

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

(v Kč na dvě desetinná místa)

ÚSC, DSO a regionálních rad

Podmínka: ;

Obec Lochovice (IČ: 00572918)

Fin 2-12m

I. Rozpočtové příjmy

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních	288 000,00	288 000,00	343 876,30	119%
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	27 000,00	27 000,00	18 277,45	68%
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	27 000,00	27 000,00	32 210,53	119%
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	279 000,00	279 000,00	235 118,22	84%
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	333 000,00	332 310,00	100%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	594 000,00	594 000,00	698 300,47	118%
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	45 500,00	45 500,00	44 292,00	97%
0000	1341	Poplatek ze psů	3 200,00	3 200,00	2 800,00	88%
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	6 000,00	6 000,00	6 603,39	110%
0000	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	200,00	40%
0000	1511	Daň z nemovitostí	300 000,00	450 000,00	459 384,28	102%
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s	0,00	35 744,00	35 744,00	100%
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci	63 800,00	54 400,00	54 400,00	100%
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	66 000,00	66 000,00	100%
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	246 000,00	246 000,00	100%
0000	****	Bez Odpa	1 634 000,00	2 465 344,00	2 585 516,64	105%
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	778 600,00	1 023 600,00	1 025 266,00	100%
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41%
1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	781 600,00	1 026 600,00	1 026 496,00	100%
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	30 000,00	20 950,00	70%
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000,00	1 000,00	100%
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	31 000,00	21 950,00	71%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	18 000,00	12 982,00	72%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	168 000,00	168 000,00	129 736,00	77%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	300,00	300,00	1 200,00	400%
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	3 000,00	3 000,00	485,00	16%
3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetk	10 000,00	14 500,00	14 550,00	100%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	80 000,00	33 624,00	42%
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	5 000,00	5 000,00	100%
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	209 300,00	288 800,00	197 577,00	68%
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	*** %
3699	****	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozv	0,00	0,00	1 000,00	*** %
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	0,00	0%
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	4 568,00	91%
6171	****	Činnost místní správy	15 000,00	5 000,00	4 568,00	91%
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	17 000,00	17 000,00	10 071,47	59%
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	17 000,00	17 000,00	10 071,47	59%
Příjmy celkem			2 656 900,00	3 833 744,00	3 847 179,11	100%

II. Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 000,00	5 985,00	30%
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	126 000,00	126 000,00	86 791,00	69%
1032	5169	Nákup ostatních služeb	363 000,00	400 000,00	363 537,05	91%
1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	489 000,00	546 000,00	456 313,05	84%
1036	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	108 000,00	107 518,00	100%
1036	****	Správa v lesním hospodářství	60 000,00	108 000,00	107 518,00	100%
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 188,00	94%
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 839,00	92%
2212	5171	Opravy a udržování	10 000,00	105 000,00	85 060,00	81%
2212	****	Silnice	10 000,00	121 000,00	100 087,00	83%
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	8 959,00	90%
2219	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0%
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	300 000,00	289 295,00	96%
2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	100 000,00	310 000,00	298 254,00	96%
2221	5193	Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službách	3 000,00	3 400,00	3 360,00	99%
2221	6121	Budovy, haly a stavby	40 000,00	118 000,00	117 128,00	99%
2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	43 000,00	121 400,00	120 488,00	99%
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	33 667,00	96%
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	18 000,00	17 190,00	96%
2310	****	Pitná voda	0,00	53 000,00	50 857,00	96%
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	57 000,00	56 800,00	100%
2321	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	0,00	0%
2321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	62 000,00	61 412,00	99%
2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	40 000,00	159 000,00	118 212,00	74%
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 600,00	32%
2333	5171	Opravy a udržování	10 000,00	5 000,00	0,00	0%
2333	****	Úpravy drobných vodních toků	10 000,00	10 000,00	1 600,00	16%
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100%
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 400,00	1 800,00	75%
3113	****	Základní školy	52 000,00	52 400,00	51 800,00	99%
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
3319	****	Ostatní záležitosti kultury	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100%
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	661,00	66%
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 246,00	61%
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	0,00	0,00	0%
3399	5164	Nájemné	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50%
3399	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	43 000,00	35 062,00	82%
3399	5175	Pohoštění	2 000,00	7 000,00	6 896,00	99%
3399	5194	Věcné dary	4 000,00	5 000,00	4 971,00	99%
3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	61 000,00	79 000,00	61 336,00	78%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 500,00	3 353,00	96%
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000,00	5 500,00	978,00	18%
3419	5154	Elektrická energie	1 500,00	1 500,00	1 062,00	71%
3419	5164	Nájemné	2 000,00	5 000,00	3 400,00	68%
3419	5194	Věcné dary	1 500,00	2 000,00	1 882,00	94%
3419	****	U obci podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovních	14 000,00	17 500,00	10 675,00	61%
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%
3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100%

II. Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	27 680,00	92%
3631	5171	Opravy a udržování	20 000,00	15 000,00	13 558,00	90%
3631	****	Veřejné osvětlení	50 000,00	45 000,00	41 238,00	92%
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0%
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	295 000,00	295 000,00	140 000,00	47%
3635	****	Uzemní plánování	310 000,00	310 000,00	140 000,00	45%
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	11 156,00	93%
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	338 000,00	337 916,90	100%
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený	350 000,00	0,00	0,00	0%
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	350 000,00	350 000,00	349 072,90	100%
3721	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	4 751,00	14%
3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	35 000,00	35 000,00	4 751,00	14%
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	130 000,00	125 573,70	97%
3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	100 000,00	130 000,00	125 573,70	97%
3723	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	21 212,30	61%
3723	****	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu	35 000,00	35 000,00	21 212,30	61%
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	55 000,00	53 004,00	96%
3745	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 119,00	73%
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	55 000,00	54 526,00	99%
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	25 000,00	24 754,00	99%
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	22 000,00	73%
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	47 000,00	46 342,00	99%
3745	5171	Opravy a udržování	15 000,00	30 000,00	24 131,00	80%
3745	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	581,00	58%
3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	139 000,00	250 000,00	230 457,00	92%
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 000,00	63 200,00	99%
5272	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 688,50	90%
5272	****	Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších úze	0,00	67 000,00	65 888,50	98%
5512	5019	Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
5512	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	2 615,50	26%
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00	0%
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	3 000,00	2 823,00	94%
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	2 571,00	32%
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	3 000,00	1 437,00	48%
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	1 650,00	55%
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100%
5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	41 000,00	40 000,00	18 096,50	45%
5519	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	1 313,00	88%
5519	5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	756,00	76%
5519	****	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	2 500,00	2 069,00	83%
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	80 000,00	80 000,00	70 954,00	89%
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62%
6112	****	Zastupitelstva obcí	90 000,00	90 000,00	77 154,00	86%
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	11 035,00	92%
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 900,00	467,00	25%
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	800,00	288,00	36%

II. Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
			0,00	1 600,00	792,00	50%
6114	5175	Pohoštění			12 582,00	77%
6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	16 300,00		
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	12 000,00	11 776,00	98%
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 900,00	1 809,00	95%
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	800,00	757,00	95%
6118	5175	Pohoštění	0,00	1 600,00	1 584,00	99%
6118	****	Prezidentské volby	0,00	16 300,00	15 926,00	98%
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	180 000,00	161 775,00	90%
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	52 000,00	51 755,00	100%
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát	50 000,00	50 000,00	40 943,00	82%
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	13 223,00	66%
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	1 500,00	833,00	56%
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	7 000,00	6 448,50	92%
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	95 000,00	88 435,00	93%
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	55 000,00	52 071,00	95%
6171	5153	Plyn	500,00	500,00	348,00	70%
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	49 495,00	99%
6171	5155	Pevná paliva	30 000,00	34 000,00	33 457,00	98%
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	17 000,00	15 846,00	93%
6171	5161	Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 020,00	67%
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	29 000,00	23 621,07	81%
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	28 000,00	28 000,00	20 303,00	73%
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	7 000,00	6 480,00	93%
6171	5168	Služby zpracování dat	0,00	72 000,00	71 500,00	99%
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	60 000,00	46 590,73	78%
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 951,00	30%
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	0,00	0,00	0%
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	15 000,00	12 521,00	83%
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 375,00	44%
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 704,00	85%
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0%
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	500,00	50%
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	0%
6171	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	0,00	0,00	0%
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	125 000,00	124 720,00	100%
6171	****	Činnost místní správy	771 000,00	928 000,00	831 915,30	90%
6310	5163	Služby peněžních ústavů	8 500,00	8 500,00	8 106,60	95%
6310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	0,00	0,00	0%
6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	48 500,00	8 500,00	8 106,60	95%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 967,00	40%
6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	10 000,00	10 000,00	3 967,00	40%
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	10 000,00	10 000,00	100%
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	563 000,00	512 235,07	91%
6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	563 000,00	512 235,07	91%
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a ob	8 400,00	10 400,00	10 371,00	100%
6402	****	Finanční vypořádání minulých let	8 400,00	10 400,00	10 371,00	100%
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 880,00	4 880,00	4 839,00	99%

II. Rozpočtové výdaje

Par.	Položka	Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz	120,00	120,00	113,00	94%
6409	****	Ostatní činnosti jinde nezařazené	3 000,00	5 000,00	4 952,00	99%
Výdaje celkem			2 880 900,00	4 510 300,00	3 873 707,92	86%

