

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

sestavený k 30. 04. 2020
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2020	4	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	1 650 000,00	1 650 000,00	648 221,76
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	40 000,00	40 000,00	12 910,35
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	155 000,00	155 000,00	53 531,34
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 450 000,00	1 450 000,00	397 340,36
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	1 169 493,10
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	900,00
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	10 910,00
0000	1381	Daň z hazardních her	32 000,00	32 000,00	13 787,46
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	1 090,26
0000	4112	Nl př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	452 000,00	386.500,- 452 000,00	128 832,00-65.500,-
0000	4121	Nl. př. transf. od obcí <i>příspěj. obce na k.s.</i>	0,00	30.000,- 0,00	30 000,00+30.000,-
0000	4129	Ost. Nl. př. transf. od rozp. úz. úr.	655 580,00	655 580,00	0,00
0000	****		7 824 580,00	7 824 580,00 4.789.080,-	2 467 016,63
3314		Činnosti knihovnické			
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00
3314	****		1 000,00	1 000,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství			
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejic	880 000,00	880 000,00	333 249,00
3613	****		880 000,00	880 000,00	333 249,00
3632		Pohřebnictví			
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	0,00
3632	****		2 000,00	2 000,00	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	46 000,00	46 000,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků <i>nímo soudní dohoda</i>	0,00	144.000,- 0,00	61 248,00+144.000,-
3639	****		46 000,00	46 000,00 140.000,-	61 248,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3725		Využívání a zneškodňování komunál.odpadů			
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	29 910,50
3725	****		100 000,00	100 000,00	29 910,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	7 749,00
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	10 000,00	10 000,00	0,00
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	82 382,00
6171	****		70 000,00	70 000,00	90 131,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	1,24
6310	****		500,00	500,00	1,24
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	1 500 000,00
6330	****		0,00	0,00	1 500 000,00

Celkem			8 924 080,00	8 924 080,00	4 481 556,37
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------

9.032.580,-

8115

1 861 000,-

10 893.580,-

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	10 860,00
1014	****	11 000,00	11 000,00	10 860,00
2212	Silnice			
2212	5169 Nákup ostatních služeb	81 000,00	81 000,00	0,00
2212	****	81 000,00	81 000,00	0,00
3111	Mateřské školy			
3111	5169 Nákup ostatních služeb <i>služba pověřence</i>	0,00	12.000,00	4 000,00 + 12.000,-
3111	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž <i>opr.spal.cesty</i>	0,00	5.000,00	4 695,00 + 5.000,-
3111	5331 Neinv. přísp. zřízeným PO	300 000,00	300 000,00	86 000,00
3111	****	300 000,00	300 000,00	94 695,00
3314	Činnosti knihovnické		<i>317.000,-</i>	
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	14 500,00	14 500,00	4 800,00
3314	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00
3314	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	0,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00
3314	5151 Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00
3314	5153 Plyn	6 000,00	6 000,00	800,00
3314	5154 Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	1 920,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	2 904,00
3314	****	101 500,00	101 500,00	10 424,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředk			
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	9 600,00
3349	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>Zp.notebook</i>	0,00	20 500,00	20 271,00 + 20.500,-
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	8 984,00
3349	5161 Poštovní služby	9 000,00	9 000,00	3 097,00
3349	****	73 000,00	73 000,00	41 952,00
3419	Ost. sportovní činnost		<i>93.500,-</i>	
3419	5192 Poskytnuté náhrady	90 000,00	90 000,00	0,00
3419	****	90 000,00	90 000,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			
3421	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	9 329,00
3421	6121 Budovy, haly a stavby <i>bez škál dětí</i>	0,00	16 000,00	15 825,32 + 16.000,-
3421	****	20 000,00	20 000,00	25 154,32
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.		<i>36.000,-</i>	
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	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3613	****	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	12 000,00
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	9 148,00
3631	5154 Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	115 560,00
3631	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	150 000,00	150 000,00	94 637,00
3631	****	421 000,00	421 000,00	231 345,00
3632	Pohřebnictví			
3632	6121 Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3632	****	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3721	****	20 000,00	20 000,00	0,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	116 023,03
3722	****	250 000,00	250 000,00	116 023,03
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	560 000,00	198 360,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	140 000,00	49 195,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	21 422,00
3745	5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	4 500,00	4 292,00 + 4,500,-
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	540,00
3745	5151 Studená voda	8 000,00	8 000,00	4 440,00
3745	5153 Plyn	25 000,00	25 000,00	9 800,00
3745	5154 Elektrická energie	19 000,00	19 000,00	12 780,00
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	11 943,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	123 941,00
3745	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	0,00
3745	****	1 288 000,00	1 288 000,00	436 713,00
4350	Domovy pro seniory		1.292.500,-	
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 <i>Míst. Pol.</i>	6 000,00	45.000,- 6 000,00	10 000,00 + 39.000,-
5311	****	6 000,00	45.000,- 6 000,00	10 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
5512	Požární ochrana - dobr. část			
5512	5321 Neinvestiční transfery obcím	16 000,00	16 000,00	15 747,00
5512	****	16 000,00	16 000,00	15 747,00
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	302 263,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	27 205,00
6112	****	763 000,00	763 000,00	329 468,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	620 000,00	620 000,00	262 374,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	6 000,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	155 000,00	155 000,00	65 069,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	20 043,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	3 136,00
6171	5041 Odměny za užití dušev. vlastnictví	40 000,00	40 000,00	6 678,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	6 462,59
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>PC, čistič v2d., mgdy</i>	0,00	60 000,00	56 614,39 <i>+60.000,-</i>
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	47 756,69
6171	5151 Studená voda	30 000,00	30 000,00	9 303,80
6171	5153 Plyn	50 000,00	50 000,00	22 500,00
6171	5154 Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	22 140,00
6171	5161 Poštovní služby	11 500,00	11 500,00	1 679,00
6171	5162 Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	6 803,88
6171	5163 Služby peněžních ústavů	70 000,00	70 000,00	28 971,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	4 816,00
6171	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	171 756,22
6171	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž <i>opr.hotel, Tě</i>	0,00	7.000,00	6 673,80 <i>+7000,-</i>
6171	5172 Výdaje na nákup softwaru a poč.programů <i>Progr.Win</i>	0,00	4.000,00	3 870,79 <i>+4.000,-</i>
6171	5173 Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00
6171	5175 Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	70 000,00	70 000,00	2 898,00
6171	5182 Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	16 660,00
6171	5192 Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00
6171	5194 Věcné dary	20 000,00	20 000,00	4 847,00
6171	5222 Neinv.transf. spolkům	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6171	5229 Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ. <i>SMS, PŘ.Č., CHO, mdy</i>	9 000,00	10 500,00	10 349,86 <i>+1.500,-</i>
6171	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5362 Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	2 589,00
6171	5901 Nespecifikované rezervy	4 080,00	4 080,00	0,00
6171	****	2 009 580,00	2 009 580,00	791 992,02
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací		<i>2.082.080,-</i>	
6310	5163 Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	3 858,60
6310	****	15 000,00	15 000,00	3 858,60
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 500 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	****		0,00	0,00	1 500 000,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	34 000,00	34 000,00	0,00
6409	****		34 000,00	34 000,00	0,00
Celkem			10 724 080,00	10 724 080,00	3 618 231,97

10.893.580,-