

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00600326

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dyje

Dyje 128

66902 Dyje

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1			2	3	3			
00000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. pož.	845 000,00			845 000,00		906 151,60	107,24	107,24	
00000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	17 000,00			17 000,00		34 504,96	202,97	202,97	
00000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	104 000,00			104 000,00		105 050,84	101,01	101,01	
00000	1121	Daň z příjmů právnických osob	965 000,00			965 000,00		1 085 437,63	112,48	112,48	
00000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	34 600,00			34 600,00		34 580,00	99,94	99,94	
00000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 800 000,00			1 800 000,00		1 990 215,65	110,57	110,57	
00000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fond	500,00			500,00		1 975,00	395,00	395,00	
00000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	220 000,00			220 000,00		221 024,00	100,47	100,47	
00000	1341	Poplatek ze psů	8 100,00			8 100,00		8 360,00	103,21	103,21	
00000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	16 000,00			16 000,00		20 356,71	127,23	127,23	
00000	1361	Správní poplatky	8 000,00			8 000,00		5 540,00	69,25	69,25	
00000	1511	Daň z nemovitých věcí	851 000,00			851 000,00		901 492,61	105,93	105,93	
00000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR				18 000,00		18 000,00	*****	100,00	
00000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	82 600,00			82 600,00		82 600,00	100,00	100,00	
00000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 000,00			88 400,00		88 313,00	105,13	99,90	
00000	Bez ODPA		5 035 800,00			5 058 200,00		5 503 602,00	109,29	108,81	
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 600,00			23 600,00		23 530,00	99,70	99,70	
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		23 600,00			23 600,00		23 530,00	99,70	99,70	
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 400,00			8 400,00		8 377,00	99,73	99,73	
2310	Pitná voda		8 400,00			8 400,00		8 377,00	99,73	99,73	

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	720,00	72,00	72,00
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	720,00	72,00	72,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3613	Nebytové hospodářství		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
3632	Pohřebnictví		800,00	800,00	800,00	100,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	7 800,00	7 800,00	27 367,00	350,86	350,86
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			25 875,00	*****	*****
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob. maje	5 100,00	5 100,00	14 800,00	290,20	290,20
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		12 900,00	12 900,00	68 042,00	527,46	527,46
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000,00	4 000,00	2 460,00	61,50	61,50
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 700,00	2 700,00	1 724,00	63,85	63,85
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		6 700,00	6 700,00	4 184,00	62,45	62,45
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 800,00	23 800,00	38 955,00	163,68	163,68
3725	Využívání a zneškodňování komun. odpadů		23 800,00	23 800,00	38 955,00	163,68	163,68
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	64 000,00	64 000,00	64 052,00	100,08	100,08
6171	Činnost místní správy		64 000,00	64 000,00	64 052,00	100,08	100,08
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 000,00	504,52	25,23	25,23
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		2 000,00	2 000,00	504,52	25,23	25,23
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			5 194 000,00	5 216 400,00	5 727 766,52	110,28	109,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	11 001,00	36,67	36,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	25 600,00	51,20	51,20
2212	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 282 000,00	1 409 207,95	40,26	42,94
2212	Silnice		3 610 000,00	3 392 000,00	1 445 808,95	40,05	42,62
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 000,00	10 000,00			
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		22 600,00	22 600,00	22 600,00	100,00	100,00
2223	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		15 000,00	15 000,00			
2310	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	12 824,00	64,12	64,12
2310	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2310	Pitná voda		25 000,00	25 000,00	17 824,00	71,30	71,30
2321	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00			
2321	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	65 000,00	1 233,00	8,22	1,90
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		15 000,00	115 000,00	1 233,00	8,22	1,07
3113	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		34 500,00	34 424,00	*****	99,78
3113	Základní školy		2 000,00	36 500,00	36 424,00	*****	99,79
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 100,00	2 100,00	980,00	46,67	46,67
3341	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 400,00	21 625,00	108,13	92,41
3341	Rozhlas a televize		22 100,00	25 500,00	22 605,00	102,29	88,65
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50	67,50
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50	67,50
3399	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 942,00	69,81	69,81
3399	5194	Věcné dary	12 000,00	12 000,00	7 812,00	65,10	65,10
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		42 000,00	42 000,00	28 754,00	68,46	68,46
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94
3421		Využití volného času dětí a mládeže	5 000,00	5 000,00	4 997,00	99,94	99,94
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00			
3631	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00			
3631		Veřejné osvětlení	150 000,00	150 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3632		Pohřebnictví	10 000,00	10 000,00			
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	290 900,00	292 100,00	289 128,00	99,39	98,98
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	73,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	74 100,00	74 900,00	72 677,00	98,08	97,03
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 300,00	26 600,00	26 231,00	99,74	98,61
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	4 366,00	54,58	54,58
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	45 877,00	57,35	57,35
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	4 017,00	26,78	26,78
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	22 100,00	2 047,00	10,24	9,26
3639	6130	Pozemky	170 000,00	170 000,00	166 442,00	97,91	97,91
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	695 300,00	699 700,00	619 085,00	89,04	88,48
3721	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 294,00	22,94	22,94
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	2 294,00	22,94	22,94
3722	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00	258 915,00	86,31	86,31
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	300 000,00	300 000,00	258 915,00	86,31	86,31
3723	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	140 000,00	128 298,00	128,30	91,64
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	100 000,00	140 000,00	128 298,00	128,30	91,64
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	80 000,00	50 730,00	84,55	63,41
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	14 139,70	28,28	28,28
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	10 717,00	53,59	53,59
3745	5163	Služby peněžních ústavů	500,00	500,00	360,00	72,00	72,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 201,70	23,43	23,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 928,00	19,64	19,64
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		185 500,00	205 500,00	88 076,40	47,48	42,86
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00			
5212	Ochrana obyvatelstva		20 000,00	20 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	4 000,00	4 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 500,00	1 500,00			
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000,00	18 000,00	17 590,00	97,72	97,72
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00			
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00			
5512	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 700,00	1 700,00	1 640,00	96,47	96,47
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		55 200,00	55 200,00	22 967,00	41,61	41,61
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	455 000,00	455 000,00	451 873,00	99,31	99,31
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	41 000,00	40 666,00	99,19	99,19
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	3 145,65	39,32	39,32
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	20 174,00	67,25	67,25
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	973,00	48,65	48,65
6112	Zastupitelstva obcí		536 000,00	536 000,00	516 831,65	96,42	96,42
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 938,00	*****	99,38
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		7 000,00	609,00	*****	8,70
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		100,00	94,00	*****	94,00
6115	5175	Pohoštění		900,00	828,00	*****	92,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			18 000,00	11 469,00	*****	63,72
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	342 000,00	342 000,00	341 017,00	99,71	99,71
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	14 040,00	70,20	70,20
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	85 500,00	85 500,00	85 255,00	99,71	99,71
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	31 000,00	30 694,00	99,01	99,01
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 800,00	2 800,00	2 559,00	91,39	91,39
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	19 072,00	63,57	63,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	12 456,00	41,52	41,52

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	61 208,83	76,51	76,51
6171	5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	99 731,00	124,66	99,73
6171	5161	Poštovní služby	7 000,00	7 000,00	2 580,00	36,86	36,86
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	31 113,60	62,23	62,23
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 390,00	6,95	6,95
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol	60 000,00	60 000,00	36 329,33	60,55	60,55
6171	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	18 055,48	30,09	30,09
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	74 689,00	74,69	74,69
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 000,00	3 000,00	678,00	22,60	22,60
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 797,00	35,94	35,94
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	5 400,00	5 500,00	5 500,00	101,85	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00			
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 086 700,00	1 106 800,00	838 165,24	77,13	75,73
6171	Činnost místní správy						
6310	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 255,80	95,35	95,35
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		16 000,00	16 000,00	15 255,80	95,35	95,35
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	13 000,00	12 104,00	93,11	93,11
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		13 000,00	13 000,00	12 104,00	93,11	93,11
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	34 600,00	34 600,00	34 580,00	99,94	99,94
6399	Ostatní finanční operace		34 600,00	34 600,00	34 580,00	99,94	99,94
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 072 000,00	7 094 400,00	4 287 373,04	60,62	60,43

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8114					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8115	1 878 000,00	1 878 000,00	1 440 393,48-	76,70-	76,70-
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8117					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8118					
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)	8124					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8125					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8127					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkod. přij. půjč. prostř. (-)	8214					
Změna stavu krátkod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8215					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8217					
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené spl. dlouhod. přij. půjč. prostř. (-)	8224					
Změna stavu dlouhod. prostř. na bank. účtech (+/-)	8225					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)	8227					
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	8901					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 878 000,00	1 878 000,00	1 440 393,48-	76,70-	76,70-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	4 869 200,00	4 869 200,00	5 314 689,00	109,15	109,15
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	153 100,00	153 100,00	183 489,52	119,85	119,85
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	5 100,00	5 100,00	40 675,00	797,55	797,55
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	166 600,00	189 000,00	188 913,00	113,39	99,95
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 194 000,00	5 216 400,00	5 727 766,52	110,28	109,80
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062					
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi radou a kraji, obcemi a DSO	4063					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110					
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145					
* 4138 - Převody z vlastní pokladny	4146					
* 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180					
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
	r	41	42	43		
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 194 000,00	5 216 400,00	5 727 766,52	110,28	109,80
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 902 000,00	6 924 400,00	4 120 931,04	59,71	59,51
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	170 000,00	170 000,00	166 442,00	97,91	97,91
VÝDAJE CELKEM	4240	7 072 000,00	7 094 400,00	4 287 373,04	60,62	60,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		40 000,00	39 924,00	739,33	99,81
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondy obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.Prahou)a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305					
* 5348 - Převody do vlastní pokladny	4306					
* 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322					
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 072 000,00	7 094 400,00	4 287 373,04	60,62	60,43
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	1 878 000,00-	1 878 000,00-	1 440 393,48	76,70-	76,70-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 878 000,00	1 878 000,00	1 440 393,48-	76,70-	76,70-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 878 000,00	1 878 000,00	1 440 393,48-	76,70-	76,70-

Poznámka: "-" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	10 648 838,90	12 089 232,38	1 440 393,48-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	10 648 838,90	12 089 232,38	1 440 393,48-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

XCRGBA1A / B1A (25022016 / 20012016)

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310					
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320					
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330					
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470				
v tom položky:						
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně	7500				
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510				
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520				
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530				

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak a	Název	Položka b	Název c	Výsledek od počátku roku 93
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 313,00
13013				88 313,00
98193	volby do zastupitelstev krajů	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	18 000,00
98193	volby do zastupitelstev krajů			18 000,00
C e l k e m				106 313,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak a	Název	Kód územn. jednotky b	Položka c	Název d	Výsledek od počátku roku 103
----------------	-------	-----------------------	-----------	---------	------------------------------

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		104	1	14 800,00	15 600,00	15 560,76	105.14	99.75

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2			3		
0000	4116		104	5	69 200,00	72 800,00			72 752,24	105.13	99.93
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt			84 000,00	88 400,00			88 313,00	105.13	99.90
0000	Bez ODPA				84 000,00	88 400,00			88 313,00	105.13	99.90
C e l k e m					84 000,00	88 400,00			88 313,00	105.13	99.90

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2			3		
3639	5011		104	1	11 000,00	11 200,00			11 201,93	101.84	100.02
3639	5011		104	5	51 600,00	52 600,00			52 604,07	101.95	100.01
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu			62 600,00	63 800,00			63 806,00	101.93	100.01
3639	5031		104	1	2 800,00	2 900,00			2 901,80	103.64	100.06
3639	5031		104	5	12 900,00	13 600,00			13 563,20	105.14	99.73
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměst			15 700,00	16 500,00			16 465,00	104.87	99.79
3639	5032		104	1	1 000,00	1 100,00			1 096,35	109.64	99.67
3639	5032		104	5	4 700,00	4 900,00			4 898,65	104.23	99.97
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			5 700,00	6 000,00			5 995,00	105.18	99.92
3639	5424		104	1		400,00			360,68	*****	90.17
3639	5424		104	5		1 700,00			1 686,32	*****	99.20
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				2 100,00			2 047,00	*****	97.48
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				84 000,00	88 400,00			88 313,00	105.13	99.90
Celkem					84 000,00	88 400,00			88 313,00	105.13	99.90

Odesláno dne:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Razítko:

Jiří Staněk

Glaxo

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bětíková Ivona

Delella!

tel.: 515 234 410

o skutečnosti:

Běťíková Ivona

tel.: 515 234 410