

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2016 12 00578304

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Dilce**

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	182 000,00	182 000,00	126 485,74
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	5 000,00	5 000,00	3 465,34
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	14 000,00	14 000,00	13 643,26
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	103 000,00	140 350,00	140 341,99
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		380,00	380,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	245 000,00	245 000,00	244 556,30
0000	1337	Poplatek za komunální odpad		31 320,00	31 320,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	20 000,00		
0000	1341	Poplatek ze psů	850,00	1 800,00	1 700,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.		4 660,00	2 646,41
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	75 150,00	144 999,00	144 982,78
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		30 000,00	30 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	55 000,00	55 000,00	55 000,00
0000	Bez ODPA		700 000,00	854 509,00	794 521,82
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	2 000,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 000,00	2 000,00	
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	1 000,00	46,42
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 000,00	1 000,00	46,42
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			703 000,00	857 509,00	794 568,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	
1032		Podpora ostatních produkčních činností	1 000,00	1 000,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	
2212		Silnice	33 000,00	33 000,00	
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	10 000,00	10 000,00	
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	500,00
3399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	
3399	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	5 831,00
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	14 000,00	14 000,00	6 331,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	1 000,00	1 000,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.		2 690,00	2 684,00
3631	5154	Elektrická energie	36 500,00	45 770,00	45 770,00
3631	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	41 500,00	53 460,00	48 454,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 000,00	3 000,00	
3722	5164	Nájemné	1 000,00	1 500,00	1 397,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	51 000,00	60 000,00	58 682,00
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	52 000,00	61 500,00	60 079,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	3 200,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	31 480,00	31 478,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	11 659,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	
3745	5171	Opravy a udržování		10 000,00	8 541,00
3745	5175	Pohoštění		5 000,00	4 965,00
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	45 000,00	69 680,00	56 643,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	6 063,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 810,00	2 427,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	2 000,00	1 085,00
5512	5175	Pohoštění	5 000,00	7 330,00	7 323,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	20 000,00	23 140,00	16 898,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	76 000,00	95 640,00	95 640,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	9 000,00	7 920,00
6112		Zastupitelstva obcí	84 000,00	104 640,00	103 560,00
6115	5019	Ostatní platy		660,00	660,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		225,00	225,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.			
6115	5175	Pohoštění		1 400,00	1 400,00
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		12 285,00	12 285,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 704,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	52 520,00	42 512,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	33 000,00	71 002,00	64 898,23
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	5 448,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	5 880,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	4 000,00	4 000,00	3 702,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 905,00	48 935,38
6171	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	2 873,00
6171	5175	Pohoštění	2 000,00	2 849,00	2 804,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	1 500,00	1 148,00	1 148,00
6171	Činnost místní správy		386 500,00	458 424,00	183 904,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	11 739,80
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 000,00	12 000,00	11 739,80
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		380,00	380,00
6399	Ostatní finanční operace			380,00	380,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			703 000,00	857 509,00	500 274,41

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/rádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 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			294 293,83-
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			294 293,83-

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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	645 000,00	769 509,00	709 521,82
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	3 000,00	3 000,00	46,42
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030			
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	55 000,00	85 000,00	85 000,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	703 000,00	857 509,00	794 568,24
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			
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			
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194			
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	703 000,00	857 509,00	794 568,24
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	703 000,00	857 509,00	500 274,41
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220			
VÝDAJE CELKEM	4240	703 000,00	857 509,00	500 274,41
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	1 500,00	1 148,00	1 148,00
* 5342 - Převody FKSP a sociál.fondů 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
* 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			
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	703 000,00	857 509,00	500 274,41
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440			294 293,83
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450			294 293,83-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460			
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470			294 293,83-

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	594 572,23	888 866,06	294 293,83-
Běžné účty fondů ÚSC	6020			
Běžné účty celkem	6030	594 572,23	888 866,06	294 293,83-
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 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			
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
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			
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 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
98193	volby	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98193	volby			30 000,00
C e l k e m				30 000,00

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními 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
a	b		c	d	1	2	3

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

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
a	b		c	d	1	2	3

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: