

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

sestavený k 30. 09. 2019
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2019	9	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 429 721,27
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníkem	40 000,00	40 000,00	29 798,88
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou	135 000,00	135 000,00	132 866,75
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	1 450 000,00	1 450 000,00	1 230 499,31
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 000 000,00	3 000 000,00	2 705 557,35
0000	1341	Poplatek ze psů	20 000,00	20 000,00	19 890,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0,00	0,00	200,00 + 500,-
0000	1361	Správní poplatky	50 000,00	50 000,00	40 670,00
0000	1381	Daň z hazardních her	32 000,00	32 000,00	32 830,23 + 1.500,-
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	320 000,00	320 000,00	296 242,85
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	0,00	13 784,00 + 13.784,-
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	443 300,00	452 000,00	339 003,00
0000	4129	Ost. NI. př. transf. od rozp. úz. úr.	655 580,00	655 580,00	665 381,00 + 9.801,-
0000	****		7 645 880,00	7 654 580,00 7.680.169,-	6 936 444,64
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	751 998,00
3613	****		880 000,00	880 000,00	751 998,00
3632	Pohřebnictví				
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	2 000,00	2 836,00 + 1000,-
3632	****		2 000,00	2 000,00 3.000,-	2 836,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	45 000,00	45 863,00 + 1.000,-
3639	****		45 000,00	45 000,00 46.000,-	45 863,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5163	Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	60 965,00 +2.000,-
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací <i>podání služby</i>	0,00	6 000,00	16 940,00 +11.000,-
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	12 194,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	353 170,62
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	36 500,00	37 646,00 +32.000,-
6171	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 305,50 +500,-
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	50 000,00	50 000,00	80 226,10
6171	5179	Ostatní nákupy j.n. <i>EPHO narov + progr. škol. rozp.</i>	0,00	0,00	36 792,00 +37.000,-
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	18 027,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	29 938,00
6171	5194	Věcné dary	18 000,00	18 000,00	21 442,00 +6.000,-
6171	5222	Neinv.transf. spolkům <i>balíček dan</i>	0,00	0,00	2 000,00 +2.000,-
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	9 000,00	9 000,00	7 715,00
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	2 225,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	1 148 380,00	854 480,00	0,00
6171	****		3 121 880,00	2 894 980,00 <i>3.059.980,-</i>	1 770 754,47
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	7 944,59
6310	****		15 000,00	15 000,00	7 944,59
6330	Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 555 788,86
6330	****		0,00	0,00	5 555 788,86
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	34 000,00	34 000,00	32 460,00
6409	****		34 000,00	34 000,00	32 460,00
Celkem			8 737 380,00	10 150 080,00 <i>11.924.222,-</i>	14 221 033,16

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	10 820,00
1014	****		11 000,00	11 000,00	10 820,00
2212	Silnice				
2212	5169	Nákup ostatních služeb <i>adm. dotace Orad.</i>	0,00	12 500,00	35 720,00+23.500,-
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž <i>opava cesta</i>	0,00	0,00	169 143,96+170.000,-
2212	6121	Budovy, haly a stavby <i>šk. Trachovského</i>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 790 286,52+600.000,-
2212	****		1 200 000,00	1 212 500,00 <i>2.000.000,-</i>	1 995 150,48
2219	Ost. záležitosti pozemních komunikací				
2219	6121	Budovy, haly a stavby <i>budování ústí Záh. (pacht)</i>	0,00	0,00	79 618,00+80.000,-
2219	****		0,00	0,00 <i>80.000,-</i>	79 618,00
3111	Mateřské školy				
3111	5169	Nákup ostatních služeb <i>služba poručníka OSR</i>	0,00	6 000,00	10 785,50+6.000,-
3111	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO <i>manželská MS</i>	240 000,00	240 000,00	224 000,00+60.000,-
3111	****		240 000,00	246 000,00 <i>312.000,-</i>	234 785,50
3314	Činnosti knihovnické				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	14 500,00	14 500,00	10 800,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 547,00+1.000,-
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	271,00
3314	5154	Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	2 589,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	9 000,00	6 534,00
3314	****		101 500,00	101 500,00 <i>102.500,-</i>	23 741,00
3349	Ost. záležitosti sdělovacích prostředků				
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	21 600,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	23 179,00
3349	5161	Poštovní služby <i>rozšíření poštovního zastávkového zp.</i>	5 000,00	5 000,00	6 480,00+4.000,-
3349	****		69 000,00	69 000,00 <i>73.000,-</i>	51 259,00
3419	Ost. sportovní činnost				
3419	5169	Nákup ostatních služeb <i>plán rozvoje sportu</i>	0,00	0,00	18 150,00+18.500,-
3419	5192	Poskytnuté náhrady <i>manželská a náhrada 50 let TJ</i>	90 000,00	90 000,00	148 300,00+59.000,-
3419	****		90 000,00	90 000,00 <i>167.500,-</i>	166 450,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže				
3421	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	14 000,00	15 105,00+1.500,-
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž <i>opr. měst. hřiště</i>	0,00	0,00	42 973,00+43.000,-
3421	6121	Budovy, haly a stavby <i>nákup stůl stol. tenis</i>	0,00	562 000,00	577 563,20+18.000,-
3421	****		7 000,00	576 000,00 <i>638.500,-</i>	635 641,20

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.			
3429	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	4 500,00	4 105,00
3429	5192 Poskytnuté náhrady	45 000,00	45 000,00	0,00
3429	****	45 000,00	49 500,00	4 105,00
3613	Nebytové hospodářství			
3613	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	200 000,00	69 922,00
3613	6121 Budovy, haly a stavby <i>rel. mříž, oploc. zah. (pach)</i>	0,00	56 100,00	147 018,11 + 91.400,-
3613	****	200 000,00	256 100,00 347.500,-	216 940,11
3631	Veřejné osvětlení			
3631	5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	27 000,00
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	13 138,00
3631	5154 Elektrická energie <i>VO se rozšířilo</i>	140 000,00	140 000,00	157 403,00 + 80.000,-
3631	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	24 079,00 + 4.500,-
3631	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž <i>oprava VO</i>	0,00	0,00	193 831,00 + 194.000,-
3631	6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00
3631	****	711 000,00	711 000,00 989.500,-	415 451,00
3632	Pohřebnictví			
3632	5169 Nákup ostatních služeb <i>geod. práce + studie úp.</i>	0,00	18 500,00	77 440,00 + 59.000,-
3632	6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00
3632	****	500 000,00	518 500,00 577.500,-	77 440,00
3635	Územní plánování			
3635	5169 Nákup ostatních služeb <i>monit. zpráva ÚP</i>	0,00	0,00	54 450,00 + 55.000,-
3635	****	0,00	0,00 55.000,-	54 450,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů			
3721	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 359,05
3721	****	20 000,00	20 000,00	14 359,05
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů			
3722	5139 Nákup materiálu j.n. <i>tasťy hříd. odp.</i>	0,00	0,00	10 557,25 + 11.000,-
3722	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	235 422,40
3722	****	250 000,00	250 000,00 261 000,-	245 979,65
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			
3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	560 000,00	560 000,00	411 451,00
3745	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	140 000,00	140 000,00	102 074,00
3745	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	51 000,00	36 813,00
3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>přisl. bratři</i>	0,00	14 500,00	18 651,00 + 4.500,-
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 900,00
3745	5151 Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 400,00
3745	5153 Plyn	25 000,00	25 000,00	13 402,00
3745	5154 Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	18 454,00 + 5.000,-
3745	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	46 446,80

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3745	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	242 506,45
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	66 000,00	65 513,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	1 815,00 + 2.000,-
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	20 500,00	20 258,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	890 000,00	886 930,00
3745	****		1 257 000,00	2 233 000,00 2.244.500,-	1 875 614,25
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	15 544,00
5512	****		16 000,00	16 000,00	15 544,00
6112	Zastupitelstva obcí				
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	700 000,00	700 000,00	656 420,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	63 000,00	59 075,00
6112	****		763 000,00	763 000,00	715 495,00
6117	Volby do Evropského parlamentu				
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	12 800,00 + 12.800,-
6117	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	0,00	2 442,00 + 2.442,-
6117	****		0,00	0,00 15.242,-	15 242,00
6171	Činnost místní správy				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	620 000,00	620 000,00	531 205,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	32 850,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	155 000,00	155 000,00	132 564,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	56 000,00	47 807,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 420,00
6171	5041	Odměny za užití dušev. vlastnictví	40 000,00	40 000,00	39 496,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	22 000,00	22 000,00	13 975,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek <i>dotaz, disk, PC, lanový kabel</i>	0,00	21 500,00	58 748,00 + 57.500,-
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	113 992,30
6171	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	28 710,00
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	21 496,00
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	30 953,00
6171	5161	Poštovní služby	11 500,00	11 500,00	9 603,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	20 348,45

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	79 703,50
3725	****		100 000,00	100 000,00	79 703,50
6171		Činnost místní správy			
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	120 000,00	144 952,00 ^{+27.000,-}
6171	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	13 000,00	13 000,00	0,00
6171	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. ^{přij. z prod. faktor}	0,00	0,00	50 000,00 ^{+50.000,-}
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	55 280,00 ^{+55.500,-}
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	7 000,00	6 714,00
6171	****		63 000,00	145 000,00 277.500,-	261 946,00
6310		Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací			
6310	2141	Příjmy z úroků	500,00	500,00	176,36
6310	****		500,00	500,00	176,36
6330		Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr			
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	5 555 788,86
6330	****		0,00	0,00	5 555 788,86
6409		Ostatní činnost j.n.			
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	266 000,00	265 600,00
6409	****		0,00	266 000,00	265 600,00
Celkem			8 737 380,00	9 094 080,00 9.254 165,-	13 900 356,36

pol. 8115 rozpo. 1.056.000,- + 1.614.057,-