

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

Za období: 12/2023

Obec Kostelec nad Vltavou; IČO 00249769; Kostelec nad Vltavou 104, Kostelec nad Vltavou, 398 58

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 6.2.2024

I. Rozpočtové příjmy						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
	1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	1 300 000,00	1 700 000,00	1 684 240,50	99,07
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	100 000,00	140 000,00	139 390,72	99,56
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	200 000,00	410 000,00	402 259,44	98,11
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 491 500,00	2 950 000,00	2 916 652,60	98,87
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 500 000,00	5 250 000,00	5 249 868,67	100,00
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	9 750,00	97,50
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	10 000,00	10 000,00	9 340,00	93,40
	1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	750,00	75,00
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	550 000,00	593 000,00	556 207,00	93,80
	1361	Příjem ze správních poplatků	5 000,00	10 000,00	9 290,00	92,90
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	50 000,00	80 000,00	74 459,62	93,07
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	5 000,00	0,85	0,02
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 000 000,00	1 024 000,00	1 023 708,29	99,97
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	111 000,00	111 000,00	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	98 500,00	98 500,00	98 500,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	722 730,00	722 730,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	8 315 000,00	13 115 230,00	13 008 147,69	99,18
1031	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	13 000,00	8 600,00	66,15
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	13 000,00	8 600,00	66,15
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	89 000,00	88 672,00	99,63
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	89 000,00	88 672,00	99,63
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	66 000,00	65 465,00	99,19
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	66 000,00	65 465,00	99,19
2411	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	30 000,00	29 912,00	99,71
2411	XXXX	Záležitosti pošt	0,00	30 000,00	29 912,00	99,71
3392	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	1 000,00	200,00	20,00
3392	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	7 000,00	6 600,00	94,29
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	5 000,00	2 500,00	50,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	0,00	13 000,00	9 300,00	71,54
3612	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	100 000,00	167 000,00	166 997,00	100,00
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	250 000,00	250 000,00	238 062,00	95,22
3612	XXXX	Bytové hospodářství	350 000,00	417 000,00	405 059,00	97,14
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	20 000,00	23 000,00	22 750,00	98,91
3632	XXXX	Pohřebnictví	20 000,00	23 000,00	22 750,00	98,91
3639	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	79 000,00	78 440,00	99,29
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 630,00	8 470,00	98,15
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	100 000,00	100 000,00	76 855,00	76,86
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	104 295,00	69,53
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3639	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00
3639	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	250 000,00	404 630,00	335 060,00	82,81
3723	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	20 000,00	19 776,00	98,88
3723	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000,00	60 000,00	57 787,00	96,31
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	40 000,00	80 000,00	77 563,00	96,95
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00
6310	2141	Příjem z úroků	2 000,00	2 000,00	997,63	49,88
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	2 000,00	997,63	49,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
Celkem			8 987 000,00	15 532 860,00	15 326 826,32	98,67

