

Ministerstvo financí

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 12/2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	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 %
a	b					
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1.500.000,00	2.147.000,00	2.147.593,72	143,17	100,03
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplat	100.000,00	58.000,00	58.216,94	58,22	100,37
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk	100.000,00	201.000,00	201.167,16	201,17	100,08
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	1.800.000,00	2.142.000,00	2.142.092,68	119,01	100,00
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	150.000,00	197.000,00	196.460,00	130,97	99,73
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	3.600.000,00	4.343.000,00	4.343.176,00	120,64	100,00
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn	350.000,00	3.000,00	2.084,00	*****	69,47
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom	25.000,00	358.000,00	364.524,00	104,15	101,82
0000 1341	Poplatek ze psů	3.000,00	25.000,00	24.600,00	98,40	98,40
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	6.000,00	5.000,00	5.500,00	183,33	110,00
0000 1351						
0000 1361	Správní poplatky	6.000,00	7.000,00	7.770,00	129,50	111,00
0000 1381	Daň z hazardních her	30.000,00	40.000,00	40.639,07	*****	101,60
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý	380.000,00	13.000,00	13.187,01	43,96	101,44
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	192.800,00	412.000,00	412.661,84	108,60	100,16
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.s	6.500,00	25.000,00	25.000,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot		192.800,00	192.800,00	100,00	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz		459.576,80	459.184,80	*****	99,91
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		6.500,00	6.500,00	100,00	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního		105.875,00	105.875,00	*****	100,00
* 0000	Bez ODPA	8.243.300,00	10.740.751,80	10.749.032,22	130,40	100,08
1032 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	222.000,00	222.000,00	225.693,00	101,66	101,66
1032 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1.000,00	1.000,00	780,00	78,00	78,00
* 1032	Podpora ostatních produkčních činností	223.000,00	223.000,00	226.473,00	101,56	101,56
2141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	60.000,00	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	249.000,00	248.925,00	131,01	99,97
* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	190.000,00	249.000,00	248.925,00	131,01	99,97
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

3392	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	140.000,00	141.000,00	133.194,00	95,14	94,46
*	3392	Zájmová činnost v kultuře	170.000,00	171.000,00	163.194,00	96,00	95,44
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		6.000,00	5.800,00	*****	96,67
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.		6.000,00	5.800,00	*****	96,67
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1.000,00	3.000,00	2.900,00	290,00	96,67
*	3632	Pohřebnictví	1.000,00	3.000,00	2.900,00	290,00	96,67
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	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	6.000,00	18.000,00	18.060,00	301,00	100,33
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2.000,00	23.000,00	23.453,00	*****	101,97
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	18.000,00	43.000,00	43.100,00	239,44	100,23
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	26.000,00	84.000,00	84.613,00	325,43	100,73
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		5.000,00	5.768,00	576,80	115,36
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	1.000,00				
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	1.000,00	5.000,00	5.768,00	576,80	115,36
3723	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p			40,00	*****	*****
*	3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a			40,00	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60.000,00	107.000,00	107.123,50	178,54	100,12
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	60.000,00	107.000,00	107.123,50	178,54	100,12
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	10.000,00	10.166,36	50,83	101,66
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		45.000,00	45.220,00	*****	100,49
*	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	20.000,00	55.000,00	55.386,36	276,93	100,70
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			5.032.935,57	*****	*****
*	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			5.032.935,57	*****	*****
**			9.101.300,00	11.811.751,80	16.850.318,65	185,14	142,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Odp a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	3.000,00	2.875,00	28,75	95,83
1032	5169	Nákup ostatních služeb	30.000,00	56.000,00	56.443,00	188,14	100,79
*	1032	Podpora ostatních produkčních činností	40.000,00	59.000,00	59.318,00	148,30	100,54
1036	5139	Nákup materiálu j.n.	58.000,00	48.000,00	47.973,00	82,71	99,94
1036	5169	Nákup ostatních služeb	58.000,00	48.000,00	47.973,00	82,71	99,94
*	1036	Správa v lesním hospodářství	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1037	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
*	1037	Celospolečenské funkce lesů	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
2141	5151	Studená voda	2.000,00	9.000,00	1.946,00	*****	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2.000,00	9.000,00	8.222,00	411,10	91,36
*	2141	Vnitřní obchod	2.000,00	9.000,00	6.276,00	313,80	69,73
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	2.000,00	15.000,00	11.100,00	555,00	74,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	100.000,00	26.000,00	25.588,30	25,59	98,42
2212	5156	Pohonné hmoty a maziwa	5.000,00	10.000,00	7.250,00	145,00	72,50
2212	5169	Nákup ostatních služeb	100.000,00	22.000,00	21.351,66	21,35	97,05
2212	5171	Opravy a udržování	1.000.000,00	114.000,00	113.764,20	11,38	99,79
*	2212	Silnice	1.207.000,00	187.000,00	179.054,16	14,83	95,75
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1.500.000,00	-	-	-	-
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1.500.000,00	-	-	-	-
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	95.000,00	95.000,00	85.900,00	90,42	90,42
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	95.000,00	95.000,00	85.900,00	90,42	90,42
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	30.000,00	30.000,00	29.400,00	98,00	98,00
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	3.000,00	2.831,00	14,16	94,37
2321	5154	Elektrická energie	102.000,00	78.000,00	77.530,80	76,01	99,40
2321	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	150.000,00	151.892,00	101,26	101,26
2321	5171	Opravy a udržování	200.000,00	1.565.000,00	1.565.443,00	782,72	100,03
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500.000,00	-	-	-	-
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	1.002.000,00	1.826.000,00	1.827.096,80	182,34	100,06
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov	380.000,00	410.000,00	410.000,00	107,89	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o	1.000.000,00	153.484,80	153.484,80	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1.000.000,00	60.000,00	60.000,00	6,00	100,00
*	3111	Mateřské školy	1.380.000,00	623.484,80	623.484,80	45,18	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	11.000,00	11.000,00	12.240,00	111,27	111,27

