

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

Za období: 12/2023

Obec Vílanec; IČO 00543772; Vílanec 43, Vílanec, 588 35

Právní forma: Obec

Předmět činnosti: Veřejná správa

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 8.2.2024

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	900 000,00	1 060 000,00	1 055 372,02	99,56
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	60 000,00	90 000,00	89 098,04	99,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	140 000,00	260 000,00	257 106,90	98,89
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 200 000,00	1 870 000,00	1 864 538,74	99,71
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	500 000,00	500 000,00	371 450,00	74,29
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	2 500 000,00	3 360 000,00	3 355 152,46	99,86
	1341	Příjem z poplatku ze psů	5 000,00	5 000,00	4 141,00	82,82
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	165 000,00	165 000,00	162 834,00	98,69
	1361	Příjem ze správních poplatků	500,00	500,00	50,00	10,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	40 000,00	48 000,00	47 604,08	99,18
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	1,00	0,53	53,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	400 000,00	540 000,00	531 617,82	98,45
	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0,00	29 021,30	29 021,30	100,00
	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	80 000,00	79 100,00	79 100,00	100,00
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0,00	1 995 176,00	1 995 176,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	266 160,00	266 160,00	100,00
	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	290 272,00	290 272,00	100,00
	XXXX	Bez paragrafu	5 990 500,00	10 558 230,30	10 398 694,89	98,49
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 520,90	53,70
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 500 000,00	3 500 000,00	1 879 520,90	53,70
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	350 000,00	460 000,00	459 504,90	99,89
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	156,00	156,00	100,00
2310	XXXX	Pitná voda	350 000,00	460 156,00	459 660,90	99,89
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	160 000,00	235 000,00	229 606,50	97,70
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	160 000,00	235 000,00	229 606,50	97,70
3399	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3399	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	33 500,00	33 177,83	99,04
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	0,00	33 500,00	33 177,83	99,04
3632	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 000,00	11 000,00	10 502,00	95,47
3632	XXXX	Pohřebnictví	2 000,00	11 000,00	10 502,00	95,47
3635	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	63 525,00	63 525,00	100,00
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	63 525,00	63 525,00	100,00
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	30 000,00	32 000,00	31 525,00	98,52
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	30 000,00	67 600,00	67 600,00	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	106 600,00	106 600,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	60 000,00	206 200,00	205 725,00	99,77

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	94 737,59	94 737,59	100,00
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	80 000,00	94 737,59	94 737,59	100,00
3745	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	65 000,00	219 500,00	219 500,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	65 000,00	219 500,00	219 500,00	100,00
6171	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
6171	2112	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
6310	2141	Příjem z úroků	50 000,00	651 623,17	651 623,17	100,00
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	50 000,00	651 623,17	651 623,17	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	12 751 500,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 751 500,00	0,00
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 063,00	1 063,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	1 063,00	1 063,00	100,00
Celkem			10 280 500,00	16 062 535,06	27 006 836,78	168,14

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	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1031	XXXX	Pěstební činnost	0,00	70 000,00	0,00	0,00
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	965 000,00	962 222,50	99,71
1032	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	2 535 000,00	2 308 575,57	91,07
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	3 500 000,00	3 500 000,00	3 270 798,07	93,45
1036	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	205 000,00	203 360,00	99,20
1036	XXXX	Správa v lesním hospodářství	200 000,00	205 000,00	203 360,00	99,20
2212	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	250 000,00	39 779,00	15,91
2212	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	4 312 500,00	399 058,00	9,25
2212	6121	Stavby	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2212	XXXX	Silnice	5 000 000,00	4 782 500,00	438 837,00	9,18
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	80 912,00	79 499,00	98,25
2219	6121	Stavby	0,00	240 550,00	240 550,00	100,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	321 462,00	320 049,00	99,56
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	48 000,00	68,57
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	39 200,00	4 456,00	11,37
2310	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	800,00	279,40	34,93
2310	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	59 738,50	74,67
2310	5171	Opravy a udržování	400 000,00	410 000,00	391 353,62	95,45
2310	6121	Stavby	110 000,00	300 000,00	262 970,63	87,66
2310	XXXX	Pitná voda	700 000,00	900 000,00	766 798,15	85,20
2321	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	2 842,00	28,42
2321	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
2321	6121	Stavby	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	100 000,00	100 000,00	42 842,00	42,84
2341	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	4 000,00	299,00	7,48
3314	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
3314	XXXX	Činnosti knihovnické	40 000,00	40 000,00	30 299,00	75,75
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 919,00	14 919,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	9 988,00	99,88
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	0,00	24 919,00	24 907,00	99,95
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	900,00	900,00	100,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	900,00	900,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
3392	5153	Plyn	15 000,00	11 000,00	10 540,00	95,82
3392	5154	Elektrická energie	25 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3392	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	XXXX	Zájmová činnost v kultuře	50 000,00	16 000,00	15 540,00	97,12
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	27 000,00	20 050,00	74,26
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	19 454,00	58,95
3399	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
3399	5164	Nájemné	0,00	7 000,00	6 716,00	95,94
3399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	45 350,00	90,70
3399	5175	Pohoštění	35 000,00	25 000,00	6 254,00	25,02
3399	5194	Výdaje na věcné dary	72 000,00	72 000,00	59 200,00	82,22
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	200 000,00	220 000,00	160 524,00	72,97
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3412	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
3412	6121	Stavby	490 000,00	459 750,00	0,00	0,00
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	800 000,00	762 750,00	0,00	0,00
3421	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	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	77 000,00	0,00	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	100 000,00	99 000,00	2 000,00	2,02
3611	6121	Stavby	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
3611	XXXX	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	30 250,00	30 250,00	100,00
3631	5154	Elektrická energie	0,00	11 000,00	10 980,00	99,82
3631	5171	Opravy a udržování	50 000,00	240 000,00	194 542,00	81,06
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	50 000,00	251 000,00	205 522,00	81,88
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 300,00	2 176,31	94,62
3632	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 700,00	4 000,00	8,39
3632	5171	Opravy a udržování	350 000,00	630 000,00	629 840,09	99,97
3632	XXXX	Pohřebnictví	400 000,00	680 000,00	636 016,40	93,53
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	105 750,00	104 665,00	98,97
3635	XXXX	Územní plánování	0,00	105 750,00	104 665,00	98,97
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	13 189,00	87,93
3636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	62 420,00	58 420,00	93,59
3636	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
3636	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 000,00	1 580,00	0,00	0,00
3636	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3636	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	3 000,00	1 500,00	50,00
3636	XXXX	Územní rozvoj	12 000,00	87 000,00	73 109,00	84,03
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	73 100,00	64 900,00	88,78
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	115 000,00	77 242,05	67,17
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	75 000,00	61 500,52	82,00
3639	5153	Plyn	0,00	45 000,00	15 404,78	34,23
3639	5154	Elektrická energie	20 000,00	65 000,00	50 405,16	77,55
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	4 000,00	300,00	7,50
3639	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 783,00	92,77
3639	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	642 000,00	521 103,63	81,17
3639	5171	Opravy a udržování	19 000,00	324 000,00	291 360,00	89,93
3639	5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
3639	6121	Stavby	3 000 000,00	1 869 965,00	219 055,00	11,71
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 035,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	0,00	20 000,00	14 783,00	73,92
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 100 000,00	3 300 100,00	1 320 837,14	40,02
3721	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	280 000,00	276 862,83	98,88
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	180 000,00	280 000,00	276 862,83	98,88
3723	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	99 013,20	66,01
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	150 000,00	150 000,00	99 013,20	66,01
3739	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	70 000,00	70 000,00	64 834,00	92,62
3739	XXXX	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	70 000,00	70 000,00	64 834,00	92,62
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	54 300,00	77,57
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	275 224,00	256 775,61	93,30
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	18 000,00	15 726,00	87,37
3745	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	47 000,00	19 716,50	41,95
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	150 000,00	410 224,00	346 518,11	84,47
5213	5901	Nespecifikované rezervy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	28 000,00	27 600,00	98,57
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 000,00	13 629,44	13 629,44	100,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	2 000,00	212,56	10,63
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	4 000,00	3 368,00	84,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	14 000,00	12 000,00	2 075,00	17,29
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	61 629,44	46 885,00	76,08
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	15 000,00	13 321,84	88,81
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	850 000,00	940 000,00	937 724,00	99,76
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000,00	93 000,00	84 392,00	90,74

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	1 000 000,00	1 055 000,00	1 035 437,84	98,15
6118	5019	Ostatní platy	0,00	3 870,30	3 870,30	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 778,00	20 778,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 519,00	1 519,00	100,00
6118	5173	Cestovné	0,00	274,00	274,00	100,00
6118	5175	Pohoštění	0,00	2 580,00	2 580,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	29 021,30	29 021,30	100,00
6171	5019	Ostatní platy	0,00	4 868,72	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	500,00	500,00	400,00	80,00
6171	5131	Potraviny	0,00	5 000,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	57 591,52	50 780,00	88,17
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 000,00	197 000,00	193 138,05	98,04
6171	5153	Plyn	30 000,00	45 000,00	41 390,00	91,98
6171	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	31 629,58	52,72
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	4 550,00	91,00
6171	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	769,40	15,39
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	9 660,00	8 927,40	92,42
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	120 000,00	45 000,00	42 524,00	94,50
6171	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	240 000,00	233 224,06	97,18
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	74 000,00	34 805,73	47,03
6171	5175	Pohoštění	5 000,00	12 000,00	10 550,00	87,92
6171	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 170,00	3 170,00	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000,00	400,00	40,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	6 340,00	6 340,00	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	140 000,00	138 965,01	99,26
6171	XXXX	Činnost místní správy	400 000,00	926 630,24	803 463,23	86,71
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	12 000,00	11 954,40	99,62
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	7 000,00	12 000,00	11 954,40	99,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	22 000,00	22 000,00	21 928,00	99,67
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	22 000,00	22 000,00	21 928,00	99,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	12 511 500,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	240 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	12 751 500,00	0,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	272 052,00	195 832,00	71,98
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 063,00	1 063,00	100,00
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	371 450,00	371 450,00	100,00
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	0,00	644 565,00	568 345,00	88,17
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	11 166,00	11 166,00	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	0,00	11 166,00	11 166,00	100,00
Celkem			17 295 000,00	20 182 866,98	23 714 182,67	117,50

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		7 014 500,00	4 120 331,92	-3 292 654,11	-79,91
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	7 014 500,00	4 120 331,92	-3 292 654,11	-79,91
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-10 000 000,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska		0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	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	7 014 500,00	4 120 331,92	-3 292 654,11	-79,91

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	5 910 500,00	7 898 501,00	7 738 965,59	97,98
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	4 290 000,00	5 334 179,76	3 686 516,89	69,11
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	170 125,00	170 125,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	80 000,00	2 659 729,30	15 411 229,30	579,43
Příjmy celkem	4050	10 280 500,00	16 062 535,06	27 006 836,78	168,14
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	12 751 500,00	0,00
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	266 160,00	266 160,00	100,00
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	0,00	12 751 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	290 272,00	290 272,00	100,00
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	10 280 500,00	16 062 535,06	14 255 336,78	88,75
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	13 365 000,00	16 696 566,98	22 702 944,03	135,97
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 930 000,00	3 486 300,00	1 011 238,64	29,01
Výdaje celkem	4240	17 295 000,00	20 182 866,98	23 714 182,67	117,50
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	12 751 500,00	0,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	1 000,00	400,00	40,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	7 000,00	10 340,00	6 340,00	61,32
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	0,00	12 511 500,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	*4310	0,00	0,00	240 000,00	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	17 295 000,00	20 182 866,98	10 962 682,67	54,32
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-7 014 500,00	-4 120 331,92	3 292 654,11	-79,91
Třída 8 - Financování	4450	7 014 500,00	4 120 331,92	-3 292 654,11	-79,91
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	7 014 500,00	4 120 331,92	-3 292 654,11	-79,91

* 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	27 536 291,29	30 563 795,40	-3 027 504,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	240 000,00	-240 000,00
Běžné účty celkem	6030	27 536 291,29	30 803 795,40	-3 267 504,11
Pokladna	6040	4 296,00	29 446,00	-25 150,00

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	398 750,00				
29015 Přísp. na ekol. a k přír.šetrné technologie, podle písm.D		398 750,00			0,00	398 750,00
29027	4116	300 000,00				
29027			3632	5171	629 840,09	
29027 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků – program č.		300 000,00			629 840,09	-329 840,09
29031	4116	1 296 426,00				
29031 Národní plán obnovy – neinvestice		1 296 426,00			0,00	1 296 426,00
98008	4111	29 021,30				
98008			6118	5019	3 870,30	
98008			6118	5021	20 778,00	
98008			6118	5139	1 519,00	
98008			6118	5173	274,00	
98008			6118	5175	2 580,00	
98008			6402	5364	9 400,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		29 021,30			38 421,30	-9 400,00
98187			6402	5364	1 766,00	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			1 766,00	-1 766,00

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	170	5	0,00	1 296 426,00	1 296 426,00	100,00
XXXX	XXXX		XXXX	5	0,00	1 296 426,00	1 296 426,00	100,00
Celkem					0,00	1 296 426,00	1 296 426,00	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	

Odesláno dne :

Razítko :

Podpis vedoucího účetní jednotky :

Došlo dne :

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti :

tel.: