

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 a b	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	Oprawy 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	Oprawy 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

