Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

sestavený k 31. 12. 2016
v Kč na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO:
2016	12	00257745

Název a sídlo vykazující jednotky: Obec Dýšina, Nám. Míru 30, Dýšina

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
0000					
0000	1111	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn.	4 000 000,00	4 550 000,00	5 072 408,89
0000	1112	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin	160 000,00	160 000,00	343 356,78
0000	1113	Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů	400 000,00	444 000,00	477 815,07
0000	1121	Daň z příjmů práv. osob	3 800 000,00	4 000 000,00	4 803 659,76
0000	1122	Daň z příjmů práv. osob za obce	0,00	2 591 600,00	2 591 600,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	7 800 000,00	8 300 000,00	9 049 194,09
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	500 000,00	508 000,00	508 756,00
0000	1341	Poplatek ze psů	50 000,00	52 000,00	52 688,00
0000	1343	Poplatek ze užívání veř. prostr.	0,00	3 600,00	3 600,00
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	70 000,00	74 000,00	77 340,00
0000	1351	Odvod z loterií a podobných her	0,00	93 000,00	92 628,14
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	133 000,00	132 653,69
0000	1361	Správní poplatky	25 000,00	35 000,00	36 877,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	5 000 000,00	5 000 000,00	6 273 244,68
0000	4111	NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp.	0,00	44 000,00	44 000,00
0000	4112	NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv	0,00	328 200,00	328 200,00
0000	4116	Ost. NI př.transfer. ze státního rozp.	221 904,00	421 458,00	421 458,00
0000	4221	Inv. př. transfery od obcí	2 538 532,00	2 538 532,98	2 538 532,98
0000	4222	Inv. př. transfery od krajů	0,00	500 000,00	500 000,00
0000	****		**24 565 436,00**	**29 776 390,98**	**33 348 013,08**
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**				
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 800,00	8 833,00
1032	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	500,00	500,00	0,00
1032	****		**500,00**	**9 300,00**	**8 833,00**
2310	**Pitná voda**				
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	0,00	0,00	1 058,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	1 219,00
2310	****		**2 000,00**	**2 000,00**	**2 277,00**

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 900 000,00	1 919 500,00	1 919 469,00
2321	****		**1 900 000,00**	**1 919 500,00**	**1 919 469,00**
3319	**Ost. záležitosti kultury**				
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	6 000,00	6 633,00
3319	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	6 000,00	6 000,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	69 500,00	69 650,19
3319	****		**6 000,00**	**81 500,00**	**82 283,19**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**				
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3429	****		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	26 601,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	1 600 000,00	1 600 000,00	1 593 106,00
3612	****		**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**1 619 707,00**
3613	**Nebytové hospodářství**				
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	40 221,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	150 000,00	150 000,00	161 155,00
3613	****		**180 000,00**	**180 000,00**	**201 376,00**
3632	**Pohřebnictví**				
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	74 000,00	84 000,00	84 756,64
3632	****		**74 000,00**	**84 000,00**	**84 756,64**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 605,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	37 000,00	90 300,00	103 856,00
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	28 000,00	28 000,00	28 135,00
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	1 225 500,00	1 003 000,00
3639	****		**65 000,00**	**1 343 800,00**	**1 137 596,00**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	3 300,00	3 216,00
3722	****		**2 000,00**	**3 300,00**	**3 216,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunál.odpadů**				
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	330 000,00	288 724,00
3725	****		**330 000,00**	**330 000,00**	**288 724,00**
3769	**Ostatní správa v ochraně životního prost**				
3769	2212	Sankční platby př. od jiných subjektů	0,00	62 500,00	62 500,00
3769	****		**0,00**	**62 500,00**	**62 500,00**

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
4351	**Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd**				
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	20 000,00	32 000,00	35 254,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	920 000,00	988 000,00	988 650,00
4351	****		**940 000,00**	**1 020 000,00**	**1 023 904,00**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	25 339,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží	0,00	0,00	3 810,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás	50 000,00	50 000,00	49 704,00
6171	****		**80 000,00**	**80 000,00**	**78 853,00**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	2141	Příjmy z úroků	35 000,00	80 000,00	41 643,43
6310	****		**35 000,00**	**80 000,00**	**41 643,43**
6330	**Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr**				
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	27 187 938,02
6330	****		**0,00**	**0,00**	**27 187 938,02**
Celkem			**29 789 936,00**	**36 582 290,98**	**67 101 089,36**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
1032	**Podpora ostatních produkčních činností**				
1032	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	28 611,60
1032	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	80 000,00	44 755,48
1032	****		**110 000,00**	**110 000,00**	**73 367,08**
1036	**Správa v lesním hospodářství**				
1036	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	17 008,40
1036	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**17 008,40**
2212	**Silnice**				
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	10 542,73
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	21 352,66
2212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	11 495,00
2212	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	320 000,00	353 000,00	217 217,99
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 720 000,00	1 515 946,08
2212	****		**370 000,00**	**2 135 000,00**	**1 776 554,46**
2219	**Ost. záležitosti pozemních komunikací**				
2219	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	100 000,00	100 000,00	39 047,91
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 060 000,00	1 729 775,20
2219	****		**1 100 000,00**	**2 160 000,00**	**1 768 823,11**
2221	**Provoz veřejné silniční dopravy**				
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 008 000,00	1 078 000,00	1 063 384,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	92 000,00	92 000,00	91 450,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	370 000,00	0,00	0,00
2221	****		**1 470 000,00**	**1 170 000,00**	**1 154 834,00**
2310	**Pitná voda**				
2310	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 815,00
2310	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**1 815,00**
2321	**Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly**				
2321	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 716,14
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	500,00
2321	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	40 000,00	40 000,00	0,00
2321	****		**50 000,00**	**50 000,00**	**4 216,14**
2333	**Úpravy drobných vodních toků**				
2333	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	15 000,00	14 532,00
2333	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00
2333	****		**50 000,00**	**50 000,00**	**14 532,00**
2399	**Ost. záležitosti vodního hospodářství**				
2399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00
2399	****		**0,00**	**10 000,00**	**0,00**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3113	**Základní školy**				
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 000,00	16 398,00
3113	5331	Neinv. přísp. zřízeným PO	2 615 000,00	2 615 000,00	2 615 000,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	3 285 000,00	2 920 228,85
3113	****		**3 015 000,00**	**5 917 000,00**	**5 551 626,85**
3114	**Základní školy pro žáky se speciálními v**				
3114	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3114	****		**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**
3314	**Činnosti knihovnické**				
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	19 200,00
3314	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	36 000,00	26 000,00	29 265,50
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	199,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	1 331,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 186,00
3314	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	8 800,00	8 385,00
3314	****		**60 000,00**	**60 000,00**	**59 566,50**
3319	**Ost. záležitosti kultury**				
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	38 601,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 020,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	242 533,65
3319	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	30 000,00	30 000,00	13 199,52
3319	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	10 730,00
3319	****		**350 000,00**	**350 000,00**	**312 084,17**
3330	**Činnosti registr.církví a nábožen. spol.**				
3330	5223	Neinv.transf. církvím a nábož. spol.	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3330	6323	Investiční transf. církvím a nábož.spo	100 000,00	100 000,00	100 000,00
3330	****		**115 000,00**	**115 000,00**	**115 000,00**
3341	**Rozhlas a televize**				
3341	5169	Nákup ostatních služeb	3 000,00	3 000,00	2 160,00
3341	****		**3 000,00**	**3 000,00**	**2 160,00**
3399	**Záléž.kultury,církví a sděl.prostředků**				
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000,00	13 000,00	12 900,00
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	6 338,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	4 000,00	8 390,00
3399	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	480,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00
3399	5194	Věcné dary	40 000,00	31 000,00	21 960,00
3399	****		**60 000,00**	**60 000,00**	**50 068,00**
3419	**Ost. tělovýchovná činnost**				
3419	5222	Neinv.transf. spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3419	6322	Investiční transf. spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3419	****		**120 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**
3421	**Využití volného času dětí a mládeže**				
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 361,00
3421	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 292,53
3421	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00
3421	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	0,00
3421	****		**40 000,00**	**40 000,00**	**21 653,53**
3429	**Zájmová činnost a rekreace j.n.**				
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	73 000,00	75 257,24
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	62 000,00	54 437,76
3429	5169	Nákup ostatních služeb	9 000,00	29 000,00	17 652,04
3429	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	0,00	30 000,00	32 210,00
3429	5222	Neinv.transf. spolkům	66 000,00	68 000,00	68 000,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	285 000,00	235 800,94
3429	****		**75 000,00**	**547 000,00**	**483 357,98**
3612	**Bytové hospodářství**				
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 859,00
3612	5151	Studená voda	155 000,00	165 000,00	161 449,00
3612	5153	Plyn	150 000,00	140 000,00	84 443,50
3612	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	24 299,24
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 680,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	247 000,00	247 000,00	160 726,50
3612	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	50 000,00	50 000,00	10 026,60
3612	5192	Poskytnuté náhrady	180 000,00	180 000,00	177 456,00
3612	****		**850 000,00**	**850 000,00**	**652 939,84**
3613	**Nebytové hospodářství**				
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	604,00
3613	5151	Studená voda	20 000,00	30 000,00	26 917,66
3613	5153	Plyn	15 000,00	95 000,00	59 448,95
3613	5154	Elektrická energie	70 000,00	107 000,00	109 642,45
3613	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	287 000,00	285 960,00
3613	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	15 000,00	45 000,00	28 843,00
3613	****		**120 000,00**	**564 000,00**	**511 416,06**
3631	**Veřejné osvětlení**				
3631	5154	Elektrická energie	250 000,00	300 000,00	290 702,39
3631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00
3631	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	180 000,00	120 000,00	107 884,08
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 000,00	6 292,00
3631	****		**450 000,00**	**450 000,00**	**404 878,47**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3632	**Pohřebnictví**				
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	313,00
3632	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	7 456,00
3632	5154	Elektrická energie	16 000,00	16 000,00	7 074,73
3632	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	9 226,00
3632	****		**70 000,00**	**70 000,00**	**24 069,73**
3635	**Územní plánování**				
3635	6119	Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku	0,00	74 000,00	0,00
3635	****		**0,00**	**74 000,00**	**0,00**
3636	**Územní rozvoj**				
3636	5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	152 000,00	151 250,00
3636	5329	Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov.	30 000,00	23 000,00	21 834,00
3636	****		**175 000,00**	**175 000,00**	**173 084,00**
3639	**Komunální služby a územní rozvoj j.n.**				
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	32 000,00	31 036,50
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	52 000,00	50 891,00
3639	5141	Úroky vlastní	60 000,00	60 000,00	52 676,70
3639	5164	Nájemné	7 000,00	7 000,00	3 334,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	45 000,00	44 718,55
3639	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	200 000,00	354 000,00	314 435,07
3639	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	10 000,00	10 000,00	1 687,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	137 000,00	2 806,00
3639	6130	Pozemky	0,00	438 000,00	288 200,00
3639	****		**300 000,00**	**1 135 000,00**	**789 784,82**
3721	**Sběr a odvoz nebezpečných odpadů**				
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	8 303,00
3721	****		**20 000,00**	**20 000,00**	**8 303,00**
3722	**Sběr a odvoz komunálních odpadů**				
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	1 139,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	1 340 000,00	1 428 000,00	1 428 422,00
3722	****		**1 350 000,00**	**1 430 000,00**	**1 429 561,00**
3723	**Sběr a odvoz ostatních odpadů**				
3723	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	14 496,00
3723	****		**17 000,00**	**17 000,00**	**14 496,00**
3725	**Využívání a zneškodňování komunál.odpadů**				
3725	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	330 000,00	288 724,00
3725	****		**330 000,00**	**330 000,00**	**288 724,00**
3744	**Protierozní,lavinová i požární ochrana**				
3744	5169	Nákup ostatních služeb	21 000,00	21 000,00	14 673,08

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
3744	****		**21 000,00**	**21 000,00**	**14 673,08**
3745	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**				
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	930 000,00	930 000,00	862 981,00
3745	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	235 000,00	235 000,00	215 441,00
3745	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	85 000,00	77 563,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 575,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	5 039,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	40 000,00	35 130,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	64 675,67
3745	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	152 000,00	124 963,29
3745	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	60 000,00	60 000,00	46 457,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	2 800,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	25 000,00	25 000,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 240 000,00	2 237 001,00
3745	****		**1 550 000,00**	**3 870 000,00**	**3 705 625,96**
4351	**Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd**				
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	28 975,00
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 485,00
4351	5151	Studená voda	85 000,00	85 000,00	71 178,00
4351	5153	Plyn	140 000,00	140 000,00	79 446,35
4351	5154	Elektrická energie	50 000,00	55 000,00	53 713,75
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	107,07
4351	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	13 300,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	195 000,00	135 648,20
4351	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	10 000,00	11 636,23
4351	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4351	****		**590 000,00**	**640 000,00**	**497 489,60**
5512	**Požární ochrana - dobr. část**				
5512	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	0,00	25 800,00
5512	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 000,00	10 406,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	35 000,00	37 183,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	19 000,00	6 437,73
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 737,41
5512	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	17 000,00	5 440,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	7 000,00	6 106,00
5512	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	10 000,00	50 000,00	50 889,46
5512	5222	Neinv.transf. spolkům	12 000,00	12 000,00	12 000,00
5512	****		**162 000,00**	**162 000,00**	**158 999,60**
6112	**Zastupitelstva obcí**				
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	128 000,00	126 000,00	127 200,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	980 000,00	997 000,00	996 184,00

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6112	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	135 000,00	141 000,00	140 383,00
6112	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	100 000,00	102 000,00	101 153,00
6112	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	7 000,00	7 000,00	0,00
6112	****		**1 350 000,00**	**1 373 000,00**	**1 364 920,00**
6115	**Volby do zastupitelstev ÚSC**				
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	37 000,00	19 200,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	4 532,50
6115	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	0,00	2 000,00	1 960,00
6115	****		**0,00**	**44 000,00**	**25 692,50**
6171	**Činnost místní správy**				
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 655 000,00	1 689 000,00	1 691 464,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	5 065,00
6171	5031	Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z.	410 000,00	422 000,00	422 746,00
6171	5032	Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	153 000,00	152 190,00
6171	5038	Pov. poj. na úrazové pojištění	12 000,00	12 000,00	10 729,00
6171	5136	Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	15 000,00	12 042,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	28 000,00	21 659,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	98 611,87
6171	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00	12 793,00
6171	5153	Plyn	75 000,00	45 000,00	42 048,16
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 385,54
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	7 524,15
6171	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	14 841,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	77 672,71
6171	5166	Výdaje na dodav. pořízení informací	130 000,00	130 000,00	134 230,20
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	43 939,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s IT a kom	20 000,00	20 000,00	19 996,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	276 000,00	269 026,36
6171	5171	Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž	20 000,00	20 000,00	16 814,00
6171	5172	Výdaje na nákup softwaru a poč.programů	0,00	13 000,00	12 500,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	5 000,00	4 896,00
6171	5175	Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění	45 000,00	45 000,00	43 366,01
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	6 000,00	5 472,00
6171	5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	3 245,00
6171	5229	Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ.	8 000,00	8 000,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	2 001,00
6171	****		**3 250 000,00**	**3 232 000,00**	**3 180 257,40**
6310	**Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací**				
6310	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	26 692,90
6310	****		**30 000,00**	**30 000,00**	**26 692,90**
6320	**Pojištění funkčně nespecifikované**				
6320	5163	Služby peněžních ústavů	185 000,00	205 000,00	202 350,00
6320	****		**185 000,00**	**205 000,00**	**202 350,00**

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		1	2	3
6330	**Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr**				
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	27 187 938,02
6330	****		**0,00**	**0,00**	**27 187 938,02**
6399	**Ost. finanční operace**				
6399	5362	Platby daní a poplatků st. rozpočtu	1 800 000,00	705 000,00	572 418,12
6399	5365	Platby daní a poplat.kraj.,obcím a st.f	0,00	2 591 600,00	2 591 600,00
6399	****		**1 800 000,00**	**3 296 600,00**	**3 164 018,12**
6409	**Ostatní činnost j.n.**				
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	18 000,00	17 772,20
6409	****		**0,00**	**18 000,00**	**17 772,20**
Celkem			**19 658 000,00**	**30 953 600,00**	**55 380 353,52**

III. Financování - třída 8

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl.	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8115	-9 051 936,00	-4 548 690,98	-10 640 735,84
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8124	-1 080 000,00	-1 080 000,00	-1 080 000,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. vyd. dl	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčky	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krát. přij. půjček	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátk. prostřed.na účtech	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - př.	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krát. operace řízení likv. - vý.	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl.	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčky	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostř.na bank.účtech	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př.	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý.	8228	0,00	0,00	0,00
Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	8905	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	-10 131 936,00	-5 628 690,98	-11 720 735,84

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	21 805 000,00	25 944 200,00	29 515 822,10
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	5 224 500,00	5 580 400,00	5 562 138,26
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	1 225 500,00	1 003 000,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	2 760 436,00	3 832 190,98	31 020 129,00
Příjmy celkem	4050	29 789 936,00	36 582 290,98	67 101 089,36
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	27 187 938,02
2223-Příjmy z finančního vyp. min.let.	4061	0,00	0,00	0,00
2226-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc.	4062	0,00	0,00	0,00
2227-Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr.	4063	0,00	0,00	0,00
2441-Splátky půjček od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442-Splátky půjček od regionů	4080	0,00	0,00	0,00
2443-Splátky půjčených prostř. od reg.r	4081	0,00	0,00	0,00
2449-Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr.	4090	0,00	0,00	0,00
4121-Neinvestiční přijaté trans. od obc	4100	0,00	0,00	0,00
4122-Neinv. přij. transf. od reg. org.	4110	0,00	0,00	0,00
4123-Neinv. přij. transf. od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129-Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr.	4120	0,00	0,00	0,00
4133-Převody z vlastních rezerv. fondů	4130	0,00	0,00	0,00
4134-Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	27 187 938,02
4137-Převody mezi stat. městy a j.o.	4145	0,00	0,00	0,00
4138-Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00
4139-Převody z vlastních fondů j.n.	4150	0,00	0,00	0,00
4221-Inv. přijaté transfery od obcí	4170	2 538 532,00	2 538 532,98	2 538 532,98
4222-Inv. přijaté transfery od regionů	4180	0,00	500 000,00	500 000,00
4223-Inv. přijaté transfery od reg. rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229-Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr.	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra	4194	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	29 789 936,00	36 582 290,98	39 913 151,34
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	17 768 000,00	20 559 600,00	46 299 303,45
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 890 000,00	10 394 000,00	9 081 050,07
Výdaje celkem	4240	19 658 000,00	30 953 600,00	55 380 353,52
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	27 187 938,02
5321-Neinv. transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323-Neinv. transfery regionům	4270	92 000,00	92 000,00	91 450,00
5325-Neinv. transfery reg. radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329-Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr	4280	30 000,00	23 000,00	21 834,00
5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr	4281	0,00	0,00	0,00
5344-Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp.	4290	0,00	0,00	0,00
5345-Přev. vlast. rozp. fondům	4300	0,00	0,00	27 187 938,02
5347-Převody mezi stat. městy a j.o.	4305	0,00	0,00	0,00
5348-Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00
5349-Ost. převody vlast. fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366-Výdaje z fin.vyp.min.let	4321	0,00	0,00	0,00
5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.	4322	0,00	0,00	0,00

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace

Název položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	41	42	43
5368-Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr.	4323	0,00	0,00	0,00
5641-Neinvestiční půjčky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642-Neinvestiční půjčky regionům	4340	0,00	0,00	0,00
5643-Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad	4341	0,00	0,00	0,00
5649-Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr	4350	0,00	0,00	0,00
6341-Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342-Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345-Investiční transfery reg. radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349-Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	4380	0,00	0,00	0,00
6441-Investiční půjčky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442-Investiční půjčky regionům	4410	0,00	0,00	0,00
6443-Investiční půjč.prostř. reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449-Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr.	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ026-Transfery poskytnuté jinému okres	4421	0,00	0,00	20 292,00
ZJ027-Půjčky poskytnuté jinému okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ035-Transfery poskyt. na úz. jin. kr.	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ036-Půjčky poskyt. na úz. jin. kraje	4424	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	19 658 000,00	30 953 600,00	28 192 415,50
Saldo příjmů a výdajů po kons.	4440	10 131 936,00	5 628 690,98	11 720 735,84
Třída 8 - Financování	4450	-10 131 936,00	-5 628 690,98	-11 720 735,84
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-10 131 936,00	-5 628 690,98	-11 720 735,84

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vyk. období	Změna stavu bank. účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	26 332 154,94	36 972 890,78	-10 640 735,84
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	26 332 154,94	36 972 890,78	-10 640 735,84
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky			Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text			r	71	72	73
ZJ	24	Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinvestiční přijaté transfery od region	7110	0,00	0,00	0,00
	4221	Neinv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j	7120	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. přij. transfery od rozp. úz.úr. j.n	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ	25	Splátky půjček přijaté z území jin. okr.	7140	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř.rozp. úz.úr. j.n.	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ	26	Transfery poskytnuté na území jiného ok	7170	0,00	0,00	20 292,00
	5321	Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. trans. veř. rozp. místní úr. j.n.	7190	0,00	0,00	20 292,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
	6341	Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
	6349	Ost. inv. tr. veř. rozp. úz. úr.	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ	27	Půjčky poskytnuté na území jiného okres	7220	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinvestiční půjčky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7240	0,00	0,00	0,00
	6441	Investiční půjčky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
	6449	Inv. půjčky veř. rozp. místní úr. j.n.	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ	28	Transfery př. z území jin. kraje	7290	0,00	0,00	0,00
	2223	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7291	0,00	0,00	0,00
	2226	Příjmy z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
	4121	Neinv. př. transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
	4122	Neinv. př. transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
	4129	Neinv. př. transfery od rozp.úz.úr.j.n.	7320	0,00	0,00	0,00
	4221	Inv. př. transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
	4222	Inv. př. transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
	4229	Inv. př. transfery od rozp. úz. úr. j.n.	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ	29	Splátky půjček př. z území jin. kraje	7360	0,00	0,00	0,00
	2441	Splátky půjček od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
	2442	Splátky půjček od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
	2449	Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. j.n	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ	35	Transfery poskyt. na území jin. kraje	7400	0,00	0,00	0,00
	5321	Neinv. transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
	5323	Neinv. transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00
	5329	Neinv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn	7430	0,00	0,00	0,00
	5366	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi kr. a ob	7431	0,00	0,00	0,00
	5367	Výdaje z fin.vyp. min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
	6341	Inv. transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
	6342	Inv. transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
	6349	Inv. transfery veř. rozp. míst. úr. jn.	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ	36	Půjčky poskyt. na území jin. kraje	7470	0,00	0,00	0,00
	5641	Neinv. půjčky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
	5642	Neinv. půjčky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
	5649	Neinv. půjčky veř. rozp. míst. úr. jn.	7500	0,00	0,00	0,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové položky	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
6441 Inv. půjčky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 Inv. půjčky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 Inv. půjčky veř. rozp. míst. úr. j.n.	7530	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	c	93
13013	4116	315 781,00
13101	4113	0,00
13101	4116	105 677,00
13229	4116	0,00
13234	4116	0,00
14006	4116	0,00
14008	4116	0,00
14931	4216	0,00
14942	4216	0,00
15246	4116	0,00
15249	4116	0,00
15825	4216	0,00
15835	4216	0,00
17720	4216	0,00
17928	4216	0,00
29948	4216	0,00
33123	4116	0,00
33150	4116	0,00
33245	4116	0,00
34053	4116	0,00
34057	4116	0,00
34070	4116	0,00
90102	4113	0,00
90578	4213	0,00
90877	4213	0,00
90877	8123	0,00
95281	4118	0,00
95651	4218	0,00
98005	4111	0,00
98008	4111	0,00
98071	4111	0,00
98143	4111	0,00
98187	4111	0,00
98193	4111	44 000,00
98253	4111	0,00
98290	4111	0,00
98348	4111	0,00
98651	4218	0,00
Celkem:		465 458,00

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
0000	4116	104	1	0,00	0,00	55 640,64
0000	4116	104	5	0,00	0,00	260 140,36
Celkem:				0,00	0,00	315 781,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostor. jednotka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3
3745	5011	104	1	0,00	0,00	41 522,70
3745	5011	104	5	0,00	0,00	194 134,30
3745	5031	104	1	0,00	0,00	10 101,37
3745	5031	104	5	0,00	0,00	47 228,63
3745	5032	104	1	0,00	0,00	4 016,57
3745	5032	104	5	0,00	0,00	18 777,43
Celkem:				0,00	0,00	315 781,00

Odesláno dne

Razítko

Podpis vedoucího vykazující jednotky

Došlo dne 2.2.2017

Odpovídající za údaje o rozp.

OBEC DÝŠINA
330 02 Dýšina

Odpovídající za údaje o skut.