Ministerstvo financí

F i n 2 - 12 M

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

sestavený k 31.10.2019 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2019	10	00578266

Název a sídlo účetní jednotky : Obec Budčeves Budčeves 19, 507 32 Budčeves

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 plátci	560 000,00	94,85	590 000,00	90,03	531 161,03
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	69,00	15 000,00	69,00	10 349,98
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	58 000,00	79,82	58 000,00	79,82	46 292,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	470 000,00	90,11	470 000,00	90,11	423 499,72
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	180 000,00	83,60	280 000,00	53,74	150 480,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 030 000,00	89,35	1 030 000,00	89,35	920 258,88
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy	85 000,00	100,71	95 000,00	90,11	85 600,00
0000	1361	Správní poplatky	200,00	50,00	200,00	50,00	100,00
0000	1381	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her	15 000,00	67,74	15 000,00	67,74	10 160,72
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	570 000,00	67,04	570 000,00	67,04	382 122,19
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	0,00	0,00	29 000,00	100,00	29 000,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta	60 900,00	89,49	65 400,00	83,33	54 500,00
0000	*****		**3 044 100,00**	**86,84**	**3 217 600,00**	**82,16**	**2 643 525,46**
000	**		3 044 100,00	86,84	3 217 600,00	82,16	2 643 525,46
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	270 000,00	99,07	270 000,00	99,07	267 478,00
1012	3111	Příjmy z prodeje pozemků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1012	*****	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.**	**280 000,00**	**95,53**	**280 000,00**	**95,53**	**267 478,00**
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	280 000,00	95,53	280 000,00	95,53	267 478,00
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	759,27	230 000,00	99,03	227 780,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**30 000,00**	**759,27**	**230 000,00**	**99,03**	**227 780,00**
103	**	Lesní hospodářství	30 000,00	759,27	230 000,00	99,03	227 780,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	83,33	24 000,00	83,33	20 000,00
2144	*****	**Ostatní služby**	**24 000,00**	**83,33**	**24 000,00**	**83,33**	**20 000,00**
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	24 000,00	83,33	24 000,00	83,33	20 000,00
3613	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	0,00	0,00	230 000,00	85,04	195 600,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	3 500,00	105,71	4 000,00	92,50	3 700,00
3613	*****	**Nebytové hospodářství**	**3 500,00**	**5 694,29**	**234 000,00**	**85,17**	**199 300,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	3 500,00	5 694,29	234 000,00	85,17	199 300,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3639	*****	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	**33 000,00**	**0,00**	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
3722	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3722	*****	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	44,70	25 000,00	44,70	11 176,00
3725	*****	**Využívání a zneškodňování komunálních odpadů**	**25 000,00**	**44,70**	**25 000,00**	**44,70**	**11 176,00**
372	**	Nakládání s odpady	26 000,00	42,98	26 000,00	42,98	11 176,00
3739	2222	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt	0,00	0,00	6 056,00	100,00	6 056,00
3739	*****	**Ostatní ochrana půdy a spodní vody**	**0,00**	**0,00**	**6 056,00**	**100,00**	**6 056,00**
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	0,00	0,00	6 056,00	100,00	6 056,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,00	3,85	1 300,00	3,85	50,00
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
6171	*****	**Činnost místní správy**	**1 800,00**	**2,78**	**1 800,00**	**2,78**	**50,00**
617	**	Regionální a místní správa	1 800,00	2,78	1 800,00	2,78	50,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
PŘÍJMY celkem:	**********		3 443 400,00	98,02	4 053 456,0	83,27	3 375 365,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1012	5164	Nájemné	1 900,00	100,74	2 000,00	95,70	1 914,00
1012	6130	Pozemky	20 000,00	335,75	70 000,00	95,93	67 150,00
1012	*****	**Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.**	**21 900,00**	**315,36**	**72 000,00**	**95,92**	**69 064,00**
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	47,80	2 000,00	47,80	956,00
1014	*****	**Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.péč**	**2 000,00**	**47,80**	**2 000,00**	**47,80**	**956,00**
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	23 900,00	292,97	74 000,00	94,62	70 020,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	61,84	100 000,00	61,84	61 841,00
1032	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	10 000,00	89,60	8 960,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	62,53	75 000,00	83,37	62 527,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	1 035,62	154 000,00	67,25	103 562,00
1032	*****	**Podpora ostatních produkčních činností**	**210 000,00**	**112,80**	**339 000,00**	**69,88**	**236 890,00**
103	**	Lesní hospodářství	210 000,00	112,80	339 000,00	69,88	236 890,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	10 000,00	96,50	9 650,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2212	*****	**Silnice**	**30 000,00**	**32,17**	**40 000,00**	**24,13**	**9 650,00**
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36,00	20 000,00	36,00	7 200,00
2219	5171	Opravy a udržování	20 000,00	87,12	20 000,00	87,12	17 424,00
2219	*****	**Ostatní záležitosti pozemních komunikací**	**40 000,00**	**61,56**	**40 000,00**	**61,56**	**24 624,00**
221	**	Pozemní komunikace	70 000,00	48,96	80 000,00	42,84	34 274,00
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	71,88	40 000,00	71,88	28 750,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	67,57	55 000,00	67,57	37 165,00
2310	5154	Elektrická energie	15 000,00	46,93	15 000,00	46,93	7 040,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	46,03	85 000,00	46,03	39 122,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	52,78	100 000,00	52,78	52 781,00
2310	*****	**Pitná voda**	**295 000,00**	**55,88**	**295 000,00**	**55,88**	**164 858,00**
231	**	Pitná voda	295 000,00	55,88	295 000,00	55,88	164 858,00
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	98,84	350 000,00	42,36	148 257,65
2321	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2321	*****	**Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly**	**650 000,00**	**22,81**	**400 000,00**	**37,06**	**148 257,65**
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	650 000,00	22,81	400 000,00	37,06	148 257,65
2510	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
2510	*****	**Podpora podnikání**	**7 200,00**	**0,00**	**7 200,00**	**0,00**	**0,00**
251	**	Podpora podnikání	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3319	*****	**Ostatní záležitosti kultury**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**
331	**	Kultura	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	7 000,00	98,57	6 900,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	69,00	6 900,00
3326	*****	**Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po**	**0,00**	**0,00**	**17 000,00**	**81,18**	**13 800,00**
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	0,00	0,00	17 000,00	81,18	13 800,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	192,10	60 000,00	96,05	57 629,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	130,92	170 000,00	92,42	157 106,00
3399	5194	Věcné dary	5 000,00	261,50	14 000,00	93,39	13 075,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	100,00	6 000,00	83,33	5 000,00
3399	*****	**Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků**	**160 000,00**	**145,51**	**250 000,00**	**93,12**	**232 810,00**
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	160 000,00	145,51	250 000,00	93,12	232 810,00
3419	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3419	*****	**Ostatní sportovní činnost**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
341	**	Sport	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3429	*****	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**	**10 000,00**	**50,00**	**10 000,00**	**50,00**	**5 000,00**

342	**	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00	50,00	10 000,00	50,00	5 000,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	124,58	45 000,00	83,06	37 375,00
3613	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	205 000,00	89,99	184 475,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	7,89	20 000,00	7,89	1 578,00
3613	5171	Opravy a udržování	80 000,00	26,63	80 000,00	26,63	21 300,00
3613	*	**Nebytové hospodářství**	**130 000,00**	**188,25**	**350 000,00**	**69,92**	**244 728,00**
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	130 000,00	188,25	350 000,00	69,92	244 728,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	90 000,00	68,84	90 000,00	68,84	61 960,00
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	11,68	50 000,00	11,68	5 841,00
3631	*	**Veřejné osvětlení**	**150 000,00**	**45,20**	**150 000,00**	**45,20**	**67 801,00**
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	150 000,00	45,20	150 000,00	45,20	67 801,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	216,17	22 000,00	98,26	21 617,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	92,04	242 000,00	92,04	222 726,09
3722	*	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	**402 000,00**	**60,78**	**364 000,00**	**67,13**	**244 343,09**
372	**	Nakládání s odpady	402 000,00	60,78	364 000,00	67,13	244 343,09
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3739	*	**Ostatní ochrana půdy a spodní vody**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	84,72	90 000,00	84,72	76 245,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	55,78	162 000,00	86,09	139 460,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	48 900,00	18,81	9 198,00
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	123,95	30 000,00	82,63	24 790,00
3745	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	3 000,00	99,00	2 970,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	35,00	10 000,00	35,00	3 500,00
3745	5171	Opravy a udržování	7 000,00	153,11	17 000,00	63,05	10 718,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
3745	6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	488 000,00	99,32	484 679,00
3745	*	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	**527 400,00**	**142,58**	**999 300,00**	**75,25**	**751 960,00**
374	**	Ochrana přírody a krajiny	527 400,00	142,58	999 300,00	75,25	751 960,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212	*	**Ochrana obyvatelstva**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5213	*	**Krizová opatření**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	86,69	325 000,00	86,69	281 754,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	86,62	29 000,00	86,62	25 120,00
6112	*	**Zastupitelstva obcí**	**354 000,00**	**86,69**	**354 000,00**	**86,69**	**306 874,00**
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	15 000,00	69,77	10 465,00
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	82,00	820,00
6117	*	**Volby do Evropského parlamentu**	**0,00**	**0,00**	**24 000,00**	**47,02**	**11 285,00**
611	**	Zastupitelské orgány	354 000,00	89,88	378 000,00	84,17	318 159,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 000,00	92,00	4 600,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	4 200,00	99,86	4 194,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	-14,78	5 000,00	-14,78	-739,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	727,34	190 000,00	95,70	181 833,79
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	248,57	70 000,00	88,77	62 142,21
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	23,10	100 000,00	23,10	23 098,00
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	91,87	1 500,00	91,87	1 378,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	28 000,00	88,42	28 000,00	88,42	24 757,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	12 600,00	75,91	9 565,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	16,00	10 000,00	16,00	1 600,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi	30 000,00	54,93	40 000,00	41,20	16 480,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	165,00	360 000,00	82,50	297 008,93
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	14,11	100 000,00	14,11	14 106,00

6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	10 000,00	22,61	10 000,00	22,61	2 261,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 400,00	116,50	2 800,00	99,86	2 796,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	89 091,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6171	5229	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 000,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	16,00	5 000,00	16,00	800,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 500,00	95,40	2 500,00	95,40	2 385,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	100,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	100,00	1 000,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	*****	**Činnost místní správy**	**584 100,00**	**127,44**	**1 012 300,00**	**73,53**	**744 357,60**
617	**	Regionální a místní správa	584 100,00	127,44	1 012 300,00	73,53	744 357,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	61,71	7 000,00	61,71	4 319,80
6310	*****	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	**7 000,00**	**61,71**	**7 000,00**	**61,71**	**4 319,80**
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	61,71	7 000,00	61,71	4 319,80
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
6320	*****	**Pojištění funkčně nespecifikované**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům	110 000,00	136,80	150 500,00	99,99	150 480,00
6399	*****	**Ostatní finanční operace**	**110 000,00**	**136,80**	**150 500,00**	**99,99**	**150 480,00**
639	**	Ostatní finanční operace	110 000,00	136,80	150 500,00	99,99	150 480,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř.rozpočtů ústř.úrovně	17 734,00	158,19	28 053,00	100,00	28 053,00
6402	*****	**Finanční vypořádání minulých let**	**17 734,00**	**158,19**	**28 053,00**	**100,00**	**28 053,00**
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6409	*****	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
640	**	Ostatní činnosti	17 734,00	158,19	28 153,00	99,64	28 053,00
VÝDAJE celkem: **********			3 760 534,00	92,01	4 933 653,00	70,13	3 460 111,14

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	317 134,00	26,72	880 197,00	9,63	84 745,68
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**	**317 134,00**	**26,72**	**880 197,00**	**9,63**	**84 745,68**

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	2 983 200,00	85,81	3 123 200,00	81,97	2 560 025,46
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	369 300,00	198,17	805 856,00	90,82	731 840,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	60 900,00	137,11	94 400,00	88,45	83 500,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 443 400,00	98,02	4 053 456,00	83,27	3 375 365,46
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	**4060**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
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.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	0,00
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**	**3 443 400,00**	**98,02**	**4 053 456,00**	**83,27**	**3 375 365,46**

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	3 090 534,00	94,10	4 175 653,00	69,65	2 908 282,14
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	670 000,00	82,36	758 000,00	72,80	551 829,00
VÝDAJE CELKEM	4240	3 760 534,00	92,01	4 933 653,00	70,13	3 460 111,14
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	**4250**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	16,00	5 000,00	16,00	800,00
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	2 500,00	95,40	2 500,00	95,40	2 385,00
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	0,00
5347 - Př.mezi 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 radá	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	3 760 534,00	92,01	4 933 653,00	70,13	3 460 111,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-317 134,00	26,72	-880 197,00	9,63	-84 745,68
Třída 8 - Financování	4450	317 134,00	26,72	880 197,00	9,63	84 745,68
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	317 134,00	26,72	880 197,00	9,63	84 745,68

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	4 901 901,87	4 817 156,19	84 745,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 901 901,87	4 817 156,19	84 745,68
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.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.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.vypořad.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.vypořad.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 prosředky 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
98348	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	29 000,00

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 : **10/2019**
ke dni : **31.10.2019**
Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2019\V040-201910K01.pdf
Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00578266**
Název : **Obec Budčeves**
Sídlo : **Budčeves 19, 507 32 Budčeves**