

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU**

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2019

(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok  | Měsíc | IČO      |
|------|-------|----------|
| 2019 | 12    | 00262978 |

Název a sídlo účetní jednotky: **Statutární město Liberec**

nám. Dr. E. Beneše 1/1

46059 Liberec - Liberec I - Staré Město

UCS: 20

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf    | Položka | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|-------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a           | b       | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 0000        | 1111    | 21 000 000,00         | 27 000 000,00         | 28 124 972,00            | 133,93        | 104,17        |
| 0000        | 1112    | 1 100 000,00          | 600 000,00            | 714 361,00               | 64,94         | 119,06        |
| 0000        | 1113    | 1 800 000,00          | 2 400 000,00          | 2 409 733,00             | 133,87        | 100,41        |
| 0000        | 1121    | 19 800 000,00         | 22 000 000,00         | 22 443 330,00            | 113,35        | 102,02        |
| 0000        | 1122    | 1 500 000,00          | 4 543 470,00          | 4 543 470,00             | 302,90        | 100,00        |
| 0000        | 1211    | 40 000 000,00         | 49 000 000,00         | 50 518 913,00            | 126,30        | 103,10        |
| 0000        | 1341    | 300 000,00            | 400 000,00            | 302 220,00               | 100,74        | 75,56         |
| 0000        | 1342    | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 530,00                 | 75,30         | 75,30         |
| 0000        | 1343    | 70 000,00             | 200 000,00            | 175 064,00               | 250,09        | 87,53         |
| 0000        | 1345    | 60 000,00             | 60 000,00             | 56 008,00                | 93,35         | 93,35         |
| 0000        | 1361    | 100 000,00            | 200 000,00            | 161 600,00               | 161,60        | 80,80         |
| 0000        | 1381    | 3 000 000,00          | 600 000,00            | 602 141,00               | 20,07         | 100,36        |
| 0000        | 1382    |                       |                       | 3 029,00                 | *****         | *****         |
| 0000        | 1383    |                       | 10 000,00             | 7 274,00                 | *****         | 72,74         |
| 0000        | 1385    |                       | 4 300 000,00          | 4 273 919,00             | *****         | 99,39         |
| 0000        | 1511    | 10 500 000,00         | 10 500 000,00         | 10 509 873,00            | 100,09        | 100,09        |
| 0000        | 4111    | 200 000,00            | 232 207,00            | 232 207,00               | 116,10        | 100,00        |
| 0000        | 4112    |                       | 599 541,00            | 599 541,00               | *****         | 100,00        |
| 0000        | 4116    |                       | 5 570 264,50          | 5 570 264,50             | *****         | 100,00        |
| 0000        | 4122    |                       | 262 687,60            | 262 687,60               | *****         | 100,00        |
| 0000        | 4216    | 24 772 000,00         | 16 401 307,80         | 16 401 307,80            | 66,21         | 100,00        |
| 0000        | 4222    |                       | 1 231 331,00          | 1 231 331,00             | *****         | 100,00        |
| <b>0000</b> |         | <b>124 212 000,00</b> | <b>146 120 808,90</b> | <b>149 150 775,90</b>    | <b>120,08</b> | <b>102,07</b> |
| 2221        | 2133    | 20 000,00             | 30 000,00             | 44 681,55                | 223,41        | 148,94        |
| <b>2221</b> |         | <b>20 000,00</b>      | <b>30 000,00</b>      | <b>44 681,55</b>         | <b>223,41</b> | <b>148,94</b> |
| 2321        | 3113    | 1 000,00              | 1 000,00              |                          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2321</b> |         | <b>1 000,00</b>       | <b>1 000,00</b>       |                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 3314        | 2111    | 30 000,00             | 80 000,00             | 68 650,00                | 228,83        | 85,81         |
| <b>3314</b> |         | <b>30 000,00</b>      | <b>80 000,00</b>      | <b>68 650,00</b>         | <b>228,83</b> | <b>85,81</b>  |
| 3319        | 2111    | 1 500 000,00          | 1 350 000,00          | 1 433 068,44             | 95,54         | 106,15        |
| 3319        | 2112    | 10 000,00             | 20 000,00             | 15 795,00                | 157,95        | 78,98         |
| 3319        | 2132    | 800 000,00            | 1 000 000,00          | 1 083 503,23             | 135,44        | 108,35        |
| 3319        | 2133    |                       | 25 000,00             | 17 905,00                | *****         | 71,62         |
| <b>3319</b> |         | <b>2 310 000,00</b>   | <b>2 395 000,00</b>   | <b>2 550 271,67</b>      | <b>110,40</b> | <b>106,48</b> |
| 3412        | 2132    | 845 000,00            | 1 250 000,00          | 1 212 312,41             | 143,47        | 96,98         |
| <b>3412</b> |         | <b>845 000,00</b>     | <b>1 250 000,00</b>   | <b>1 212 312,41</b>      | <b>143,47</b> | <b>96,98</b>  |
| 3419        | 2111    |                       | 5 340,00              | 5 340,00                 | *****         | 100,00        |

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

| Paragraf                        | Položka     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| a                               | b           | 1                     | 2                     | 3                        |               |               |
| 3419                            | <b>2324</b> | 20 000,00             |                       |                          | 0,00          | *****         |
| <b>3419</b>                     |             | 20 000,00             | 5 340,00              | 5 340,00                 | 26,70         | 100,00        |
| 3613                            | <b>2132</b> | 315 000,00            | 550 000,00            | 417 583,93               | 132,57        | 75,92         |
| <b>3613</b>                     |             | 315 000,00            | 550 000,00            | 417 583,93               | 132,57        | 75,92         |
| 3632                            | <b>2111</b> | 400 000,00            | 600 000,00            | 551 471,00               | 137,87        | 91,91         |
| <b>3632</b>                     |             | 400 000,00            | 600 000,00            | 551 471,00               | 137,87        | 91,91         |
| 3639                            | <b>2111</b> | 200 000,00            | 400 000,00            | 290 456,11               | 145,23        | 72,61         |
| 3639                            | <b>2119</b> | 500 000,00            | 3 000 000,00          | 3 068 493,49             | 613,70        | 102,28        |
| 3639                            | <b>2131</b> | 320 000,00            | 470 000,00            | 424 194,00               | 132,56        | 90,25         |
| 3639                            | <b>3111</b> | 5 000 000,00          | 7 000 000,00          | 7 389 071,00             | 147,78        | 105,56        |
| <b>3639</b>                     |             | 6 020 000,00          | 10 870 000,00         | 11 172 214,60            | 185,58        | 102,78        |
| 3722                            | <b>2112</b> | 20 000,00             | 20 000,00             | 22 030,00                | 110,15        | 110,15        |
| <b>3722</b>                     |             | 20 000,00             | 20 000,00             | 22 030,00                | 110,15        | 110,15        |
| 3745                            | <b>2229</b> |                       | 196,00                | 196,00                   | *****         | 100,00        |
| <b>3745</b>                     |             |                       | 196,00                | 196,00                   | *****         | 100,00        |
| 6171                            | <b>2111</b> | 60 000,00             | 120 000,00            | 105 710,00               | 176,18        | 88,09         |
| 6171                            | <b>2141</b> | 5 000,00              | 5 000,00              | 5 648,34                 | 112,97        | 112,97        |
| 6171                            | <b>2212</b> | 10 000,00             | 20 000,00             | 180 496,00               | *****         | 902,48        |
| 6171                            | <b>2321</b> |                       | 200 000,00            | 200 000,00               | *****         | 100,00        |
| 6171                            | <b>2322</b> | 10 000,00             | 250 000,00            | 168 661,00               | *****         | 67,46         |
| 6171                            | <b>3113</b> | 1 000,00              | 150 000,00            | 135 101,00               | *****         | 90,07         |
| <b>6171</b>                     |             | 86 000,00             | 745 000,00            | 795 616,34               | 925,14        | 106,79        |
| 6330                            | <b>4131</b> | 2 000 000,00          | 2 000 000,00          | 2 000 000,00             | 100,00        | 100,00        |
| 6330                            | <b>4134</b> | 650 000,00            | 10 835 782,27         | 10 637 582,27            | *****         | 98,17         |
| <b>6330</b>                     |             | 2 650 000,00          | 12 835 782,27         | 12 637 582,27            | 476,89        | 98,46         |
| 6402                            | <b>2222</b> |                       | 82 463,28             | 82 463,28                | *****         | 100,00        |
| 6402                            | <b>2229</b> |                       | 169 880,55            | 169 880,55               | *****         | 100,00        |
| <b>6402</b>                     |             |                       | 252 343,83            | 252 343,83               | *****         | 100,00        |
| <b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> |             | <b>136 929 000,00</b> | <b>175 755 471,00</b> | <b>178 881 069,50</b>    | <b>130,64</b> | <b>101,78</b> |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf<br>a | Položka<br>b | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 | % RS   | % RU   |
|---------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 1014          | <b>5169</b>  | 50 000,00               | 50 000,00                | 18 186,15                     | 36,37  | 36,37  |
| <b>1014</b>   |              | 50 000,00               | 50 000,00                | 18 186,15                     | 36,37  | 36,37  |
| 2212          | <b>5139</b>  | 750 000,00              | 1 050 000,00             | 1 030 701,54                  | 137,43 | 98,16  |
| 2212          | <b>5169</b>  | 255 000,00              | 180 000,00               | 147 946,30                    | 58,02  | 82,19  |
| 2212          | <b>5171</b>  | 6 700 000,00            | 7 840 000,00             | 7 299 554,99                  | 108,95 | 93,11  |
| 2212          | <b>5193</b>  | 800 000,00              | 800 000,00               | 633 735,62                    | 79,22  | 79,22  |
| 2212          | <b>6121</b>  | 150 000,00              | 650 000,00               | 325 334,19                    | 216,89 | 50,05  |
| <b>2212</b>   |              | 8 655 000,00            | 10 520 000,00            | 9 437 272,64                  | 109,04 | 89,71  |
| 2219          | <b>5171</b>  | 40 000,00               | 110 000,00               | 108 355,50                    | 270,89 | 98,51  |
| 2219          | <b>6121</b>  | 4 800 000,00            | 11 850 000,00            | 9 904 584,01                  | 206,35 | 83,58  |
| <b>2219</b>   |              | 4 840 000,00            | 11 960 000,00            | 10 012 939,51                 | 206,88 | 83,72  |
| 2229          | <b>6122</b>  | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>2229</b>   |              | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2321          | <b>5169</b>  | 70 000,00               | 70 000,00                | 32 592,00                     | 46,56  | 46,56  |
| 2321          | <b>6121</b>  | 100 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>2321</b>   |              | 170 000,00              | 70 000,00                | 32 592,00                     | 19,17  | 46,56  |
| 2412          | <b>5137</b>  | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 2412          | <b>5171</b>  | 200 000,00              | 160 000,00               | 60 084,00                     | 30,04  | 37,55  |
| <b>2412</b>   |              | 250 000,00              | 160 000,00               | 60 084,00                     | 24,03  | 37,55  |
| 3111          | <b>5137</b>  | 650 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3111          | <b>5169</b>  |                         | 119 790,00               | 119 790,00                    | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>5171</b>  | 300 000,00              | 512 610,00               | 112 999,75                    | 37,67  | 22,04  |
| 3111          | <b>5331</b>  | 5 400 000,00            | 5 400 000,00             | 5 400 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 3111          | <b>5336</b>  |                         | 1 424 949,60             | 1 424 949,60                  | *****  | 100,00 |
| 3111          | <b>6121</b>  | 18 700 000,00           | 20 705 587,59            | 19 927 895,32                 | 106,57 | 96,24  |
| 3111          | <b>6122</b>  |                         | 500 000,00               | 97 571,98                     | *****  | 19,51  |
| 3111          | <b>6123</b>  | 500 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3111          | <b>6125</b>  | 500 000,00              |                          |                               | 0,00   | *****  |
| <b>3111</b>   |              | 26 050 000,00           | 28 662 937,19            | 27 083 206,65                 | 103,97 | 94,49  |
| 3113          | <b>5137</b>  |                         | 752 541,46               | 752 541,46                    | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>5171</b>  | 50 000,00               | 167 600,00               | 136 730,00                    | 273,46 | 81,58  |
| 3113          | <b>5331</b>  | 10 700 000,00           | 10 700 000,00            | 10 700 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
| 3113          | <b>5336</b>  |                         | 2 075 120,00             | 2 075 120,00                  | *****  | 100,00 |
| 3113          | <b>6121</b>  | 50 000,00               |                          |                               | 0,00   | *****  |
| 3113          | <b>6125</b>  | 900 000,00              | 160 000,00               | 153 160,54                    | 17,02  | 95,73  |
| <b>3113</b>   |              | 11 700 000,00           | 13 855 261,46            | 13 817 552,00                 | 118,10 | 99,73  |
| 3314          | <b>5136</b>  | 150 000,00              | 150 000,00               | 143 121,00                    | 95,41  | 95,41  |
| 3314          | <b>5137</b>  | 15 000,00               | 15 960,00                | 15 960,00                     | 106,40 | 100,00 |
| 3314          | <b>5139</b>  | 25 000,00               | 25 000,00                | 24 856,00                     | 99,42  | 99,42  |
| 3314          | <b>5171</b>  | 15 000,00               | 15 000,00                | 800,00                        | 5,33   | 5,33   |
| 3314          | <b>5175</b>  | 2 000,00                | 2 000,00                 | 1 462,00                      | 73,10  | 73,10  |
| 3314          | <b>5194</b>  | 5 000,00                | 5 000,00                 | 2 986,00                      | 59,72  | 59,72  |
| <b>3314</b>   |              | 212 000,00              | 212 960,00               | 189 185,00                    | 89,24  | 88,84  |
| 3319          | <b>5011</b>  | 2 154 600,00            | 2 154 600,00             | 1 843 687,00                  | 85,57  | 85,57  |
| 3319          | <b>5021</b>  | 399 000,00              | 413 000,00               | 311 015,00                    | 77,95  | 75,31  |
| 3319          | <b>5031</b>  | 545 300,00              | 545 300,00               | 520 807,00                    | 95,51  | 95,51  |
| 3319          | <b>5032</b>  | 199 500,00              | 199 500,00               | 188 161,00                    | 94,32  | 94,32  |
| 3319          | <b>5132</b>  | 30 000,00               | 30 000,00                | 5 013,00                      | 16,71  | 16,71  |
| 3319          | <b>5137</b>  | 290 000,00              | 285 040,00               | 230 306,87                    | 79,42  | 80,80  |
| 3319          | <b>5138</b>  | 20 000,00               | 20 000,00                | 8 551,00                      | 42,76  | 42,76  |
| 3319          | <b>5139</b>  | 323 000,00              | 369 190,00               | 311 191,49                    | 96,34  | 84,29  |
| 3319          | <b>5151</b>  | 100 000,00              | 100 000,00               | 28 505,00                     | 28,51  | 28,51  |
| 3319          | <b>5152</b>  | 600 000,00              | 581 000,00               | 345 704,04                    | 57,62  | 59,50  |
| 3319          | <b>5154</b>  | 630 000,00              | 665 500,00               | 520 187,00                    | 82,57  | 78,16  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b           | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3319        | <b>5169</b> | 4 150 000,00       | 4 503 046,00        | 4 256 390,49             | 102,56 | 94,52  |
| 3319        | <b>5171</b> | 700 000,00         | 672 000,00          | 617 562,42               | 88,22  | 91,90  |
| 3319        | <b>5175</b> | 68 000,00          | 64 597,00           | 50 502,40                | 74,27  | 78,18  |
| 3319        | <b>5194</b> | 34 000,00          | 34 405,00           | 29 495,00                | 86,75  | 85,73  |
| 3319        | <b>5212</b> | 30 000,00          | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3319        | <b>5222</b> | 735 000,00         | 298 030,00          | 189 840,00               | 25,83  | 63,70  |
| 3319        | <b>5223</b> |                    | 40 000,00           | 40 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3319        | <b>6121</b> | 150 000,00         | 300 000,00          | 200 903,00               | 133,94 | 66,97  |
| 3319        | <b>6122</b> | 300 000,00         | 300 000,00          | 298 040,80               | 99,35  | 99,35  |
| 3319        | <b>6127</b> |                    | 1 100 000,00        | 1 099 300,00             | *****  | 99,94  |
| <b>3319</b> |             | 11 458 400,00      | 12 680 208,00       | 11 095 162,51            | 96,83  | 87,50  |
| 3326        | <b>6121</b> | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3326</b> |             | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3349        | <b>5161</b> | 80 000,00          | 150 000,00          | 141 547,16               | 176,93 | 94,36  |
| 3349        | <b>5169</b> | 750 000,00         | 796 500,00          | 776 589,00               | 103,55 | 97,50  |
| 3349        | <b>6121</b> |                    | 100 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| <b>3349</b> |             | 830 000,00         | 1 046 500,00        | 918 136,16               | 110,62 | 87,73  |
| 3399        | <b>5139</b> | 5 000,00           | 5 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3399        | <b>5175</b> | 15 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3399        | <b>5194</b> | 280 000,00         | 280 000,00          | 133 285,80               | 47,60  | 47,60  |
| <b>3399</b> |             | 300 000,00         | 285 000,00          | 133 285,80               | 44,43  | 46,77  |
| 3412        | <b>5011</b> | 2 980 800,00       | 2 980 800,00        | 1 892 351,00             | 63,48  | 63,48  |
| 3412        | <b>5021</b> | 237 600,00         | 237 600,00          | 15 952,00                | 6,71   | 6,71   |
| 3412        | <b>5031</b> | 756 000,00         | 756 000,00          | 470 498,00               | 62,24  | 62,24  |
| 3412        | <b>5032</b> | 275 400,00         | 275 400,00          | 169 974,00               | 61,72  | 61,72  |
| 3412        | <b>5137</b> | 120 000,00         | 74 000,00           | 51 324,60                | 42,77  | 69,36  |
| 3412        | <b>5139</b> | 190 000,00         | 201 000,00          | 172 478,79               | 90,78  | 85,81  |
| 3412        | <b>5151</b> | 100 000,00         | 100 000,00          | 82 448,00                | 82,45  | 82,45  |
| 3412        | <b>5153</b> | 300 000,00         | 290 000,00          | 141 944,87               | 47,31  | 48,95  |
| 3412        | <b>5154</b> | 180 000,00         | 180 000,00          | 152 083,00               | 84,49  | 84,49  |
| 3412        | <b>5169</b> | 70 000,00          | 60 000,00           | 40 188,80                | 57,41  | 66,98  |
| 3412        | <b>5171</b> | 350 000,00         | 519 500,00          | 403 248,46               | 115,21 | 77,62  |
| 3412        | <b>5222</b> | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 3412        | <b>6121</b> | 1 000 000,00       | 1 400 000,00        | 285 512,00               | 28,55  | 20,39  |
| 3412        | <b>6122</b> | 150 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3412        | <b>6129</b> | 150 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>3412</b> |             | 6 959 800,00       | 7 174 300,00        | 3 978 003,52             | 57,16  | 55,45  |
| 3419        | <b>5139</b> | 10 000,00          | 7 000,00            |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3419        | <b>5169</b> | 200 000,00         | 16 962,00           | 16 962,00                | 8,48   | 100,00 |
| 3419        | <b>5175</b> | 5 000,00           | 8 500,00            | 8 443,00                 | 168,86 | 99,33  |
| 3419        | <b>5194</b> | 20 000,00          | 4 000,00            | 2 129,00                 | 10,65  | 53,23  |
| 3419        | <b>5212</b> | 30 000,00          | 286 000,00          | 264 000,00               | 880,00 | 92,31  |
| 3419        | <b>5221</b> |                    | 52 800,00           | 52 800,00                | *****  | 100,00 |
| 3419        | <b>5222</b> | 148 000,00         | 430 000,00          | 422 000,00               | 285,14 | 98,14  |
| 3419        | <b>5229</b> | 265 000,00         | 126 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3419        | <b>5493</b> | 15 000,00          | 15 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3419</b> |             | 693 000,00         | 946 262,00          | 766 334,00               | 110,58 | 80,99  |
| 3421        | <b>5222</b> |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3421        | <b>6121</b> | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 399 243,00               | 24,95  | 24,95  |
| <b>3421</b> |             | 1 600 000,00       | 1 605 000,00        | 404 243,00               | 25,27  | 25,19  |
| 3429        | <b>5137</b> | 500 000,00         | 17 000,00           | 12 874,00                | 2,57   | 75,73  |
| 3429        | <b>5139</b> |                    | 2 500,00            | 2 500,00                 | *****  | 100,00 |
| 3429        | <b>5169</b> | 500 000,00         | 133 651,32          | 128 813,32               | 25,76  | 96,38  |
| 3429        | <b>6121</b> | 6 500 000,00       | 22 640 000,00       | 10 749 557,80            | 165,38 | 47,48  |
| <b>3429</b> |             | 7 500 000,00       | 22 793 151,32       | 10 893 745,12            | 145,25 | 47,79  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b           | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3525        | <b>5221</b> | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| <b>3525</b> |             | 20 000,00          | 20 000,00           | 20 000,00                | 100,00 | 100,00 |
| 3543        | <b>5499</b> |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>3543</b> |             |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3599        | <b>5229</b> | 57 000,00          | 52 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>3599</b> |             | 57 000,00          | 52 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3613        | <b>5171</b> | 30 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>3613</b> |             | 30 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3631        | <b>5139</b> | 700 000,00         | 700 000,00          | 681 449,63               | 97,35  | 97,35  |
| 3631        | <b>5154</b> | 1 700 000,00       | 1 610 000,00        | 1 291 745,00             | 75,99  | 80,23  |
| 3631        | <b>5169</b> | 100 000,00         | 100 000,00          | 67 782,36                | 67,78  | 67,78  |
| 3631        | <b>5171</b> | 700 000,00         | 1 250 000,00        | 1 235 613,24             | 176,52 | 98,85  |
| <b>3631</b> |             | 3 200 000,00       | 3 660 000,00        | 3 276 590,23             | 102,39 | 89,52  |
| 3632        | <b>5139</b> | 8 000,00           | 8 000,00            | 3 544,00                 | 44,30  | 44,30  |
| 3632        | <b>5154</b> | 15 000,00          | 15 000,00           | 8 134,00                 | 54,23  | 54,23  |
| 3632        | <b>5169</b> | 40 000,00          | 10 000,00           | 1 815,00                 | 4,54   | 18,15  |
| 3632        | <b>5171</b> | 150 000,00         | 105 000,00          | 85 441,73                | 56,96  | 81,37  |
| 3632        | <b>6121</b> | 300 000,00         | 300 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3632        | <b>6129</b> | 300 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>3632</b> |             | 813 000,00         | 438 000,00          | 98 934,73                | 12,17  | 22,59  |
| 3639        | <b>5011</b> | 6 944 400,00       | 6 944 400,00        | 6 444 252,13             | 92,80  | 92,80  |
| 3639        | <b>5021</b> | 162 000,00         | 162 000,00          | 8 320,00                 | 5,14   | 5,14   |
| 3639        | <b>5031</b> | 1 738 800,00       | 1 738 800,00        | 1 673 037,00             | 96,22  | 96,22  |
| 3639        | <b>5032</b> | 626 400,00         | 626 400,00          | 604 199,00               | 96,46  | 96,46  |
| 3639        | <b>5122</b> | 40 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3639        | <b>5132</b> | 150 000,00         | 165 000,00          | 164 618,52               | 109,75 | 99,77  |
| 3639        | <b>5137</b> | 150 000,00         | 230 000,00          | 227 162,23               | 151,44 | 98,77  |
| 3639        | <b>5139</b> | 500 000,00         | 665 000,00          | 656 952,49               | 131,39 | 98,79  |
| 3639        | <b>5151</b> | 170 000,00         | 170 000,00          | 59 728,00                | 35,13  | 35,13  |
| 3639        | <b>5153</b> | 220 000,00         | 250 000,00          | 246 936,80               | 112,24 | 98,77  |
| 3639        | <b>5154</b> | 80 000,00          | 187 000,00          | 180 178,00               | 225,22 | 96,35  |
| 3639        | <b>5156</b> | 1 100 000,00       | 1 090 000,00        | 1 017 951,71             | 92,54  | 93,39  |
| 3639        | <b>5167</b> | 40 000,00          | 40 000,00           | 25 746,00                | 64,37  | 64,37  |
| 3639        | <b>5169</b> | 1 000 000,00       | 1 800 000,00        | 1 399 945,82             | 139,99 | 77,77  |
| 3639        | <b>5171</b> | 4 825 000,00       | 4 333 000,00        | 4 022 143,95             | 83,36  | 92,83  |
| 3639        | <b>5175</b> | 15 000,00          | 15 000,00           | 4 083,00                 | 27,22  | 27,22  |
| 3639        | <b>5179</b> | 10 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3639        | <b>5192</b> | 4 000 000,00       | 5 000 000,00        |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>5361</b> | 10 000,00          | 10 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 3639        | <b>5362</b> | 6 000 000,00       | 3 915 747,73        | 1 044 739,33             | 17,41  | 26,68  |
| 3639        | <b>6121</b> | 550 000,00         | 855 000,00          | 800 458,61               | 145,54 | 93,62  |
| 3639        | <b>6122</b> | 3 000 000,00       | 3 000 000,00        | 1 862 902,00             | 62,10  | 62,10  |
| 3639        | <b>6130</b> | 200 000,00         | 2 200 000,00        | 2 057 240,00             | *****  | 93,51  |
| <b>3639</b> |             | 31 531 600,00      | 33 397 347,73       | 22 500 594,59            | 71,36  | 67,37  |
| 3699        | <b>5365</b> | 1 500 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>3699</b> |             | 1 500 000,00       |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3721        | <b>5169</b> | 100 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>3721</b> |             | 100 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 3722        | <b>5169</b> | 3 100 000,00       | 3 620 000,00        | 3 447 151,67             | 111,20 | 95,23  |
| 3722        | <b>6121</b> |                    | 500 000,00          | 278 300,00               | *****  | 55,66  |
| <b>3722</b> |             | 3 100 000,00       | 4 120 000,00        | 3 725 451,67             | 120,18 | 90,42  |
| 3723        | <b>5169</b> | 200 000,00         | 180 000,00          | 19 920,38                | 9,96   | 11,07  |
| <b>3723</b> |             | 200 000,00         | 180 000,00          | 19 920,38                | 9,96   | 11,07  |
| 3744        | <b>5139</b> | 50 000,00          | 20 000,00           | 7 316,99                 | 14,63  | 36,58  |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf    | Položka     | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS   | % RU   |
|-------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b           | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| 3744        | <b>5169</b> | 10 000,00          | 10 000,00           | 1 730,00                 | 17,30  | 17,30  |
| 3744        | <b>5171</b> | 140 000,00         | 190 000,00          | 147 597,40               | 105,43 | 77,68  |
| <b>3744</b> |             | 200 000,00         | 220 000,00          | 156 644,39               | 78,32  | 71,20  |
| 3745        | <b>5137</b> | 200 000,00         | 411 026,22          | 402 998,71               | 201,50 | 98,05  |
| 3745        | <b>5139</b> | 100 000,00         | 110 000,00          | 107 814,69               | 107,81 | 98,01  |
| 3745        | <b>5164</b> | 230 000,00         | 230 000,00          | 208 114,00               | 90,48  | 90,48  |
| 3745        | <b>5171</b> | 2 300 000,00       | 2 833 281,00        | 2 559 633,28             | 111,29 | 90,34  |
| 3745        | <b>5222</b> | 100 000,00         |                     | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 3745        | <b>6121</b> | 8 500 000,00       | 4 600 000,00        | 700 202,67               | 8,24   | 15,22  |
| 3745        | <b>6123</b> | 150 000,00         |                     | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| <b>3745</b> |             | 11 580 000,00      | 8 184 307,22        | 3 978 763,35             | 34,36  | 48,61  |
| 3900        | <b>5229</b> |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |
| <b>3900</b> |             |                    | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 4199        | <b>5194</b> |                    | 20 170,00           | 20 170,00                | *****  | 100,00 |
| 4199        | <b>5492</b> |                    | 50 000,00           | 50 000,00                | *****  | 100,00 |
| <b>4199</b> |             |                    | 70 170,00           | 70 170,00                | *****  | 100,00 |
| 4359        | <b>5499</b> | 200 000,00         | 200 000,00          | 142 170,00               | 71,09  | 71,09  |
| <b>4359</b> |             | 200 000,00         | 200 000,00          | 142 170,00               | 71,09  | 71,09  |
| 5212        | <b>5901</b> | 500 000,00         | 300 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| <b>5212</b> |             | 500 000,00         | 300 000,00          |                          | 0,00   | 0,00   |
| 5213        | <b>5903</b> |                    | 200 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| <b>5213</b> |             |                    | 200 000,00          |                          | *****  | 0,00   |
| 5311        | <b>5154</b> | 30 000,00          | 30 000,00           | 8 242,00                 | 27,47  | 27,47  |
| 5311        | <b>5171</b> | 50 000,00          | 50 000,00           |                          | 0,00   | 0,00   |
| 5311        | <b>6121</b> | 200 000,00         |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>5311</b> |             | 280 000,00         | 80 000,00           | 8 242,00                 | 2,94   | 10,30  |
| 5512        | <b>5229</b> | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| <b>5512</b> |             | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 6112        | <b>5021</b> | 750 000,00         | 750 000,00          | 626 172,00               | 83,49  | 83,49  |
| 6112        | <b>5023</b> | 2 200 000,00       | 2 200 000,00        | 1 756 367,00             | 79,83  | 79,83  |
| 6112        | <b>5031</b> | 630 000,00         | 630 000,00          | 206 806,00               | 32,83  | 32,83  |
| 6112        | <b>5032</b> | 260 000,00         | 260 000,00          | 218 319,00               | 83,97  | 83,97  |
| 6112        | <b>5038</b> | 20 000,00          | 20 000,00           | 3 888,00                 | 19,44  | 19,44  |
| 6112        | <b>5139</b> | 40 000,00          | 40 000,00           | 4 399,00                 | 11,00  | 11,00  |
| 6112        | <b>5162</b> | 40 000,00          | 40 000,00           | 16 804,19                | 42,01  | 42,01  |
| 6112        | <b>5167</b> | 5 000,00           | 5 000,00            | 2 904,00                 | 58,08  | 58,08  |
| 6112        | <b>5169</b> | 50 000,00          | 50 000,00           | 14 612,00                | 29,22  | 29,22  |
| 6112        | <b>5175</b> | 10 000,00          | 10 000,00           | 9 503,00                 | 95,03  | 95,03  |
| 6112        | <b>5194</b> | 5 000,00           | 5 000,00            | 2 395,00                 | 47,90  | 47,90  |
| <b>6112</b> |             | 4 010 000,00       | 4 010 000,00        | 2 862 169,19             | 71,38  | 71,38  |
| 6115        | <b>5139</b> | 30 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>6115</b> |             | 30 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 6117        | <b>5019</b> | 300 000,00         | 603,00              | 603,00                   | 0,20   | 100,00 |
| 6117        | <b>5021</b> |                    | 90 150,00           | 90 150,00                | *****  | 100,00 |
| 6117        | <b>5139</b> |                    | 7 088,00            | 7 088,00                 | *****  | 100,00 |
| 6117        | <b>5161</b> | 30 000,00          | 55 705,26           | 55 705,26                | 185,68 | 100,00 |
| 6117        | <b>5169</b> | 30 000,00          | 39 004,00           | 39 004,00                | 130,01 | 100,00 |
| 6117        | <b>5173</b> | 5 000,00           | 300,00              | 300,00                   | 6,00   | 100,00 |
| <b>6117</b> |             | 365 000,00         | 192 850,26          | 192 850,26               | 52,84  | 100,00 |
| 6118        | <b>5175</b> | 15 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| <b>6118</b> |             | 15 000,00          |                     |                          | 0,00   | *****  |
| 6171        | <b>5011</b> | 8 316 000,00       | 8 204 788,00        | 7 067 665,00             | 84,99  | 86,14  |
| 6171        | <b>5021</b> | 282 800,00         | 282 800,00          | 177 032,00               | 62,60  | 62,60  |
| 6171        | <b>5024</b> |                    | 111 212,00          | 111 212,00               | *****  | 100,00 |

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

| Paragraf                        | Položka     | Schválený rozpočet    | Rozpočet po změnách   | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU         |
|---------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| a                               | b           | 1                     | 2                     | 3                        |              |              |
| 6171                            | <b>5031</b> | 2 079 000,00          | 2 079 000,00          | 1 691 933,00             | 81,38        | 81,38        |
| 6171                            | <b>5032</b> | 700 000,00            | 700 000,00            | 611 275,00               | 87,33        | 87,33        |
| 6171                            | <b>5038</b> | 80 000,00             | 80 000,00             | 72 344,00                | 90,43        | 90,43        |
| 6171                            | <b>5042</b> |                       | 15 900,00             | 1 673,84                 | *****        | 10,53        |
| 6171                            | <b>5136</b> | 10 000,00             | 10 000,00             | 7 066,00                 | 70,66        | 70,66        |
| 6171                            | <b>5137</b> | 450 000,00            | 450 000,00            | 148 875,73               | 33,08        | 33,08        |
| 6171                            | <b>5138</b> | 84 000,00             | 89 000,00             | 87 461,30                | 104,12       | 98,27        |
| 6171                            | <b>5139</b> | 330 000,00            | 360 560,00            | 307 112,54               | 93,06        | 85,18        |
| 6171                            | <b>5141</b> | 260 000,00            | 260 000,00            | 19 304,00                | 7,42         | 7,42         |
| 6171                            | <b>5151</b> | 70 000,00             | 98 000,00             | 93 582,00                | 133,69       | 95,49        |
| 6171                            | <b>5153</b> | 200 000,00            | 88 000,00             | 57 579,26                | 28,79        | 65,43        |
| 6171                            | <b>5154</b> | 210 000,00            | 170 000,00            | 76 286,00                | 36,33        | 44,87        |
| 6171                            | <b>5161</b> | 120 000,00            | 100 000,00            | 65 283,00                | 54,40        | 65,28        |
| 6171                            | <b>5162</b> | 300 000,00            | 250 000,00            | 189 610,43               | 63,20        | 75,84        |
| 6171                            | <b>5166</b> | 600 000,00            | 600 000,00            | 402 432,50               | 67,07        | 67,07        |
| 6171                            | <b>5167</b> | 200 000,00            | 182 440,00            | 69 183,00                | 34,59        | 37,92        |
| 6171                            | <b>5169</b> | 2 985 000,00          | 3 247 749,74          | 3 053 578,22             | 102,30       | 94,02        |
| 6171                            | <b>5171</b> | 300 000,00            | 80 000,00             | 65 574,25                | 21,86        | 81,97        |
| 6171                            | <b>5173</b> | 40 000,00             | 80 000,00             | 76 373,83                | 190,93       | 95,47        |
| 6171                            | <b>5175</b> | 50 000,00             | 82 300,00             | 80 693,98                | 161,39       | 98,05        |
| 6171                            | <b>5179</b> | 240 000,00            | 275 000,00            | 266 345,00               | 110,98       | 96,85        |
| 6171                            | <b>5191</b> |                       | 5 000,00              | 5 000,00                 | *****        | 100,00       |
| 6171                            | <b>5192</b> | 40 000,00             | 35 000,00             | 4 223,95                 | 10,56        | 12,07        |
| 6171                            | <b>5194</b> | 100 000,00            | 175 000,00            | 172 694,70               | 172,69       | 98,68        |
| 6171                            | <b>5499</b> | 50 000,00             |                       | 0,00                     | 0,00         | *****        |
| 6171                            | <b>6121</b> | 500 000,00            | 800 000,00            | 169 918,00               | 33,98        | 21,24        |
| 6171                            | <b>6122</b> |                       | 500 000,00            | 458 794,49               | *****        | 91,76        |
| <b>6171</b>                     |             | <b>18 596 800,00</b>  | <b>19 411 749,74</b>  | <b>15 610 107,02</b>     | <b>83,94</b> | <b>80,42</b> |
| 6310                            | <b>5163</b> |                       | 58 000,00             | 56 982,97                | *****        | 98,25        |
| <b>6310</b>                     |             |                       | 58 000,00             | 56 982,97                | *****        | 98,25        |
| 6320                            | <b>5163</b> | 620 000,00            | 857 000,00            | 815 600,32               | 131,55       | 95,17        |
| <b>6320</b>                     |             | 620 000,00            | 857 000,00            | 815 600,32               | 131,55       | 95,17        |
| 6330                            | <b>5345</b> | 200 000,00            | 10 385 782,27         | 10 187 582,27            | *****        | 98,09        |
| 6330                            | <b>5349</b> | 450 000,00            | 450 000,00            | 450 000,00               | 100,00       | 100,00       |
| <b>6330</b>                     |             | 650 000,00            | 10 835 782,27         | 10 637 582,27            | *****        | 98,17        |
| 6399                            | <b>5365</b> |                       | 4 543 470,00          | 4 543 470,00             | *****        | 100,00       |
| <b>6399</b>                     |             |                       | 4 543 470,00          | 4 543 470,00             | *****        | 100,00       |
| 6402                            | <b>5366</b> |                       | 169 880,55            | 169 880,55               | *****        | 100,00       |
| <b>6402</b>                     |             |                       | 169 880,55            | 169 880,55               | *****        | 100,00       |
| 6409                            | <b>5364</b> |                       | 214 242,60            | 214 242,60               | *****        | 100,00       |
| 6409                            | <b>5901</b> | 232 000,00            | 232 000,00            | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| 6409                            | <b>6121</b> | 100 000,00            | 89 412,41             | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| <b>6409</b>                     |             | 332 000,00            | 535 655,01            | 214 242,60               | 64,53        | 40,00        |
| <b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b> |             | <b>159 448 600,00</b> | <b>203 962 792,75</b> | <b>158 095 294,58</b>    | <b>99,15</b> | <b>77,51</b> |

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

| Název  | Číslo položky/řádku | Schválený rozpočet   | Rozpočet po změnách  | Výsledek od počátku roku | % RS          | % RU          |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|---------------|
| text   | r                   | 1                    | 2                    | 3                        |               |               |
| <b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>                         |                     |                      |                      |                          |               |               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8111                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)                  | 8112                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8113                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                | 8114                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě   |                     |                      |                      |                          |               |               |
| úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)                | 8115                | 22 519 600,00        | 36 572 090,52        | -12 421 006,15           | -55,16        | -33,96        |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                | 8117                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                | 8118                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| <b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>                         |                     |                      |                      |                          |               |               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8121                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)                    | 8122                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8123                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)                | 8124                |                      | -8 364 768,77        | -8 364 768,77            | *****         | 100,00        |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                | 8125                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                | 8127                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                | 8128                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| <b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>                       |                     |                      |                      |                          |               |               |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8211                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)                    | 8212                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8213                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)                | 8214                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí |                     |                      |                      |                          |               |               |
| jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)                 | 8215                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)                | 8217                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)                | 8218                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| <b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>                       |                     |                      |                      |                          |               |               |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)                                  | 8221                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)                   | 8222                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)                        | 8223                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)                | 8224                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)                | 8225                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)                | 8227                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)                | 8228                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| <b>Opravné položky k peněžním operacím</b>                       |                     |                      |                      |                          |               |               |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter           |                     |                      |                      |                          |               |               |
| příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)                           | 8901                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)                 | 8902                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)                   | 8905                |                      |                      |                          | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>                           | <b>8000</b>         | <b>22 519 600,00</b> | <b>28 207 321,75</b> | <b>-20 785 774,92</b>    | <b>-92,30</b> | <b>-73,69</b> |



**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010             | 99 240 000,00            | 121 823 470,00            | 124 853 437,00                 | 125,81        | 102,49        |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020             | 5 065 000,00             | 9 647 879,83              | 9 568 539,33                   | 188,91        | 99,18         |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030             | 5 002 000,00             | 7 151 000,00              | 7 524 172,00                   | 150,42        | 105,22        |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040             | 27 622 000,00            | 37 133 121,17             | 36 934 921,17                  | 133,72        | 99,47         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>  | <b>4050</b>      | <b>136 929 000,00</b>    | <b>175 755 471,00</b>     | <b>178 881 069,50</b>          | <b>130,64</b> | <b>101,78</b> |
| <b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>   | <b>4060</b>      | <b>650 000,00</b>        | <b>10 835 782,27</b>      | <b>10 637 582,27</b>           | <b>*****</b>  | <b>98,17</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                                 | 4061             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4062             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS           | 4063             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad   | 4081             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                         | 4090             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110             |                          | 262 687,60                | 262 687,60                     | *****         | 100,00        |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad   | 4111             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                 | 4120             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů  | 4130             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů   | 4140             | 650 000,00               | 10 835 782,27             | 10 637 582,27                  | *****         | 98,17         |
| * 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny  | 4146             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180             |                          | 1 231 331,00              | 1 231 331,00                   | *****         | 100,00        |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad   | 4181             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně                                   | 4190             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu  | 4191             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu                                   | 4192             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje   | 4193             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje                                    | 4194             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4200</b>      | <b>136 279 000,00</b>    | <b>164 919 688,73</b>     | <b>168 243 487,23</b>          | <b>123,46</b> | <b>102,02</b> |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210             | 109 948 600,00           | 129 762 792,75            | 108 326 376,17                 | 98,52         | 83,48         |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220             | 49 500 000,00            | 74 200 000,00             | 49 768 918,41                  | 100,54        | 67,07         |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b>      | <b>159 448 600,00</b>    | <b>203 962 792,75</b>     | <b>158 095 294,58</b>          | <b>99,15</b>  | <b>77,51</b>  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   | <b>4250</b>      | <b>650 000,00</b>        | <b>10 835 782,27</b>      | <b>10 637 582,27</b>           | <b>*****</b>  | <b>98,17</b>  |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |               |               |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   | 4260             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  | 4270             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám   | 4271             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně                                      | 4280             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů  | 4281             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.  | 4290             |                          |                           |                                | *****         | *****         |

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>41 | Rozpočet po změnách<br>42 | Výsledek od počátku roku<br>43 | % RS          | % RU          |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům  | 4300             | 200 000,00               | 10 385 782,27             | 10 187 582,27                  | *****         | 98,09         |
| * 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310             | 450 000,00               | 450 000,00                | 450 000,00                     | 100,00        | 100,00        |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                                 | 4321             |                          | 169 880,55                | 169 880,55                     | *****         | 100,00        |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi  | 4322             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO          | 4323             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím  | 4330             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům   | 4340             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám  | 4341             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně                             | 4350             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6341 - Investiční transfery obcím   | 4360             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6342 - Investiční transfery krajům  | 4370             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám   | 4371             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                                    | 4380             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím  | 4400             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům   | 4410             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám   | 4411             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně                           | 4420             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.  | 4421             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu   | 4422             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje   | 4423             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje  | 4424             |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4430</b>      | <b>158 798 600,00</b>    | <b>193 127 010,48</b>     | <b>147 457 712,31</b>          | <b>92,86</b>  | <b>76,35</b>  |
| <b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4440</b>      | <b>-22 519 600,00</b>    | <b>-28 207 321,75</b>     | <b>20 785 774,92</b>           | <b>-92,30</b> | <b>-73,69</b> |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ   | 4450             | 22 519 600,00            | 28 207 321,75             | -20 785 774,92                 | -92,30        | -73,69        |
| <b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>  | <b>4460</b>      |                          |                           |                                | *****         | *****         |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>  | <b>4470</b>      | <b>22 519 600,00</b>     | <b>28 207 321,75</b>      | <b>-20 785 774,92</b>          | <b>-92,30</b> | <b>-73,69</b> |

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

| Název<br>text           | Číslo řádku<br>r | Počáteční stav k 1. 1.<br>61 | Stav ke konci<br>vykazovaného období<br>62 | Změna stavu<br>63 |
|-------------------------|------------------|------------------------------|--|-------------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010             | 34 867 049,04                | 47 932 189,79                              | -13 065 140,75    |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020             | 679 985,21                   | 35 850,61                                  | 644 134,60        |
| Běžné účty celkem       | 6030             | 35 547 034,25                | 47 968 040,40                              | -12 421 006,15    |
| Pokladna                | 6040             |                              |  |                   |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text   | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|---|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>         | <b>7090</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7092             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7100             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně               | 7110             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7120             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně                | 7130             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>       | <b>7140</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7150             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně             | 7160             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>       | <b>7170</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7180             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně               | 7190             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi              | 7192             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím                               | 7200             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně              | 7210             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>       | <b>7220</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                    | 7230             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně | 7240             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím                      | 7250             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně  | 7260             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>          | <b>7290</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.              | 7291             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi              | 7292             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí                   | 7300             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů                  | 7310             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.              | 7320             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí                     | 7330             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů                    | 7340             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.              | 7350             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>         | <b>7360</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí                     | 7370             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů                    | 7380             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. | 7390             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje</b>      | <b>7400</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:  |                  |                          |                           |                                |       |       |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím                             | 7410             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům                            | 7420             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

| Název<br>text  | Číslo řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>71 | Rozpočet po změnách<br>72 | Výsledek od počátku roku<br>73 | % RS  | % RU  |
|--|------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------|-------|
| <b>5329</b> - Ost.neinvest.transfery<br>veř.rozp.územ.úrovně             | 7430             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5366</b> - Výd.z fin.vyř. min.let mezi krajem a obc.                  | 7431             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5367</b> - Výd.z fin.vyř. min.let mezi obcemi                         | 7432             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6341</b> - Investiční transfery obcím                                 | 7440             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6342</b> - Investiční transfery krajům                                | 7450             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6349</b> - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům<br>územ.úrovně             | 7460             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území<br/>jiného kraje</b>            | <b>7470</b>      |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| v tom položky:   |                  |                          |                           |                                |       |       |
| <b>5641</b> - Neinvestiční půjčené prostředky obcím                      | 7480             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5642</b> - Neinvestiční půjčené prostředky krajům                     | 7490             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>5649</b> - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp.<br>územní úrovně | 7500             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6441</b> - Investiční půjčené prostředky obcím                        | 7510             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6442</b> - Investiční půjčené prostředky krajům                       | 7520             |                          |                           |                                | ***** | ***** |
| <b>6449</b> - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp.<br>územní úrovně | 7530             |                          |                           |                                | ***** | ***** |

## IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

| Účelový znak       | Název  | Položka | Název  | Výsledek od počátku roku |
|--------------------|--|---------|--|--------------------------|
| a                  |  | b       |  | 93                       |
| 17015              |  | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 126 826,80               |
| <b>17015</b>       | <b>IROP-integrovaný regionální OP - NEI - SR</b> |         |  | <b>126 826,80</b>        |
| 17016              |  | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 156 055,70             |
| <b>17016</b>       | <b>IROP-integrovaný regionální OP - NEI - EU</b> |         |  | <b>2 156 055,70</b>      |
| 17968              |  | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 911 183,76               |
| <b>17968</b>       | <b>IROP-integrovaný regionální OP - INV - SR</b> |         |  | <b>911 183,76</b>        |
| 17969              |  | 4216    | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 15 490 124,04            |
| <b>17969</b>       | <b>IROP-integrovaný regionální OP - INV - EU</b> |         |  | <b>15 490 124,04</b>     |
| 33063              |  | 4116    | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 3 287 382,00             |
| <b>33063</b>       | <b>Rovný přístup ke vzdělávání</b>               |         |  | <b>3 287 382,00</b>      |
| 98348              |  | 4111    | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 232 207,00               |
| <b>98348</b>       | <b>Volby do Evropského parlamentu</b>            |         |  | <b>232 207,00</b>        |
| <b>C E L K E M</b> |  |         |  | <b>22 203 779,30</b>     |

## X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

| Účelový znak | Název | Kód územní jednotky | Položka | Název | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-------|---------------------|---------|-------|--------------------------|
| a            |       | b                   | c       |       | 103                      |

\*\*\*\*\* 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        | 103     | 1                   |                      | 493 107,31           | 493 107,31               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116        | 103     | 5                   |                      | 2 794 274,69         | 2 794 274,69             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116        | 107     | 1                   |                      | 126 826,80           | 126 826,80               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4116        | 107     | 5                   |                      | 2 156 055,70         | 2 156 055,70             | *****        | 100,00        |
| 0000               | <b>4116</b> |         |                     |                      | 5 570 264,50         | 5 570 264,50             | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4122        | 120     | 1                   |                      | 25 753,14            | 25 753,14                | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4122        | 120     | 5                   |                      | 145 934,46           | 145 934,46               | *****        | 100,00        |
| 0000               | <b>4122</b> |         |                     |                      | 171 687,60           | 171 687,60               | *****        | 100,00        |
| 0000               | 4216        | 107     | 1                   | 17 300 000,00        | 911 183,76           | 911 183,76               | 5,27         | 100,00        |
| 0000               | 4216        | 107     | 5                   | 5 700 000,00         | 15 490 124,04        | 15 490 124,04            | 271,76       | 100,00        |
| 0000               | <b>4216</b> |         |                     | 23 000 000,00        | 16 401 307,80        | 16 401 307,80            | 71,31        | 100,00        |
| 0000               | 4222        | 070     | 8                   |                      |                      |                          | *****        | *****         |
| 0000               | <b>4222</b> |         |                     |                      |                      |                          | *****        | *****         |
| <b>0000</b>        |             |         |                     | 23 000 000,00        | 22 143 259,90        | 22 143 259,90            | 96,28        | 100,00        |
| <b>C E L K E M</b> |             |         |                     | <b>23 000 000,00</b> | <b>22 143 259,90</b> | <b>22 143 259,90</b>     | <b>96,28</b> | <b>100,00</b> |

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

| Paragraf      | Položka     | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | % RS         | % RU          |
|---------------|-------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------|
| a             | b           | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |              |               |
| 3111          | 5336        | 103     | 1                   |                    | 187 989,30          | 187 989,30               | *****        | 100,00        |
| 3111          | 5336        | 103     | 5                   |                    | 1 065 272,70        | 1 065 272,70             | *****        | 100,00        |
| 3111          | 5336        | 120     | 1                   |                    | 25 753,14           | 25 753,14                | *****        | 100,00        |
| 3111          | 5336        | 120     | 5                   |                    | 145 934,46          | 145 934,46               | *****        | 100,00        |
| 3111          | <b>5336</b> |         |                     |                    | 1 424 949,60        | 1 424 949,60             | *****        | 100,00        |
| <b>3111</b>   |             |         |                     |                    | 1 424 949,60        | 1 424 949,60             | *****        | 100,00        |
| 3113          | 5336        | 103     | 1                   |                    | 305 118,01          | 305 118,01               | *****        | 100,00        |
| 3113          | 5336        | 103     | 5                   |                    | 1 729 001,99        | 1 729 001,99             | *****        | 100,00        |
| 3113          | <b>5336</b> |         |                     |                    | 2 034 120,00        | 2 034 120,00             | *****        | 100,00        |
| <b>3113</b>   |             |         |                     |                    | 2 034 120,00        | 2 034 120,00             | *****        | 100,00        |
| 6402          | 5366        | 120     | 1                   |                    | 25 482,09           | 25 482,09                | *****        | 100,00        |
| 6402          | 5366        | 120     | 5                   |                    | 144 398,46          | 144 398,46               | *****        | 100,00        |
| 6402          | <b>5366</b> |         |                     |                    | 169 880,55          | 169 880,55               | *****        | 100,00        |
| <b>6402</b>   |             |         |                     |                    | 169 880,55          | 169 880,55               | *****        | 100,00        |
| 6409          | 5364        | 107     | 1                   |                    | 11 902,37           | 11 902,37                | *****        | 100,00        |
| 6409          | 5364        | 107     | 5                   |                    | 202 340,23          | 202 340,23               | *****        | 100,00        |
| 6409          | <b>5364</b> |         |                     |                    | 214 242,60          | 214 242,60               | *****        | 100,00        |
| <b>6409</b>   |             |         |                     |                    | 214 242,60          | 214 242,60               | *****        | 100,00        |
| <b>CELKEM</b> |             |         |                     |                    | <b>3 843 192,75</b> | <b>3 843 192,75</b>      | <b>*****</b> | <b>100,00</b> |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: