

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU



územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2023

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2023 12 60781688

Název a sídlo účetní jednotky: **Obec Návší**

č.p. 327

739 92 Návší

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|----------|---------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 1111 | 10 000 000,00 | 12 332 000,00 | 12 331 121,63 | 123.31 | 99,99 |
| 0000 | 1112 | 600 000,00 | 1 030 000,00 | 1 029 785,07 | 171.63 | 99,98 |
| 0000 | 1113 | 1 900 000,00 | 3 000 000,00 | 2 972 031,48 | 156.42 | 99,07 |
| 0000 | 1121 | 12 000 000,00 | 21 545 000,00 | 21 544 200,28 | 179.54 | 100,00 |
| 0000 | 1122 | 1 000 000,00 | 253 650,00 | 253 650,00 | 25.37 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | 35 000 000,00 | 38 793 000,00 | 38 792 835,56 | 110.84 | 100,00 |
| 0000 | 1341 | 65 000,00 | 65 000,00 | 58 220,00 | 89.57 | 89,57 |
| 0000 | 1343 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 850,00 | 88.50 | 88,50 |
| 0000 | 1345 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 746 063,00 | 94.69 | 94,69 |
| 0000 | 1361 | 200 000,00 | 200 000,00 | 116 950,00 | 58.48 | 58,48 |
| 0000 | 1381 | 600 000,00 | 600 000,00 | 549 931,91 | 91.66 | 91,66 |
| 0000 | 1382 | | 500,00 | 6,33 | ***** | 1,27 |
| 0000 | 1385 | 3 500 000,00 | 7 600 000,00 | 7 504 877,41 | 214.43 | 98,75 |
| 0000 | 1511 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 293 335,52 | 99.49 | 99,49 |
| 0000 | 2460 | 302 400,00 | 643 500,00 | 641 500,00 | 212.14 | 99,69 |
| 0000 | 4111 | 213 888,00 | 115 800,00 | 115 800,00 | 54.14 | 100,00 |
| 0000 | 4112 | 2 222 800,00 | 2 222 800,00 | 2 222 800,00 | 100.00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 | | 213 888,00 | 213 888,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | 2 640 146,00 | 2 640 146,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4121 | | 14 198,00 | 14 198,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | 2 435 000,00 | 1 208 328,00 | 1 208 328,00 | 49.62 | 100,00 |
| 0000 | | 74 249 088,00 | 96 687 810,00 | 96 258 518,19 | 129.64 | 99,56 |
| 2119 | 2119 | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 466,60 | 154.67 | 96,67 |
| 2119 | | 10 000,00 | 16 000,00 | 15 466,60 | 154.67 | 96,67 |
| 2169 | 2212 | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 12.00 | 12,00 |
| 2169 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 6 000,00 | 12.00 | 12,00 |
| 2212 | 2111 | | 39 446,00 | 39 446,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 2321 | 36 300,00 | 20 000,00 | 19 509,07 | 53.74 | 97,55 |
| 2212 | | 36 300,00 | 59 446,00 | 58 955,07 | 162.41 | 99,17 |
| 2310 | 2111 | 720 000,00 | 720 000,00 | 651 283,64 | 90.46 | 90,46 |
| 2310 | 2132 | 220 000,00 | 220 000,00 | 135 392,00 | 61.54 | 61,54 |
| 2310 | | 940 000,00 | 940 000,00 | 786 675,64 | 83.69 | 83,69 |
| 2321 | 2132 | 250 000,00 | 250 000,00 | 115 952,00 | 46.38 | 46,38 |
| 2321 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 115 952,00 | 46.38 | 46,38 |
| 3314 | 2111 | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 870,00 | 99.13 | 99,13 |
| 3314 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 870,00 | 99.13 | 99,13 |
| 3349 | 2111 | 20 000,00 | 40 000,00 | 28 314,00 | 141.57 | 70,79 |
| 3349 | | 20 000,00 | 40 000,00 | 28 314,00 | 141.57 | 70,79 |
| 3399 | 2111 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | |
| 3399 | 2112 | 5 000,00 | 5 000,00 | 800,00 | 16.00 | 16,00 |
| 3399 | 2139 | 30 000,00 | 30 000,00 | 4 835,00 | 16.12 | 16,12 |
| 3399 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 5 635,00 | 8.67 | 8,67 |
| 3412 | 2132 | 200 000,00 | 800 000,00 | 692 250,00 | 346.13 | 86,53 |
| 3412 | 2139 | 50 000,00 | 250 000,00 | 186 450,00 | 372.90 | 74,58 |
| 3412 | 2324 | 250 000,00 | 1 428 365,00 | 1 428 342,47 | 571.34 | 100,00 |
| 3412 | | 500 000,00 | 2 478 365,00 | 2 307 042,47 | 461.41 | 93,09 |
| 3419 | 2111 | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 88.00 | 88,00 |
| 3419 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 400,00 | 88.00 | 88,00 |

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3612 | 2132 | 460 000,00 | 460 000,00 | 442 828,00 | 96.27 | 96,27 |
| 3612 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 442 828,00 | 96.27 | 96.27 |
| 3613 | 2132 | 1 030 000,00 | 1 250 000,00 | 1 214 673,00 | 117.93 | 97,17 |
| 3613 | 2324 | | 50 195,00 | 50 191,44 | ***** | 99,99 |
| 3613 | | 1 030 000,00 | 1 300 195,00 | 1 264 864,44 | 122.80 | 97.28 |
| 3631 | 2132 | 9 000,00 | 9 000,00 | 8 470,00 | 94.11 | 94,11 |
| 3631 | 2324 | | 115 555,00 | 115 553,80 | ***** | 100,00 |
| 3631 | | 9 000,00 | 124 555,00 | 124 023,80 | ***** | 99.57 |
| 3632 | 2111 | 60 000,00 | 244 200,00 | 184 100,00 | 306.83 | 75,39 |
| 3632 | 2112 | | 100 000,00 | 76 000,00 | ***** | 76,00 |
| 3632 | 2131 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 918,00 | 75.46 | 75,46 |
| 3632 | | 260 000,00 | 544 200,00 | 411 018,00 | 158.08 | 75.53 |
| 3633 | 2132 | | 170,00 | 168,19 | ***** | 98,94 |
| 3633 | | | 170,00 | 168,19 | ***** | 98.94 |
| 3639 | 2119 | 80 000,00 | 80 000,00 | 62 502,95 | 78.13 | 78,13 |
| 3639 | 2131 | 10 000,00 | 12 900,00 | 12 845,00 | 128.45 | 99,57 |
| 3639 | 3111 | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 000,00 | 73.00 | 73,00 |
| 3639 | | 290 000,00 | 292 900,00 | 221 347,95 | 76.33 | 75.57 |
| 3699 | 2111 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3699 | 2324 | | 36 200,00 | 36 149,80 | ***** | 99,86 |
| 3699 | | 5 000,00 | 41 200,00 | 36 149,80 | 723.00 | 87.74 |
| 3725 | 2324 | 500 000,00 | 678 000,00 | 677 099,62 | 135.42 | 99,87 |
| 3725 | | 500 000,00 | 678 000,00 | 677 099,62 | 135.42 | 99.87 |
| 3769 | 2212 | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 339,20 | 14.68 | 14,68 |
| 3769 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 7 339,20 | 14.68 | 14.68 |
| 4351 | 2111 | 320 000,00 | 610 500,00 | 581 815,00 | 181.82 | 95,30 |
| 4351 | 2132 | 750 000,00 | 1 129 000,00 | 1 128 143,00 | 150.42 | 99,92 |
| 4351 | 2324 | | 196 600,00 | 196 578,34 | ***** | 99,99 |
| 4351 | | 1 070 000,00 | 1 936 100,00 | 1 906 536,34 | 178.18 | 98.47 |
| 6171 | 2324 | | 40 100,00 | 40 064,00 | ***** | 99,91 |
| 6171 | | | 40 100,00 | 40 064,00 | ***** | 99.91 |
| 6310 | 2141 | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 101,80 | 7.01 | 7,01 |
| 6310 | 2322 | 50 000,00 | 50 000,00 | 19 355,00 | 38.71 | 38,71 |
| 6310 | 2324 | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 307,00 | 57.69 | 57,69 |
| 6310 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 38 763,80 | 35.24 | 35.24 |
| 6330 | 4134 | | | 45 300 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4138 | | | 1 539 426,00 | ***** | ***** |
| 6330 | | | | 46 839 426,00 | ***** | ***** |
| 6402 | 2229 | | 41 322,00 | 41 322,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | | | 41 322,00 | 41 322,00 | ***** | 100.00 |
| 6409 | 2329 | 3 211 800,00 | 3 211 800,00 | | | |
| 6409 | | 3 211 800,00 | 3 211 800,00 | | | |
| ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM | | 83 136 188,00 | 109 437 163,00 | 151 652 780,11 | 182.41 | 138.58 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 1014 | 5169 | | 20 000,00 | | | |
| 1014 | | | 20 000,00 | | | |
| 1037 | 5222 | | 15 000,00 | 3 500,00 | ***** | 23,33 |
| 1037 | | | 15 000,00 | 3 500,00 | ***** | 23,33 |
| 2212 | 5021 | | 10 000,00 | 1 200,00 | ***** | 12,00 |
| 2212 | 5139 | 60 000,00 | 180 000,00 | 150 453,36 | 250.76 | 83,59 |
| 2212 | 5154 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2212 | 5156 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 2212 | 5169 | 2 000 000,00 | 2 370 000,00 | 1 037 127,30 | 51.86 | 43,76 |
| 2212 | 5171 | 1 282 000,00 | 5 082 000,00 | 1 283 327,32 | 100.10 | 25,25 |
| 2212 | 6121 | | 340 000,00 | 3 500,00 | ***** | 1,03 |
| 2212 | | 3 372 000,00 | 8 012 000,00 | 2 475 607,98 | 73.42 | 30,90 |
| 2219 | 5137 | 10 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 2219 | 5139 | 10 000,00 | 50 000,00 | 46 411,97 | 464.12 | 92,82 |
| 2219 | 5154 | | 9 000,00 | 7 892,40 | ***** | 87,69 |
| 2219 | 5164 | | 20 000,00 | 8 701,11 | ***** | 43,51 |
| 2219 | 5169 | 155 000,00 | 92 000,00 | 69 186,59 | 44.64 | 75,20 |
| 2219 | 5171 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 2219 | 5365 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 2219 | 6121 | 180 000,00 | 480 000,00 | 20 000,00 | 11.11 | 4,17 |
| 2219 | 6130 | | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2219 | | 380 000,00 | 3 880 000,00 | 3 352 192,07 | 882.16 | 86,40 |
| 2292 | 5323 | 321 000,00 | 321 000,00 | 320 222,00 | 99.76 | 99,76 |
| 2292 | | 321 000,00 | 321 000,00 | 320 222,00 | 99.76 | 99,76 |
| 2310 | 5139 | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 336,00 | 73.36 | 73,36 |
| 2310 | 5151 | 350 000,00 | 380 000,00 | 342 102,83 | 97.74 | 90,03 |
| 2310 | 5154 | 30 000,00 | 50 000,00 | 44 725,00 | 149.08 | 89,45 |
| 2310 | 5165 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 2310 | 5169 | 290 000,00 | 290 000,00 | 153 254,77 | 52.85 | 52,85 |
| 2310 | 5171 | 267 000,00 | 247 000,00 | 68 145,79 | 25.52 | 27,59 |
| 2310 | 5901 | 260 000,00 | 260 000,00 | | | |
| 2310 | 6121 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 30 550,00 | 0.93 | 0,93 |
| 2310 | | 4 510 000,00 | 4 540 000,00 | 649 114,39 | 14.39 | 14,30 |
| 2321 | 5139 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 2321 | 5169 | 20 000,00 | 70 000,00 | 66 772,50 | 333.86 | 95,39 |
| 2321 | 5171 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 2321 | 5901 | 140 000,00 | 140 000,00 | | | |
| 2321 | | 240 000,00 | 290 000,00 | 66 772,50 | 27.82 | 23,03 |
| 3111 | 5331 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 2 325 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3111 | 6351 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3111 | | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 2 525 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3113 | 5169 | 250 000,00 | | | | |
| 3113 | 5321 | | 105 134,00 | 105 134,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5331 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | | 2 640 146,00 | 2 640 146,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6121 | | 420 000,00 | | | |
| 3113 | 6351 | 350 000,00 | | | | |
| 3113 | | 4 140 000,00 | 6 705 280,00 | 6 285 280,00 | 151.82 | 93,74 |
| 3117 | 5331 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3117 | 6351 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3117 | | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 1 313 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3314 | 5011 | 494 000,00 | 494 000,00 | 489 539,00 | 99.10 | 99,10 |
| 3314 | 5031 | 123 000,00 | 123 000,00 | 121 412,00 | 98.71 | 98,71 |
| 3314 | 5032 | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 060,00 | 97.91 | 97,91 |
| 3314 | 5136 | 130 000,00 | 106 000,00 | 95 082,10 | 73.14 | 89,70 |
| 3314 | 5137 | 40 000,00 | 40 000,00 | 37 421,00 | 93.55 | 93,55 |
| 3314 | 5139 | 20 000,00 | 36 000,00 | 34 379,35 | 171.90 | 95,50 |
| 3314 | 5162 | 10 000,00 | 14 000,00 | 12 786,27 | 127.86 | 91,33 |
| 3314 | 5164 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 473,80 | 49.13 | 49,13 |
| 3314 | 5169 | 65 000,00 | 58 000,00 | 48 067,00 | 73.95 | 82,87 |
| 3314 | 5175 | | 11 000,00 | 10 652,00 | ***** | 96,84 |
| 3314 | 6121 | | 300 000,00 | 118 822,00 | ***** | 39,61 |
| 3314 | | 930 000,00 | 1 230 000,00 | 1 013 694,52 | 109.00 | 82,41 |
| 3319 | 5021 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| 3319 | 5221 | 70 000,00 | 70 000,00 | 60 000,00 | 85.71 | 85,71 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5222 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 3319 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 60 000,00 | 66.67 | 66.67 |
| 3330 | 5223 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100.00 | 100.00 |
| 3330 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100.00 | 100.00 |
| 3349 | 5169 | 260 000,00 | 260 000,00 | 228 196,00 | 87.77 | 87.77 |
| 3349 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 228 196,00 | 87.77 | 87.77 |
| 3399 | 5021 | | 12 000,00 | 11 400,00 | ***** | 95,00 |
| 3399 | 5041 | | 1 000,00 | 890,56 | ***** | 89,06 |
| 3399 | 5137 | 20 000,00 | 193 000,00 | 166 815,48 | 834.08 | 86,43 |
| 3399 | 5139 | 50 000,00 | 97 000,00 | 73 742,47 | 147.48 | 76,02 |
| 3399 | 5154 | 89 000,00 | 89 000,00 | 43 030,00 | 48.35 | 48,35 |
| 3399 | 5162 | 10 000,00 | 10 000,00 | 393,25 | 3.93 | 3,93 |
| 3399 | 5169 | 610 000,00 | 681 000,00 | 571 037,92 | 93.61 | 83,85 |
| 3399 | 5171 | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 296,00 | 60.85 | 60,85 |
| 3399 | 5175 | 20 000,00 | 38 000,00 | 37 484,00 | 187.42 | 98,64 |
| 3399 | 5194 | 70 000,00 | 114 000,00 | 105 249,04 | 150.36 | 92,32 |
| 3399 | | 904 000,00 | 1 270 000,00 | 1 031 338,72 | 114.09 | 81.21 |
| 3412 | 5011 | 790 000,00 | 790 000,00 | 610 988,00 | 77.34 | 77,34 |
| 3412 | 5021 | 150 000,00 | 150 000,00 | 56 775,00 | 37.85 | 37,85 |
| 3412 | 5031 | 200 000,00 | 200 000,00 | 151 531,00 | 75.77 | 75,77 |
| 3412 | 5032 | 76 000,00 | 76 000,00 | 54 991,00 | 72.36 | 72,36 |
| 3412 | 5132 | | 7 000,00 | 6 978,92 | ***** | 99,70 |
| 3412 | 5134 | 4 000,00 | | | | |
| 3412 | 5137 | 340 000,00 | 746 000,00 | 634 611,35 | 186.65 | 85,07 |
| 3412 | 5139 | 50 000,00 | 132 000,00 | 131 200,24 | 262.40 | 99,39 |
| 3412 | 5141 | 3 060 000,00 | 3 060 000,00 | 2 793 189,90 | 91.28 | 91,28 |
| 3412 | 5151 | 85 000,00 | 85 000,00 | 39 934,47 | 46.98 | 46,98 |
| 3412 | 5152 | 480 000,00 | 480 000,00 | 214 390,00 | 44.66 | 44,66 |
| 3412 | 5153 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 1 115 600,00 | 68.86 | 68,86 |
| 3412 | 5154 | 650 000,00 | 692 000,00 | 691 532,57 | 106.39 | 99,93 |
| 3412 | 5162 | 22 000,00 | 22 000,00 | 14 098,32 | 64.08 | 64,08 |
| 3412 | 5166 | 20 000,00 | 17 000,00 | | | |
| 3412 | 5169 | 248 000,00 | 248 000,00 | 167 742,55 | 67.64 | 67,64 |
| 3412 | 5171 | 850 000,00 | 1 015 000,00 | 19 124,75 | 2.25 | 1,88 |
| 3412 | 6121 | 12 625 960,00 | 13 987 960,00 | 13 322 603,42 | 105.52 | 95,24 |
| 3412 | 6129 | | 1 025 000,00 | 85 397,80 | ***** | 8,33 |
| 3412 | | 21 270 960,00 | 24 352 960,00 | 20 110 689,29 | 94.55 | 82.58 |
| 3419 | 5139 | 10 000,00 | 3 000,00 | 809,40 | 8.09 | 26,98 |
| 3419 | 5169 | 4 000,00 | 18 000,00 | 17 801,80 | 445.05 | 98,90 |
| 3419 | 5175 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 3419 | 5194 | 30 000,00 | 23 000,00 | 22 400,00 | 74.67 | 97,39 |
| 3419 | 5221 | 665 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 100.00 | 100,00 |
| 3419 | 5222 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3419 | 5321 | | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | | 725 000,00 | 730 000,00 | 711 011,20 | 98.07 | 97.40 |
| 3429 | 5221 | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 99.00 | 99,00 |
| 3429 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 198 000,00 | 99.00 | 99,00 |
| 3612 | 5139 | 30 000,00 | 23 000,00 | 6 433,00 | 21.44 | 27,97 |
| 3612 | 5151 | 15 000,00 | 15 000,00 | 9 927,38 | 66.18 | 66,18 |
| 3612 | 5154 | 12 000,00 | 19 000,00 | 14 140,00 | 117.83 | 74,42 |
| 3612 | 5169 | 93 000,00 | 93 000,00 | 20 291,80 | 21.82 | 21,82 |
| 3612 | 5171 | 600 000,00 | 279 000,00 | 127 014,35 | 21.17 | 45,52 |
| 3612 | 6121 | | 621 000,00 | 620 310,00 | ***** | 99,89 |
| 3612 | | 750 000,00 | 1 050 000,00 | 798 116,53 | 106.42 | 76.01 |
| 3613 | 5137 | 4 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3613 | 5139 | 8 000,00 | 11 000,00 | 7 540,07 | 94.25 | 68,55 |
| 3613 | 5151 | 50 000,00 | 50 000,00 | 29 479,74 | 58.96 | 58,96 |
| 3613 | 5154 | 550 000,00 | 900 000,00 | 252 203,17 | 45.86 | 28,02 |
| 3613 | 5169 | 70 000,00 | 70 000,00 | 327,00 | 0.47 | 0,47 |
| 3613 | 5171 | 100 000,00 | 100 000,00 | 34 014,00 | 34.01 | 34,01 |
| 3613 | | 782 000,00 | 1 132 000,00 | 323 563,98 | 41.38 | 28.58 |
| 3631 | 5139 | 34 000,00 | 34 000,00 | 9 063,00 | 26.66 | 26,66 |
| 3631 | 5154 | 450 000,00 | 760 000,00 | 268 407,25 | 59.65 | 35,32 |
| 3631 | 5164 | 546 000,00 | 546 000,00 | 545 040,00 | 99.82 | 99,82 |
| 3631 | 5169 | 100 000,00 | 36 000,00 | 22 990,00 | 22.99 | 63,86 |
| 3631 | 5171 | 60 000,00 | 632 000,00 | 631 864,01 | ***** | 99,98 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 3631 | 6121 | 100 000,00 | 400 000,00 | | | |
| 3631 | | 1 290 000,00 | 2 408 000,00 | 1 477 364,26 | 114.52 | 61.35 |
| 3632 | 5137 | 10 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 3632 | 5138 | | 222 000,00 | 221 290,00 | ***** | 99,68 |
| 3632 | 5139 | 10 000,00 | 43 000,00 | 40 109,60 | 401.10 | 93,28 |
| 3632 | 5151 | 6 000,00 | 6 000,00 | 1 744,00 | 29.07 | 29,07 |
| 3632 | 5154 | 14 000,00 | 14 000,00 | 7 165,00 | 51.18 | 51,18 |
| 3632 | 5169 | 340 000,00 | 340 000,00 | 315 068,75 | 92.67 | 92,67 |
| 3632 | 5171 | 50 000,00 | 24 000,00 | | | |
| 3632 | 6121 | 400 000,00 | 310 000,00 | 309 760,00 | 77.44 | 99,92 |
| 3632 | | 830 000,00 | 960 000,00 | 895 137,35 | 107.85 | 93.24 |
| 3635 | 5169 | 412 000,00 | 412 000,00 | | | |
| 3635 | | 412 000,00 | 412 000,00 | | | |
| 3639 | 5169 | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 000,00 | 27.50 | 27,50 |
| 3639 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 22 000,00 | 27.50 | 27,50 |
| 3699 | 5011 | 1 313 000,00 | 1 342 000,00 | 1 309 156,00 | 99.71 | 97,55 |
| 3699 | 5031 | 291 000,00 | 325 000,00 | 324 677,00 | 111.57 | 99,90 |
| 3699 | 5032 | 106 000,00 | 124 000,00 | 117 829,00 | 111.16 | 95,02 |
| 3699 | 5132 | 30 000,00 | 30 000,00 | 17 293,27 | 57.64 | 57,64 |
| 3699 | 5137 | 40 000,00 | 98 000,00 | 97 820,95 | 244.55 | 99,82 |
| 3699 | 5139 | 90 000,00 | 90 000,00 | 52 243,07 | 58.05 | 58,05 |
| 3699 | 5151 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 345,15 | 66.90 | 66,90 |
| 3699 | 5152 | 304 000,00 | 218 000,00 | 147 620,00 | 48.56 | 67,72 |
| 3699 | 5154 | 45 000,00 | 46 000,00 | 45 241,00 | 100.54 | 98,35 |
| 3699 | 5156 | 80 000,00 | 80 000,00 | 53 407,83 | 66.76 | 66,76 |
| 3699 | 5163 | 80 000,00 | 80 000,00 | 48 783,00 | 60.98 | 60,98 |
| 3699 | 5167 | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 722,50 | 45.38 | 45,38 |
| 3699 | 5169 | 60 000,00 | 4 000,00 | 3 200,00 | 5.33 | 80,00 |
| 3699 | 5171 | 80 000,00 | 344 000,00 | 323 804,59 | 404.76 | 94,13 |
| 3699 | 5424 | 20 000,00 | 25 000,00 | 22 044,00 | 110.22 | 88,18 |
| 3699 | 6121 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | | |
| 3699 | 6122 | | 692 000,00 | 691 568,45 | ***** | 99,94 |
| 3699 | | 3 550 000,00 | 4 509 000,00 | 3 260 755,81 | 91.85 | 72.32 |
| 3713 | 5021 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| 3713 | 6342 | 310 000,00 | 617 500,00 | 217 500,00 | 70.16 | 35,22 |
| 3713 | | 320 000,00 | 627 500,00 | 217 500,00 | 67.97 | 34,66 |
| 3722 | 5139 | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 720,28 | 78.60 | 78,60 |
| 3722 | 5169 | 5 180 000,00 | 5 307 000,00 | 5 262 865,10 | 101.60 | 99,17 |
| 3722 | 5171 | | 73 000,00 | 72 721,00 | ***** | 99,62 |
| 3722 | 6121 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | |
| 3722 | | 5 800 000,00 | 6 000 000,00 | 5 351 306,38 | 92.26 | 89.19 |
| 3726 | 5169 | 250 000,00 | 400 000,00 | 226 384,40 | 90.55 | 56,60 |
| 3726 | 5221 | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| 3726 | | 400 000,00 | 550 000,00 | 226 384,40 | 56.60 | 41.16 |
| 3739 | 5169 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3739 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | |
| 3745 | 5011 | 812 000,00 | 812 000,00 | 705 504,00 | 86.88 | 86,88 |
| 3745 | 5021 | | 100 000,00 | 38 325,00 | ***** | 38,33 |
| 3745 | 5031 | 175 000,00 | 175 000,00 | 174 970,00 | 99.98 | 99,98 |
| 3745 | 5032 | 64 000,00 | 64 000,00 | 63 494,00 | 99.21 | 99,21 |
| 3745 | 5131 | | 5 000,00 | 2 115,00 | ***** | 42,30 |
| 3745 | 5132 | 18 000,00 | 20 000,00 | 18 872,92 | 104.85 | 94,36 |
| 3745 | 5137 | 30 000,00 | 28 000,00 | | | |
| 3745 | 5139 | 300 000,00 | 300 000,00 | 173 326,00 | 57.78 | 57,78 |
| 3745 | 5156 | 70 000,00 | 70 000,00 | 62 276,87 | 88.97 | 88,97 |
| 3745 | 5163 | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 279,00 | 75.19 | 75,19 |
| 3745 | 5167 | 6 000,00 | 6 000,00 | 907,50 | 15.13 | 15,13 |
| 3745 | 5169 | 688 000,00 | 700 000,00 | 599 654,17 | 87.16 | 85,66 |
| 3745 | 5171 | 30 000,00 | 25 000,00 | 8 760,00 | 29.20 | 35,04 |
| 3745 | | 2 208 000,00 | 2 320 000,00 | 1 859 484,46 | 84.22 | 80.15 |
| 4351 | 5011 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 1 403 648,00 | 98.85 | 98,85 |
| 4351 | 5031 | 350 000,00 | 350 000,00 | 348 111,00 | 99.46 | 99,46 |
| 4351 | 5032 | 131 000,00 | 131 000,00 | 126 324,00 | 96.43 | 96,43 |
| 4351 | 5132 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 152,00 | 52.53 | 52,53 |
| 4351 | 5137 | 50 000,00 | 30 000,00 | 9 000,00 | 18.00 | 30,00 |
| 4351 | 5139 | 20 000,00 | 103 000,00 | 102 977,91 | 514.89 | 99,98 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|-------------|---------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 4351 | 5151 | 100 000,00 | 130 000,00 | 100 048,59 | 100,05 | 76,96 |
| 4351 | 5152 | 1 400 000,00 | 1 340 000,00 | 910 000,00 | 65,00 | 67,91 |
| 4351 | 5154 | 110 000,00 | 170 000,00 | 150 120,00 | 136,47 | 88,31 |
| 4351 | 5162 | 16 000,00 | 13 000,00 | 7 531,93 | 47,07 | 57,94 |
| 4351 | 5167 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | |
| 4351 | 5169 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 400,00 | 68,00 | 68,00 |
| 4351 | 5171 | 1 150 000,00 | 560 000,00 | 107 047,75 | 9,31 | 19,12 |
| 4351 | 5424 | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 039,00 | 70,13 | 70,13 |
| 4351 | 6121 | | 500 000,00 | 437 446,20 | ***** | 87,49 |
| 4351 | | 4 794 000,00 | 4 794 000,00 | 3 729 846,38 | 77,80 | 77,80 |
| 4359 | 5169 | 140 000,00 | 140 000,00 | 108 750,00 | 77,68 | 77,68 |
| 4359 | 5221 | 190 000,00 | 350 000,00 | 266 940,00 | 140,49 | 76,27 |
| 4359 | | 330 000,00 | 490 000,00 | 375 690,00 | 113,85 | 76,67 |
| 4379 | 5139 | | 2 000,00 | 1 236,00 | ***** | 61,80 |
| 4379 | 5156 | 58 000,00 | 51 000,00 | 33 152,38 | 57,16 | 65,00 |
| 4379 | 5163 | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 886,00 | 99,05 | 99,05 |
| 4379 | 5171 | 10 000,00 | 15 000,00 | 14 510,00 | 145,10 | 96,73 |
| 4379 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 784,38 | 75,98 | 75,98 |
| 5213 | 5903 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 5213 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | |
| 5512 | 5011 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | |
| 5512 | 5019 | | | | | |
| 5512 | 5021 | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 500,00 | 99,00 | 99,00 |
| 5512 | 5039 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | |
| 5512 | 5132 | 168 000,00 | 81 000,00 | 70 228,40 | 41,80 | 86,70 |
| 5512 | 5137 | 30 000,00 | 101 000,00 | 99 438,60 | 331,46 | 98,45 |
| 5512 | 5139 | 20 000,00 | 31 000,00 | 30 967,79 | 154,84 | 99,90 |
| 5512 | 5156 | 60 000,00 | 60 000,00 | 39 346,46 | 65,58 | 65,58 |
| 5512 | 5162 | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 719,25 | 58,99 | 58,99 |
| 5512 | 5163 | 53 000,00 | 58 000,00 | 57 612,00 | 108,70 | 99,33 |
| 5512 | 5167 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 950,00 | 77,22 | 77,22 |
| 5512 | 5169 | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 400,00 | 32,00 | 32,00 |
| 5512 | 5171 | 41 000,00 | 141 000,00 | 119 883,87 | 292,40 | 85,02 |
| 5512 | 5173 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 5512 | 6121 | | 1 320 000,00 | | | |
| 5512 | | 468 000,00 | 1 888 000,00 | 485 046,37 | 103,64 | 25,69 |
| 6112 | 5019 | 200 000,00 | 200 000,00 | 121 717,00 | 60,86 | 60,86 |
| 6112 | 5023 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 1 706 551,00 | 88,88 | 88,88 |
| 6112 | 5031 | 240 000,00 | 240 000,00 | 215 353,00 | 89,73 | 89,73 |
| 6112 | 5032 | 180 000,00 | 180 000,00 | 153 586,00 | 85,33 | 85,33 |
| 6112 | 5039 | 50 000,00 | 50 000,00 | 41 140,00 | 82,28 | 82,28 |
| 6112 | 5137 | | | | | |
| 6112 | 5167 | 10 000,00 | 10 000,00 | 600,00 | 6,00 | 6,00 |
| 6112 | 5169 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| 6112 | 5175 | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 197,00 | 53,77 | 53,77 |
| 6112 | | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 2 263 144,00 | 85,40 | 85,40 |
| 6118 | 5011 | 80 000,00 | 74 000,00 | 73 960,00 | 92,45 | 99,95 |
| 6118 | 5021 | 160 000,00 | 143 000,00 | 80 594,00 | 50,37 | 56,36 |
| 6118 | 5031 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 342,00 | 91,71 | 91,71 |
| 6118 | 5032 | | 12 000,00 | 6 657,00 | ***** | 55,48 |
| 6118 | 5139 | | 1 000,00 | 408,00 | ***** | 40,80 |
| 6118 | 5175 | | 10 000,00 | 9 804,00 | ***** | 98,04 |
| 6118 | | 260 000,00 | 260 000,00 | 189 765,00 | 72,99 | 72,99 |
| 6171 | 5011 | 6 150 000,00 | 6 149 000,00 | 6 148 605,00 | 99,98 | 99,99 |
