

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

sestavený k 31. 12. 2012
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2012	12	00572918

Název a sídlo vykazující jednotky: Lochousice, Lochousice

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 ze záv. činn.	250 000,00	260 000,00	252 316,87
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	60 000,00	50 000,00	44 433,76
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	20 000,00	30 000,00	28 036,09
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	210 000,00	270 000,00	231 422,60
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	650 000,00	630 000,00	556 038,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	0,00	18 000,00	16 750,00
0000	1341	Poplatek ze psů	3 000,00	3 000,00	2 350,00
0000	1351	Odvod z výtěžku provozování loterií	0,00	6 500,00	3 837,07
0000	1361	Správní poplatky	500,00	500,00	150,00
0000	1511	Dan z nemovitosti	520 000,00	520 000,00	497 913,16
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	31 500,00	31 500,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	60 100,00	60 100,00	60 100,00
0000	4213	Inv.př. transfery ze státních fondů	0,00	90 144,44	90 144,44
0000	4216	Ost. př. transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 171 877,72	1 171 877,72
0000	****		1 773 600,00	3 141 622,16	2 986 869,71
1032		Podpora ostatních produkčních činností			
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	794 800,00	1 400 000,00	1 314 134,00
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	1 300,00	1 230,00
1032	****		794 800,00	1 401 300,00	1 315 364,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.			
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	18 000,00	19 500,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 000,00	1 000,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	100 000,00	100 000,00	101 460,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	300,00	300,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	920,00
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	20 000,00	20 000,00	0,00
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj.	10 000,00	10 000,00	0,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	318 580,00	318 580,00	306 112,00
3639	****		454 580,00	473 880,00	429 292,00
6171	Činnost místní správy				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	5 000,00	4 000,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	100,00	100,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	4 293,00
6171	****		0,00	10 100,00	8 393,00
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	2141	Příjmy z úroků	15 000,00	15 000,00	20 453,40
6310	****		15 000,00	15 000,00	20 453,40
Celkem			3 037 980,00	5 041 902,16	4 760 372,11

I. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	1	2	3
1032	Podpora ostatních produkčních činností			
1032	5139 Nákup materiálu j.n.	31 350,00	41 350,00	40 654,20
1032	5169 Nákup ostatních služeb	212 140,00	467 000,00	422 739,16
1032	****	243 490,00	508 350,00	463 393,36
1036	Správa v lesním hospodářství			
1036	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1036	****	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2212	Silnice			
2212	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	300 000,00	100 000,00	0,00
2212	****	300 000,00	100 000,00	0,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			
2221	5193 Výdaje na dopravní územní obsluhu	2 340,00	2 400,00	2 380,00
2221	****	2 340,00	2 400,00	2 380,00
2321	Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly			
2321	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00
2321	****	40 000,00	40 000,00	20 000,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			
2333	5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	20 000,00	11 649,60
2333	6121 Budovy, haly a stavby	1 669 837,00	1 719 837,00	1 719 837,00
2333	****	1 669 837,00	1 739 837,00	1 731 486,60
3111	Předškolní zařízení			
3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	1 000,00	1 900,00	1 864,00
3111	****	1 000,00	1 900,00	1 864,00
3113	Základní školy			
3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00	37 500,00
3113	5499 Ostatní neinv. transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	1 594,00
3113	****	40 000,00	42 000,00	39 094,00
3319	Ost. záležitosti kultury			
3319	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00
3319	****	15 000,00	5 000,00	0,00
3329	Zálež. ochrany památek,péče o kult.dědic			
3329	5021 Ostatní osobní výdaje	1 000,00	1 000,00	0,00
3329	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	0,00
3329	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
3329	****	5 000,00	5 000,00	0,00
3399	Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků			
3399	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00

.. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	21 000,00	4 920,00
3399	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	32 000,00	15 958,70
3399	5194	Věcné dary	0,00	4 400,00	4 378,00
3399	****		0,00	64 400,00	27 256,70
3419	Ost. tělovýchovná činnost				
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 500,00	4 620,00
3419	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 500,00	1 047,00
3419	5164	Nájemné	2 000,00	2 000,00	1 487,50
3419	5194	Věcné dary	0,00	1 500,00	1 100,00
3419	****		13 000,00	13 500,00	8 254,50
3429	Zájmová činnost a rekreace j.n.				
3429	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	6 000,00	6 000,00
3429	****		0,00	6 000,00	6 000,00
3631	Veřejné osvětlení				
3631	5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	25 229,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	20 000,00	7 920,00
3631	****		40 000,00	50 000,00	33 149,00
3635	Územní plánování				
3635	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	15 000,00	15 000,00	0,00
3635	****		15 000,00	15 000,00	0,00
3721	Sběr a odvoz nebezpečných odpadů				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	15 625,00
3721	****		20 000,00	20 000,00	15 625,00
3722	Sběr a odvoz komunálních odpadů				
3722	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	92 000,00	86 216,80
3722	****		90 000,00	92 000,00	86 216,80
3723	Sběr a odvoz ostatních odpadů				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 000,00	29 117,20
3723	****		25 000,00	32 000,00	29 117,20
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	47 000,00	44 577,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	264,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	8 399,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	30 000,00	29 240,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	4 000,00	0,00
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	9 440,00
3745	****		97 000,00	111 000,00	91 920,00

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	5019 Ostatní platy	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5134 Výdaje na prádlo, oděv a obuv	0,00	13 000,00	12 606,50
5512	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	17 000,00	14 582,00
5512	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	8 000,00	3 902,00
5512	5154 Elektrická energie	0,00	8 000,00	5 647,00
5512	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	2 462,00
5512	5169 Nákup ostatních služeb	1 000,00	3 000,00	2 250,00
5512	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5222 Neinv.transf. občanským sdružením	0,00	7 000,00	7 000,00
5512	****	37 000,00	74 000,00	48 449,50
6112	Zastupitelstva obcí			
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	150 000,00	150 000,00	84 995,00
6112	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	13 500,00	13 500,00	11 542,00
6112	****	163 500,00	163 500,00	96 537,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC			
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	14 749,00
6115	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	739,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	5 300,00	5 220,00
6115	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	483,00
6115	5175 Výdaje na poř. věci a služeb - pohoštění	0,00	1 800,00	1 536,00
6115	****	0,00	24 100,00	22 727,00
6171	Činnost místní správy			
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	108 000,00	86 215,00
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	41 000,00	36 563,00
6171	5031 Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	0,00	32 000,00	30 524,00
6171	5032 Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	0,00	15 000,00	11 828,00
6171	5038 Pov. poj. na úrazové pojištění	0,00	1 800,00	463,00
6171	5136 Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	6 000,00	5 581,00
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	17 066,00
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000,00	55 000,00	49 850,16
6171	5153 Plyn	500,00	500,00	0,00
6171	5154 Elektrická energie	40 000,00	50 000,00	45 514,00
6171	5155 Pevná paliva	20 000,00	24 000,00	23 376,00
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	346,00
6171	5161 Služby pošt	3 000,00	4 500,00	4 203,00
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	29 000,00	27 873,73
6171	5163 Služby peněžních ústavů	9 000,00	2 000,00	1 769,00
6171	5164 Nájemné	1 000,00	0,00	0,00
6171	5166 Výdaje na dodav. pořízení informací	5 000,00	15 000,00	12 456,00
6171	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000,00	10 000,00	9 140,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	208 720,00	88 915,00
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	400 000,00	75 000,00	22 311,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	5 000,00	13 000,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	6 053,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	10 000,00	10 000,00	8 706,00
6171	5194	Věcné dary	7 000,00	3 000,00	3 000,00
6171	5199	Ostatní výdaje související s nein.nákupy	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5240	Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org.	5 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000,00	2 000,00	1 650,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 000,00	10 000,00	9 747,00
6171	5429	Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila	2 000,00	2 000,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	250 000,00	0,00
6171	****		859 500,00	1 020 520,00	503 149,89
6310	Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	8 500,00	8 409,00
6310	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	0,00	0,00	-5 378,00
6310	****		0,00	8 500,00	3 031,00
6402	Finanční vypořádání minulých let				
6402	5366	Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc	644,00	644,00	644,00
6402	****		644,00	644,00	644,00
6409	Ostatní činnost j.n.				
6409	5222	Neinv.transf. občanským sdružením	1 500,00	2 500,00	1 500,00
6409	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	120,00	120,00	119,00
6409	****		1 620,00	2 620,00	1 619,00
Celkem			3 738 931,00	4 202 271,00	3 291 914,55

