

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2023	12	00600326

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dyje

Dyje /128

669 02 Dyje

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 200 400,00	1 200 400,00	1 362 123,59	113,47	113,47
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	102 000,00	102 000,00	110 484,44	108,32	108,32
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000,00	200 000,00	318 892,06	159,45	159,45
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 750 000,00	1 750 000,00	2 311 081,05	132,06	132,06
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	78 500,00	78 500,00	78 470,00	99,96	99,96
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 020 000,00	4 020 000,00	4 162 938,02	103,56	103,56
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	24 000,00	24 000,00	43 379,10	180,75	180,75
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů	9 900,00	9 900,00	9 660,00	97,58	97,58
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	155 000,00	155 000,00	158 043,00	101,96	101,96
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	5 000,00	6 520,00	130,40	130,40
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	56 200,00	56 200,00	58 986,89	104,96	104,96
0000	1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.			0,69	*****	*****
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 006 000,00	1 006 000,00	1 000 187,16	99,42	99,42
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	38 600,00	38 600,00	38 600,00	100,00	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	120 100,00	120 100,00	120 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		8 765 700,00	8 870 700,00	9 884 466,00	112,76	111,43
1012	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	17 000,00	17 000,00	17 563,78	103,32	103,32
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		17 000,00	17 000,00	17 563,78	103,32	103,32
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	11 900,00	11 900,00	11 905,00	100,04	100,04
2310	Pitná voda		11 900,00	11 900,00	11 905,00	100,04	100,04
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	88,00
3341	Rozhlas a televize		1 000,00	1 000,00	880,00	88,00	88,00
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	57 000,00	57 000,00	56 620,00	99,33	99,33
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	43 700,00	43 700,00	43 700,00	100,00	100,00

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 neinvestiční příspěvky a náhrady	152 000,00	152 000,00	151 642,00	99,76	99,76
3613	Nebytové hospodářství		252 700,00	252 700,00	251 962,00	99,71	99,71
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
3632	Pohřebnictví		13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	9 300,00	9 300,00	9 380,00	100,86	100,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		12 300,00	12 300,00	11 380,00	92,52	92,52
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	500,00	500,00			
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00	90,00
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	148 311,00	123,59	123,59
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		120 000,00	120 000,00	148 311,00	123,59	123,59
3727	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů			2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3729	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů					
3729	Ostatní nakládání s odpady						
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400,00	400,00	600,00	150,00	150,00
6171	Činnost místní správy		400,00	400,00	600,00	150,00	150,00
6310	2141	Příjem z úroků	500,00	150 500,00	150 500,04	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		500,00	150 500,00	150 500,04	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 200 000,00	9 457 500,00	10 498 067,82	114,11	111,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče		20 000,00	20 000,00			
2141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	50 000,00	75 000,00	50 000,00	100,00	66,67
2141	Vnitřní obchod		50 000,00	75 000,00	50 000,00	100,00	66,67
2212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	20 000,00	20 000,00			
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	65 000,00	23 468,00	36,10	36,10
2212	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	93 025,00	77,52	77,52
2212	5171	Opravy a udržování	835 000,00	835 000,00	50 820,00	6,09	6,09
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	926 400,00			
2212	Silnice		2 040 000,00	1 966 400,00	167 313,00	8,20	8,51
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	1 041,00	2,08	2,08
2219	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00			
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		72 000,00	72 000,00	1 041,00	1,45	1,45
2223	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		10 000,00	10 000,00			
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	16 752,00	55,84	55,84
2310	5153	Plyn					
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
2310	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2310	6121	Stavby	945 000,00	945 000,00			
2310	Pitná voda		985 000,00	985 000,00	23 252,00	2,36	2,36
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 432,60	44,87	44,87
2321	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 400,00	25 228,50	100,91	99,32
2321	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	400 000,00			
2321	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		575 000,00	575 400,00	147 661,10	25,68	25,66
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		26 800,00	26 720,00	*****	99,70
3113	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi					
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		1 500,00	28 300,00	28 220,00	*****	99,72
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 400,00	23 400,00	23 100,00	98,72	98,72
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	12 000,00	12 000,00	12 006,00	100,05	100,05
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	2 458,00	30,73	30,73
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	7 000,00	7 000,00	7 029,00	100,41	100,41
3314	Činnosti knihovnické		52 400,00	52 400,00	46 408,00	88,56	88,56
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	3 729,46	74,59	74,59
3341	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45	54,45
3341	Rozhlas a televize		15 000,00	15 000,00	9 174,46	61,16	61,16
3349	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	17 100,00	18 000,00	17 850,00	104,39	99,17
3349	5169	Nákup ostatních služeb	6 400,00	6 400,00			
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		23 500,00	24 400,00	17 850,00	75,96	73,16
3399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00	39 144,00	*****	97,86
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	18 686,00	53,39	53,39
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 500,00	40 500,00	21 694,00	53,57	53,57
3399	5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	8 373,00	69,78	69,78
3399	5194	Výdaje na věcné dary	22 500,00	47 500,00	46 661,20	207,38	98,23
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 000,00	29 000,00	28 912,00	107,08	99,70
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		147 000,00	214 000,00	173 470,20	118,01	81,06
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	8 089,00	16,18	16,18
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	145 150,00	72,58	72,58
3412	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	28 244,91	47,07	47,07
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	6 498,00	25,99	25,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	194 500,00	194 500,00	95 862,00	49,29	49,29
3412	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	7 786,00	25,95	25,95
3412	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	125 000,00			
3412	6121	Stavby		75 000,00	74 797,00	*****	99,73
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		800 000,00	800 000,00	406 926,91	50,87	50,87
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	14 774,00	73,87	73,87
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost		130 000,00	130 000,00	124 774,00	95,98	95,98
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	12 225,00	61,13	61,13
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00	100,00
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 776,00	55,52	55,52
3421	Využití volného času dětí a mládeže		45 000,00	45 000,00	35 000,99	77,78	77,78
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	8 674,25	14,46	14,46
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	13 000,00	13 000,00	12 480,00	96,00	96,00
3613	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3613	5154	Elektrická energie	32 000,00	47 000,00	32 000,00	100,00	68,09
3613	5163	Služby peněžních ústavů	3 600,00	4 200,00	4 156,00	115,44	98,95
3613	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	1 020,00	2,27	2,27
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	57 208,80	57,21	57,21
3613	Nebytové hospodářství		278 600,00	294 200,00	133 539,05	47,93	45,39

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3631	5154	Elektrická energie	60 000,00	73 000,00	59 013,40	98,36	80,84
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	21 175,00	42,35	42,35
3631	Veřejné osvětlení		160 000,00	173 000,00	80 188,40	50,12	46,35
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	507,00	5,07	5,07
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3632	Pohřebnictví		25 000,00	25 000,00	507,00	2,03	2,03
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
3635	Územní plánování		95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	745 000,00	745 000,00	724 637,00	97,27	97,27
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00			
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	186 000,00	186 000,00	179 715,00	96,62	96,62
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000,00	68 000,00	65 215,00	95,90	95,90
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000,00	15 000,00	10 352,00	69,01	69,01
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	1 399,97	5,60	5,60
3639	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 182,51	64,78	64,78
3639	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00			
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	300,00	300,00	290,00	96,67	96,67
3639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00	6 970,00	69,70	69,70
3639	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					
3639	6130	Pozemky	150 000,00	150 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		1 238 300,00	1 238 300,00	994 761,48	80,33	80,33
3721	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	24 000,00	8 763,00	36,51	36,51
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		24 000,00	24 000,00	8 763,00	36,51	36,51
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	402 500,00	345 854,43	86,46	85,93
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		400 000,00	402 500,00	345 854,43	86,46	85,93
3723	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	405 103,32	96,45	96,45
3723	Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.		420 000,00	420 000,00	405 103,32	96,45	96,45
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104 000,00	157 000,00	95 163,00	91,50	60,61
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		8 600,00	8 540,00	*****	99,30
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	45 800,00	25 718,00	98,92	56,15
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 500,00	16 700,00	9 333,00	98,24	55,89
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	60 000,00	60 000,00	24 318,48	40,53	40,53
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	130 000,00	130 000,00	43 909,79	33,78	33,78
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	16 655,00	66,62	66,62
3745	5163	Služby peněžních ústavů	700,00	700,00	696,00	99,43	99,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	55 679,66	24,21	24,21
3745	5171	Opravy a udržování	25 000,00	40 000,00	26 947,00	107,79	67,37
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		610 200,00	713 800,00	306 959,93	50,30	43,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	6322	Investiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
4339	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00			
4339	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	61 000,00	61,00	61,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		130 000,00	130 000,00	71 000,00	54,62	54,62
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	30 300,00	30 300,00	30 300,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		35 300,00	35 300,00	35 300,00	100,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů					
5112	Ostatní ozbrojené síly						
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00			
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	10 000,00	10 000,00			
5213	Krizová opatření		15 000,00	15 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	5 000,00	5 000,00			
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 700,00	1 700,00			
5512	5132	Ochranné pomůcky	36 000,00	86 000,00	77 016,00	213,93	89,55
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	5 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	3 000,00			
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00	14,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00	42,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	300,00	10,00	10,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00			
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 800,00	2 800,00	2 688,00	96,00	96,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		76 500,00	126 500,00	82 804,00	108,24	65,46
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	940 000,00	940 000,00	931 256,00	99,07	99,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	148 000,00	148 000,00	144 771,00	97,82	97,82
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	83 799,00	98,59	98,59
6112	5162	Služby elektronických komunikací	9 000,00	9 000,00	7 086,92	78,74	78,74
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	6 000,00	6 000,00	1 490,00	24,83	24,83
6112	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	16 432,00	41,08	41,08
6112	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	700,00	35,00	35,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 230 000,00	1 230 000,00	1 185 534,92	96,38	96,38
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	20 500,00	20 500,00	20 452,00	99,77	99,77
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 800,00	13 800,00	500,00	3,62	3,62
6118	5161	volby prezidenta - poštovní služby	500,00	500,00	470,00	94,00	94,00
6118	5173	Cestovné	700,00	700,00	684,00	97,71	97,71
6118	5175	Pohoštění	3 100,00	3 100,00	3 088,00	99,61	99,61
6118	Volba prezidenta republiky		38 600,00	38 600,00	25 194,00	65,27	65,27
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	515 000,00	515 000,00	512 080,00	99,43	99,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	25 000,00	14 050,00	56,20	56,20
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	126 996,00	97,69	97,69
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	46 087,00	98,06	98,06
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	8 500,00	8 500,00	6 260,00	73,65	73,65
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00			
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00			
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	140 000,00	100 000,00	2 619,00	1,87	2,62
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	70 000,00	38 719,98	55,31	55,31
6171	5153	Plyn	66 000,00	121 000,00	120 636,93	182,78	99,70
6171	5154	Elektrická energie	250 000,00	259 300,00	207 487,15	82,99	80,02
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	2 190,00	43,80	43,80
6171	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 217,03	66,09	66,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	4 580,00	57,25	57,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00	89 361,61	59,57	59,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	38 713,00	38,71	38,71
6171	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	9 454,00	6,30	6,30
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	6 300,00	6 300,00			
6171	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	614,00	30,70	30,70
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	3 947,00	56,39	56,39
6171	5182	Převody vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00			
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	10 000,00			
6171	6121	Stavby	250 000,00	250 000,00			
6171	Činnost místní správy		1 996 800,00	2 021 100,00	1 256 012,70	62,90	62,15
6221	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	10 000,00	10 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		10 000,00	10 000,00			
6310	5162	Služby elektronických komunikací					
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	9 860,40	82,17	82,17
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	9 860,40	82,17	82,17
6320	5163	Služby peněžních ústavů	12 500,00	14 500,00	14 437,00	115,50	99,57
6320	5169	Nákup ostatních služeb					
6320	Pojištění funkčně nespécifikované		12 500,00	14 500,00	14 437,00	115,50	99,57
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	78 500,00	78 500,00	78 470,00	99,96	99,96
6399	Ostatní finanční operace		78 500,00	78 500,00	78 470,00	99,96	99,96
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	20 900,00	20 900,00	20 896,00	99,98	99,98
6402	Finanční vypořádání		20 900,00	20 900,00	20 896,00	99,98	99,98
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			12 000 000,00	12 257 500,00	6 507 677,29	54,23	53,09

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114					
Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA (+/-)	8115	2 800 000,00	2 800 000,00	3 990 390,53-	142,51-	142,51-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117		10 000 000,00	10 000 000,00		100,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118		10 000 000,00-	10 000 000,00-		100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128					
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211					
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212					
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213					
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214					
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217					
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218					
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221					
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222					
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223					
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224					
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227					
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228					
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901					
Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 800 000,00	2 800 000,00	3 990 390,53-	142,51-	142,51-

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 607 000,00	8 607 000,00	9 620 766,00	111,78	111,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	425 000,00	577 500,00	604 221,82	142,17	104,63
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	9 300,00	9 300,00	9 380,00	100,86	100,86
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	158 700,00	263 700,00	263 700,00	166,16	100,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 200 000,00	9 457 500,00	10 498 067,82	114,11	111,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090					
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100					
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		25 000,00	25 000,00		100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120					
* 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130					
* 4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140					
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	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					
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182					
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190					
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191					
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 200 000,00	9 457 500,00	10 498 067,82	114,11	111,00
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	10 530 000,00	10 612 500,00	6 207 880,29	58,95	58,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 470 000,00	1 645 000,00	299 797,00	20,39	18,22
VÝDAJE CELKEM	4240	12 000 000,00	12 257 500,00	6 507 677,29	54,23	53,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	48 300,00	75 100,00	75 020,00	155,32	99,89
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	48 400,00	48 400,00	48 400,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
* 5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281					
* 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290					
* 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300					

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
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy 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 mezi krajem a obcemi	4321					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330					
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350					
6341 - Investiční transfery obcím	4360					
6342 - Investiční transfery krajům	4370					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380					
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4420					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424					
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	12 000 000,00	12 257 500,00	6 507 677,29	54,23	53,09
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	2 800 000,00-	2 800 000,00-	3 990 390,53	142,51-	142,51-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 800 000,00	2 800 000,00	3 990 390,53-	142,51-	142,51-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 800 000,00	2 800 000,00	3 990 390,53-	142,51-	142,51-

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	17 992 013,87	21 982 404,40	3 990 390,53-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	17 992 013,87	21 982 404,40	3 990 390,53-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090					
v tom položky:						
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150					
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7160					
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7190					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192					
6341 - Investiční transfery obcím	7200					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7210					
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220					
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230					
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7260					
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290					
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	7291					
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	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 přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360					
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390					
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410					
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7430					
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7431					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432					
6341 - Investiční transfery obcím	7440					
6342 - Investiční transfery krajům	7450					
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	7460					
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem 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 rozpočtům územní úrovně	7500					
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510					
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520					
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530					

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak a	Název b	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku 93	Paragraf na straně výdajů c	Položka na straně výdajů d	Výsledek od počátku roku 94	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94
13013	4116		80 000,00				X
13013				3745	5011	52 960,00	X
13013				3745	5031	19 840,00	X
13013				3745	5032	7 200,00	X
13013			80 000,00			80 000,00	
98008	4111		38 600,00				X
98008				6118	5021	20 452,00	X
98008				6118	5139	500,00	X
98008				6118	5161	470,00	X
98008				6118	5173	684,00	X
98008				6118	5175	3 088,00	X

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
98008				6402	5364	7 064,00	X
98008			38 600,00			32 258,00	6 342,00
98187				6402	5364	13 832,00	X
98187						13 832,00	13 832,00-
C e l k e m			118 600,00			126 090,00	7 490,00-

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Název	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	3

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

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	1		14 100,00	14 096,00	*****	99.97
0000	4116		104	5		65 900,00	65 904,00	*****	100.01
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt				80 000,00	80 000,00	*****	100.00
0000	Bez ODPA					80 000,00	80 000,00	*****	100.00
C e l k e m						80 000,00	80 000,00	*****	100.00

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		
3745	5011		104	1		9 400,00	9 331,55	*****	99.27
3745	5011		104	5		43 600,00	43 628,45	*****	100.07
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu				53 000,00	52 960,00	*****	99.92
3745	5031		104	1		3 500,00	3 495,80	*****	99.88
3745	5031		104	5		16 300,00	16 344,20	*****	100.27
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs				19 800,00	19 840,00	*****	100.20
3745	5032		104	1		1 200,00	1 268,65	*****	105.72
3745	5032		104	5		6 000,00	5 931,35	*****	98.86
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				7 200,00	7 200,00	*****	100.00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					80 000,00	80 000,00	*****	100.00
C e l k e m						80 000,00	80 000,00	*****	100.00

Odesláno dne:

Razítko:

OBEC DYJE
669 02 ZNOJMO
IČ: 00600326

Podpis vedoucího účetní jednotky:

David Matoušek

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Bětíková Ivona

tel.: 515 234 410

o skutečnosti:

Bětíková Ivona

tel.: 515 234 410