

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBEROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni výkazující jednotky *****
 sestavený k 12/2012
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2012	12	00568635

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obecní úřad Lhota u Zlína

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	800.000,00	978.000,00	978.575,19	122,32	100,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	80.000,00	85.000,00	84.994,94	106,24	99,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	100.000,00	130.000,00	130.387,55	130,39	100,30
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.100.000,00	1.264.000,00	1.264.089,45	114,92	100,01
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	166.000,00	166.000,00	166.440,00	100,27	100,27
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2.700.000,00	2.595.000,00	2.595.828,00	96,14	100,03
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	2.000,00				
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	290.000,00	305.000,00	304.933,00	105,15	99,98
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom	24.000,00	27.000,00	26.900,00	112,08	99,63
0000	1341	Poplatek ze psů	5.000,00	2.000,00	1.800,00	36,00	90,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství		18.000,00	17.879,36	*****	99,33
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	7.000,00	13.000,00	13.410,00	191,57	103,15
0000	1361	Správní poplatky	350.000,00	380.000,00	380.676,07	108,76	100,18
0000	1511	Daň z nemovitosti		34.000,00	34.200,00	*****	100,59
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všob.pokl.s	202.000,00	202.000,00	201.500,00	99,75	99,75
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot	132.000,00	156.000,00	156.000,00	118,18	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		11.000,00	11.500,00	*****	104,55
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		5.000,00	5.000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		3.080.000,00	3.080.000,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů		780.000,00	780.000,00	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1.524.000,00	1.524.051,16	100,00	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionální					
* 0000		Bez ODPA	7.482.000,00	11.755.000,00	11.758.164,72	157,15	100,03
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	207.000,00	203.000,00	202.894,00	98,02	99,95
1032	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.000,00	1.000,00	780,00	78,00	78,00
* 1032		Podpora ostatních produkčních činností	208.000,00	204.000,00	203.674,00	97,92	99,84
2141	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č		60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
* 2141		Vnitřní obchod	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190.000,00	196.000,00	196.042,00	103,18	100,02

* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	190.000,00	196.000,00	196.042,00	103,18	100,02
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	42.000,00	30.000,00	30.000,00	71,43	100,00
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	180.000,00	169.000,00	169.303,00	94,06	100,18
* 3392	Zájmová činnost v kultuře	222.000,00	199.000,00	199.303,00	89,78	100,15
3399 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	4.000,00	4.000,00	3.750,00	*****	93,75
* 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.	4.000,00	4.000,00	3.750,00	*****	93,75
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
* 3632	Pohřebnictví	6.000,00	3.000,00	3.000,00	50,00	100,00
3633 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	140.000,00	140.000,00	140.012,00	100,01	100,01
* 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sí	140.000,00	140.000,00	140.012,00	100,01	100,01
3639 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*****	100,00
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3.000,00	15.000,00	14.634,00	487,80	97,56
3639 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	11.000,00	11.000,00	10.825,00	*****	98,41
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	14.000,00	27.000,00	26.459,00	188,99	98,00
* 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14.000,00	27.000,00	26.459,00	188,99	98,00
3722 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3.000,00	3.000,00	3.315,00	110,53	110,53
3722 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	2.000,00	2.000,00	2.358,00	117,90	117,90
* 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	5.000,00	5.000,00	5.674,00	113,48	113,48
3723 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	84,00	84,00	84,00	*****	*****
3723 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.p	1.000,00	1.000,00	272,00	*****	27,20
* 3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	1.000,00	1.000,00	356,00	*****	35,60
3727 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32.000,00	44.000,00	44.010,50	137,53	100,02
* 3727	Prevence vzniku odpadů	32.000,00	44.000,00	44.010,50	137,53	100,02
3745 2321	Přijaté neinvestiční dary	1.000,00	1.000,00	728,00	*****	72,80
* 3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1.000,00	1.000,00	728,00	*****	72,80
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18.000,00	1.000,00	434,00	*****	43,40
* 6171	Činnost místní správy	18.000,00	1.000,00	434,00	*****	43,40
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	48.000,00	48.000,00	48.155,75	267,53	100,32
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	18.000,00	18.000,00	17.850,00	*****	99,17
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	18.000,00	66.000,00	66.005,75	366,70	100,01
***		8.377.000,00	12.706.000,00	12.707.612,97	151,70	100,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00				
1032	5169	Nákup ostatních služeb	185.000,00	11.000,00	11.095,00	6,00	100,86
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	190.000,00	11.000,00	11.095,00	5,84	100,86
1036	5169	Nákup ostatních služeb	73.000,00	58.000,00	58.148,00	79,65	100,26
*	1036	Správa v lesním hospodářství	73.000,00	58.000,00	58.148,00	79,65	100,26
1037	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
*	1037	Celospolečenské funkce lesů	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
2141	5151	Studená voda	3.000,00	2.000,00	1.158,00	38,60	57,90
2141	5169	Nákup ostatních služeb	7.000,00				
*	2141	Vnitřní obchod	10.000,00	2.000,00	1.158,00	11,58	57,90
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	2.000,00	1.200,00	60,00	60,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	35.000,00	1.000,00	162,00	0,46	16,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	125.000,00	60.000,00	59.118,00	47,29	98,53
2212	5171	Opravy a udržování	60.000,00	27.000,00	26.768,00	44,61	99,14
2212	5492	Dary obyvatelstvu					
*	2212	Siilnice	222.000,00	90.000,00	87.248,00	39,30	96,94
2219	5171	Opravy a udržování		18.000,00	18.000,48	*****	100,00
2219	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrad		1.000,00	500,00	*****	50,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	758.000,00	1.295.000,00	1.294.324,68	170,76	99,95
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	758.000,00	1.314.000,00	1.312.825,16	173,20	99,91
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	58.000,00	58.000,00	57.330,00	98,84	98,84
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	58.000,00	58.000,00	57.330,00	98,84	98,84
2310	5169	Nákup ostatních služeb		9.000,00	9.356,00	*****	103,96
*	2310	Pitná voda		9.000,00	9.356,00	*****	103,96
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	30.000,00	29.577,00	98,59	98,59
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	4.000,00	11.000,00	10.253,00	256,33	93,21
2321	5154	Elektrická energie	100.000,00	28.000,00	27.986,40	27,99	99,95
2321	5169	Nákup ostatních služeb	195.000,00	196.000,00	195.677,00	144,95	99,84
2321	5171	Opravy a udržování	50.000,00	294.000,00	293.240,00	586,48	99,74
2321	6121	Budovy, haly a stavby	600.000,00				
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	919.000,00	559.000,00	556.733,40	60,58	99,59
2369	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		61.000,00	61.000,00	*****	100,00
2369	5369	Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. roz					

