

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 10 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO
2019 10 42634679

Název a sídlo účetní jednotky:

Obec Dyjice
20
58856 Dyjice**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	1	2	3	% RS	% RU	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	700 000,00	700 000,00	540 090,94	77,16	77,16	77,16	77,16		
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	17 000,00	17 000,00	11 728,75	68,99	68,99	68,99	68,99		
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	56 000,00	56 000,00	52 210,04	93,23	93,23	93,23	93,23		
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	574 000,00	574 000,00	478 259,08	83,32	83,32	83,32	83,32		
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce			30 780,00	*****	*****	*****	*****		
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 378 000,00	1 378 000,00	1 041 314,89	75,57	75,57	75,57	75,57		
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom,... a odstr. kom. odpadu	27 000,00	27 000,00	16 600,00	61,48	61,48	61,48	61,48		
0000	1341	Poplatek ze psů	1 800,00	1 800,00	1 200,00	66,67	66,67	66,67	66,67		
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her	20 000,00	20 000,00	11 625,57	58,13	58,13	58,13	58,13		
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	300 000,00	300 000,00	253 778,14	84,59	84,59	84,59	84,59		
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		19 338,00	19 338,00	*****	*****	*****	100,00		
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	57 800,00	65 400,00	65 400,00	113,15	100,00	100,00	100,00		
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			78 600,00	*****	*****	*****	*****		
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		42 000,00	42 000,00	*****	*****	*****	100,00		
0000	Bez ODPA		3 131 600,00	3 200 538,00	2 642 925,41	84,40	82,58	82,58	82,58		
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 000,00	47 000,00	22 422,00	47,71	47,71	47,71	47,71		
1012	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.		47 000,00	47 000,00	22 422,00	47,71	47,71	47,71	47,71		
1031	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	298 190,40	74,55	74,55	74,55	74,55		
1031	Pěstební činnost		400 000,00	400 000,00	298 190,40	74,55	74,55	74,55	74,55		
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00	68,00	68,00	68,00		
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00	68,00	68,00	68,00		

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	12 000,00	12 000,00	11 030,62	91,92	91,92
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	11 030,62	91,92	91,92
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			480 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				480 000,00	*****	*****
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií		265 592,75	265 592,75	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			265 592,75	265 592,75	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 593 100,00	3 927 630,75	3 721 861,18	103,58	94,76

OBEC DYJICE

Dyjice 20

IČ: 426 34 679



Vypracováno: 14.11.2019

Sejminka: 14.12.2019

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
			a	b	1	2	3	3
1031	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00		80 000,00	104 880,00	131,10	131,10
1031	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00		20 000,00			
1031	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00		192 000,00	162 701,78	108,47	84,74
1031	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00		5 000,00	8 456,00	169,12	169,12
1031	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00		680 000,00	505 123,76	74,28	74,28
1031	5171	Opravy a udržování	10 000,00		10 000,00	717,00	7,17	7,17
1031	5173	Cestovné	5 000,00		5 000,00			
1031	5173	Cestovné	992 000,00		992 000,00	781 878,54	82,30	78,82
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00		3 000,00	2 500,00	83,33	83,33
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00		20 000,00			
2212	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00		80 000,00	20 503,75	25,63	25,63
2212	5171	Opravy a udržování	1 397 000,00		1 397 000,00			
2212	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00		1 500 000,00	23 003,75	1,53	1,53
2229	5171	Opravy a udržování				6 800,00	*****	*****
2229	5171	Opravy a udržování				6 800,00	*****	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 000,00		1 000,00	522,22	52,22	52,22
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 000,00		1 000,00	522,22	52,22	52,22
2310	5151	Studená voda	3 000,00		3 000,00	1 241,00	41,37	41,37
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	392 000,00		392 000,00			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00		400 000,00	1 241,00	0,31	0,31
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	2 287,00	45,74	45,74
2321	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00		5 000,00	2 287,00	45,74	45,74
2341	5171	Opravy a udržování	300 000,00		300 000,00			
2341	5171	Opravy a udržování	300 000,00		300 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00		5 000,00			
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00		10 000,00	1 613,00	2,69	2,69
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00		60 000,00	17 969,00	51,34	51,34
3319	5154	Elektrická energie	35 000,00		35 000,00	18 030,00	90,15	90,15
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00		20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00		20 000,00			
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00		150 000,00	57 612,00	38,41	38,41
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00		15 000,00	210,00	1,40	1,40
3399	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00		15 000,00			
3399	5171	Opravy a udržování	20 000,00		15 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách			% RS	% RU
			1	2	3	1	2	3		
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím								
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3399	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.prostř.					50 000,00	50 000,00	10,42	10,42	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00	10 000,00	50,00	50,00	
3419	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	5 000,00	37,50	37,50	
3419	Ostatní sportovní činnost					15 000,00	15 000,00	45,83	45,83	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00	10 000,00			
3631	5154	Elektrická energie				30 000,00	30 000,00	82,03	82,03	
3631	5169	Nákup ostatních služeb				30 000,00	30 000,00			
3631	5171	Opravy a udržování				10 000,00	10 000,00	15,47	15,47	
3631	6121	Budovy, haly a stavby				670 000,00	490 000,00			
3631	Veřejné osvětlení					750 000,00	570 000,00	3,49	4,59	
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 000,00	10 000,00			
3722	5139	Nákup materiálu j.n.				5 000,00	5 000,00			
3722	5169	Nákup ostatních služeb				85 000,00	85 000,00	91,04	91,04	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů					100 000,00	100 000,00	77,38	77,38	
3745	5021	Ostatní osobní výdaje				10 000,00	16 000,00	175,90	109,94	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				300 000,00	114 000,00			
3745	5139	Nákup materiálu j.n.				20 000,00	20 000,00	84,10	84,10	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziiva				10 000,00	10 000,00	64,50	64,50	
3745	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	25 000,00	396,70	79,34	
3745	5171	Opravy a udržování				5 000,00	5 000,00			
3745	6121	Budovy, haly a stavby				350 000,00	160 000,00	*****	100,54	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					350 000,00	350 000,00	63,30	63,30	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 000,00	10 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.				10 000,00	10 000,00	35,60	35,60	
5512	5154	Elektrická energie				20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziiva				5 000,00	5 000,00	30,02	30,02	
5512	5169	Nákup ostatních služeb				5 000,00	1 015,00	20,30	20,30	
5512	5171	Opravy a udržování				5 000,00	5 000,00	300,00	300,00	
5512	6121	Budovy, haly a stavby				295 000,00	385 000,00	118,80	91,03	
5512	Požární ochrana - dobrovolná část					350 000,00	440 000,00	111,87	88,99	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů				300 000,00	300 000,00	67,71	67,71	
6112	Zastupitelstva obcí					300 000,00	300 000,00	67,71	67,71	
6117	5021	Ostatní osobní výdaje				11 582,00	11 582,00	*****	100,00	

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		% RS	% RU
			1	2	3	3	3	3		
6117	5139	Nákup materiálu j.n.			3 198,00		3 198,00	*****	100,00	
6117	5169	Nákup ostatních služeb			4 145,00		4 145,46	*****	100,01	
6117	5173	Cestovné			413,00		413,00	*****	100,00	
6117		Volby do Evropského parlamentu			19 338,00		19 338,46	*****	100,00	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00				109 897,00	84,54	84,54	
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 550,00				14 966,00	80,68	80,68	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 200,00				23 640,00	86,91	86,91	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00				11 478,05	573,90	95,65	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00				50 807,00	*****	78,16	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00				14 523,00	72,62	72,62	
6171	5154	Elektrická energie	30 000,00				103 200,00	344,00	129,00	
6171	5161	Poštovní služby	250,00				802,40	320,96	320,96	
6171	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00				15 451,93	103,01	103,01	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 960,00				1 004,00	51,22	51,22	
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00				1 300,00	13,00	13,00	
6171	5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00				84 571,30	63,11	63,11	
6171	5173	Cestovné	30 000,00				23 323,00	77,74	77,74	
6171	5194	Věcné dary	8 000,00				3 305,00	41,31	41,31	
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	17 000,00				17 000,00			
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 040,00				70,00	6,73	6,73	
6171		Činnost místní správy	450 000,00				458 338,68	101,85	80,41	
6310	5163	Služby peněžních ústavů			1 000,00		41,60	*****	4,16	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			1 000,00		41,60	*****	4,16	
6330	5348	Převody do vlastní pokladny					480 000,00	*****	*****	
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					480 000,00	*****	*****	
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					19 187,00-	*****	*****	
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům					30 780,00	*****	*****	
6399		Ostatní finanční operace					11 593,00	*****	*****	
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	3 146,00				3 172,00	100,83	100,00	
6409		Ostatní činnosti j.n.	3 146,00				3 172,00	100,83	100,00	
		ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM	5 674 146,00		5 766 510,00		2 777 691,23	48,95	48,17	

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku 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	2 081 046,00	1 838 879,25	944 169,95-	45,37-	51,34-
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					
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902					