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1031	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1031	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 000,00	7 239,00	90,49
1031	5169	Nákup ostatních služeb	92 000,00	92 000,00	70 726,08	76,88
1031	XXXX	Pěstební činnost	200 000,00	200 000,00	77 965,08	38,98
2212	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	36 200,00	18,10
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	18 150,00	30,25
2212	XXXX	Silnice	200 000,00	260 000,00	54 350,00	20,90
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	36 000,00	35 297,06	98,05
2310	5154	Elektrická energie	0,00	45 000,00	19 211,35	42,69
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	175 000,00	153 212,73	87,55
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	15 000,00	12 832,00	85,55
2310	XXXX	Pitná voda	0,00	271 000,00	220 553,14	81,38
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	6 116,00	87,37
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	20 248,14	67,49
2321	5154	Elektrická energie	0,00	116 000,00	115 340,00	99,43
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	75 293,07	94,12
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	48 203,98	96,41
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0,00	283 000,00	265 201,19	93,71
2411	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	80 000,00	100 000,00	97 711,00	97,71
2411	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	50 000,00	57 000,00	56 043,00	98,32
2411	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	21 000,00	20 350,00	96,90
2411	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	1 000,00	146,00	14,60
2411	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	40 000,00	26 445,31	66,11
2411	5154	Elektrická energie	0,00	11 000,00	10 709,70	97,36
2411	XXXX	Záležitosti pošt	150 000,00	230 000,00	211 405,01	91,92
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	353 460,00	353 460,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	200 000,00	583 460,00	583 460,00	100,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	22 000,00	21 479,00	97,63
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 000,00	9 000,00	8 251,00	91,68
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	19 021,00	95,11
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	51 000,00	50 482,00	98,98
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	8 423,00	84,23
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	30 000,00	112 000,00	107 656,00	96,12
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	35 000,00	33 723,00	96,35
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 000,00	23 675,00	98,65
3326	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	14 707,57	98,05
3326	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	16 737,46	33,47
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	33 000,00	32 580,40	98,73
3326	5171	Opravy a udržování	23 000,00	23 000,00	1 305,00	5,67
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	100 000,00	180 000,00	122 728,43	68,18
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	59 300,00	98,83
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	5 798,00	96,63
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	90 000,00	86 077,79	95,64
3392	5154	Elektrická energie	70 000,00	139 000,00	138 062,55	99,33
3392	5155	Pevná paliva	50 000,00	50 000,00	36 527,00	73,05
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	5 800,00	96,67
3392	5164	Nájemné	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	335 000,00	245 691,48	73,34
3392	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3392	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	13 989,00	69,95
3392	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	18 000,00	17 940,00	99,67
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	154 112,90	96,32
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	300 000,00	961 000,00	770 298,72	80,16
3399	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	24 000,00	23 996,00	99,98
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	20 000,00	24 000,00	23 996,00	99,98
3419	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3419	XXXX	Ostatní sportovní činnost	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3612	5153	Plyn	30 000,00	80 000,00	61 273,75	76,59
3612	5154	Elektrická energie	50 000,00	151 000,00	100 040,86	66,25
3612	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	51 000,00	50 723,94	99,46
3612	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	990,00	1,98
3612	XXXX	Bytové hospodářství	170 000,00	352 000,00	213 028,55	60,52
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	605,00	2,02
3631	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	151 180,00	88,93
3631	5171	Opravy a udržování	100 000,00	400 000,00	7 381,00	1,85
3631	6121	Stavby	0,00	409 180,00	409 180,00	100,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	300 000,00	1 009 180,00	568 346,00	56,32
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 760,86	92,03
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	6 440,00	92,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	XXXX	Pohřebnictví	10 000,00	15 000,00	9 200,86	61,34
3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	1 500 000,00	1 738 000,00	1 737 342,00	99,96
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	48 000,00	47 711,00	99,40
3639	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	375 000,00	425 000,00	399 506,00	94,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	229 000,00	159 073,00	69,46
3639	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	0,00	3 000,00	1 655,00	55,17
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 000,00	26 703,36	99,27
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	237 000,00	235 922,84	99,55
3639	5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	11 802,19	98,35
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	157 000,00	156 907,12	99,94
3639	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	153 600,00	90,35
3639	5164	Nájemné	0,00	51 000,00	50 008,00	98,05
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	3 124,00	15,62
3639	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	197 920,25	98,96
3639	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	36 447,00	36,45
3639	5173	Cestovné	0,00	2 000,00	1 946,00	97,30
3639	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	8 184,00	81,84
3639	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům	50 000,00	50 000,00	46 000,00	92,00
3639	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	30 000,00	45 000,00	42 936,00	95,41
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-83 856,00	0,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	1 000,00	850,00	85,00
3639	6121	Stavby	0,00	39 930,00	39 930,00	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	454 400,00	454 400,00	100,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	54 000,00	54 000,00	100,00
3639	6130	Pozemky	0,00	123 960,00	123 960,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 700 000,00	4 197 290,00	3 906 071,76	90,66
3721	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,24	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	20 000,00	20 000,00	0,24	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	2 504,51	83,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	510 000,00	509 320,20	99,87
3722	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	176 640,00	137 395,00	77,78
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	689 640,00	649 219,71	94,14
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	4 475,00	89,50
3723	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	726,00	72,60
3723	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	30 000,00	27 483,41	91,61
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	20 000,00	36 000,00	32 684,41	90,79
4359	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
4359	XXXX	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5212	XXXX	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 225,83	41,13
5512	5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	5 470,00	68,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	1 670,00	33,40
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	3 358,00	67,16
5512	5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	16 915,46	40,27
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5512	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	100 000,00	130 000,00	65 639,29	50,49
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 000 000,00	1 045 000,00	1 044 212,00	99,92
6112	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	155 000,00	143 576,00	92,63
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	105 000,00	93 980,00	89,50
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	1 305 000,00	1 281 768,00	98,22
6118	5019	Ostatní platy	0,00	806,00	806,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 030,00	50 030,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 882,00	1 882,00	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 400,00	9 400,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	523,00	523,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	9 315,00	9 315,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	71 956,00	71 956,00	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	420 000,00	420 000,00	406 712,00	96,84
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	105 000,00	105 000,00	93 510,00	89,06
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000,00	38 000,00	33 936,00	89,31
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	10 000,00	10 000,00	7 983,00	79,83
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000,00	3 000,00	1 628,00	54,27
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 718,00	6 718,00	100,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	16 000,00	14 088,38	88,05
6171	5154	Elektrická energie	90 000,00	96 000,00	95 868,19	99,86
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 050,00	52,50
6171	5161	Poštovní služby	2 000,00	3 000,00	2 722,00	90,73
6171	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	88 000,00	87 045,66	98,92
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	468,00	46,80
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	20 000,00	17 562,00	87,81
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	20 000,00	64 000,00	63 759,00	99,62
6171	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	67 000,00	66 763,78	99,65
6171	5173	Cestovné	0,00	4 000,00	2 280,00	57,00
6171	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	3 568,00	71,36
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	13 000,00	12 626,00	97,12
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	482 000,00	481 290,00	99,85
6171	XXXX	Činnost místní správy	800 000,00	1 449 718,00	1 405 378,01	96,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	7 969,20	79,69
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	7 969,20	79,69
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	65 249,00	65 249,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	65 249,00	65 249,00	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	2 217 000,00	2 073 367,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 217 000,00	2 075 367,00	0,00	0,00
Celkem			8 987 000,00	15 852 860,00	12 014 124,60	75,79

III. Financování

Název	Číslo položky / řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	1	2	3	
Krátkodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	-3 284 794,63	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování z tuzemska	8112	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8114	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitola OSFA (+/-)	8115	0,00	0,00	-3 284 794,63	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8124	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8214	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí		0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-)	8224	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím		0,00	0,00	-347 907,09	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-347 907,09	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	0,00
F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8)	8000	0,00	320 000,00	-3 312 701,72	-1 000,22

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	8 216 500,00	12 183 000,00	12 075 917,69	99,12
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	672 000,00	1 122 630,00	1 023 678,63	91,19
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	98 500,00	2 202 230,00	2 202 230,00	100,00
Příjmy celkem	4050	8 987 000,00	15 532 860,00	15 326 826,32	98,67
Konsolidace příjmů	4060	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	*4130	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	*4140	0,00	830 000,00	830 000,00	100,00
4137 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou) a jejich měst.obvody nebo částmi-příjmy	*4145	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	*4146	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	*4150	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4182	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	8 987 000,00	14 262 860,00	14 056 826,32	98,56
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 987 000,00	14 129 390,00	10 297 251,70	72,88
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	1 723 470,00	1 716 872,90	99,62
Výdaje celkem	4240	8 987 000,00	15 852 860,00	12 014 124,60	75,79
Konsolidace výdajů	4250	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	100,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	30 000,00	45 000,00	42 936,00	95,41
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	*4281	0,00	0,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	*4290	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	*4300	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	100,00
5347 - Neinvestiční převody mezi stat.městy(Prahou)a jejich měst.obvody nebo částmi-výdaje	*4305	0,00	0,00	0,00	0,00
5348 - Převody do vlastní pokladny	*4306	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	0,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou)	*4381	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	41	42	43	
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	8 987 000,00	14 582 860,00	10 744 124,60	73,68
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	0,00	-320 000,00	3 312 701,72	-1 035,22
Třída 8 - Financování	4450	0,00	320 000,00	-3 312 701,72	-1 035,22
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	0,00	320 000,00	-3 312 701,72	-1 035,22

* konsolidační položky

VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
Text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	8 925 386,58	12 230 083,21	-3 304 696,63
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	8 925 386,58	12 230 083,21	-3 304 696,63
Pokladna	6040	21 067,00	1 165,00	19 902,00

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
Text	r	71	72	73	
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

IX. Přijaté transfery a půjčené peněžní prostředky ze státního rozpočtu a státních fondů a související výdaje

Účelový znak	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b	93	c	d	94	95 = 93 - 94
29015	4116	56 500,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		56 500,00			0,00	56 500,00
29031	4116	312 770,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		312 770,00			0,00	312 770,00
33092	4116	353 460,00				
33092			3111	5336	353 460,00	
33092 OP JAK – P2 neinvestice		353 460,00			353 460,00	0,00
98008	4111	111 000,00				
98008			6118	5019	806,00	
98008			6118	5021	50 030,00	
98008			6118	5139	1 882,00	
98008			6118	5169	9 400,00	
98008			6118	5173	523,00	
98008			6118	5175	9 315,00	
98008			6402	5364	27 349,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		111 000,00			99 305,00	11 695,00
98187			6402	5364	37 900,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			37 900,00	-37 900,00

X.a Příjmy a přijaté půjčené peněžní prostředky související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

X.b Výdaje související s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu

Mimořádná událost	Paragraf	Položka nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	03

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	1	0,00	82 232,47	82 232,47	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	1	0,00	82 232,47	82 232,47	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	143	5	0,00	271 227,53	271 227,53	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního	170	5	0,00	312 770,00	312 770,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	583 997,53	583 997,53	100,00
Celkem					0,00	666 230,00	666 230,00	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		c	d	1	2	3	
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	1	0,00	82 232,47	82 232,47	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	82 232,47	82 232,47	100,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	143	5	0,00	271 227,53	271 227,53	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	271 227,53	271 227,53	100,00
Celkem					0,00	353 460,00	353 460,00	100,00

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :



Došlo dne :

OBEC Kostelec n.Vlt.
398 58 Kostelec n./Vlt. 104
IČ 00249769
DIČ CZ00249769

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :



tel.: