

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	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 plátcí	450 000,00	122,50	552 000,00	99,87	551 261,87
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 000,00	78,37	15 000,00	78,37	11 755,21
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	48 000,00	96,67	48 000,00	96,67	46 402,09
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	400 000,00	106,46	426 000,00	99,97	425 857,02
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	85 000,00	139,04	168 200,00	70,26	118 180,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	780 000,00	134,56	1 080 000,00	97,18	1 049 569,31
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	65 000,00	101,08	67 000,00	98,06	65 700,00
0000	1361	Správní poplatky	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
0000	1381	Daň z hazardních her	10 000,00	122,05	15 000,00	81,37	12 205,44
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů	0,00	0,00	100,00	8,05	8,05
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	550 000,00	112,43	630 000,00	98,15	618 368,89
0000	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	28 000,00	189,22	53 000,00	99,96	52 981,00
0000	4112	Neinv.přij.transfery ze st.roz.v rámci souhrn.dotač.vzta	57 800,00	105,36	60 900,00	100,00	60 900,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	1 002 000,00	100,00	1 001 999,47
0000	*		2 489 000,00	161,32	4 117 400,00	97,52	4 015 188,35
000	**		2 489 000,00	161,32	4 117 400,00	97,52	4 015 188,35
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 restrukt. v zeměd. a potr.	280 000,00	95,53	280 000,00	95,53	267 478,00
101	**	Zeměděl. a potravn. 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	38,93	30 000,00	38,93	11 680,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	30 000,00	38,93	30 000,00	38,93	11 680,00
103	**	Lesní hospodářství	30 000,00	38,93	30 000,00	38,93	11 680,00
2144	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
2144	*	Ostatní služby	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
214	**	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch	24 000,00	100,00	24 000,00	100,00	24 000,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	3 500,00	88,57	3 100,00
3613	*	Nebytové hospodářství	0,00	0,00	3 500,00	88,57	3 100,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	0,00	0,00	3 500,00	88,57	3 100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	1 000,00	200,00	13 000,00	92,31	12 000,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	20 000,00	12,50	20 000,00	12,50	2 500,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	21 000,00	69,05	33 000,00	43,94	14 500,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	21 000,00	69,05	33 000,00	43,94	14 500,00
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	65,60	25 000,00	65,60	16 400,00
3725	*	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	25 000,00	65,60	25 000,00	65,60	16 400,00
372	**	Nakládání s odpady	26 000,00	63,08	26 000,00	63,08	16 400,00
6115	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
611	**	Zastupitelské orgány	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00
6171	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6171	*	Činnost místní správy	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
617	**	Regionální a místní správa	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	2 073,31	43 000,00	96,43	41 466,27
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 073,31	43 000,00	96,43	41 466,27
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 073,31	43 000,00	96,43	41 466,27
6409	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	329 000,00	99,82	328 409,53
6409	*	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	329 000,00	99,82	328 409,53
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	329 000,00	99,82	328 409,53
PŘÍJMY celkem: *****			2 900 800,00	162,79	4 887 700,0	96,61	4 722 222,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1012	5164	Nájemné	1 600,00	114,06	1 900,00	96,05	1 825,00
1012	6130	Pozemky	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1012	*	Podnikání a restrukt. v zeměd. a potr.	51 600,00	3,54	21 900,00	8,33	1 825,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
1014	*	Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterinár.pěč	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
101	**	Zeměděl. a potrav. činnost a rozvoj	53 600,00	3,40	23 900,00	7,64	1 825,00
1032	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	23,34	10 000,00	23,34	2 334,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1032	5171	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
1032	*	Podpora ostatních produkčních činností	50 000,00	4,67	50 000,00	4,67	2 334,00
103	**	Lesní hospodářství	50 000,00	4,67	50 000,00	4,67	2 334,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2212	*	Silnice	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	50 000,00	85,60	42 798,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	980 000,00	220,02	2 180 000,00	98,91	2 156 194,43
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 000 000,00	219,90	2 250 000,00	97,73	2 198 992,43
221	**	Pozemní komunikace	1 210 000,00	181,73	2 460 000,00	89,39	2 198 992,43
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	4 500,00	97,89	4 405,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	85,31	55 000,00	62,04	34 122,00
2310	5154	Elektrická energie	20 000,00	39,75	20 000,00	39,75	7 950,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	290,81	60 000,00	96,94	58 161,00
2310	5171	Opravy a udržování	80 000,00	233,78	275 000,00	68,01	187 026,00
2310	*	Pitná voda	160 000,00	182,29	414 500,00	70,37	291 664,00
231	**	Pitná voda	160 000,00	182,29	414 500,00	70,37	291 664,00
2321	5171	Opravy a udržování	150 000,00	65,03	150 000,00	65,03	97 552,25
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	150 000,00	65,03	150 000,00	65,03	97 552,25
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	150 000,00	65,03	150 000,00	65,03	97 552,25
2510	5212	Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům -fyz.osobá	10 000,00	55,00	10 000,00	55,00	5 500,00
2510	*	Podpora podnikání	10 000,00	55,00	10 000,00	55,00	5 500,00
251	**	Podpora podnikání	10 000,00	55,00	10 000,00	55,00	5 500,00
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
3341	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	86,52	220 000,00	98,32	216 299,60
3341	*	Rozhlas a televize	250 000,00	86,52	220 000,00	98,32	216 299,60
334	**	Sdělovací prostředky	250 000,00	86,52	220 000,00	98,32	216 299,60
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	49,16	30 000,00	49,16	14 748,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	83,69	120 000,00	83,69	100 430,00
3399	5194	Věcné dary	2 700,00	100,00	2 700,00	100,00	2 700,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	4 500,00
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	157 200,00	77,85	157 200,00	77,85	122 378,00
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	157 200,00	77,85	157 200,00	77,85	122 378,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	310,00	31 000,00	100,00	31 000,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	310,00	31 000,00	100,00	31 000,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	10 000,00	310,00	31 000,00	100,00	31 000,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	79,18	5 000,00	79,18	3 959,00
3613	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	*	Nebytové hospodářství	25 000,00	15,84	25 000,00	15,84	3 959,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	25 000,00	15,84	25 000,00	15,84	3 959,00

3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
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	66,42	90 000,00	66,42	59 779,00
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	128,51	130 000,00	98,85	128 511,00
3631	*	Veřejné osvětlení	205 000,00	91,85	235 000,00	80,12	188 290,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	205 000,00	91,85	235 000,00	80,12	188 290,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	14,65	8 000,00	14,65	1 172,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	242 000,00	106,57	260 000,00	99,19	257 900,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	250 000,00	103,63	268 000,00	96,67	259 072,00
372	**	Nakládání s odpady	250 000,00	103,63	268 000,00	96,67	259 072,00
3739	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35 000,00	92,02	35 000,00	92,02	32 206,00
3739	*	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	35 000,00	92,02	35 000,00	92,02	32 206,00
373	**	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody	35 000,00	92,02	35 000,00	92,02	32 206,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	145,15	155 000,00	65,55	101 603,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	400,00	75,00	400,00	75,00	300,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	222,43	115 000,00	96,71	111 215,44
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	187,29	17 000,00	77,12	13 110,36
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	89,07	20 000,00	66,81	13 361,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	58,21	8 732,00
3745	5171	Opravy a udržování	7 600,00	194,97	17 600,00	84,19	14 818,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
3745	*	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	200 000,00	131,57	390 000,00	67,47	263 139,80
374	**	Ochrana přírody a krajiny	200 000,00	131,57	390 000,00	67,47	263 139,80
5212	5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
5212	*	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
521	**	Ochrana obyvatelstva	10 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	325 000,00	112,95	370 000,00	99,21	367 089,00
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	101,92	30 000,00	98,53	29 558,00
6112	*	Zastupitelstva obcí	354 000,00	112,05	400 000,00	99,16	396 647,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	13 000,00	80,62	10 481,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	3 000,00	33,50	1 005,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	800,00	97,50	780,00
6115	*	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	0,00	16 800,00	73,01	12 266,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	10 100,00	99,05	10 004,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	1 100,00	99,82	1 098,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 600,00	97,50	1 560,00
6118	*	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	12 800,00	98,92	12 662,00
611	**	Zastupitelské orgány	354 000,00	119,09	429 600,00	98,13	421 575,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	110 000,00	44,79	50 000,00	98,54	49 270,00
6171	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	28 000,00	32,59	10 000,00	91,25	9 125,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	70,25	7 500,00	93,67	7 025,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	47,40	500,00	47,40	237,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	105,50	15 000,00	70,33	10 550,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	265,81	135 000,00	98,45	132 904,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	49,33	25 000,00	49,33	12 332,00
6171	5154	Elektrická energie	100 000,00	55,73	100 000,00	55,73	55 727,00
6171	5161	Poštovní služby	1 500,00	55,73	1 500,00	55,73	836,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	85,38	25 000,00	85,38	21 344,88
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	24,50	10 000,00	24,50	2 450,00
6171	5168	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologemi	16 500,00	100,33	27 500,00	60,20	16 554,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	312,00	160 000,00	97,50	156 001,76
6171	5171	Opravy a udržování	100 000,00	2,24	70 000,00	3,20	2 243,00
6171	5172	Programové vybavení	5 000,00	133,58	8 000,00	83,49	6 679,00
6171	5175	Pohoštění	3 300,00	307,97	13 300,00	76,41	10 163,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 400,00	96,92	2 326,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	2 700,00	76,52	2 700,00	76,52	2 066,00
6171	5194	Věcné dary	0,00	0,00	6 000,00	70,61	4 236,57
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	2 220,00
6171	5361	Nákup kolků	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00

6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	10 000,00	100,00	10 000,00
6171	*	Činnost místní správy	570 000,00	90,23	701 900,00	73,27	514 290,21
617	**	Regionální a místní správa	570 000,00	90,23	701 900,00	73,27	514 290,21
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	98,29	9 000,00	76,44	6 880,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	98,29	9 000,00	76,44	6 880,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	98,29	9 000,00	76,44	6 880,00
6320	5163	Služby peněžních ústavů	5 200,00	99,35	5 200,00	99,35	5 166,00
6320	*	Pojištění funkčně nespecifikované	5 200,00	99,35	5 200,00	99,35	5 166,00
632	**	Pojištění funkčně nespecifikované	5 200,00	99,35	5 200,00	99,35	5 166,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	75 000,00	157,57	118 200,00	99,98	118 180,00
6399	*	Ostatní finanční operace	75 000,00	157,57	118 200,00	99,98	118 180,00
639	**	Ostatní finanční operace	75 000,00	157,57	118 200,00	99,98	118 180,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ústř. úrovně	10 302,00	100,00	10 302,00	100,00	10 302,00
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	10 302,00	100,00	10 302,00	100,00	10 302,00
640	**	Ostatní činnosti	10 302,00	100,00	10 302,00	100,00	10 302,00
VÝDAJE celkem: *****			3 799 302,00	126,09	5 770 802,00	83,01	4 790 605,29

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	898 502,00	7,61	883 102,00	7,74	68 383,14
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	898 502,00	7,61	883 102,00	7,74	68 383,14

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	2 403 200,00	120,64	3 001 500,00	96,60	2 899 307,88
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	381 800,00	98,51	411 300,00	91,45	376 124,27
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	30 000,00	1103,03	359 000,00	92,18	330 909,53
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	85 800,00	1300,56	1 115 900,00	100,00	1 115 880,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 900 800,00	162,79	4 887 700,00	96,61	4 722 222,15

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	2 900 800,00	162,79	4 887 700,00	96,61	4 722 222,15

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	2 469 302,00	97,93	3 300 802,00	73,26	2 418 111,26
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 330 000,00	178,38	2 470 000,00	96,05	2 372 494,03
VÝDAJE CELKEM	4240	3 799 302,00	126,09	5 770 802,00	83,01	4 790 605,29

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		0,00
---------------------------	-------------	-------------	--	-------------	--	-------------

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 500,00	88,80	2 500,00	88,80	2 220,00
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	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.úrovň	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	3 799 302,00	126,09	5 770 802,00	83,01	4 790 605,29
------------------------------	------	--------------	--------	--------------	-------	--------------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-898 502,00	7,61	-883 102,00	7,74	-68 383,14
Třída 8 - Financování	4450	898 502,00	7,61	883 102,00	7,74	68 383,14

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	898 502,00	7,61	883 102,00	7,74	68 383,14

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	4 970 285,01	4 901 901,87	68 383,14
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	4 970 285,01	4 901 901,87	68 383,14
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.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.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.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
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 001 999,47
98008	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	22 981,00
98187	4111	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu	30 000,00

**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 : **12/2018**

ke dni : **31.12.2018**

Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\02\Sestavy\2018\V040-201812K01.pdf

Do výkazu byla zahrnuta organizace:

IČO : **00578266**

Název : **Obec Budčeves**

Sídlo : **Budčeves 19, 507 32 Budčeves**