38,63	38,63
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.						
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	40 000,00		40 000,00	38 910,00	97,28	97,28
3639			40 000,00		40 000,00	38 910,00	97,28	97,28
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů						
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60 000,00		60 000,00	57 093,50	95,16	95,16
3725			60 000,00		60 000,00	57 093,50	95,16	95,16
6171		Činnost místní správy						
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	40 000,-	70 000,00	39 890,00	56,99	56,99
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	10 200,-	0,00	10 200,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	2 000,-	0,00	1 743,00	0,00	0,00
6171			70 000,00		70 000,00	51 833,00	74,05	74,05

• 4134 průřezový účet → příjmy převod z účtu čNB

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
			1	2				
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací						
6310	2141	Příjmy z úroků	50 000,00	1.500,-	50 000,00 - 48.500,-	974,65	1,95	1,95
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500,00		500,00	291,86	58,37	58,37
6310	****		50 500,00		50 500,00	1 266,51	2,51	2,51
Celkem			5 238 800,00		5 238 800,00	8 409 558,71	160,52	160,52

9.902.867,30

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	%SR	%UR
			1	2	3	3			
1014		Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodlin							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80	94,80	94,80	
1014	****		10 000,00	10 000,00	9 480,00	94,80	94,80	94,80	
1070		Rybářství							
1070	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	
1070	****		0,00	0,00	43 160,00	0,00	0,00	0,00	
2212		Silnice							
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	34 681,90	173,41	173,41	173,41	
2212	****		20 000,00	20 000,00	34 681,90	173,41	173,41	173,41	
2223		Bezpečnost silničního provozu							
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	3 509,00	0,00	0,00	0,00	
2223	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	3 134,00	0,00	0,00	0,00	
2223	****		0,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	
2321		Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly							
2321	5141	Úroky vlastní	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00	38,00	
2321	****		5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00	38,00	38,00	
3111		Předškolní zařízení							
3111	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	-523,00	0,00	0,00	0,00	
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	116 583,00	0,00	0,00	0,00	
3111	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	
3111	5331	Neinv. přisp. zřízeným PO	240 000,00	240 000,00	200 000,00	83,33	83,33	83,33	
3111	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	33 959,00	0,00	0,00	0,00	
3111	****		240 000,00	240 000,00	350 942,00	146,23	146,23	146,23	
3314		Činnosti knihovnické							
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	34 200,00	95,00	95,00	95,00	
3314	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	9 000,00	9 000,00	2 250,00	25,00	25,00	25,00	
3314	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	810,00	27,00	27,00	27,00	

X proj. dokumentace dět. hřiště
 2prac. žádosti penze + dotace + monitoring odpad.

