

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

Za období: 12/2023

Obec Libín; IČO 00245143; Libín 26, Libín, 373 73

Právní forma: Obec

Předmět činnosti:

Sestavený k: 31.12.2023

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 29.1.2024

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	1 100 000,00	1 494 715,44	1 494 715,44	100,00
	1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	80 000,00	125 731,59	125 731,59	100,00
	1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	220 000,00	362 798,40	362 798,40	100,00
	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 700 000,00	2 631 452,89	2 631 452,89	100,00
	1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně	170 000,00	234 270,00	234 270,00	100,00
	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	3 800 000,00	4 733 952,27	4 733 952,27	100,00
	1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu	6 000,00	6 000,00	1 607,40	26,79
	1341	Příjem z poplatku ze psů	10 000,00	10 000,00	8 750,00	87,50
	1342	Příjem z poplatku z pobytu	30 000,00	30 000,00	20 685,00	68,95
	1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	435 000,00	435 000,00	426 774,00	98,11
	1361	Příjem ze správních poplatků	6 000,00	6 000,00	5 160,00	86,00
	1381	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her	55 000,00	67 189,58	67 189,58	100,00
	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů	0,00	0,75	0,75	100,00
	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	550 000,00	604 097,34	604 097,34	100,00
	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	99 000,00	106 900,00	106 900,00	100,00
	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	232 287,00	222 590,83	95,83
	XXXX	Bez paragrafu	8 261 000,00	11 191 395,26	11 157 675,49	99,70
1032	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	60 000,00	854 836,75	854 836,75	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	60 000,00	854 836,75	854 836,75	100,00
2221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	18 126,00	18 126,00	100,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	18 126,00	18 126,00	100,00
2310	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	850 000,00	850 000,00	824 803,53	97,04
2310	XXXX	Pitná voda	850 000,00	850 000,00	824 803,53	97,04
2321	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	200 000,00	244 402,47	244 402,47	100,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	200 000,00	244 402,47	244 402,47	100,00
2341	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	38 000,00	38 000,00	37 147,00	97,76
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	38 000,00	38 000,00	37 147,00	97,76
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	115 000,00	115 000,00	73 450,00	63,87
3612	XXXX	Bytové hospodářství	115 000,00	115 000,00	73 450,00	63,87
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	25 000,00	86 085,07	86 085,07	100,00
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	25 000,00	86 085,07	86 085,07	100,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	8 470,00	84,70
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	19 800,00	19 800,00	100,00
3639	XXXX	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	10 000,00	29 800,00	28 270,00	94,87
3722	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	31 000,00	31 000,00	20 570,00	66,35
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	31 000,00	31 000,00	20 570,00	66,35

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3725	2111	Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	140 000,00	212 000,00	210 690,37	99,38
3725	XXXX	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	140 000,00	212 000,00	210 690,37	99,38
3745	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	198 501,00	198 501,00	100,00
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	198 501,00	198 501,00	100,00
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	165 000,00	177 715,00	177 715,00	100,00
6171	XXXX	Činnost místní správy	165 000,00	177 715,00	177 715,00	100,00
6310	2141	Příjem z úroků	1 000,00	1 000,00	300,84	30,08
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	1 000,00	300,84	30,08
6320	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	197,00	197,00	100,00
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	197,00	197,00	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	342 000,00	0,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	300 000,00	642 000,00	214,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 608,00	80,40
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	2 000,00	1 608,00	80,40
Celkem			10 198 000,00	14 350 058,55	14 576 378,52	101,58

II. Rozpočtové výdaje						
Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
1019	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
1019	XXXX	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
1032	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	39 000,00	38 720,00	99,28
1032	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	450 000,00	446 566,48	99,24
1032	5171	Opravy a udržování	0,00	11 328,02	11 328,02	100,00
1032	6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	2 412 740,00	2 412 740,00	100,00
1032	XXXX	Podpora ostatních produkčních činností	2 200 000,00	2 913 068,02	2 909 354,50	99,87
2141	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
2141	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - fyzickým osobám	0,00	38 019,00	38 019,00	100,00
2141	XXXX	Vnitřní obchod	35 000,00	73 019,00	38 019,00	52,07
2212	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 000,00	42 000,00	40 738,57	97,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	24 893,12	82,98
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	19 376,40	64,59
2212	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	205 000,00	197 484,70	96,33
2212	5171	Opravy a udržování	500 000,00	751 848,67	751 848,67	100,00
2212	6121	Stavby	1 800 000,00	1 439 350,79	1 265 541,42	87,92
2212	XXXX	Silnice	2 530 000,00	2 508 199,46	2 299 882,88	91,69
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	22 000,00	21 780,00	99,00
2219	XXXX	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	22 000,00	21 780,00	99,00
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	22 239,80	22 239,80	100,00
2221	XXXX	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	22 239,80	22 239,80	100,00
2310	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	18 000,00	33 000,00	31 882,29	96,61
2310	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 627,00	18 627,00	100,00
2310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	8 106,59	40,53
2310	5154	Elektrická energie	160 000,00	160 000,00	114 639,13	71,65
2310	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	109 153,88	109 153,88	100,00
2310	5171	Opravy a udržování	100 000,00	172 863,94	172 863,94	100,00
2310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	44 000,00	44 000,00	41 656,00	94,67
2310	XXXX	Pitná voda	435 000,00	557 644,82	496 928,83	89,11
2321	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	30 000,00	30 000,00	23 032,42	76,77
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 000,00	7 000,00	1 900,00	27,14
2321	5154	Elektrická energie	21 000,00	21 000,00	1 971,12	9,39
2321	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	110 989,32	110 989,32	100,00
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 000,00	8,00
2321	XXXX	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	198 000,00	218 989,32	141 892,86	64,79
2341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	357 748,60	357 748,60	100,00
2341	5171	Opravy a udržování	250 000,00	318 185,23	318 185,23	100,00
2341	XXXX	Vodní díla v zemědělské krajině	250 000,00	675 933,83	675 933,83	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
3111	XXXX	Mateřské školy	5 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50
3311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00
3311	XXXX	Divadelní činnost	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
3312	XXXX	Hudební činnost	20 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3319	XXXX	Ostatní záležitosti kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
3326	XXXX	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3341	XXXX	Rozhlas a televize	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
3399	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	18 858,00	18 858,00	100,00
3399	XXXX	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	10 000,00	18 858,00	18 858,00	100,00
3412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	18 287,00	18 287,00	100,00
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	1 283,00	0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 420,50	24,21

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	24 321,00	81,07
3412	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	43 114,72	86,23
3412	XXXX	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	55 000,00	119 570,00	88 143,22	73,72
3421	5492	Dary fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3421	XXXX	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3525	XXXX	Hospice	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612	5153	Plyn	0,00	24 484,61	5 787,74	23,64
3612	5154	Elektrická energie	3 000,00	18 350,00	10 523,01	57,35
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	8 719,25	87,19
3612	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	67 298,00	67,30
3612	XXXX	Bytové hospodářství	118 000,00	157 834,61	92 328,00	58,50
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 300,00	40 300,00	100,00
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	19 151,00	95,76
3613	5153	Plyn	30 000,00	53 464,77	53 464,77	100,00
3613	5154	Elektrická energie	30 000,00	53 694,40	53 694,40	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	32 927,65	21,95
3613	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	63 315,00	63,32
3613	6121	Stavby	3 300 000,00	3 300 000,00	2 400 536,03	72,74
3613	XXXX	Nebytové hospodářství	3 650 000,00	3 737 459,17	2 663 388,85	71,26
3631	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	25 168,00	83,89
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	1 606,00	32,12
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	103 009,95	25,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 100,71	15 100,71	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	620 000,00	620 000,00	477 420,46	77,00
3631	XXXX	Veřejné osvětlení	1 040 000,00	1 070 100,71	622 305,12	58,15
3635	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3635	XXXX	Územní plánování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
3721	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	48 010,95	80,02
3721	XXXX	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60 000,00	60 000,00	48 010,95	80,02
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	35 000,00	35 000,00	34 904,84	99,73
3722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	10 127,00	5 127,00	50,63
3722	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	15 000,00	9 262,48	61,75
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	313 091,95	78,27
3722	6121	Stavby	0,00	138 940,67	138 940,67	100,00
3722	XXXX	Sběr a svoz komunálních odpadů	463 000,00	609 067,67	501 326,94	82,31
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	8 712,00	8 712,00	100,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	399 192,27	399 192,27	100,00
3723	XXXX	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	380 000,00	407 904,27	407 904,27	100,00
3726	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	8 017,08	80,17
3726	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	13 166,58	65,83
3726	XXXX	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	30 000,00	30 000,00	21 183,66	70,61
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	280 000,00	294 465,18	294 465,18	100,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	10 000,00	4 500,00	45,00
3745	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 525,00	7 525,00	100,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	65 000,00	63 631,84	97,90
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	70 000,00	70 000,00	54 312,07	77,59
3745	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	85 000,00	71 740,75	84,40
3745	5171	Opravy a udržování	20 000,00	70 000,00	62 247,00	88,92
3745	XXXX	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	535 000,00	621 990,18	558 421,84	89,78
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5213	XXXX	Krizová opatření	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	1 380,00	13,80
5512	5154	Elektrická energie	20 000,00	22 934,33	22 934,33	100,00

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
a	b		1	2	3	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	20 000,00	3 188,33	15,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	10 000,00	4 400,00	44,00
5512	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	7 454,00	74,54
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
5512	XXXX	Požární ochrana - dobrovolná část	125 000,00	127 934,33	84 356,66	65,94
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	980 000,00	980 000,00	960 576,00	98,02
6112	XXXX	Zastupitelstva obcí	980 000,00	980 000,00	960 576,00	98,02
6118	5019	Ostatní platy	0,00	1 501,00	1 501,00	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	53 610,00	53 610,00	100,00
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 444,94	2 444,94	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	42 355,06	10 107,00	23,86
6118	5175	Pohoštění	0,00	4 644,00	4 644,00	100,00
6118	XXXX	Volba prezidenta republiky	0,00	104 555,00	72 306,94	69,16
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	330 000,00	330 628,70	330 628,70	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	43 764,00	97,25
6171	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	330 000,00	344 142,00	344 142,00	100,00
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	154 445,00	154 445,00	100,00
6171	5038	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	3 000,00	3 106,00	3 106,00	100,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	3 934,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	29 178,66	97,26
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	35 000,00	30 390,09	86,83
6171	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	36 700,00	73,40
6171	5154	Elektrická energie	18 000,00	18 000,00	10 441,76	58,01
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	21 493,13	71,64
6171	5161	Poštovní služby	12 000,00	12 000,00	5 753,60	47,95
6171	5162	Služby elektronických komunikací	25 000,00	30 000,00	29 510,35	98,37
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	54 000,00	49 240,00	91,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 541,50	25,42
6171	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	55 000,00	55 000,00	54 308,40	98,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	24 545,00	35,06
6171	5171	Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	12 996,00	86,64
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 366,00	82,44
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 841,00	52,27
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
6171	5329	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	18 000,00	22 645,00	16 937,00	74,79
6171	XXXX	Činnost místní správy	1 305 000,00	1 371 900,70	1 222 328,19	89,10
6310	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	3 204,80	32,05
6310	XXXX	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	3 204,80	32,05
6320	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	66 822,00	83,53
6320	XXXX	Pojištění funkčně nespécifikované	80 000,00	80 000,00	66 822,00	83,53
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	342 000,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
6330	XXXX	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	300 000,00	300 000,00	642 000,00	214,00
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	350 000,00	358 558,00	-3 138,00	-0,88
6399	XXXX	Ostatní finanční operace	350 000,00	358 558,00	-3 138,00	-0,88
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	47 000,00	74 238,39	74 238,39	100,00
6402	XXXX	Finanční vypořádání	47 000,00	74 238,39	74 238,39	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 000,00	3 000,00	2 854,30	95,14
6409	XXXX	Ostatní činnosti jinde nezařazené	2 000,00	3 000,00	2 854,30	95,14
Celkem			15 986 000,00	18 073 065,28	14 845 951,83	82,14

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		5 788 000,00	3 723 006,73	269 573,31	7,24
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	5 788 000,00	3 723 006,73	269 573,31	7,24
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	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	5 788 000,00	3 723 006,73	269 573,31	7,24

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	8 162 000,00	10 741 208,26	10 717 184,66	99,78
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 637 000,00	2 660 162,29	2 578 202,03	96,92
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	198 501,00	198 501,00	100,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	399 000,00	750 187,00	1 082 490,83	144,30
Příjmy celkem	4050	10 198 000,00	14 350 058,55	14 576 378,52	101,58
Konsolidace příjmů	4060	300 000,00	300 000,00	642 000,00	214,00
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	232 287,00	222 590,83	95,83
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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	342 000,00	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	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	9 898 000,00	14 050 058,55	13 934 378,52	99,18
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	8 886 000,00	10 732 033,82	8 585 078,99	79,99
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	7 100 000,00	7 341 031,46	6 260 872,84	85,29
Výdaje celkem	4240	15 986 000,00	18 073 065,28	14 845 951,83	82,14
Konsolidace výdajů	4250	300 000,00	300 000,00	642 000,00	214,00
v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	18 000,00	22 645,00	16 937,00	74,79
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	342 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00
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	15 686 000,00	17 773 065,28	14 203 951,83	79,92
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-5 788 000,00	-3 723 006,73	-269 573,31	7,24
Třída 8 - Financování	4450	5 788 000,00	3 723 006,73	269 573,31	7,24
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	5 788 000,00	3 723 006,73	269 573,31	7,24

* 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	10 166 757,52	9 600 140,21	566 617,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	677 734,45	977 008,45	-299 274,00
Běžné účty celkem	6030	10 844 491,97	10 577 148,66	267 343,31
Pokladna	6040	3 184,00	954,00	2 230,00

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
89521			1032	6123	499 698,00	
89521 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování		0,00			499 698,00	-499 698,00
89522			1032	6123	489 802,00	
89522 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování		0,00			489 802,00	-489 802,00
98008	4111	111 000,00				
98008			6118	5019	1 501,00	
98008			6118	5021	53 610,00	
98008			6118	5139	2 444,94	
98008			6118	5169	10 107,00	
98008			6118	5175	4 644,00	
98008			6402	5364	28 200,00	
98008 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		111 000,00			100 506,94	10 493,06
98187			6402	5364	46 038,39	
98187 Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup		0,00			46 038,39	-46 038,39

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	

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	
1032	6123	Dopravní prostředky	130	1	0,00	499 698,00	499 698,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky CZ	XXXX	1	0,00	499 698,00	499 698,00	100,00
1032	6123	Dopravní prostředky	130	5	0,00	489 802,00	489 802,00	100,00
XXXX	XXXX	Prostředky EU	XXXX	5	0,00	489 802,00	489 802,00	100,00
Celkem					0,00	989 500,00	989 500,00	100,00

Odesláno dne :	Razítko :	Podpis vedoucího účetní jednotky :
		Odpovídající za údaje
Došlo dne :		o rozpočtu: tel.:
		o skutečnosti : tel.: