

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 10 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2017 10 00236586

Název a sídlo účetní jednotky: **Obecní úřad Vlačice**

Vlačice 38

286 01 Čáslav

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	570 000,00	570 000,00	528 189,84	92,66	92,66
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	10 000,00	10 581,89	105,82	105,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	56 000,00	56 000,00	52 197,41	93,21	93,21
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	626 000,00	626 000,00	532 507,66	85,07	85,07
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		32 110,00	32 110,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 070 000,00	1 070 000,00	1 073 270,19	100,31	100,31
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	108 500,00	108 500,00	111 122,00	102,42	102,42
0000	1341	Poplatek ze psů	1 750,00	1 750,00	1 890,00	108,00	108,00
0000	1361	Správní poplatky	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00	120,00
0000	1381	Daň z hazardních her	7 900,00	7 900,00	7 770,24	98,36	98,36
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	1 000,00	1 000,00	3 768,33	376,83	376,83
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	730 000,00	730 000,00	438 498,17	60,07	60,07
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	40 000,00	40 000,00	33 334,00	83,34	83,34
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		18 226,00	18 226,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	57 800,00	48 170,00	83,34	83,34
0000	Bez ODPA		3 279 950,00	3 330 286,00	2 892 835,73	88,20	86,86
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80,00	80,00	40,00	50,00	50,00
3314	Činnosti knihovnické		80,00	80,00	40,00	50,00	50,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 500,00	35 500,00	43 700,00	194,22	123,10
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		22 500,00	35 500,00	43 700,00	194,22	123,10
3611	2141	Příjmy z úroků (část)	3 380,00	3 380,00	2 816,00	83,31	83,31
3611	Podpora individuální bytové výstavby		3 380,00	3 380,00	2 816,00	83,31	83,31
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	63 240,00	63 240,00	52 700,00	83,33	83,33
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			30,00	*****	*****
3612	Bytové hospodářství		63 240,00	63 240,00	52 730,00	83,38	83,38
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			15 744,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	19 000,00	19 000,00	18 400,00	96,84	96,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 384,00	*****	*****
3613		Nebytové hospodářství	19 000,00	19 000,00	37 528,00	197,52	197,52
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			778,00	*****	*****
3631		Veřejné osvětlení			778,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 156,00	37 156,00	37 156,00	100,00	100,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí					
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	37 156,00	37 156,00	37 156,00	100,00	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 000,00	38 000,00	32 293,50	84,98	84,98
3725		Využívání a zneškodňování komun.odpadů	38 000,00	38 000,00	32 293,50	84,98	84,98
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	600,00	700,00	116,67	116,67
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	600,00	600,00	700,00	116,67	116,67
4351	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		5 871,00	5 871,69	*****	100,01
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 871,00	5 871,69	*****	100,01
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			473,00	*****	*****
6171		Činnost místní správy			473,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	4 500,00	4 500,00	329,39	7,32	7,32
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 500,00	4 500,00	329,39	7,32	7,32
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	329 100,00	329 100,00	683 800,00	207,78	207,78
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	329 100,00	329 100,00	683 800,00	207,78	207,78
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 797 506,00	3 866 713,00	3 791 051,31	99,83	98,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1019	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo			6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	999,00	19,98	19,98
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2212	Silnice		40 000,00	40 000,00	999,00	2,50	2,50
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00			
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00			
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	652,00	32,60	32,60
2219	5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	28 000,00			
2219	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		638 000,00	638 000,00	652,00	0,10	0,10
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 868,00	13 868,00	13 868,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost		13 868,00	13 868,00	13 868,00	100,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
2310	Pitná voda		100,00	100,00	40,00	40,00	40,00
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		2 260,00	2 260,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	140 200,00	140 200,00	44 456,00	31,71	31,71
2321	5171	Opravy a udržování	40 000,00	37 740,00			
2321	6121	Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	1 100 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 280 200,00	1 280 200,00	46 716,00	3,65	3,65
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	2 957,00	42,24	42,24
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	3 000,00	1 240,00	41,33	41,33
3314	5139	Nákup materiálu j.n.					
3314	Činnosti knihovnické		10 000,00	10 000,00	4 197,00	41,97	41,97
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 100,00	1 100,00	1 080,00	98,18	98,18
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
3341	Rozhlas a televize		21 100,00	21 100,00	1 080,00	5,12	5,12
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	12 000,00	2 315,00	19,29	19,29
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 633,00	86,33	86,33
3399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	36 341,00	66,07	66,07
3399	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 119,00	11,19	11,19
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	19 000,00	13 786,00	114,88	72,56
3399	5901	Nespecifikované rezervy		4 000,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		104 000,00	115 000,00	62 194,00	59,80	54,08
3412	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	1 972,00	13,15	13,15
3412	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,00	15 000,00			
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		30 000,00	30 000,00	1 972,00	6,57	6,57
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	4 500,00	4 500,00	3 933,00	87,40	87,40
3419	5164	Nájemné		2 000,00	1 936,00	*****	96,80
3419	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00	1 035,00	69,00	69,00
3419	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 337,00	68,91	68,91
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		21 000,00	23 000,00	17 241,00	82,10	74,96
3522	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		15 000,00			
3522	5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00				
3522	Ostatní nemocnice		15 000,00	15 000,00			