

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 13 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2018 13 00372030Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Drysice****Drysice 120****683 21 Drysice****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	1 450 000,00	1 786 600,00	1 786 306,66	123,19	99,98
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	40 000,00	41 100,00	41 049,89	102,62	99,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	153 000,00	162 200,00	162 189,50	106,01	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 510 000,00	1 510 000,00	1 489 270,06	98,63	98,63
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	25 000,00	73 100,00	48 070,00	192,28	65,76
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 900 000,00	3 666 000,00	3 665 023,72	126,38	99,97
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu		47 000,00	44 199,40	*****	94,04
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	251 000,00	251 000,00	246 086,00	98,04	98,04
0000	1341	Poplatek ze psů	8 000,00	8 000,00	7 540,00	94,25	94,25
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 800,00	2 200,00	2 160,00	120,00	98,18
0000	1344	Poplatek ze vstupného	500,00	500,00			
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za geol.pr	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00	100,00
0000	1361	Správní poplatky	2 100,00	2 100,00	1 950,00	92,86	92,86
0000	1381	Daň z hazardních her	23 000,00	55 000,00	42 711,35	185,70	77,66
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	10 000,00	10 000,00	27,44	0,27	0,27
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	890 000,00	890 000,00	879 860,66	98,86	98,86
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		56 300,00	56 237,00	*****	99,89
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	114 900,00	114 900,00	114 900,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		489 000,00	488 852,80	*****	99,97
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		287 500,00	287 500,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		806 000,00	805 936,12	*****	99,99
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODP		7 388 300,00	10 357 500,00	10 268 870,60	138,99	99,14
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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		
2310	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	35 000,00	43 200,00	43 032,60	122,95	99,61
2310	Pitná voda		38 000,00	46 200,00	46 032,60	121,14	99,64
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	32 000,00	32 000,00	31 200,00	97,50	97,50
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		32 000,00	32 000,00	31 200,00	97,50	97,50
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		9 400,00	9 376,50	*****	99,75
3111	Mateřské školy			9 400,00	9 376,50	*****	99,75
3315	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 200,00	1 050,00	*****	87,50
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	100,00	100,00	1,00	1,00	1,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		100,00	1 300,00	1 051,00	*****	80,85
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600,00	700,00	680,00	113,33	97,14
3341	Rozhlas a televize		600,00	700,00	680,00	113,33	97,14
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00			
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jž nakoup. za úč. prodeje)	1 500,00	1 500,00			
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		36 500,00	36 500,00			
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	400,00	2,67	2,67
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		15 000,00	15 000,00	400,00	2,67	2,67
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	18 000,00	25 300,00	25 220,00	140,11	99,68
3613	Nebytové hospodářství		18 000,00	25 300,00	25 220,00	140,11	99,68
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3632	Pohřebnictví		1 000,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 000,00	25 000,00	24 000,00	*****	96,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	120 000,00	150 000,00	142 232,62	118,53	94,82
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	1 000,00	16 000,00	14 420,00	*****	90,13
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	10 000,00			
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií		930 000,00	929 600,00	*****	99,96
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		133 000,00	1 132 000,00	1 111 252,62	835,53	98,17
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000,00	11 000,00	10 300,00	114,44	93,64
3723	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)		9 000,00	11 000,00	10 300,00	114,44	93,64
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	91 100,00	91 075,50	130,11	99,97
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		70 000,00	91 100,00	91 075,50	130,11	99,97
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200,00	200,00			
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	15 000,00	15 000,00	9 730,00	64,87	64,87
6171	Činnost místní správy		15 200,00	15 200,00	9 730,00	64,01	64,01
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300,00	300,00	51,64	17,21	17,21
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		142 000,00	141 134,00	*****	99,39

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií					
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300,00	142 300,00	141 185,64	*****	99,22
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		200,00	194,00	*****	97,00
6409		Ostatní činnosti j.n.		200,00	194,00	*****	97,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 757 000,00	11 916 700,00	11 746 968,46	151,44	98,58

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	210 000,00	202 070,00	134,71	96,22
2212	5171	Opravy a udržování	150 000,00	164 800,00	164 721,00	109,81	99,95
2212	Silnice		300 000,00	374 800,00	366 791,00	122,26	97,86
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 150,00	90,75	90,75
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	158 200,00	154 706,00	77,35	97,79
2219	6121	Budovy, haly a stavby	232 500,00	2 347 000,00	1 540 576,00	662,61	65,64
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		457 500,00	2 530 200,00	1 713 432,00	374,52	67,72
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00			
2221	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00			
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		5 000,00	5 000,00			
2223	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2223	Bezpečnost silničního provozu		20 000,00	20 000,00			
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		28 500,00	28 500,00	28 500,00	100,00	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 078,50	35,39	35,39
2310	Pitná voda		20 000,00	20 000,00	7 078,50	35,39	35,39
2321	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	14 193,00	70,97	70,97
2321	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00			
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		40 000,00	40 000,00	14 193,00	35,48	35,48
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00			
2333	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00			
2333	Úpravy drobných vodních toků		200 000,00	200 000,00			
3111	5171	Opravy a udržování		110 000,00	102 320,50	*****	93,02
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		489 000,00	488 852,80	*****	99,97
3111	Mateřské školy		430 000,00	1 029 000,00	1 021 173,30	237,48	99,24
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33	93,33
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	11 000,00	10 091,42	91,74	91,74
3314	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny					
3314	Činnosti knihovnické		20 000,00	20 000,00	18 491,42	92,46	92,46
3315	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00			
3315	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 000,00	10 000,00			
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	8 500,00	8 500,00	8 400,00	98,82	98,82
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	500,00	500,00			
3319	5167	Služby školení a vzdělávání		2 000,00	1 750,00	*****	87,50
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3319	Ostatní záležitosti kultury		10 000,00	12 000,00	10 150,00	101,50	84,58
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00			
3326	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	108 500,00	83,46	83,46
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		135 000,00	135 000,00	108 500,00	80,37	80,37

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		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00			
3341	5171	Opravy a udržování	1 000,00	2 200,00	2 160,00	216,00	98,18
3341	Rozhlas a televize		2 000,00	3 200,00	2 160,00	108,00	67,50
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00			
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	75 300,00	75 206,00	300,82	99,88
3399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	49 700,00	47 371,00	47,37	95,31
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00			
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	35 000,00	12 088,00	34,54	34,54
3399	5194	Věcné dary	34 000,00	34 000,00	25 946,00	76,31	76,31
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.		200 000,00	200 000,00	160 611,00	80,31	80,31
3412	5021	Ostatní osobní výdaje	9 000,00	9 000,00	8 400,00	93,33	93,33
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	35 000,00			
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 000,00	6 304,00	126,08	78,80
3412	5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	494,00	49,40	49,40
3412	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	24 478,51	48,96	48,96
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 387,00	56,94	56,94
3412	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 752,00	88,76	88,76
3412	5171	Opravy a udržování	1 295 000,00	1 685 000,00	1 680 351,00	129,76	99,72
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	150 000,00	147 000,00	136 943,00	91,30	93,16
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		1 600 000,00	1 975 000,00	1 886 109,51	117,88	95,50
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3421	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	11 858,00	79,05	79,05
3421	Využití volného času dětí a mládeže		20 000,00	20 000,00	15 858,00	79,29	79,29
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,67	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným		3 000,00	3 500,00	3 500,00	116,67	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb					
3612	Bytové hospodářství						
3613	5153	Plyn	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
3613	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 040,00	80,80	80,80
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	145,20	2,90	2,90
3613	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00			
3613	Nebytové hospodářství		20 000,00	20 000,00	5 985,20	29,93	29,93
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	80 000,00			
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	20 000,00	14 117,00	141,17	70,59
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	67 800,00	96,86	96,86
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 238,00	74,13	74,13
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	27 358,00	54,72	54,72
3631	Veřejné osvětlení		250 000,00	250 000,00	131 513,00	52,61	52,61
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	1 500,00	1 500,00	78,00	5,20	5,20
3632	5151	Studená voda	500,00	500,00	313,00	62,60	62,60
3632	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	1 500,00			
3632	5171	Opravy a udržování		1 500,00	1 089,00	*****	72,60
3632	Pohřebnictví		5 000,00	5 000,00	1 480,00	29,60	29,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	110 000,00	110 000,00	95 000,00	86,36	86,36
3635		Územní plánování	110 000,00	110 000,00	95 000,00	86,36	86,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	75 700,00	75 625,00	756,25	99,90
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	6 000,00	5 820,00	97,00	97,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00	20,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby		220 000,00	219 800,00	*****	99,91
3639	6130	Pozemky	479 000,00	279 000,00	30 200,00	6,30	10,82
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500 000,00	585 700,00	332 445,00	66,49	56,76
3721	5169	Nákup ostatních služeb	12 000,00	12 000,00	8 735,00	72,79	72,79
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	12 000,00	12 000,00	8 735,00	72,79	72,79
3722	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	480 783,00	87,42	87,42
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	550 000,00	550 000,00	480 783,00	87,42	87,42
3723	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00			
3723		Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)	10 000,00	10 000,00			
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	180 000,00	180 000,00	178 720,00	99,29	99,29
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	4 000,00	4 000,00	720,00	18,00	18,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	45 000,00	45 000,00	44 683,00	99,30	99,30
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	16 085,00	89,36	89,36
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 100,00	2 045,00	102,25	97,38
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	20 000,00	19 488,00	129,92	97,44
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	15 000,00	11 862,00	237,24	79,08
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 000,00	546,00	*****	54,60
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		40 000,00	39 960,00	*****	99,90
3745	5169	Nákup ostatních služeb	181 000,00	222 000,00	221 756,00	122,52	99,89
3745	5171	Opravy a udržování	100 000,00	38 000,00	5 320,10	5,32	14,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	550 000,00	585 100,00	541 185,10	98,40	92,49
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3900		Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	3 000,00	3 000,00			
5212		Ochrana obyvatelstva	3 000,00	3 000,00			
5512	5019	Ostatní platy	2 000,00	2 000,00			
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	2 000,00	800,00	40,00	40,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	500,00	500,00			
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	300,00	50,00	50,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00			
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	20 000,00	4 429,00	14,76	22,15
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	1 916,00	63,87	63,87
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	800,00	26,67	26,67
5512	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	7 323,00	73,23	73,23
5512	5171	Opravy a udržování	14 000,00	24 000,00	21 029,80	150,21	87,62
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 900,00	1 900,00	208,00	10,95	10,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		97 000,00	102 000,00	41 805,80	43,10	40,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 050 000,00	1 478 000,00	1 477 123,00	140,68	99,94
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	230 000,00	222 000,00	211 324,00	91,88	95,19
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	110 000,00	101 621,00	101,62	92,38
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	11 000,00	11 000,00	6 680,00	60,73	60,73
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	6 000,00	4 272,00	71,20	71,20
6112	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 343,00	44,77	44,77
6112	Zastupitelstva obcí		1 400 000,00	1 830 000,00	1 802 363,00	128,74	98,49
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		15 800,00	15 782,00	*****	99,89
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		300,00	290,00	*****	96,67
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		500,00	405,00	*****	81,00
6115	5175	Pohoštění		2 400,00	2 352,00	*****	98,00
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		12 400,00			
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			31 400,00	18 829,00	*****	59,96
6118	5021	Ostatní osobní výdaje		22 100,00	22 052,00	*****	99,78
6118	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	436,00	*****	87,20
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		800,00	778,00	*****	97,25
6118	5175	Pohoštění		3 000,00	2 905,00	*****	96,83
6118	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	26 000,00	11 300,00			
6118	Volba prezidenta republiky		26 000,00	37 700,00	26 171,00	100,66	69,42
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		72 000,00	70 670,00	*****	98,15
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	50 000,00	45 140,00	75,23	90,28
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		18 000,00	17 594,00	*****	97,74
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 500,00	6 334,00	*****	97,45
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	2 000,00	1 047,00	104,70	52,35
6171	5131	Potraviny					
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	400,00	13,33	13,33
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	32 000,00	45 100,00	39 756,20	124,24	88,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	46 000,00	45 181,73	82,15	98,22
6171	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 015,00	80,15	80,15
6171	5153	Plyn	120 000,00	137 400,00	91 449,00	76,21	66,56
6171	5154	Elektrická energie	59 600,00	59 600,00	45 272,00	75,96	75,96
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	4 000,00	1 972,00	39,44	49,30
6171	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	40 000,00	38 790,13	96,98	96,98
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00			
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	30 000,00	19 824,00	99,12	66,08
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	80 000,00	110 000,00	106 429,47	133,04	96,75
6171	5169	Nákup ostatních služeb	86 000,00	91 000,00	90 337,33	105,04	99,27
6171	5171	Opravy a udržování	10 000,00	370 000,00	352 617,00	*****	95,30
6171	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00			
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 446,00	62,23	62,23
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	2 304,00	76,80	76,80
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	5 000,00			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00			
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	590,00	59,00	59,00
6171		Činnost místní správy	650 000,00	1 148 000,00	999 568,86	153,78	87,07
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	6 000,00	5 622,40	112,45	93,71
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	6 000,00	5 622,40	112,45	93,71
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	25 563,00	85,21	85,21
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	30 000,00	30 000,00	25 563,00	85,21	85,21
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	25 000,00	73 100,00	48 070,00	192,28	65,76
6399		Ostatní finanční operace	25 000,00	73 100,00	48 070,00	192,28	65,76
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	13 000,00	13 000,00	12 126,00	93,28	93,28
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		9 400,00	9 376,50	*****	99,75
6402		Finanční vypořádání minulých let	13 000,00	22 400,00	21 502,50	165,40	95,99
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 757 000,00	12 089 600,00	9 995 169,59	128,85	82,68

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/rádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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		172 900,00	1 751 798,87-		1 013,19-
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					
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905					
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000		172 900,00	1 751 798,87-		1 013,19-

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		
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 273 400,00	8 513 800,00	8 425 444,68	115,84	98,96
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	358 700,00	619 200,00	548 497,86	152,91	88,58
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	10 000,00	940 000,00	929 600,00	9 296,00	98,89
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	114 900,00	1 843 700,00	1 843 425,92	1 604,37	99,99
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 757 000,00	11 916 700,00	11 746 968,46	151,44	98,58
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 reg. 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		287 500,00	287 500,00		100,00
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		90 000,00	90 000,00		100,00
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					
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194					
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 757 000,00	11 916 700,00	11 746 968,46	151,44	98,58
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 785 500,00	8 986 600,00	7 972 650,59	117,50	88,72
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	971 500,00	3 103 000,00	2 022 519,00	208,19	65,18

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RŮ
text	r	41	42	43		
VÝDAJE CELKEM	4240	7 757 000,00	12 089 600,00	9 995 169,59	128,85	82,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250					
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270					
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271					
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280					
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů 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		9 400,00	9 376,50		99,75
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					
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	7 757 000,00	12 089 600,00	9 995 169,59	128,85	82,68

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		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440		172 900,00-	1 751 798,87		1 013,19-
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450		172 900,00	1 751 798,87-		1 013,19-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460					
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470		172 900,00	1 751 798,87-		1 013,19-

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	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Pokladni běžný účet ÚSC	6010	9 616 647,25	11 368 446,12	1 751 798,87-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	9 616 647,25	11 368 446,12	1 751 798,87-
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 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 územní 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					
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					

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
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					
Z I 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 rozpočtům 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	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	805 936,12
17969				805 936,12
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	488 852,80
33063				488 852,80
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	26 237,00
98008				26 237,00
98187	Úč.dotace-volby do Senátu PČR a zastupitel.obcí	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98187	Úč.dotace-volby do Senátu PČR a zastupitel.obcí			30 000,00
C e l k e m				1 351 025,92

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

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

***** 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		103	1		73 400,00	73 327,92	*****	99.90
0000	4116		103	5		415 600,00	415 524,88	*****	99.98
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočet				489 000,00	488 852,80	*****	99.97
0000	4216		107	5		806 000,00	805 936,12	*****	99.99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozp				806 000,00	805 936,12	*****	99.99
0000	Bez ODP					1 295 000,00	1 294 788,92	*****	99.98
3111	2229		120	1		1 400,00	1 406,48	*****	100.5
3111	2229		120	5		8 000,00	7 970,02	*****	99.63
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				9 400,00	9 376,50	*****	99.75
3111	Mateřské školy					9 400,00	9 376,50	*****	99.75
Celkem						1 304 400,00	1 304 165,42	*****	99.98

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		
2219	6121		107	1		734 700,00	734 639,88	*****	99.99
2219	6121		107	5		806 000,00	805 936,12	*****	99.99
2219	6121	Budovy, haly a stavby				1 540 700,00	1 540 576,00	*****	99.99
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					1 540 700,00	1 540 576,00	*****	99.99
3111	5336		103	1		73 400,00	73 327,92	*****	99.90
3111	5336		103	5		415 600,00	415 524,88	*****	99.98
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ				489 000,00	488 852,80	*****	99.97
3111	Mateřské školy					489 000,00	488 852,80	*****	99.97
6402	5366		120	1		1 400,00	1 406,48	*****	100.46
6402	5366		120	5		8 000,00	7 970,02	*****	99.63
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a ob				9 400,00	9 376,50	*****	99.75
6402	Finanční vypořádání minulých let					9 400,00	9 376,50	*****	99.75
Celkem						2 039 100,00	2 038 805,30	*****	99.99

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

OBEC DRYŠICE**Pavel Rozehnal**

IČO: 00372030

Dryšice 120, 633 21

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

tel.: 517 357 722

o rozpočtu:

Jarmila Procházkovátel.: **517 357 722**

o skutečnosti:

Jarmila Procházkovátel.: **517 357 722**