

Návrh rozpočtu obce Dubovice na rok 2019

Příjmy

	Daňové příjmy	1 200 000
4112	Dotace ze SR – výkon státní správy	65 400
1032	Lesní hospodářství - prodej dřeva	700 000
1037	Celospolečenské funkce lesů – pronájem pozemku (střelnice, chaty)	6 000
1340	Poplatek za provoz systému shromažď.,sběru,přepravy odpadů	26 000
1341	Poplatek ze psů	700
2310	Pitná voda – příjem za vodné, vratka popl.za odběr podz.vody	40 000
2341	Voda v zemědělské krajině – pronájem rybníka	7 000
3639	Příjem z pronájmu pozemků	3 100
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – separace	17 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část (SDH) – příj.od hasičů za hasičárnu	5 000
6171	Činnost místní správy – pronájem budovy OÚ	265 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – příjmy z úroků	1 000
6171	Dotace od kraje - POV	127 000
6171	Dar od starosty	103 000
	Celkové příjmy	2 566 200

Výdaje

1032	Lesní hospodářství – zalesňování, práce v lese	500 000
2212	Silnice – pozemní komunikace (prohrnování,nájem,opravy)	300 000
2310	Pitná voda – provoz vodojemu a vodovodu	60 000
3631	Veřejné osvětlení - údržba, elektřina	15 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj	15 000
3639	Veřejné projekty	500 000
3721	Sběr nebezpečných odpadů	5 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů – separace	17 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část (SDH)	25 000
6112	Zastupitelstvo obce (odměna starosta)	145 000
6171	Činnost místní správy – běžné výdaje	200 000
6171	Činnost místní správy – oprava a údržba budovy OÚ (školy)	20 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací – bankovní poplatky	3 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované - pojištění majetku	17 000
6399	Ostatní finanční operace-platba daně z příjmu PO za obec	200 000
	Celkové výdaje	2 122 000

Financování 2019

8115	Změna stavu na bank.účtech – zvýšení přebytku hospodaření z min.let	444 200
	Financování celkem	444 200

Vyvěšeno dne 1.2.2019

Příloha: Plnění rozpočtu za rok 2018

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	12	49056620

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Dubovice Dubovice 22, 393 01 Dubovice

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 placená plátcí	200 000,00	135,98	200 000,00	135,98	271 969,30
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	10 000,00	56,52	10 000,00	56,52	5 651,82
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	140 000,00	146,31	140 000,00	146,31	204 839,11
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	80 000,00	125,16	101 000,00	99,14	100 130,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	340 000,00	148,42	340 000,00	148,42	504 619,79
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	26 000,00	102,12	26 000,00	102,12	26 550,00
0000	1341	Poplatek ze psů	600,00	133,33	600,00	133,33	800,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875,87
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	130 000,00	101,38	130 000,00	101,38	131 792,11
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	17 590,00	100,00	17 590,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	100,00	60 900,00	100,00	60 900,00
0000	*		987 500,00	134,76	1 026 090,00	129,69	1 330 769,20
000	**		987 500,00	134,76	1 026 090,00	129,69	1 330 769,20
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	631,51	566 000,00	167,36	947 269,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	150 000,00	631,51	566 000,00	167,36	947 269,00
1037	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	200,00	3 000,00	200,00	6 000,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	3 000,00	200,00	3 000,00	200,00	6 000,00
103	**	Lesní hospodářství	153 000,00	623,05	569 000,00	167,53	953 269,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	73,76	54 000,00	73,76	39 830,00
2310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	32 600,00
2310	*	Pitná voda	54 000,00	134,13	54 000,00	134,13	72 430,00
231	**	Pitná voda	54 000,00	134,13	54 000,00	134,13	72 430,00
2341	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	7 000,00	102,27	7 000,00	102,27	7 159,00
2341	*	Vodní díla v zemědělské krajině	7 000,00	102,27	7 000,00	102,27	7 159,00
234	**	Voda v zemědělské krajině	7 000,00	102,27	7 000,00	102,27	7 159,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 500,00	247,40	2 500,00	247,40	6 185,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 500,00	628,72	2 500,00	628,72	15 718,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	2 500,00	628,72	2 500,00	628,72	15 718,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	17 000,00	93,90	17 000,00	93,90	15 962,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 000,00	93,90	17 000,00	93,90	15 962,50
372	**	Nakládání s odpady	17 000,00	93,90	17 000,00	93,90	15 962,50
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	189,50	5 000,00	189,50	9 475,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	5 000,00	189,50	5 000,00	189,50	9 475,00
551	**	Požární ochrana	5 000,00	189,50	5 000,00	189,50	9 475,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	240 000,00	110,42	240 000,00	110,42	265 000,00
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	95 242,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	367 000,00	98,19	367 000,00	98,19	360 352,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
617	**	Regionální a místní správa	367 000,00	98,19	367 000,00	98,19	360 352,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,00	0,00	500,04
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	12,50	4 000,00	12,50	500,04
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	12,50	4 000,00	12,50	500,04
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
PŘÍJMY celkem: *****			1 597 000,00	175,49	2 051 590,00	136,61	2 802 634,74

