

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

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00544698

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Kelčany Kelčany 3, 696 49 Kelčany

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	490 000,00	128,29	510 000,00	123,26	628 631,69
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 000,00	98,04	13 000,00	120,66	15 685,67
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	57 000,00	95,86	57 000,00	95,86	54 640,87
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	590 000,00	98,53	590 000,00	98,53	581 347,39
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	51 500,00	99,98	51 490,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 100 000,00	107,36	1 100 000,00	107,36	1 180 993,08
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	105 800,00	100,01	105 800,00	100,01	105 809,00
0000	1341	Poplatek ze psů	4 700,00	93,62	4 700,00	93,62	4 400,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000,00	36,00	2 000,00	36,00	720,00
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geolog.práce	0,00	0,00	39 500,00	99,29	39 221,00
0000	1361	Správní poplatky	3 000,00	56,33	3 000,00	56,33	1 690,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	11 000,00	100,20	11 021,67
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	11 000,00	32,52	3 600,00	99,36	3 577,05
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	496 400,00	99,27	496 400,00	99,27	492 752,27
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	24 100,00	99,96	24 091,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	57 800,00	100,00	57 800,00	100,00	57 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	42 000,00	330,06	126 000,00	110,02	138 625,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	180 000,00	100,00	180 000,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14 487 000,00	100,00	14 487 000,00	100,00	14 487 000,00
0000	*		17 462 700,00	103,42	17 862 400,00	101,10	18 059 495,69
000	**		17 462 700,00	103,42	17 862 400,00	101,10	18 059 495,69
1037	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	4 800,00	99,46	4 774,00
1037	*	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	4 800,00	99,46	4 774,00
103	**	Lesní hospodářství	0,00	0,00	4 800,00	99,46	4 774,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
2310	*	Pitná voda	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
231	**	Pitná voda	300,00	83,33	300,00	83,33	250,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	17 300,00	100,45	17 300,00	100,45	17 378,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	17 300,00	100,45	17 300,00	100,45	17 378,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	17 300,00	100,45	17 300,00	100,45	17 378,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400,00	92,50	400,00	92,50	370,00
3314	*	Činnosti knihovnické	400,00	92,50	400,00	92,50	370,00
331	**	Kultura	400,00	92,50	400,00	92,50	370,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000,00	49,00	2 000,00	49,00	980,00
3341	*	Rozhlas a televize	2 000,00	49,00	2 000,00	49,00	980,00
334	**	Sdělovací prostředky	2 000,00	49,00	2 000,00	49,00	980,00
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	434,50	44 000,00	98,75	43 450,00
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	40 000,00	189,00	65 300,00	115,77	75 600,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	50 000,00	238,10	109 300,00	108,92	119 050,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	50 000,00	238,10	109 300,00	108,92	119 050,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 100,00	99,38	8 050,00
3631	*	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	8 100,00	99,38	8 050,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 300,00	99,06	5 300,00	99,06	5 250,00
3632	*	Pohřebnictví	5 300,00	99,06	5 300,00	99,06	5 250,00
3639	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	0,00	0,00	200,00	100,00	200,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	123 000,00	82,32	101 500,00	99,76	101 259,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	123 000,00	82,49	101 700,00	99,76	101 459,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	128 300,00	89,45	115 100,00	99,70	114 759,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	34 000,00	104,37	34 000,00	104,37	35 486,50
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	34 000,00	104,37	34 000,00	104,37	35 486,50
372	**	Nakládání s odpady	34 000,00	104,37	34 000,00	104,37	35 486,50
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	35,00	3 000,00	35,00	1 050,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 000,00	35,00	3 000,00	35,00	1 050,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	3 000,00	35,00	3 000,00	35,00	1 050,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	300,00	84,67	254,00
6171	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	2 100,00	97,62	2 050,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000,00	133,33	4 000,00	100,00	4 000,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 600,00	99,11	3 600,00	99,11	3 568,00
6171	*	Činnost místní správy	6 600,00	149,58	10 000,00	98,72	9 872,00
617	**	Regionální a místní správa	6 600,00	149,58	10 000,00	98,72	9 872,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	2,78	1 000,00	2,78	27,81
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	3 400,00	97,50	3 400,00	97,50	3 315,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 400,00	75,97	4 400,00	75,97	3 342,81
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 400,00	75,97	4 400,00	75,97	3 342,81
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
PŘÍJMY celkem: *****			17 709 000,00	111,37	18 163 000,0	108,58	19 722 270,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
2143	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7 100,00	99,30	7 100,00	99,30	7 050,00
2143	*	Cestovní ruch	7 100,00	99,30	7 100,00	99,30	7 050,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	7 100,00	99,30	7 100,00	99,30	7 050,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	150,87	4 600,00	98,39	4 526,00
2212	*	Silnice	3 000,00	150,87	4 600,00	98,39	4 526,00
2219	5171	Opravy a udržování	250 000,00	74,82	192 200,00	97,32	187 051,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,00	96,80	15 000,00	96,80	14 520,00
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	265 000,00	76,06	207 200,00	97,28	201 571,00
221	**	Pozemní komunikace	268 000,00	76,90	211 800,00	97,31	206 097,00
2321	5151	Studená voda	0,00	0,00	800,00	89,25	714,00
2321	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	3 600,00	100,00	3 600,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	42,66	8 000,00	42,66	3 413,00
2321	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	176 000,00	100,00	176 000,00	100,00	176 000,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	22 324 200,00	91,76	21 856 700,00	93,72	20 484 054,75
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	22 508 200,00	91,82	22 045 100,00	93,75	20 667 781,75
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	22 508 200,00	91,82	22 045 100,00	93,75	20 667 781,75
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	10 200,00	100,00	10 200,00	100,00	10 200,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 500,00	90,82	4 500,00	90,82	4 087,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	*	Činnosti knihovnické	15 200,00	93,99	14 700,00	97,19	14 287,00
331	**	Kultura	15 200,00	93,99	14 700,00	97,19	14 287,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 500,00	152,49	5 500,00	97,04	5 337,00
3341	5171	Opravy a udržování	5 000,00	79,48	5 000,00	79,48	3 974,00
3341	*	Rozhlas a televize	8 500,00	109,54	10 500,00	88,68	9 311,00
334	**	Sdělovací prostředky	8 500,00	109,54	10 500,00	88,68	9 311,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 400,00	100,00	2 400,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	139,34	14 000,00	99,53	13 934,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	153,19	115 300,00	99,64	114 890,00
3399	5175	Pohoštění	15 000,00	177,79	26 700,00	99,88	26 669,00
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	111,39	22 300,00	99,90	22 278,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	120 000,00	150,14	180 700,00	99,71	180 171,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	120 000,00	150,14	180 700,00	99,71	180 171,00
3421	5151	Studená voda	0,00	0,00	300,00	73,67	221,00
3421	*	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	300,00	73,67	221,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	300,00	73,67	221,00
3631	5154	Elektrická energie	70 000,00	132,54	92 800,00	99,98	92 779,91
3631	5171	Opravy a udržování	15 000,00	280,01	46 400,00	90,52	42 001,00
3631	*	Veřejné osvětlení	85 000,00	158,57	139 200,00	96,83	134 780,91
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 500,00	39,64	5 500,00	39,64	2 180,00
3632	*	Pohřebnictví	5 500,00	39,64	5 500,00	39,64	2 180,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635	6130	Pozemky	0,00	0,00	15 000,00	95,60	14 340,00
3635	*	Územní plánování	86 000,00	16,67	15 000,00	95,60	14 340,00
3639	5165	Nájemné za půdu	4 000,00	77,85	4 000,00	77,85	3 114,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 200,00	100,00	1 200,00	100,00	1 200,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	28,00	1 500,00	28,00	420,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	6 700,00	70,66	6 700,00	70,66	4 734,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	183 200,00	85,17	166 400,00	93,77	156 034,91
3721	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8,00	4 500,00	8,89	400,00
3721	*	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	5 000,00	8,00	4 500,00	8,89	400,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	105 000,00	96,48	105 000,00	96,48	101 309,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	105 000,00	96,48	105 000,00	96,48	101 309,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	88,77	13 400,00	99,37	13 316,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	15 000,00	88,77	13 400,00	99,37	13 316,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	168,16	8 500,00	98,92	8 408,00

3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	5 000,00	168,16	8 500,00	98,92	8 408,00
372	**	Nakládání s odpady	130 000,00	94,95	131 400,00	93,94	123 433,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	290 300,00	138,95	404 700,00	99,67	403 367,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	163,20	20 000,00	81,60	16 320,00
3745	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	65 000,00	155,15	101 000,00	99,85	100 845,00
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 700,00	135,97	45 100,00	80,50	36 305,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 500,00	113,07	1 700,00	99,76	1 696,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	4 000,00	99,48	4 000,00	99,48	3 979,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	5 700,00	99,82	5 690,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	146,01	73 100,00	99,87	73 007,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	114,94	30 000,00	95,79	28 736,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	31,38	15 700,00	99,94	15 691,00
3745	5171	Opravy a udržování	36 400,00	273,49	100 400,00	99,15	99 549,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 500,00	94,04	2 351,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	558 900,00	140,91	803 900,00	97,96	787 536,00
374	**	Ochrana přírody a krajiny	558 900,00	140,91	803 900,00	97,96	787 536,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
551	**	Požární ochrana	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	407 000,00	99,99	407 000,00	99,99	406 956,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	99,05	37 000,00	99,05	36 648,00
6112	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 800,00	99,75	4 800,00	99,75	4 788,12
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	84,57	15 000,00	84,57	12 685,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	463 800,00	99,41	463 800,00	99,41	461 077,12
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	9 200,00	100,00	9 200,00
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	900,00	97,33	876,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	300,00	101,33	304,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	0,00	800,00	108,00	864,00
6114	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00
6114	*	Volby do Parlamentu ČR	0,00	0,00	24 100,00	46,66	11 244,00
611	**	Zastupitelské orgány	463 800,00	101,84	487 900,00	96,81	472 321,12
6171	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	208 000,00	102,74	213 700,00	100,00	213 700,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	50 000,00	100,97	50 500,00	99,97	50 487,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	96,17	20 000,00	96,17	19 233,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	84,20	1 000,00	84,20	842,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	0,00	12 000,00	97,41	11 689,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	172,32	34 500,00	99,90	34 464,57
6171	5151	Studená voda	1 500,00	119,67	1 800,00	99,72	1 795,00
6171	5153	Plyn	70 000,00	61,55	45 000,00	95,75	43 088,00
6171	5154	Elektrická energie	20 000,00	106,60	21 400,00	99,62	21 319,00
6171	5161	Poštovní služby	3 000,00	104,78	3 200,00	98,23	3 143,38
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	82,05	2 000,00	82,05	1 641,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	62 900,00	147,48	92 800,00	99,96	92 764,00
6171	5171	Opravy a udržování	20 000,00	2 684,29	536 900,00	99,99	536 858,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300,00	71,33	300,00	71,33	214,00
6171	5175	Pohoštění	3 000,00	102,90	3 500,00	88,20	3 087,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 000,00	92,71	4 635,60
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	105,00	21 000,00	100,00	21 000,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 000,00	391,88	15 700,00	99,84	15 675,00
6171	*	Činnost místní správy	520 700,00	206,77	1 081 300,00	99,57	1 076 635,55
617	**	Regionální a místní správa	520 700,00	206,77	1 081 300,00	99,57	1 076 635,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	153,31	10 000,00	76,66	7 665,60
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	153,31	10 000,00	76,66	7 665,60

631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	5 000,00	153,31	10 000,00	76,66	7 665,60
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 600,00	98,94	30 600,00	98,94	30 277,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	30 600,00	98,94	30 600,00	98,94	30 277,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	30 600,00	98,94	30 600,00	98,94	30 277,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 462,79
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	0,00	51 500,00	99,98	51 490,00
6399	*	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	51 500,00	99,98	51 490,00
639	**	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	51 500,00	99,98	51 490,00
6402	5364	Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc	8 800,00	99,63	8 800,00	99,63	8 767,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	8 800,00	99,63	8 800,00	99,63	8 767,00
640	**	Ostatní činnosti	8 800,00	99,63	8 800,00	99,63	8 767,00
VÝDAJE celkem: *****			24 848 000,00	101,27	25 262 000,00	99,61	25 164 541,72

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

Název	Číslo položky (řádku)	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
text	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	2 219 000,00	2,68	2 219 000,00	2,68	59 526,70
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	5 000 000,00	100,00	5 000 000,00	100,00	5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)	8124	-80 000,00	146,57	-120 000,00	97,71	-117 255,77
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.přij.a výd.vl.sekt(+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	7 139 000,00	76,23	7 099 000,00	76,66	5 442 270,93

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	2 875 900,00	110,30	2 987 500,00	106,18	3 171 979,69
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	246 300,00	124,77	300 600,00	102,23	307 312,31
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	14 586 800,00	111,35	14 874 900,00	109,20	16 242 978,79
PŘÍJMY CELKEM	4050	17 709 000,00	111,37	18 163 000,00	108,58	19 722 270,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		1 355 462,79
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	180 000,00	100,00	180 000,00
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.úrovn	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	1 355 462,79
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	17 709 000,00	103,71	18 163 000,00	101,12	18 366 808,00

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	2 422 800,00	191,99	3 375 300,00	137,81	4 651 626,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	22 425 200,00	91,47	21 886 700,00	93,72	20 512 914,75
VÝDAJE CELKEM	4240	24 848 000,00	101,27	25 262 000,00	99,61	25 164 541,72

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		1 355 462,79
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	---------------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	14 000,00	183,39	25 700,00	99,90	25 675,00
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.úrovn	4280	183 100,00	99,97	183 100,00	99,97	183 050,00
5342 - Převody FKSP a sociálnímu 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	1 355 462,79
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	0,00
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.úrovn	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.úrovn	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	24 848 000,00	95,82	25 262 000,00	94,25	23 809 078,93
------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-7 139 000,00	76,23	-7 099 000,00	76,66	-5 442 270,93
--------------------------------------	------	---------------	-------	---------------	-------	---------------

Třída 8 - Financování	4450	7 139 000,00	76,23	7 099 000,00	76,66	5 442 270,93
-----------------------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	7 139 000,00	76,23	7 099 000,00	76,66	5 442 270,93
-----------------------------------	------	--------------	-------	--------------	-------	--------------

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	2 219 356,72	2 159 830,02	59 526,70
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	2 219 356,72	2 159 830,02	59 526,70
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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.vypořád.min.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.okresu	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.vypořádání min.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.úrovn	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.úrovn	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.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.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.vypořád.min.let mezi krajem a obce	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.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
13013	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	138 625,00
29948	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	14 487 000,00
98071	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	24 091,00

**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
0000	4116	104	1	7 400,00	22 200,00	24 425,73
0000	4116	104	5	34 600,00	103 800,00	114 199,27

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	7 400,00	22 200,00	24 425,73
5	34 600,00	103 800,00	114 199,27
Celkem	42 000,00	126 000,00	138 625,00

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
3745	5011	104	1	7 100,00	20 400,00	20 281,81
3745	5011	104	5	33 200,00	96 000,00	94 825,19
3745	5031	104	1	0,00	400,00	337,78
3745	5031	104	5	0,00	1 600,00	1 579,22
3745	5032	104	1	300,00	900,00	925,10
3745	5032	104	5	1 400,00	4 200,00	4 324,90
3745	5424	104	1	0,00	500,00	414,25
3745	5424	104	5	0,00	2 000,00	1 936,75

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	7 400,00	22 200,00	21 958,94
5	34 600,00	103 800,00	102 666,06
Celkem	42 000,00	126 000,00	124 625,00

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 : **12/2017**

ke dni : **31.12.2017**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2017\V040-201712K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00544698**

Název : **Obec Kelčany**

Sídlo : **Kelčany 3, 696 49 Kelčany**