

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 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	12	00239585

Název a sídlo účetní jednotky:
 Obec Ostrá

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU
			1					
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a	1.000.000,00		1.237.157,75	1.237.157,75	123,72	100,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	35.000,00		49.731,08	49.731,08	142,09	100,00
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnos	110.000,00		142.169,38	142.169,38	129,24	100,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1.000.000,00		1.469.270,09	1.469.270,09	146,93	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10.000,00		146.590,00	146.590,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2.000.000,00		2.638.020,48	2.638.020,48	131,90	100,00
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn			100.991,00	100.991,00	*****	100,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l			229,00	229,00	*****	100,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom	400.000,00		440.325,00	440.325,00	110,08	100,00
0000	1341	Poplatek ze psů	6.000,00		7.000,00	7.000,00	105,83	90,71
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	40.000,00		55.000,00	55.000,00	133,56	97,13
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	500,00		500,00	500,00		
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. h	20.000,00		27.567,41	27.567,41	137,84	100,00
0000	1361	Správní poplatky	2.000,00		5.700,00	5.690,00	284,50	99,82
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	800.000,00		1.056.847,65	1.056.847,65	132,11	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s			12.143,00	12.143,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot			78.800,00	78.800,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz			41.583,00	41.583,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního			14.063.999,99	14.063.999,99	*****	100,00
*	0000	Bez ODPa	5.423.500,00		21.573.624,83	21.570.886,83	397,73	99,99
	1031	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5.000,00		5.000,00	2.420,00	48,40	48,40
*	1031	Pěstební činnost	5.000,00		5.000,00	2.420,00	48,40	48,40

2122	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1.000,00	910,00	*****	91,00
*	2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	1.000,00	910,00	*****	91,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	550.000,00	691.109,00	125,66	100,00
2321	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. m		727.964,00	*****	94,54
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	550.000,00	1.419.073,00	258,01	97,12
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	43.000,00	42.568,31	*****	99,00
*	3111	Mateřské školy	43.000,00	42.568,31	*****	99,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12.200,00	10.500,00*	*****	86,07
*	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.	12.200,00	10.500,00	*****	86,07
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35.000,00	17.752,00	50,72	50,72
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	53.520,00	53.520,00	100,00	100,00
*	3612	Bytové hospodářství	88.520,00	71.272,00	80,52	80,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č	350.000,00	427.609,00	122,17	95,02
*	3613	Nebytové hospodářství	350.000,00	427.609,00	122,17	95,02
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6.500,00	4.400,00	67,69	67,69
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	1.500,00	1.440,00	*****	96,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7.000,00	7.000,00	*****	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	109.040,00	118.214,67	108,41	99,98
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	30.000,00	69.530,00	231,77	89,72
*	3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	145.540,00	200.584,67	137,82	95,18
3722	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	500,00	350,00	*****	70,00
*	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	500,00	350,00	*****	70,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80.000,00	112.692,00	140,87	99,99
*	3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	80.000,00	112.692,00	140,87	99,99
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p	1.500,00			
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	3.500,00	3.001,00	*****	85,74

* 6171	Činnost místní správy	1.500,00	5.000,00	3.001,00	200,07	60,02
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	40.000,00	40.000,00	7.814,43	19,54	19,54
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	5.000,00	30.000,00	29.693,00	593,86	98,98
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operac	45.000,00	70.000,00	37.507,43	83,35	53,58
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů			26.760.000,00	*****	*****
6330 4138	Převody z vlastní pokladny			844.000,00	*****	*****
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územn			27.604.000,00	*****	*****
**		6.689.060,00	24.033.393,83	51.503.374,24	769,96	214,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

OdPa	Pol	Popis	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	-	5.000,00	3.910,00	*****	78,20
*	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.v	-	5.000,00	3.910,00	*****	78,20
1099	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
*	1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	5.000,00	25.000,00	6.563,00	131,26	26,25
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	2.000,00	2.000,00	1.494,00	74,70	74,70
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
2212	5171	Opravy a udržování	150.000,00	150.000,00	49.650,86	33,10	33,10
*	2212	Silnice	162.000,00	182.000,00	57.707,86	35,62	31,71
2219	5169	Nákup ostatních služeb	60.000,00	60.000,00	23.686,00	39,48	39,48
*	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	60.000,00	60.000,00	23.686,00	39,48	39,48
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	85.000,00	85.000,00	81.000,00	95,29	95,29
*	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	85.000,00	85.000,00	81.000,00	95,29	95,29
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	130.000,00	130.000,00	126.400,00	97,23	97,23
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20.000,00	20.000,00	700,00	3,50	3,50
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	20.000,00	20.000,00	10.495,00	52,48	52,48
2321	5151	Studená voda	5.000,00	5.000,00	285,00	5,70	5,70
2321	5154	Elektrická energie	200.000,00	200.000,00	165.866,00	82,93	82,93
2321	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150.000,00	150.000,00	149.556,00	99,70	99,70
2321	5169	Nákup ostatních služeb	450.000,00	950.000,00	923.246,48	205,17	97,18
2321	5171	Opravy a udržování	200.000,00	150.000,00	46.780,42	23,39	31,19
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	12.000.000,00	32.664.800,00	32.588.006,81	271,57	99,76
*	2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s	13.176.000,00	34.290.800,00	34.011.335,71	258,13	99,19
2334	5139	Nákup materiálu j.n.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
2334	5169	Nákup ostatních služeb	150.000,00	150.000,00	24.840,00	16,56	16,56

