

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Součtování: Par, Org

Třídění: Pol vzestupně, UZ vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Financování Výpis dle Par, Org

| Par     | Pol  | N+Z+Uz | Org | Název                                                     | Skutečnost     | Rozpočet<br>schválený | %      | Rozpočet<br>upravený | %      | Rozdíl         |
|---------|------|--------|-----|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------|----------------------|--------|----------------|
|         | 8115 |        |     | Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech        | 15 651 367,08  | 17 797 531,00         | 87,94  | 5 730 640,00         | 273,12 | -9 920 727,08  |
|         | 8117 |        |     | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy      | 20 000 000,00  | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -20 000 000,00 |
|         | 8118 |        |     | Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje      | -40 000 000,00 | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 40 000 000,00  |
|         | 8124 |        |     | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků   | -2 626 130,28  | -499 984,00           | 525,24 | -499 984,00          | 525,24 | 2 126 146,28   |
|         | 8901 |        |     | Operace z peněž.účtů organ.nemaj.char.pří.a výd.vlád.sekt | 300 000,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | -300 000,00    |
| Org:    |      |        |     |                                                           | -6 674 763,20  | 17 297 547,00         | -38,59 | 5 230 656,00-127,61  |        | 11 905 419,20  |
|         | 8124 |        | 17  | Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč.prostředků   | 0,00           | -2 126 147,00         | 0,00   | -2 126 147,00        | 0,00   | -2 126 147,00  |
| Org:    |      |        |     |                                                           | 0,00           | -2 126 147,00         | 0,00   | -2 126 147,00        | 0,00   | -2 126 147,00  |
| Par:    |      |        |     |                                                           | -6 674 763,20  | 15 171 400,00         | -44,00 | 3 104 509,00-215,00  |        | 9 779 272,20   |
| CELKEM: |      |        |     |                                                           | -6 674 763,20  | 15 171 400,00         | -44,00 | 3 104 509,00-215,00  |        | 9 779 272,20   |

Počet záznamů: 6