

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** konsolidace na úrovni vykazující jednotky *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|------|-------|----------|
| Rok | Měsíc | I Č O |
| 2016 | 12 | 00568635 |

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Lhota, 763 02 Zlín 4

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| OdPa Pol | Popis | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 0000 | 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a | 1.590.000,00 | 1.887.000,00 | 1.887.248,03 | 118,69 | 100,01 |
| 0000 | 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 150.000,00 | 258.000,00 | 257.587,28 | 171,72 | 99,84 |
| 0000 | 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos | 198.000,00 | 203.000,00 | 202.784,25 | 102,42 | 99,89 |
| 0000 | 1121 Daň z příjmů právnických osob | 1.839.000,00 | 2.096.000,00 | 2.095.722,37 | 113,96 | 99,99 |
| 0000 | 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce | 158.000,00 | 169.000,00 | 168.910,00 | 106,91 | 99,95 |
| 0000 | 1211 Daň z přidané hodnoty | 3.553.000,00 | 3.839.000,00 | 3.839.561,90 | 108,07 | 100,01 |
| 0000 | 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom | 360.000,00 | 360.000,00 | 361.740,00 | 100,48 | 100,48 |
| 0000 | 1341 Poplatek ze psů | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.300,00 | 101,20 | 101,20 |
| 0000 | 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství | 6.000,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 58,33 | 87,50 |
| 0000 | 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. h | 30.000,00 | 39.000,00 | 39.322,08 | 131,07 | 100,83 |
| 0000 | 1361 Správní poplatky | 5.000,00 | 7.000,00 | 6.540,00 | 130,80 | 93,43 |
| 0000 | 1311 Daň z nemovitých věcí | 386.000,00 | 409.000,00 | 409.051,41 | 105,97 | 100,01 |
| 0000 | 4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s | | 24.000,00 | 24.000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot | 154.800,00 | 154.800,00 | 154.800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz | 25.000,00 | 80.000,00 | 79.918,00 | 319,67 | 99,90 |
| 0000 | 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 6.500,00 | 6.500,00 | ***** | 100,00 |
| * 0000 | Bez ODPA | 8.479.800,00 | 9.561.300,00 | 9.562.485,32 | 112,77 | 100,01 |
| 1032 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 197.000,00 | 134.000,00 | 134.436,00 | 68,24 | 100,33 |
| 1032 | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků | 1.000,00 | 1.000,00 | 780,00 | 78,00 | 78,00 |
| * 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 198.000,00 | 135.000,00 | 135.216,00 | 68,29 | 100,16 |
| 2141 | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | 60.000,00 | 61.000,00 | 61.400,00 | 102,33 | 100,66 |
| 2141 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | 1.000,00 | 980,00 | ***** | 98,00 |
| * 2141 | Vnitřní obchod | 60.000,00 | 62.000,00 | 62.380,00 | 103,97 | 100,61 |
| 2321 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 204.000,00 | 204.000,00 | 202.144,00 | 99,09 | 99,09 |
| * 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 204.000,00 | 204.000,00 | 202.144,00 | 99,09 | 99,09 |
| 3392 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 90,91 | 90,91 |
| 3392 | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | 145.000,00 | 154.000,00 | 154.537,00 | 106,58 | 100,35 |
| * 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 178.000,00 | 187.000,00 | 184.537,00 | 103,67 | 98,68 |

| | | | | | | | |
|------|------|--|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 3632 | 2139 | Ostatní příjmy z pronájmu majetku | 95.000,00 | 101.000,00 | 100.650,00 | 105,95 | 99,65 |
| * | 3632 | Pohřebnictví | 95.000,00 | 101.000,00 | 100.650,00 | 105,95 | 99,65 |
| 3633 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.400,00 | 100,37 | 100,37 |
| * | 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sí | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.400,00 | 100,37 | 100,37 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 14.000,00 | 1.000,00 | 500,00 | ***** | 50,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 10.000,00 | 32.000,00 | 31.920,00 | 228,00 | 99,75 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 24.000,00 | 18.000,00 | 18.099,00 | 180,99 | 100,55 |
| * | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 24.000,00 | 51.000,00 | 50.519,00 | 210,50 | 99,06 |
| 3722 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p | - | 2.000,00 | 1.651,00 | ***** | 82,55 |
| * | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | - | 2.000,00 | 1.651,00 | ***** | 82,55 |
| 3723 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p | - | - | 132,00 | ***** | ***** |
| * | 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | - | - | 132,00 | ***** | ***** |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70.000,00 | 58.000,00 | 57.971,50 | 82,82 | 99,95 |
| * | 3725 | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 70.000,00 | 58.000,00 | 57.971,50 | 82,82 | 99,95 |
| 3745 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | - | 1.000,00 | 728,00 | ***** | 72,80 |
| * | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | - | 1.000,00 | 728,00 | ***** | 72,80 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 20.000,00 | 100.000,00 | 101.369,11 | 506,85 | 101,37 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | - | 50.000,00 | 50.099,00 | ***** | 100,20 |
| * | 6310 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operac | 20.000,00 | 150.000,00 | 151.468,11 | 757,34 | 100,98 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | - | - | 325.467,44 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | Převody z vlastní pokladny | - | - | - | - | - |
| * | 6330 | Převody vlastním fondům v rozpočtech územn | - | - | 325.467,44 | ***** | ***** |
| - | - | - | 9.435.800,00 | 10.619.300,00 | 10.942.749,37 | 115,97 | 103,05 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| OdPa Pol | Popis | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 1032 5139 | Náкуп materiálu j.n. | 20.000,00 | 11.000,00 | 10.580,00 | 52,90 | 96,18 |
| 1032 5169 | Náкуп ostatních služeb | 58.000,00 | 11.000,00 | 11.395,00 | 19,65 | 103,59 |
| * | Podpora ostatních produkčních činností | 78.000,00 | 22.000,00 | 21.975,00 | 28,17 | 99,89 |
| 1036 5169 | Náкуп ostatních služeb | 59.000,00 | 73.000,00 | 72.685,00 | 123,19 | 99,57 |
| * | Správa v lesním hospodářství | 59.000,00 | 73.000,00 | 72.685,00 | 123,19 | 99,57 |
| 1037 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * | Celospolečenské funkce lesů | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2141 5169 | Náкуп ostatních služeb | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 25,00 | 75,00 |
| * | Vnitřní obchod | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 25,00 | 75,00 |
| 2212 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200,00 | 60,00 | 60,00 |
| 2212 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.220,00 | ***** | 95,67 |
| 2212 5139 | Náкуп materiálu j.n. | 100.000,00 | 50.000,00 | 49.912,40 | 49,91 | 99,82 |
| 2212 5156 | Pohonné hmoty a maziwa | 5.000,00 | 2.000,00 | 1.400,00 | 28,00 | 70,00 |
| 2212 5169 | Náкуп ostatních služeb | 109.000,00 | 21.000,00 | 20.221,52 | 18,55 | 96,29 |
| 2212 5171 | Opravy a udržování | 200.000,00 | 39.000,00 | 38.399,00 | 19,20 | 98,46 |
| 2212 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1.100.000,00 | - | - | - | - |
| 2212 6121 | Budovy, haly a stavby | 1.516.000,00 | 132.000,00 | 128.352,92 | 8,47 | 97,24 |
| * | Silnice | 1.516.000,00 | 132.000,00 | 128.352,92 | 8,47 | 97,24 |
| 2221 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 84.000,00 | 85.000,00 | 85.300,00 | 101,55 | 100,35 |
| * | Provoz veřejné silniční dopravy | 84.000,00 | 85.000,00 | 85.300,00 | 101,55 | 100,35 |
| 2229 5323 | Neinvestiční transfery krajům | - | - | - | - | - |
| * | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | - | - | - | - | - |
| 2321 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30.000,00 | 30.000,00 | 29.400,00 | 98,00 | 98,00 |
| 2321 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.588,00 | ***** | 97,71 |
| 2321 5139 | Náкуп materiálu j.n. | 102.000,00 | 83.000,00 | 82.662,88 | 81,04 | 99,59 |
| 2321 5154 | Elektrická energie | 155.000,00 | 124.000,00 | 124.374,00 | 80,24 | 100,30 |
| 2321 5169 | Náкуп ostatních služeb | 283.000,00 | 218.000,00 | 218.058,80 | 77,05 | 100,03 |
| 2321 5171 | Opravy a udržování | 447.000,00 | 100.000,00 | 99.825,00 | 22,33 | 99,83 |
| 2321 6121 | Budovy, haly a stavby | - | - | - | - | - |
| * | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s | 1.017.000,00 | 573.000,00 | 571.908,68 | 56,23 | 99,81 |
| 3111 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * | Mateřské školy | 380.000,00 | 380.000,00 | 380.000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 5021 | Ostatní osobní výdaje | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.180,00 | 101,50 | 101,50 |