| 6171 | 5031 | 1 700 000,00 | 1 641 000,00 | 1 524 824,00 | 89,70 | 92,92 |
| 6171 | 5032 | 600 000,00 | 600 000,00 | 553 371,00 | 92,23 | 92,23 |
| 6171 | 5041 | 60 000,00 | 60 000,00 | 55 758,22 | 92,93 | 92,93 |
| 6171 | 5042 | 65 000,00 | 95 000,00 | 83 987,18 | 129,21 | 88,41 |
| 6171 | 5131 | | | | | |
| 6171 | 5132 | | 1 000,00 | 881,00 | ***** | 88,10 |
| 6171 | 5134 | 20 000,00 | 10 000,00 | 7 806,00 | 39,03 | 78,06 |
| 6171 | 5136 | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 044,00 | 60,44 | 60,44 |
| 6171 | 5137 | 150 000,00 | 380 000,00 | 370 249,20 | 246,83 | 97,43 |
| 6171 | 5139 | 150 000,00 | 231 000,00 | 230 125,98 | 153,42 | 99,62 |
| 6171 | 5151 | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 105,91 | 60,42 | 60,42 |
| 6171 | 5152 | 300 000,00 | 220 000,00 | 95 180,00 | 31,73 | 43,26 |
| 6171 | 5154 | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 225,00 | 82,23 | 82,23 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------------------------|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a | b | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5156 | 45 000,00 | 45 000,00 | 31 229,34 | 69,40 | 69,40 |
| 6171 | 5161 | 110 000,00 | 110 000,00 | 95 936,00 | 87,21 | 87,21 |
| 6171 | 5162 | 210 000,00 | 200 000,00 | 162 207,78 | 77,24 | 81,10 |
| 6171 | 5163 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 327,00 | 81,64 | 81,64 |
| 6171 | 5164 | 108 000,00 | 158 000,00 | 103 571,16 | 95,90 | 65,55 |
| 6171 | 5166 | 300 000,00 | 318 000,00 | 317 107,12 | 105,70 | 99,72 |
| 6171 | 5167 | 40 000,00 | 89 000,00 | 83 381,61 | 208,45 | 93,69 |
| 6171 | 5168 | 200 000,00 | 200 000,00 | 117 951,37 | 58,98 | 58,98 |
| 6171 | 5169 | 320 000,00 | 390 000,00 | 305 094,84 | 95,34 | 78,23 |
| 6171 | 5171 | 30 000,00 | 131 000,00 | 24 193,10 | 80,64 | 18,47 |
| 6171 | 5172 | 50 000,00 | 20 000,00 | 1 936,00 | 3,87 | 9,68 |
| 6171 | 5173 | 10 000,00 | 20 000,00 | 18 175,00 | 181,75 | 90,88 |
| 6171 | 5175 | 65 000,00 | 65 000,00 | 42 561,50 | 65,48 | 65,48 |
| 6171 | 5194 | 50 000,00 | 58 000,00 | 53 971,00 | 107,94 | 93,05 |
| 6171 | 5321 | 70 000,00 | 62 000,00 | 36 000,00 | 51,43 | 58,06 |
| 6171 | 5361 | 20 000,00 | 26 000,00 | 24 000,00 | 120,00 | 92,31 |
| 6171 | 5424 | 50 000,00 | 110 000,00 | 100 596,00 | 201,19 | 91,45 |
| 6171 | 6122 | | 1 000,00 | | | |
| 6171 | 6125 | 172 000,00 | 215 000,00 | 214 028,00 | 124,43 | 99,55 |
| 6171 | | 11 200 000,00 | 11 760 000,00 | 10 922 429,31 | 97,52 | 92,88 |
| 6221 | 5229 | | 44 000,00 | 44 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6221 | | | 44 000,00 | 44 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6310 | 5141 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 6310 | 5142 | | 5 000,00 | 4 010,21 | ***** | 80,20 |
| 6310 | 5163 | 50 000,00 | 45 000,00 | 25 580,30 | 51,16 | 56,85 |
| 6310 | 5179 | 100 000,00 | 100 000,00 | 81 678,88 | 81,68 | 81,68 |
| 6310 | 5329 | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 212,00 | 85,21 | 85,21 |
| 6310 | 5365 | 1 000 000,00 | 253 650,00 | 253 650,00 | 25,37 | 100,00 |
| 6310 | 5901 | 7 421 220,00 | 18 181 818,00 | | | |
| 6310 | | 8 871 220,00 | 18 885 468,00 | 450 131,39 | 5,07 | 2,38 |
| 6320 | 5038 | 70 000,00 | 70 000,00 | 45 022,00 | 64,32 | 64,32 |
| 6320 | 5163 | 250 000,00 | 250 000,00 | 150 631,00 | 60,25 | 60,25 |
| 6320 | 5192 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| 6320 | | 340 000,00 | 340 000,00 | 195 653,00 | 57,55 | 57,55 |
| 6330 | 5345 | | | 45 300 000,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5348 | | | 1 539 426,00 | ***** | ***** |
| 6330 | | | | 46 839 426,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | 700 000,00 | 700 000,00 | 276 979,00 | 39,57 | 39,57 |
| 6399 | | 700 000,00 | 700 000,00 | 276 979,00 | 39,57 | 39,57 |
| 6402 | 5364 | 50 000,00 | 893 822,00 | 885 413,00 | ***** | 99,06 |
| 6402 | | 50 000,00 | 893 822,00 | 885 413,00 | ***** | 99,06 |
| ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM | | 87 636 180,00 | 118 878 030,00 | 121 693 539,67 | 138,86 | 102,37 |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | 0,00 | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8114 | | | 0,00 | | |
| Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA (+/-) | 8115 | 6 200 000,00 | 11 140 875,00 | 30 894 583,49- | -498,30 | 277,31- |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8117 | | | 0,00 | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8118 | | | 0,00 | | |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | 0,00 | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8124 | 4 000 008,00- | 4 000 008,00- | 4 000 008,00- | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8125 | | | 0,00 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8127 | | | 0,00 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8128 | | | 0,00 | | |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | 0,00 | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8214 | | | 0,00 | | |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů (+/-) | 8215 | | | 0,00 | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8217 | | | 0,00 | | |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8218 | | | 0,00 | | |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | 0,00 | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | 0,00 | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků (-) | 8224 | | | 0,00 | | |
| Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech (+/-) | 8225 | | | 0,00 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) | 8227 | | | 0,00 | | |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) | 8228 | | | 0,00 | | |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) | 8901 | | | 2 635 351,05 | 0,00 | |
| Nerealizované kursové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-) | 8902 | | | 0,00 | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny (+/-) | 8905 | | | 0,00 | | |
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 4 499 992,00 | 9 440 867,00 | 29 959 240,44- | -665,76 | -317,34 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 69 075 000,00 | 89 629 150,00 | 89 201 858,19 | 129.14 | 99,52 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 8 989 500,00 | 13 192 853,00 | 9 050 335,92 | 100.68 | 68,60 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 200 000,00 | 200 000,00 | 146 000,00 | 73.00 | 73,00 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 4 871 688,00 | 6 415 160,00 | 53 254 586,00 | 1093.14 | 830,14 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 83 136 188,00 | 109 437 163,00 | 151 652 780,11 | 182.41 | 138.58 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | | | 46 839 426,00 | 0.00 | 0.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO | 4061 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO | 4062 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 4090 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | | 14 198,00 | 14 198,00 | 0.00 | 100.00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS | 4130 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | | | 45 300 000,00 | 0.00 | 0.00 |
| * 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4145 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | | | 1 539 426,00 | 0.00 | 0.00 |
| * 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | | | | 0.00 | 0.00 |
| * 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi | 4182 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4191 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje | 4192 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4193 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje | 4194 | | | | 0.00 | 0.00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 83 136 188,00 | 109 437 163,00 | 104 813 354,11 | 126.07 | 95.77 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 68 323 220,00 | 89 273 570,00 | 102 147 053,80 | 149.51 | 114,42 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 19 312 960,00 | 29 604 460,00 | 19 546 485,87 | 101.21 | 66,03 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 87 636 180,00 | 118 878 030,00 | 121 693 539,67 | 138.86 | 102.37 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | | | 46 839 426,00 | 0.00 | 0.00 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 70 000,00 | 172 134,00 | 146 134,00 | 208.76 | 84.90 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 321 000,00 | 321 000,00 | 320 222,00 | 99.76 | 99.76 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4280 | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 212,00 | 85.21 | 85.21 |
| 5342 - Základní příspěvek FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů | 4290 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | | | 45 300 000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | | | 1 539 426,00 | 0.00 | 0.00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi | 4321 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 4322 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | | | | 0.00 | 0.00 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | % RS | % RU |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4350 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 310 000,00 | 617 500,00 | 217 500,00 | 70.16 | 35.22 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 4380 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl.m.Prahy a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje | 4381 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | | | | 0.00 | 0.00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 4420 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje | 4421 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje | 4422 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje | 4423 | | | | 0.00 | 0.00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje | 4424 | | | | 0.00 | 0.00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 87 636 180,00 | 118 878 030,00 | 74 854 113,67 | 85.41 | 62.97 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 4 499 992,00- | 9 440 867,00- | 29 959 240,44 | -665.76 | -317.34 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 4 499 992,00 | 9 440 867,00 | 29 959 240,44- | -665.76 | 317,34- |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | | | | 0.00 | 0.00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 4 499 992,00 | 9 440 867,00 | 29 959 240,44- | -665.76 | -317.34 |

Poznámka: "***" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

| Název bankovního účtu text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1. 1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu bankovních účtů 63 |
|-------------------------------|------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 11 127 172,37 | 42 027 748,86 | 30 900 576,49- |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | | | |
| Běžné účty celkem | 6030 | 11 127 172,37 | 42 027 748,86 | 30 900 576,49- |
| Pokladna | 6040 | 13 702,00 | 7 709,00 | 5 993,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | % RS | % RU |
|--|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|-------------|------|
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi | 7432 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně | 7460 | | | | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje | 7470 | | | | 0,00 | |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně | 7500 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně | 7530 | | | | 0,00 | 0,00 |

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

| Účelový znak a | Název b | Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování b | Výsledek od počátku roku 93 | Paragraf na straně výdajů c | Položka na straně výdajů d | Výsledek od počátku roku 94 | Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak 95 = 93 - 94 |
|----------------|---------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 33063 | | | | 6402 | 5364 | 41 322,00 | X |
| 33063 | | | | | | 41 322,00 | 41 322,00- |
| 33092 | 4116 | | 2 640 146,00 | | | | X |
| 33092 | | | 2 640 146,00 | | | | 2 640 146,00 |
| 90002 | 4113 | | 213 888,00 | | | | X |
| 90002 | | | 213 888,00 | | | | 213 888,00 |
| 90103 | | | | 6402 | 5364 | 802 500,00 | X |
| 90103 | | | | | | 802 500,00 | 802 500,00- |
| 90992 | 4213 | | 1 208 328,00 | | | | X |
| 90992 | | | 1 208 328,00 | | | | 1 208 328,00 |
| 98008 | 4111 | | 115 800,00 | | | | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5021 | 80 594,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5139 | 408,00 | X |
| 98008 | | | | 6118 | 5175 | 9 804,00 | X |
| 98008 | | | | 6402 | 5364 | 28 200,00 | X |
| 98008 | | | 115 800,00 | | | 119 006,00 | 3 206,00- |
| 98187 | | | | 6402 | 5364 | 13 391,00 | X |
| 98187 | | | | | | 13 391,00 | 13 391,00- |
| Celkem | | | 4 178 162,00 | | | 976 219,00 | 3 201 943,00 |

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

| Mimořádná událost a | Název | Paragraf b | Položka, nebo položka zvýšení financování c | Nástroj d | Prostor jednotka e | Výsledek od počátku roku 3 |
|---------------------|-------|------------|---|-----------|--------------------|----------------------------|
|---------------------|-------|------------|---|-----------|--------------------|----------------------------|

**** tato část výkazu nemá data ****

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

| Mimořádná událost | Název | Paragraf | Položka | Nástroj | Prostor. jednotka | Výsledek od počátku roku |
|-------------------|-------|----------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| a | | b | c | d | e | 3 |

**** tato část výkazu nemá data ****

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------|-------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 0000 | 4116 | 143 | 1 | | 614 229,97 | 614 229,97 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | 143 | 5 | | 2 025 916,03 | 2 025 916,03 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | | | | 2 640 146,00 | 2 640 146,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | | | | | 2 640 146,00 | 2 640 146,00 | ***** | 100,00 |
| Celkem | | | | | 2 640 146,00 | 2 640 146,00 | ***** | 100,00 |

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

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS | % RU |
|---------------|-------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|--------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | 5336 | 143 | 1 | | 614 229,97 | | | |
| 3113 | 5336 | 143 | 5 | | 2 025 916,03 | | | |
| 3113 | 5336 | | | | 2 640 146,00 | | | |
| 3113 | | | | | 2 640 146,00 | | | |
| 6402 | 5364 | 103 | 1 | | 6 198,30 | 6 198,30 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 5364 | 103 | 5 | | 35 123,70 | 35 123,70 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 5364 | | | | 41 322,00 | 41 322,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | | | | | 41 322,00 | 41 322,00 | ***** | 100,00 |
| Celkem | | | | | 2 681 468,00 | 41 322,00 | ***** | 1,54 |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Starosta Marian Waszut**Marian Waszut**Digitálně podepsal
Marian Waszut
Datum: 2024.02.28
07:40:02 +01'00'

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Bc. Pavlína Turoňová**Pavlína Turoňová**
áDigitálně podepsal Pavlína
Turoňová
Datum:
2024.02.27
08:02:19 +01'00'tel.: **739052661**

o skutečnosti:

Božena Bojková**Božena Bojková**Digitálně podepsal
Božena Bojková
Datum: 2024.02.27
07:56:18 +01'00'tel.: **739052661**