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	65 000,00	125,54	85 000,00	96,00	81 600,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 500,00	12,11	11 500,00	12,11	1 393,00
1032	5163	Služby peněžních ústavů	1 500,00	96,07	1 500,00	96,07	1 441,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	346,57	394 000,00	103,28	406 931,40
1032	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	80 000,00	614,29	492 000,00	99,88	491 430,40
103	**	Lesní hospodářství	80 000,00	614,29	492 000,00	99,88	491 430,40
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	85,83	3 000,00	85,83	2 575,00
2212	5164	Nájemné	5 000,00	96,30	5 000,00	96,30	4 815,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	100 000,00	7,39	100 000,00	7,39	7 390,00
221	**	Pozemní komunikace	100 000,00	7,39	100 000,00	7,39	7 390,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
2310	5154	Elektrická energie	17 000,00	81,08	17 000,00	81,08	13 784,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	122,50	25 000,00	122,50	30 625,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	10 000,00	113,44	11 344,00
2310	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	217,33	34 000,00	95,88	32 600,00
2310	*	Pitná voda	60 000,00	147,26	89 000,00	99,27	88 353,00
231	**	Pitná voda	60 000,00	147,26	89 000,00	99,27	88 353,00
3631	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	58,80	2 000,00	58,80	1 176,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 500,00	81,40	1 500,00	81,40	1 221,00
3631	5154	Elektrická energie	11 500,00	84,50	11 500,00	84,50	9 717,00
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	11 000,00	112,04	12 324,00
3631	*	Veřejné osvětlení	15 000,00	162,92	26 000,00	93,99	24 438,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	3 000,00	99,13	3 000,00	99,13	2 974,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	215 000,00	1,38	215 000,00	1,38	2 974,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	230 000,00	11,92	241 000,00	11,37	27 412,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	19,70	5 000,00	19,70	985,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	19,70	5 000,00	19,70	985,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	86,59	50 000,00	86,59	43 297,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	50 000,00	86,59	50 000,00	86,59	43 297,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	93,90	17 000,00	93,90	15 962,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 000,00	93,90	17 000,00	93,90	15 962,50
372	**	Nakládání s odpady	72 000,00	83,67	72 000,00	83,67	60 244,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
5512	5153	Plyn	2 500,00	196,68	2 500,00	196,68	4 917,00
5512	5154	Elektrická energie	6 500,00	119,06	6 500,00	119,06	7 739,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	113,74	5 000,00	113,74	5 687,00
5512	5164	Nájemné	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	4 500,00	36,67	4 500,00	36,67	1 650,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	25 000,00	87,31	25 000,00	87,31	21 828,00
551	**	Požární ochrana	25 000,00	87,31	25 000,00	87,31	21 828,00

6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	0,00	0,00	132 000,00	91,25	120 450,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	12 000,00	90,38	10 845,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	144 000,00	91,18	131 295,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	8 200,00	100,00	8 200,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	322,00	100,00	322,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	560,00	100,00	560,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	9 082,00	100,00	9 082,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 500,00	100,00	7 500,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	140,00	100,00	140,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	868,00	100,00	868,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	8 508,00	100,00	8 508,00
611	**	Zastupitelské orgány	0,00	0,00	161 590,00	92,14	148 885,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	39 000,00	100,00	39 000,00	100,00	39 000,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	7,06	25 000,00	7,06	1 764,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	10 000,00	97,50	10 000,00	97,50	9 750,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	87,75	4 000,00	87,75	3 510,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	31 689,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 000,00	68,83	13 000,00	68,83	8 948,50
6171	5154	Elektrická energie	50 000,00	13,85	50 000,00	13,85	6 925,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	33,40	3 000,00	33,40	1 002,00
6171	5161	Poštovní služby	1 000,00	28,00	1 000,00	28,00	280,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	25,40	1 000,00	25,40	254,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	3 000,00	83,50	3 000,00	83,50	2 505,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	38 500,00	14,32	38 500,00	14,32	5 511,93
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3,57	20 000,00	3,57	713,90
6171	5175	Pohoštění	7 000,00	190,09	7 000,00	190,09	13 306,00
6171	5194	Věcné dary	4 000,00	80,90	4 000,00	80,90	3 236,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	1 500,00	100,00	1 500,00	100,00	1 500,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6171	*	Činnost místní správy	220 000,00	65,86	220 000,00	65,86	144 895,33
617	**	Regionální a místní správa	220 000,00	65,86	220 000,00	65,86	144 895,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	91,79	3 000,00	91,79	2 753,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	91,79	3 000,00	91,79	2 753,60
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 000,00	91,79	3 000,00	91,79	2 753,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	98,88	17 000,00	98,88	16 809,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00	98,88	17 000,00	98,88	16 809,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000,00	98,88	17 000,00	98,88	16 809,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	80 000,00	125,16	101 000,00	99,14	100 130,00
6399	*	Ostatní finanční operace	80 000,00	125,16	101 000,00	99,14	100 130,00
639	**	Ostatní finanční operace	80 000,00	125,16	101 000,00	99,14	100 130,00
VÝDAJE celkem: *****			907 000,00	126,48	1 541 590,00	74,41	1 147 130,83

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název text	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	r	1		2		3
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	-690 000,00	239,93	-510 000,00	324,61	-1 655 503,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím						
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)	8000	-690 000,00	239,93	-510 000,00	324,61	-1 655 503,91

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	41		42		43
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	926 600,00	135,15	947 600,00	132,15	1 252 279,20
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	609 500,00	234,65	1 025 500,00	139,46	1 430 185,54
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	60 900,00	189,64	78 490,00	147,14	115 490,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 597 000,00	175,49	2 051 590,00	136,61	2 802 634,74

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		37 000,00
2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS	4063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př.	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	1 597 000,00	173,18	2 051 590,00	134,80	2 765 634,74

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	1		2		3
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	907 000,00	126,48	1 541 590,00	74,41	1 147 130,83
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4240	907 000,00	126,48	1 541 590,00	74,41	1 147 130,83

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		37 000,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovň	4280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý.	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce	4321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovň	4380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovň	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	907 000,00	122,40	1 541 590,00	72,01	1 110 130,83
------------------------------	------	------------	--------	--------------	-------	--------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	690 000,00	239,93	510 000,00	324,61	1 655 503,91
--------------------------------------	------	------------	--------	------------	--------	--------------

Třída 8 - Financování	4450	-690 000,00	239,93	-510 000,00	324,61	-1 655 503,91
-----------------------	------	-------------	--------	-------------	--------	---------------

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	------	------	------	------	------	------

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-690 000,00	239,93	-510 000,00	324,61	-1 655 503,91
-----------------------------------	------	-------------	--------	-------------	--------	---------------

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz.období	Změna stavu bank. účtu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	7 136 334,72	8 798 258,63	-1 661 923,91
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	7 136 334,72	8 798 258,63	-1 661 923,91
Pokladna	6040	8 183,00	1 763,00	6 420,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	r	71		72		73
ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřad.mín.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mín.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrov	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrov	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin.vyřad.mín.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vyřadání mín.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin.vyřad.mín.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vyřadání mín.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov	7530	0,00	0,00	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	b		93
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	8 508,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	9 082,00

**X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM
CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM**

Účelový znak	Kód územní jednotky	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

výkaz : **FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO**

za období : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: D:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **49056620**

Název : **Obec Dubovice**

Sídlo : **Dubovice 22, 393 01 Dubovice**