

(ginis O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:57:56
 UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 12.04.2021
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

Ministerstvo financí

F I N	2 - 12 M
-------	----------

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2020
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2020	Měsíc 12	I Č O 00845451
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava
 Prokešovo náměstí 8/1803, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 186 000 000,00	1 906 000 000,00	1 937 400 280,73	88,63	101,65
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	45 738 000,00	45 738 000,00	30 104 455,29	65,82	65,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	187 137 000,00	187 137 000,00	183 637 002,18	98,13	98,13
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 712 499 000,00	1 251 323 000,00	1 374 322 595,16	80,25	109,83
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	198 617 000,00	198 616 240,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	4 104 611 000,00	3 754 611 000,00	3 770 485 099,27	91,86	100,42
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	5 812 000,00	15 511 964,00	*****	266,90
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	2 793 648,34	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	61 388,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	125 000 000,00	125 000 000,00	120 727 779,01	96,58	96,58
0000	1342	Poplatek z pobytu	8 500 000,00	7 300 000,00	1 059 330,11	12,46	14,51
0000	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	1 200 000,00	1 615 511,00	*****	134,63
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	5 000 000,00	5 000 000,00	3 856 918,72	77,14	77,14
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	0,00	0,00	6 020 597,30	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	19 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	50 496 000,00	50 604 000,00	40 958 645,00	81,11	80,94
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	33 000 000,00	35 463 000,00	51 946 355,26	157,41	146,48
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	14 117,25	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	41 995,75	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	67 000 000,00	67 000 000,00	55 470 620,93	82,79	82,79
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	172 836,72	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	97 681 000,00	97 681 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	5 184 695,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	359 998 000,00	360 042 795,00	*****	100,01
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	147 002 000,00	147 002 000,00	147 002 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	17 336 000,00	17 336 127,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	365 714 000,00	365 501 810,34	*****	99,94
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	17 679 000,00	17 620 335,14	*****	99,67
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	314 745 000,00	314 741 646,98	*****	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	329 000,00	328 560,04	*****	99,87
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	249 856 000,00	249 854 077,69	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	6 746 000,00	6 745 802,06	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	4 768 000,00	4 766 800,00	*****	99,97

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 0000	****	Bez ODPA	8 672 043 000,00	9 222 659 000,00	9 381 642 429,27	108,18	101,72
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	38 600,00	*****	257,33
1014	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	397,53	*****	*****
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	86 000,00	371 288,84	*****	431,73
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	83 000,00	188 335,00	*****	226,91
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	0,00	184 000,00	598 621,37	*****	325,34
1031	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	651,00	*****	*****
* 1031	****	Pěstební činnost	0,00	0,00	651,00	*****	*****
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	94 771,50	*****	*****
* 1069	****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	94 771,50	*****	*****
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	116 000,00	242 068,31	*****	208,68
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	46 000,00	46 708,66	*****	101,54
* 2141	****	Vnitřní obchod	0,00	162 000,00	288 776,97	*****	178,26
2143	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	35 000,00	35 467,00	*****	101,33
2143	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	535 000,00	535 467,00	*****	100,09
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	162 000,00	324 595,00	*****	200,37
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	0,00	162 000,00	324 595,00	*****	200,37
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00	*****	*****
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	10 000,00	128 205,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	10 000,00	128 705,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 161 000,00	4 090 490,05	*****	189,29
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	4 723 000,00	4 866 242,60	*****	103,03
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 730,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	6 884 000,00	8 967 462,65	*****	130,27
2229	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	10 109 000,00	13 438 058,68	*****	132,93
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	266 000,00	714 413,00	*****	268,58
2229	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	444 000,00	1 033 910,38	*****	232,86
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	10 819 000,00	15 186 382,06	*****	140,37

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2295	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	14 683 000,00	14 683 155,98	*****	100,00
* 2295	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami - sm	0,00	14 683 000,00	14 683 155,98	*****	100,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000 000,00	45 085 000,00	52 721 820,89	117,16	116,94
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	55 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	45 000 000,00	45 085 000,00	52 776 820,89	117,28	117,06
2310	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	68 885 000,00	68 885 000,00	68 965 766,05	100,12	100,12
* 2310	****	Pitná voda	68 885 000,00	68 885 000,00	68 965 766,05	100,12	100,12
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	295 587 000,00	295 587 000,00	297 210 860,26	100,55	100,55
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	295 587 000,00	295 587 000,00	297 210 860,26	100,55	100,55
2399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	87 500,00	*****	*****
2399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	97 500,00	*****	*****
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	55 000,00	55 548,00	*****	101,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	55 000,00	55 548,00	*****	101,00
3119	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 3119	****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3233	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	43 000,00	42 178,00	*****	98,09
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	43 000,00	42 178,00	*****	98,09
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	460 000,00	531 131,61	*****	115,46
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	460 000,00	531 131,61	*****	115,46
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	26 527 000,00	26 527 000,00	*****	100,00
3311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	66 000,00	66 593,60	*****	100,90
* 3311	****	Divadelní činnost	0,00	26 593 000,00	26 593 593,60	*****	100,00
3312	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	*****	100,00
3312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	0,00	6 123 000,00	6 123 000,00	*****	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	5 353 000,00	5 353 000,00	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3314	****	Činnosti knihovnické	0,00	5 353 000,00	5 353 000,00	*****	100,00
	3315	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	0,00	2 875 000,00	2 875 000,00	*****	100,00
	3319	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	670 000,00	670 000,00	*****	100,00
	3319	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	6 000,00	6 667,24	*****	111,12
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	676 000,00	676 667,24	*****	100,10
	3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3322	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	3326	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	602 000,00	602 000,00	*****	100,00
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	602 000,00	602 000,00	*****	100,00
	3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	1 288 000,00	1 288 000,00	1 452 000,00	112,73	112,73
	3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
	3412	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	11 000,00	12 050,49	*****	109,55
	3412	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	43 628,00	*****	*****
	3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	78 000,00	218 658,03	*****	280,33
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	1 452 000,00	1 541 000,00	1 726 336,52	118,89	112,03
	3419	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 318,00	*****	106,36
	3419	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 604 000,00	2 606 046,29	*****	100,08
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	2 609 000,00	2 611 364,29	*****	100,09
	3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	21 000,00	21 168,00	*****	100,80
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	21 000,00	21 168,00	*****	100,80
	3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	10 418 943,00	*****	*****
	3429	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	2 850 000,00	*****	*****
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	13 268 943,00	*****	*****
	3522	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 107 000,00	4 107 208,10	*****	100,01
* 3522	****	Ostatní nemocnice	0,00	4 107 000,00	4 107 208,10	*****	100,01
	3549	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	15 000,00	15 425,00	*****	102,83
	3549	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 182,40	*****	*****

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	15 000,00	21 607,40	*****	144,05
3569	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	40 000,00	40 000,00	12 766,00	31,92	31,92
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	40 000,00	40 000,00	12 766,00	31,92	31,92
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	1 500 000,00	1 500 000,00	2 473 213,74	164,88	164,88
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	2 428 493,94	80,95	80,95
* 3612	****	Bytové hospodářství	4 500 000,00	4 500 000,00	4 901 707,68	108,93	108,93
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	20 000 000,00	20 000 000,00	29 731 525,75	148,66	148,66
* 3613	****	Nebytové hospodářství	20 000 000,00	20 000 000,00	29 731 525,75	148,66	148,66
3631	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	134 000,00	134 345,60	*****	100,26
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	113 000,00	338 374,00	*****	299,45
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 999,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	247 000,00	479 718,60	*****	194,22
3633	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	184 000,00	184 163,20	*****	100,09
3633	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sít	0,00	184 000,00	184 164,20	*****	100,09
3635	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 230,00	*****	*****
* 3635	****	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	2 230,00	5,58	5,58
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	561 776,36	62,42	62,42
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	3 481 464,16	87,04	87,04
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	7 500 000,00	7 500 000,00	6 258 195,97	83,44	83,44
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	370 000,00	3 618 000,00	3 642 897,33	984,57	100,69
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	84 000,00	181 344,00	*****	215,89
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500 000,00	1 654 000,00	3 498 914,82	233,26	211,54
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	159 882 000,00	196 832 000,00	180 714 749,03	113,03	91,81
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejich	0,00	0,00	11 243 160,60	*****	*****
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	81 000,00	304 858,00	*****	376,37
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	174 152 000,00	214 679 000,00	209 897 360,27	120,53	97,77
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 568 305,90	104,55	104,55
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 568 305,90	104,55	104,55

UCRGBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3713	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	41 411,00	*****	*****
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	0,00	41 411,00	*****	*****
3719	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	221 000,00	221 245,65	*****	100,11
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	221 000,00	221 245,65	*****	100,11
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	38 000 000,00	41 350 000,00	41 349 595,50	108,81	100,00
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	38 000 000,00	41 350 000,00	41 349 595,50	108,81	100,00
3741	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	538 681,90	*****	*****
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	538 681,90	*****	*****
3742	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
* 3742	****	Chráněné části přírody	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
3745	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	428 130,81	*****	*****
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	428 130,81	*****	*****
3792	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
4311	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	77 000,00	77 630,00	*****	100,82
* 4311	****	Základní sociální poradenství	0,00	77 000,00	77 630,00	*****	100,82
4312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	316,00	*****	*****
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	0,00	316,00	*****	*****
4349	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	368 000,00	377 105,33	*****	102,47
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	368 000,00	377 105,33	*****	102,47
4350	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	29 000,00	29 325,00	*****	101,12
4350	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	113 000,00	210 692,99	*****	186,45
* 4350	****	Domovy pro seniory	0,00	142 000,00	240 017,99	*****	169,03

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4353	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	26 000,00	26 809,08	*****	103,11
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	26 000,00	26 809,08	*****	103,11
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 416 000,00	2 807 277,40	*****	116,20
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	2 416 000,00	2 807 277,40	*****	116,20
4359	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	7 000,00	7 046,00	*****	100,66
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	7 000,00	7 046,00	*****	100,66
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	47 000,00	47 564,00	*****	101,20
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	47 000,00	47 564,00	*****	101,20
4372	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	17 000,00	17 828,01	*****	104,87
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	17 000,00	17 828,01	*****	104,87
4375	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	67,00	*****	*****
* 4375	****	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	67,00	*****	*****
4376	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000,00	1 851,00	*****	185,10
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	1 000,00	1 851,00	*****	185,10
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 000,00	2 261,00	*****	113,05
* 4378	****	Terénní programy	0,00	2 000,00	2 261,00	*****	113,05
4379	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	264 000,00	264 182,69	*****	100,07
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	264 000,00	264 182,69	*****	100,07
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	51 000,00	53 528,40	*****	104,96
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	51 000,00	53 528,40	*****	104,96
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 357 767,89	113,15	113,15
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 446 651,70	*****	*****
5311	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	10 679,00	*****	*****
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	904 746,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	572 943,69	81,85	81,85
5311	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4 241,98	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	392 600,00	*****	*****

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900 000,00	1 900 000,00	10 689 630,26	562,61	562,61
5319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	20 777,00	*****	*****
* 5319	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného	0,00	0,00	20 777,00	*****	*****
5511	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	22 425,00	*****	*****
* 5511	****	Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	22 425,00	*****	*****
5512	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4 880,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	4 880,00	*****	*****
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 419,00	*****	*****
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	3 419,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	860 010,00	168,63	168,63
6171	2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	369,68	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	152 000,00	636 069,00	*****	418,47
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	10 000,00	10 000,00	40 460,00	404,60	404,60
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	150 000,00	355 337,00	236,89	236,89
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 756 000,00	2 475 866,49	154,74	140,99
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 260,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	10 000,00	10 000,00	299 000,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	2 280 000,00	2 588 000,00	4 674 372,17	205,02	180,62
6211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	42 571,42	*****	*****
6211	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	53 811,00	*****	*****
6211	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	280,00	*****	*****
* 6211	****	Archivní činnost	0,00	0,00	96 662,42	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	40 000 000,00	40 000 000,00	35 632 712,84	89,08	89,08
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	114 814 000,00	114 814 341,34	*****	100,00
6310	2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1 148,64	*****	*****
6310	2147	Neúrokové příjmy z finanč. derivátů k vl. d	12 000 000,00	12 000 000,00	7 247 770,84	60,40	60,40
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	12 000,00	936 216,50	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	52 000 000,00	166 826 000,00	158 632 190,16	305,06	95,09
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	119 191,61	*****	*****

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	37 216 000,00	36 917 000,00	14 057 053 099,18	*****	*****
6330	4137	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst.	1 900 000,00	8 102 000,00	7 960 232,06	418,96	98,25
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	53 585 148,05	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	1 221 000,00	1 220 253,00	*****	99,94
6330	4251	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	39 697 000,00	39 694 161,19	*****	99,99
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	39 116 000,00	85 937 000,00	14 159 632 085,09	*****	*****
6399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 200,00	*****	*****
6399	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	159 424,55	*****	*****
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	77 800,00	*****	*****
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	240 424,55	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	2 201 000,00	2 201 341,82	*****	100,02
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	403 000,00	402 781,50	*****	99,95
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 604 000,00	2 604 123,32	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	150 000,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	150 000,00	*****	*****
Celkem:			9 416 530 000,00	10 263 798 000,00	24 537 229 526,89	260,58	239,07

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE					
1014 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	6 730 000,00	6 366 000,00	6 043 428,00	89,80	94,93
1014 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 670 000,00	1 592 000,00	1 498 771,61	89,75	94,14
1014 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	606 000,00	578 000,00	543 910,00	89,75	94,10
1014 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	29 000,00	26 000,00	25 494,00	87,91	98,05
1014 5132 Ochranné pomůcky	130 000,00	130 000,00	128 368,57	98,75	98,75
1014 5133 Léky a zdravotnický materiál	1 177 000,00	1 177 000,00	376 045,99	31,95	31,95
1014 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	2 892,00	96,40	96,40
1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	522 000,00	514 647,61	102,93	98,59
1014 5139 Nákup materiálu j.n.	570 000,00	622 000,00	530 397,83	93,05	85,27
1014 5151 Studená voda	180 000,00	180 000,00	147 073,00	81,71	81,71
1014 5152 Teplo	1 100 000,00	1 100 000,00	892 374,41	81,12	81,12
1014 5154 Elektrická energie	550 000,00	550 000,00	437 286,54	79,51	79,51
1014 5156 Pohonné hmoty a maziva	72 000,00	57 000,00	38 119,40	52,94	66,88
1014 5162 Služby elektronických komunikací	6 000,00	6 000,00	5 381,32	89,69	89,69
1014 5163 Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	100,00	*****	10,00
1014 5167 Služby školení a vzdělávání	90 000,00	40 000,00	1 694,00	1,88	4,24
1014 5169 Nákup ostatních služeb	3 931 000,00	3 089 000,00	1 481 224,53	37,68	47,95
1014 5171 Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	100 972,26	32,57	32,57
1014 5175 Pohoštění	0,00	2 000,00	1 163,00	*****	58,15
1014 5194 Věcné dary	15 000,00	13 000,00	6 255,84	41,71	48,12
1014 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	100,00	100,00
1014 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1014 5424 Náhrady mezd v době nemoci	81 000,00	178 000,00	155 927,00	192,50	87,60
1014 6121 Budovy, haly a stavby	15 146 000,00	16 281 000,00	16 150 023,22	106,63	99,20
1014 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	46 000,00	45 672,66	*****	99,29
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	34 288 000,00	34 261 000,00	30 517 222,79	89,00	89,07
1019 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1019 **** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb	8 495 000,00	8 525 000,00	8 523 332,86	100,33	99,98
1031 5171 Opravy a udržování	1 470 000,00	1 470 000,00	1 300 344,99	88,46	88,46
* 1031 **** Pěstební činnost	9 965 000,00	9 995 000,00	9 823 677,85	98,58	98,29
1036 5169 Nákup ostatních služeb	606 000,00	606 000,00	553 957,00	91,41	91,41
* 1036 **** Správa v lesním hospodářství	606 000,00	606 000,00	553 957,00	91,41	91,41
2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 5139 Nákup materiálu j.n.	5 700 000,00	4 690 000,00	1 660 926,51	29,14	35,41
2141 5164 Nájemné	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2141 5169 Nákup ostatních služeb	5 500 000,00	990 000,00	989 151,13	17,98	99,91
2141 5171 Opravy a udržování	0,00	2 000,00	1 089,00	*****	54,45
2141 5175 Pohoštění	700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2141	****	Vnitřní obchod	17 500 000,00	5 782 000,00	2 651 166,64	15,15	45,85
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	575 000,00	117 000,00	61 625,50	10,72	52,67
2143	5175	Pohoštění	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5194	Věcné dary	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	29 500 000,00	35 150 000,00	35 150 000,00	119,15	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	8 350 000,00	7 100 000,00	6 150 000,00	73,65	86,62
* 2143	****	Cestovní ruch	38 520 000,00	42 367 000,00	41 361 625,50	107,38	97,63
2212	5154	Elektrická energie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 196 552,49	87,86	87,86
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	293 000,00	292 820,00	*****	99,94
2212	5169	Nákup ostatních služeb	33 215 000,00	40 571 000,00	39 069 085,91	117,62	96,30
2212	5171	Opravy a udržování	162 188 000,00	187 749 000,00	187 602 895,08	115,67	99,92
2212	6121	Budovy, haly a stavby	167 783 000,00	73 938 000,00	73 154 856,19	43,60	98,94
* 2212	****	Silnice	365 686 000,00	305 051 000,00	302 316 209,67	82,67	99,10
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	864,72	*****	86,47
2219	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	350 000,00	325 248,00	*****	92,93
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	428 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	121 000,00	30 250,00	*****	25,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	22 962 000,00	26 421 000,00	25 503 565,73	111,07	96,53
2219	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	8 073 000,00	7 943 810,15	418,10	98,40
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	170 000,00	170 000,00	163 985,00	96,46	96,46
2219	6121	Budovy, haly a stavby	123 046 000,00	161 230 000,00	160 484 589,91	130,43	99,54
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	169 000,00	0,00	*****	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	148 506 000,00	196 693 000,00	194 452 313,51	130,94	98,86
2221	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	212 646,19	85,06	85,06
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	6 612 000,00	6 612 000,00	6 612 000,00	100,00	100,00
2221	5323	Neinvestiční transfery krajům	6 500 000,00	5 500 000,00	5 382 708,00	82,81	97,87
2221	6121	Budovy, haly a stavby	19 399 000,00	3 064 000,00	3 062 812,21	15,79	99,96
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	32 761 000,00	15 426 000,00	15 270 166,40	46,61	98,99
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	127 000,00	114 864,06	90,44	90,44
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 413 000,00	1 413 000,00	1 146 252,71	81,12	81,12
2223	5171	Opravy a udržování	5 645 000,00	5 895 000,00	5 863 767,69	103,88	99,47
2223	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	7 207 000,00	7 457 000,00	7 124 884,46	98,86	95,55
2229	5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	148 000,00	42 934,77	29,01	29,01
2229	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	119 000,00	118 580,00	32,94	99,65
2229	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2229	6121	Budovy, haly a stavby	6 293 000,00	1 093 000,00	647 299,00	10,29	59,22
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 821 000,00	1 380 000,00	808 813,77	11,86	58,61
2271	6121	Budovy, haly a stavby	15 329 000,00	9 249 000,00	9 247 413,84	60,33	99,98
* 2271	****	Ostatní dráhy	15 329 000,00	9 249 000,00	9 247 413,84	60,33	99,98
2291	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 473 497 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami - li	1 473 497 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2295	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	1 404 334 000,00	1 404 332 000,00	*****	100,00
2295	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	*****	100,00
* 2295	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami - sm	0,00	1 406 684 000,00	1 406 682 000,00	*****	100,00
2299	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	277 000,00	203 287,52	67,76	73,39
2299	5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	8 000,00	3 129,89	39,12	39,12
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	309 000,00	286 000,00	206 417,41	66,80	72,17
2310	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 030 000,00	872 059,50	87,21	84,67
2310	5171	Opravy a udržování	24 000 000,00	19 470 000,00	19 467 978,34	81,12	99,99
2310	6121	Budovy, haly a stavby	79 889 000,00	53 859 000,00	52 345 841,11	65,52	97,19
* 2310	****	Pitná voda	104 889 000,00	74 359 000,00	72 685 878,95	69,30	97,75
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	2 050 000,00	1 898 621,31	189,86	92,62
2321	5171	Opravy a udržování	18 000 000,00	15 510 000,00	15 270 563,11	84,84	98,46
2321	6121	Budovy, haly a stavby	430 592 000,00	466 148 000,00	451 251 105,69	104,80	96,80
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	449 592 000,00	483 708 000,00	468 420 290,11	104,19	96,84
2329	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2329	****	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2334	6121	Budovy, haly a stavby	27 358 000,00	1 425 000,00	1 113 575,20	4,07	78,15
* 2334	****	Revitalizace říčních systémů	27 358 000,00	1 425 000,00	1 113 575,20	4,07	78,15
2339	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	36 103,98	72,21	72,21
2339	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	928 070,00	92,81	92,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV075GK

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2339	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	184 793,97	*****	92,40
* 2339	****	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00	1 250 000,00	1 148 967,95	109,43	91,92
3111	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 011 000,00	1 011 000,00	1 010 114,00	99,91	99,91
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 180 000,00	1 550 000,00	1 223 954,00	103,72	78,96
* 3111	****	Mateřské školy	2 201 000,00	2 571 000,00	2 234 068,00	101,50	86,89
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	7 688 000,00	3 680 000,00	3 678 571,81	47,85	99,96
* 3113	****	Základní školy	7 688 000,00	6 848 000,00	6 846 571,81	89,06	99,98
3119	5169	Nákup ostatních služeb	1 315 000,00	1 130 000,00	800 624,33	60,88	70,85
3119	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	69 441,90	*****	99,20
3119	6125	Výpočetní technika	0,00	94 000,00	93 781,05	*****	99,77
* 3119	****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 315 000,00	1 294 000,00	963 847,28	73,30	74,49
3211	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	50 000,00	50 000,00	76,92	100,00
3211	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 453 000,00	1 053 000,00	1 053 000,00	72,47	100,00
* 3211	****	Vysoké školy	1 518 000,00	1 103 000,00	1 103 000,00	72,66	100,00
3233	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	71 000,00	50 094,00	70,55	70,55
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 691 000,00	11 770 000,00	11 769 937,00	92,74	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	625 000,00	623 733,00	*****	99,80
3233	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 318 000,00	2 318 000,00	2 318 000,00	100,00	100,00
* 3233	****	Střediska volného času	15 080 000,00	14 784 000,00	14 761 764,00	97,89	99,85
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	6 602 000,00	5 683 516,97	*****	86,09
3299	5019	Ostatní platy	0,00	122 000,00	7 112,00	*****	5,83
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	964 000,00	736 610,00	*****	76,41
3299	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	3 000,00	1 016,00	*****	33,87
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 700 000,00	1 409 811,78	*****	82,93
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	660 000,00	511 595,79	*****	77,51
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	19 000,00	12 125,00	*****	63,82
3299	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	55 000,00	2 408,00	*****	4,38
3299	5132	Ochranné pomůcky	0,00	61 000,00	48 477,00	*****	79,47
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	23 000,00	11 807,00	*****	51,33
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	299 000,00	222 035,29	*****	74,26
3299	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	120,00	*****	4,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	33 000,00	22 924,43	*****	69,47
3299	5164	Nájemné	5 000,00	166 000,00	34 820,00	696,40	20,98
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	49 005,00	98,01	98,01

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000 000,00	2 849 000,00	2 219 373,50	44,39	77,90
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	724 000,00	458 000,00	205 462,64	28,38	44,86
3299	5173	Cestovné	0,00	331 000,00	76 795,00	*****	23,20
3299	5175	Pohoštění	155 000,00	226 000,00	54 509,00	35,17	24,12
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	100 000,00	13 794,00	*****	13,79
3299	5194	Věcné dary	78 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 067 000,00	4 987 000,00	4 987 000,00	467,39	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	138 000,00	9 200 000,00	9 199 953,00	*****	100,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 233 000,00	47 410 000,00	47 068 180,26	*****	99,28
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	590 000,00	6 040 000,00	6 040 000,00	*****	100,00
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	490 000,00	3 846 000,00	3 640 493,22	742,96	94,66
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	188 000,00	67 431,40	*****	35,87
3299	5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	140 000,00	140 000,00	186,67	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	55 380 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	363 000,00	363 000,00	*****	100,00
3299	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	573 000,00	573 000,00	*****	100,00
3299	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	65 991 000,00	92 404 000,00	86 542 376,28	131,14	93,66
3311	5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	323 000,00	211 411,20	69,77	65,45
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	17 500 000,00	18 200 000,00	18 200 000,00	104,00	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 600 000,00	1 630 000,00	1 629 623,00	62,68	99,98
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	345 976 000,00	373 180 000,00	372 630 000,00	107,70	99,85
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	46 245 000,00	46 244 759,00	*****	100,00
3311	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	303 000,00	302 500,00	*****	99,83
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	366 379 000,00	440 701 000,00	440 038 293,20	120,10	99,85
3312	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	118 483,20	69,70	69,70
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	350 000,00	465 000,00	465 000,00	132,86	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	7 100 000,00	5 040 000,00	5 040 000,00	70,99	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	7 200 000,00	6 030 000,00	6 030 000,00	83,75	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 800 000,00	6 150 000,00	5 550 000,00	95,69	90,24
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	79 855 000,00	85 211 000,00	84 967 178,32	106,40	99,71
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	11 935 000,00	11 935 000,00	*****	100,00
3312	6121	Budovy, haly a stavby	16 773 000,00	71 843 000,00	62 937 789,42	375,23	87,60
3312	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	100,00
3312	6901	Rezervy kapitálových výdajů	280 364 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3312	****	Hudební činnost	399 862 000,00	229 134 000,00	179 333 450,94	44,85	78,27
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	350 000,00	500 000,00	500 000,00	142,86	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	790 000,00	790 000,00	225,71	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	76 471 000,00	79 516 000,00	79 516 000,00	103,98	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	932 000,00	932 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	42 036 000,00	23 864 000,00	23 863 288,20	56,77	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	118 507 000,00	104 312 000,00	104 311 288,20	88,02	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	118 483,20	69,70	69,70
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3315	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	41 894 000,00	43 984 000,00	43 984 000,00	104,99	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 131 000,00	2 131 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	42 064 000,00	46 805 000,00	46 753 483,20	111,15	99,89
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
* 3316	****	Vydavatelská činnost	0,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3317	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	6 188,91	15,47	15,47
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	1 036 000,00	556 000,00	229 275,45	22,13	41,24
3319	5164	Nájemné	435 000,00	148 000,00	50 000,00	11,49	33,78
3319	5169	Nákup ostatních služeb	7 073 000,00	5 274 000,00	3 158 425,23	44,65	59,89
3319	5173	Cestovné	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5175	Pohoštění	579 000,00	399 000,00	187 550,00	32,39	47,01
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5194	Věcné dary	357 000,00	367 000,00	147 193,45	41,23	40,11
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	110 000,00	60 000,00	*****	54,55
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	716 000,00	2 942 000,00	2 710 946,00	378,62	92,15
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 858 000,00	23 861 000,00	23 042 605,00	110,47	96,57
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	750 000,00	870 000,00	870 000,00	116,00	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	23 819 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	58 313 000,00	37 847 000,00	33 742 184,04	57,86	89,15
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	2 260 000,00	2 259 100,00	*****	99,96
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 500 000,00	5 535 000,00	5 534 800,00	221,39	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	50,00	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	55 767 000,00	44 266 000,00	41 711 513,89	74,80	94,23
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	76 267 000,00	65 061 000,00	62 505 413,89	81,96	96,07
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 439,98	*****	72,00
3326	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	63 000,00	62 400,00	*****	99,05
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 897,00	*****	98,53
3326	5171	Opravy a udržování	500 000,00	59 000,00	30 000,00	6,00	50,85
3326	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3326	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 831 000,00	2 795 190,40	111,81	98,74
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	4 000 000,00	2 962 000,00	2 895 927,38	72,40	97,77
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	84 000,00	84 000,00	76 407,16	90,96	90,96
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	1 890 000,00	1 790 000,00	1 383 110,00	73,18	77,27
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 380 000,00	1 739 000,00	1 446 257,14	104,80	83,17
3349	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 155 671,00	77,04	77,04
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	4 854 000,00	5 113 000,00	4 061 445,30	83,67	79,43
3392	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	24 650 000,00	30 900 000,00	30 900 000,00	125,35	100,00
3392	5901	Nespecifikované rezervy	19 103 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	10 119 000,00	10 110 553,37	202,21	99,92
3392	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	89 574 000,00	185 220 000,00	185 219 574,02	206,78	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	138 327 000,00	226 239 000,00	226 230 127,39	163,55	100,00
3399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	717 000,00	717 000,00	716 925,00	99,99	99,99
3399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 660 000,00	1 979 848,00	*****	74,43
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	717 000,00	3 527 000,00	2 846 773,00	397,04	80,71
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	26 000,00	25 354,34	*****	97,52
3412	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	57 320,10	63,69	63,69
3412	5152	Teplo	1 700 000,00	1 467 000,00	766 175,55	45,07	52,23
3412	5154	Elektrická energie	600 000,00	440 000,00	89 451,31	14,91	20,33
3412	5169	Nákup ostatních služeb	13 848 000,00	13 848 000,00	13 552 659,51	97,87	97,87
3412	5171	Opravy a udržování	70 000,00	359 000,00	287 274,35	410,39	80,02
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	172 869 000,00	190 191 000,00	190 191 000,00	110,02	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	36 747 000,00	64 213 000,00	64 013 902,27	174,20	99,69

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	51 253 000,00	28 453 000,00	28 453 000,00	55,51	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	277 177 000,00	299 087 000,00	297 436 137,43	107,31	99,45
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	60 000,00	1 874,50	0,19	3,12
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 273 000,00	337 000,00	184 403,16	14,49	54,72
3419	5175	Pohoštění	70 000,00	115 000,00	64 330,00	91,90	55,94
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	25 184 000,00	14 049 000,00	13 849 000,00	54,99	98,58
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	6 650 000,00	6 220 000,00	6 220 000,00	93,53	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	121 338 000,00	144 695 000,00	143 641 656,00	118,38	99,27
3419	5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	13 008 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3419	6111	Programové vybavení	0,00	178 000,00	116 857,00	*****	65,65
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	17 749 000,00	17 749 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	169 093 000,00	184 043 000,00	182 467 120,66	107,91	99,14
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	192 000,00	148 000,00	*****	77,08
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 976 000,00	3 779 592,00	*****	95,06
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	341 000,00	341 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	6 000 000,00	4 601 000,00	4 360 592,00	72,68	94,77
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	77 000,00	77 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	420 000,00	300 000,00	*****	71,43
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	913 000,00	843 903,00	*****	92,43
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 000 000,00	20 204 000,00	16 272 000,00	73,96	80,54
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	311 000,00	112 530,00	*****	36,18
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000 000,00	21 985 000,00	17 665 433,00	80,30	80,35
3515	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 385 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	103,06	100,00
* 3515	****	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 385 000,00	2 458 000,00	2 458 000,00	103,06	100,00
3519	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 761 000,00	11 195 000,00	11 195 000,00	114,69	100,00
* 3519	****	Ostatní ambulantní péče	9 761 000,00	11 195 000,00	11 195 000,00	114,69	100,00
3521	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3521	****	Fakultní nemocnice	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3522	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	572 000,00	571 846,00	*****	99,97
3522	5169	Nákup ostatních služeb	379 000,00	683 000,00	520 535,44	137,34	76,21
3522	5171	Opravy a udržování	29 800 000,00	39 225 000,00	39 223 682,16	131,62	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	26 005 000,00	57 733 000,00	57 732 390,00	222,00	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	142 458 000,00	142 454 755,85	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	141 323 000,00	52 335 000,00	39 984 722,05	28,29	76,40
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	43 276 000,00	43 184 130,17	*****	99,79
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	71 950 000,00	71 949 161,70	*****	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	197 507 000,00	408 232 000,00	395 621 223,37	200,31	96,91
3524	6121	Budovy, haly a stavby	3 500 000,00	379 000,00	78 062,80	2,23	20,60
* 3524	****	Léčebny dlouhodobě nemocných	3 500 000,00	379 000,00	78 062,80	2,23	20,60
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	40 207 000,00	43 029 000,00	43 028 300,00	107,02	100,00
3529	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 169 000,00	5 167 526,21	*****	99,97
3529	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	717 000,00	583 220,00	233,29	81,34
3529	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 019 000,00	1 018 946,00	*****	99,99
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	40 457 000,00	49 934 000,00	49 797 992,21	123,09	99,73
3534	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 005 000,00	19 877 000,00	19 877 000,00	110,40	100,00
* 3534	****	Doprava ve zdravotnictví	18 005 000,00	19 877 000,00	19 877 000,00	110,40	100,00
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00	100,00
3539	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 141 000,00	6 141 000,00	*****	100,00
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	1 180 000,00	7 321 000,00	7 321 000,00	620,42	100,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 185 000,00	1 001 000,00	*****	84,47
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
3549	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 700 000,00	3 470 000,00	3 286 000,00	88,81	94,70
3569	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	40 000,00	40 000,00	12 920,86	32,30	32,30
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	40 000,00	40 000,00	12 920,86	32,30	32,30
3592	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	11 730 000,00	11 729 346,00	*****	99,99
* 3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv	0,00	11 730 000,00	11 729 346,00	*****	99,99

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3599	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00	70,00
3599	5492	Dary obyvatelstvu	690 000,00	690 000,00	414 000,00	60,00	60,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	55 920 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3599	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	510 813 000,00	42 364 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	567 426 000,00	43 057 000,00	416 100,00	0,07	0,97
3612	5151	Studená voda	875 000,00	875 000,00	391 851,00	44,78	44,78
3612	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	957 122,26	45,58	45,58
3612	5153	Plyn	25 000,00	25 000,00	1 291,60	5,17	5,17
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	77 199,31	77,20	77,20
3612	5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	6 349,80	42,33	42,33
3612	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	483,00	9,66	9,66
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	262 952,06	75,13	75,13
3612	5171	Opravy a udržování	500 000,00	611 000,00	496 978,15	99,40	81,34
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	250 000,00	391 000,00	379 227,00	151,69	96,99
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	701 000,00	598 000,00	292 885,70	41,78	48,98
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	64 000,00	3 274,00	3,27	5,12
3612	6111	Programové vybavení	0,00	96 000,00	95 590,00	*****	99,57
3612	6121	Budovy, haly a stavby	155 138 000,00	118 741 000,00	118 057 902,97	76,10	99,42
* 3612	****	Bytové hospodářství	161 359 000,00	124 492 000,00	121 023 106,85	75,00	97,21
3631	5154	Elektrická energie	47 300 000,00	47 300 000,00	47 299 994,54	100,00	100,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	68 000,00	67 760,00	*****	99,65
3631	5171	Opravy a udržování	43 600 000,00	46 342 000,00	46 322 716,29	106,24	99,96
3631	6121	Budovy, haly a stavby	37 446 000,00	27 795 000,00	26 737 930,89	71,40	96,20
* 3631	****	Veřejné osvětlení	128 346 000,00	121 505 000,00	120 428 401,72	93,83	99,11
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	868 000,00	867 844,69	86,78	99,98
3632	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	26 000 000,00	2 868 000,00	867 844,69	3,34	30,26
3633	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	765 469,72	85,05	85,05
3633	5171	Opravy a udržování	12 500 000,00	12 500 000,00	12 414 093,58	99,31	99,31
* 3633	****	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 400 000,00	13 400 000,00	13 179 563,30	98,35	98,35
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 779 000,00	2 101 000,00	2 053 742,00	73,90	97,75
3635	5169	Nákup ostatních služeb	16 000,00	3 000,00	3 000,00	18,75	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3635	****	Územní plánování	4 295 000,00	2 104 000,00	2 056 742,00	47,89	97,75
3636	5169	Nákup ostatních služeb	97 000,00	97 000,00	48 945,71	50,46	50,46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 000 000,00	15 502 000,00	15 502 000,00	77,51	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6125	Výpočetní technika	0,00	97 000,00	96 800,00	*****	99,79
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 498 000,00	1 497 556,00	*****	99,97
* 3636	****	Územní rozvoj	21 597 000,00	17 364 000,00	17 145 301,71	79,39	98,74
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 745 000,00	2 698 143,72	*****	98,29
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	684 000,00	669 139,64	*****	97,83
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	258 000,00	242 832,93	*****	94,12
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	1 300 000,00	665 000,00	216 148,66	16,63	32,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 816 000,00	6 718 000,00	5 382 666,15	78,97	80,12
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	157 000,00	18 000,00	16 722,00	10,65	92,90
3639	5151	Studená voda	1 145 000,00	1 195 000,00	1 109 112,71	96,87	92,81
3639	5152	Teplo	700 000,00	820 000,00	769 529,33	109,93	93,85
3639	5153	Plyn	1 600 000,00	2 033 000,00	1 772 970,31	110,81	87,21
3639	5154	Elektrická energie	3 170 000,00	3 170 000,00	2 833 424,89	89,38	89,38
3639	5161	Poštovní služby	11 000,00	11 000,00	1 030,00	9,36	9,36
3639	5164	Nájemné	1 401 000,00	1 292 000,00	915 880,70	65,37	70,89
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 631 000,00	901 000,00	635 765,00	38,98	70,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	49 069 000,00	39 527 000,00	35 068 661,43	71,47	88,72
3639	5171	Opravy a udržování	17 680 000,00	15 790 000,00	15 417 391,01	87,20	97,64
3639	5173	Cestovné	0,00	385 000,00	38 909,52	*****	10,11
3639	5175	Pohoštění	280 000,00	154 000,00	38 103,72	13,61	24,74
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	6 709 000,00	5 777 000,00	5 773 936,75	86,06	99,95
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	391 000,00	391 000,00	*****	100,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	58 220 000,00	57 255 224,28	*****	98,34
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	10 000 000,00	33 547 000,00	33 223 997,48	332,24	99,04
3639	5361	Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	4 000,00	4 000,00	1 410,00	35,25	35,25
3639	5901	Nespecifikované rezervy	2 260 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	203 000,00	130 957,24	26,19	64,51
3639	6121	Budovy, haly a stavby	44 762 000,00	22 064 000,00	13 770 355,92	30,76	62,41
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	199 000,00	198 440,00	*****	99,72
3639	6130	Pozemky	45 083 000,00	55 270 000,00	41 551 076,50	92,17	75,18
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	3 000 000,00	2 600 000,00	1 182 618,12	39,42	45,49
3639	6201	Nákup akcií	80 000 000,00	87 780 000,00	87 780 000,00	109,73	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	277 281 000,00	343 405 000,00	309 085 448,01	111,47	90,01
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	206 000,00	12 000,00	10 621,48	5,16	88,51
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	182 000,00	170 610,00	68,24	93,74
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 420 000,00	5 420 000,00	5 417 314,71	99,95	99,95
3699	5169	Nákup ostatních služeb	710 000,00	310 000,00	210 133,55	29,60	67,79
3699	5175	Pohoštění	190 000,00	45 000,00	37 157,30	19,56	82,57
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3699	6121	Budovy, haly a stavby	38 000 000,00	28 000 000,00	26 516 888,57	69,78	94,70
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	45 175 000,00	34 068 000,00	32 461 725,61	71,86	95,29
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 000 000,00	224 216,00	*****	22,42
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	248 000,00	55 605,00	*****	22,42
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90 000,00	20 179,00	*****	22,42
3713	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 352 000,00	0,00	*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	2 263 000,00	0,00	*****	0,00
3713	6342	Investiční transfery krajům	0,00	2 737 000,00	2 736 145,00	*****	99,97
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000 000,00	35 318 000,00	5 125 000,00	51,25	14,51
* 3713	****	Změny technologií vytápění	15 000 000,00	43 008 000,00	8 161 145,00	54,41	18,98
3714	5139	Nákup materiálu j.n.	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3714	5164	Nájemné	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	227 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3714	5169	Nákup ostatních služeb	194 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3714	5173	Cestovné	0,00	207 000,00	0,00	*****	0,00
3714	5175	Pohoštění	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3714	5901	Nespecifikované rezervy	986 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3714	****	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.o	1 546 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3716	5168	Zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3716	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3716	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	3 380 000,00	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00	100,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	3 500 000,00	3 500 000,00	3 380 000,00	96,57	96,57
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 898 000,00	1 708 342,73	*****	90,01
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	472 000,00	423 669,01	*****	89,76
3719	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	173 000,00	153 750,83	*****	88,87
3719	5139	Nákup materiálu j.n.	98 000,00	488 000,00	398 646,60	406,78	81,69
3719	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	169,00	*****	16,90
3719	5164	Nájemné	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 498 000,00	409 585,00	81,92	27,34
3719	5169	Nákup ostatních služeb	531 000,00	2 533 000,00	477 950,00	90,01	18,87
3719	5173	Cestovné	0,00	90 000,00	37 059,15	*****	41,18
3719	5175	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	1 695,00	8,48	11,30
3719	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	4 598,00	*****	91,96
3719	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	19 940,30	*****	99,70
3719	5901	Nespecifikované rezervy	1 071 000,00	6 231 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 221 000,00	13 430 000,00	3 635 405,62	163,68	27,07
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	116 000,00	115 797,00	*****	99,83
3722	5161	Poštovní služby	250 000,00	250 000,00	207 738,80	83,10	83,10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	202 827 000,00	199 662 000,00	199 534 013,78	98,38	99,94
3722	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	117 000,00	116 160,00	2,32	99,28
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	208 077 000,00	200 145 000,00	199 973 709,58	96,11	99,91
3725	5169	Nákup ostatních služeb	38 000 000,00	41 350 000,00	41 349 595,49	108,81	100,00
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	38 000 000,00	41 350 000,00	41 349 595,49	108,81	100,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 249 000,00	2 248 180,00	83,27	99,96
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 700 000,00	2 249 000,00	2 248 180,00	83,27	99,96
3733	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	25 080,88	83,60	83,60
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 817 000,00	1 002 000,00	839 272,00	29,79	83,76
3741	5171	Opravy a udržování	40 000,00	55 000,00	54 268,50	135,67	98,67
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	310 000,00	946 000,00	946 000,00	305,16	100,00
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	68 035 000,00	76 924 000,00	76 924 000,00	113,07	100,00
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	11 113 000,00	11 112 769,46	*****	100,00
3741	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	520 000,00	520 000,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3741	6121	Budovy, haly a stavby	47 007 000,00	39 175 000,00	32 164 141,28	68,42	82,10
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	123 052 000,00	130 328 000,00	123 135 532,12	100,07	94,48
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	29 000,00	29 000,00	*****	100,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	0,00	29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	192 000,00	192 000,00	19 360,00	10,08	10,08
3744	6315	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	692 000,00	192 000,00	19 360,00	2,80	10,08
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	44 000,00	43 560,00	*****	99,00
3745	5164	Nájemné	878 000,00	878 000,00	877 250,00	99,91	99,91
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	10 940 000,00	13 733 000,00	10 270 332,08	93,88	74,79

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	88 000,00	88 000,00	*****	100,00
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 422 000,00	1 909 796,00	*****	78,85
3745	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 059 000,00	1 058 959,00	*****	100,00
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	352 000,00	344 403,59	*****	97,84
3745	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	0,00	0,00	*****	
3745	6121	Budovy, haly a stavby	24 163 000,00	18 885 000,00	18 716 927,69	77,46	99,11
3745	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3745	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	296 000,00	296 000,00	*****	100,00
3745	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jedn	0,00	125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3745	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	337 000,00	336 380,00	*****	99,82
3745	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	963 000,00	963 000,00	*****	100,00
3745	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	3 000 000,00	0,00	0,00	*****	
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	44 481 000,00	39 687 000,00	35 464 608,36	79,73	89,36
3749	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	515 000,00	389 000,00	942,80	0,18	0,24
3792	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
3792	5169	Nákup ostatních služeb	505 000,00	502 000,00	37 759,00	7,48	7,52
3792	5175	Pohoštění	115 000,00	115 000,00	15 400,00	13,39	13,39
3792	5194	Věcné dary	0,00	90 000,00	59 534,00	*****	66,15
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	750 000,00	763 000,00	762 500,00	101,67	99,93
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	121 000,00	120 300,00	*****	99,42
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	515 000,00	614 000,00	114 000,00	22,14	18,57
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	785 000,00	767 000,00	730 727,00	93,09	95,27
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	3 185 000,00	3 364 000,00	1 843 662,80	57,89	54,81
3793	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	804 000,00	803 511,00	*****	99,94
3793	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	5 509 000,00	5 508 605,00	96,64	99,99
3793	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	*****	
* 3793	****	Ekologie v dopravě	6 200 000,00	6 313 000,00	6 312 116,00	101,81	99,99
3799	5169	Nákup ostatních služeb	2 348 000,00	340 000,00	84 700,00	3,61	24,91
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	2 348 000,00	340 000,00	84 700,00	3,61	24,91
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	*****	100,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	*****	100,00
4311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 373 000,00	2 373 000,00	*****	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
4311	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00	*****	100,00
* 4311	****	Základní sociální poradentství	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	754 000,00	754 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradentství	960 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	178,54	100,00
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	11 473 000,00	10 538 323,00	*****	91,85
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 860 000,00	2 613 498,00	*****	91,38
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 021 000,00	948 442,00	*****	92,89
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	2 244,00	*****	74,80
4329	5151	Studená voda	0,00	20 000,00	15 621,56	*****	78,11
4329	5152	Teplo	0,00	150 000,00	155 984,88	*****	103,99
4329	5154	Elektrická energie	0,00	105 000,00	99 567,24	*****	94,83
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	175 000,00	31 746,00	*****	18,14
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	11 377,21	*****	20,69
4329	5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	79 000,00	79 000,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	15 958 000,00	14 495 803,89	*****	90,84
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 900 000,00	1 724 104,00	*****	90,74
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	222 000,00	266 000,00	76 680,00	34,54	28,83
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	450 000,00	427 572,00	*****	95,02
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	170 000,00	155 164,00	*****	91,27
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	9 000,00	6 003,00	*****	66,70
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	9 858,00	*****	98,58
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	37 000,00	328 000,00	278 184,50	751,85	84,81
4339	5151	Studená voda	0,00	5 000,00	2 794,10	*****	55,88
4339	5152	Teplo	0,00	29 000,00	27 899,73	*****	96,21
4339	5154	Elektrická energie	0,00	25 000,00	17 808,77	*****	71,24
4339	5164	Nájemné	4 000,00	24 000,00	9 750,00	243,75	40,63
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	420 000,00	108 237,20	541,19	25,77
4339	5169	Nákup ostatních služeb	477 000,00	1 275 000,00	565 257,92	118,50	44,33
4339	5175	Pohoštění	22 000,00	70 000,00	7 353,00	33,42	10,50
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	918 000,00	898 752,92	*****	97,90
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	4 931 000,00	5 081 000,00	5 081 000,00	103,04	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	17 113,00	*****	85,57
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	70 000,00	59 504,00	*****	85,01
4339	5901	Nespecifikované rezervy	2 200 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	14 335 000,00	0,00	*****	0,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	7 913 000,00	25 515 000,00	9 548 036,14	120,66	37,42
4343	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	790 000,00	790 000,00	*****	100,00
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00	*****	100,00
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	4 251 000,00	4 251 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 891 000,00	3 921 146,90	*****	80,17
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	1 230 000,00	925 843,00	237,40	75,27
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 389 000,00	1 088 249,70	*****	78,35
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	501 000,00	394 219,35	*****	78,69
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	28 000,00	14 434,00	*****	51,55
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	30 000,00	29 800,00	*****	99,33
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 000,00	3 979,00	*****	99,48
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	85 000,00	78 179,99	*****	91,98
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	308 000,00	196 210,94	98,11	63,70
4349	5164	Nájemné	0,00	85 000,00	5 310,00	*****	6,25
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	270 000,00	270 000,00	90 000,00	33,33	33,33
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	458 000,00	695 000,00	282 100,00	61,59	40,59
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 817 000,00	1 073 000,00	580 170,60	31,93	54,07
4349	5175	Pohoštění	108 000,00	174 000,00	22 561,00	20,89	12,97
4349	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5194	Věcné dary	0,00	51 000,00	47 799,40	*****	93,72
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	600 000,00	768 000,00	768 000,00	128,00	100,00
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	222 000,00	222 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	4 957 000,00	4 956 886,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 246 000,00	5 246 000,00	*****	100,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	731 000,00	731 000,00	*****	100,00
4349	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	267 000,00	267 000,00	*****	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	124 000,00	124 000,00	*****	100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	355 000,00	355 000,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	130 000,00	61 513,00	*****	47,32
4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	28 890 000,00	7 354 000,00	12 100,00	0,04	0,16
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 019 000,00	1 018 614,30	*****	99,96
4349	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	28 000,00	28 000,00	*****	100,00
4349	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	*****	100,00
4349	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	131 000,00	131 000,00	*****	100,00
4349	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	*****	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	32 743 000,00	34 349 000,00	23 779 117,18	72,62	69,23
4350	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	678 000,00	648 469,25	*****	95,64

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	2 235 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	108,95	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 800 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	120,69	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	95 816 000,00	110 856 000,00	110 849 511,85	115,69	99,99
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	176 736 000,00	176 735 848,88	*****	100,00
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	49 937 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4350	6125	Výpočetní technika	0,00	103 000,00	102 181,00	*****	99,20
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	11 505 000,00	19 461 000,00	19 358 832,40	168,26	99,48
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	1 058 000,00	1 058 027,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	165 293 000,00	321 636 000,00	321 496 870,38	194,50	99,96
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 800 000,00	5 207 000,00	5 207 000,00	289,28	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 960 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	113,51	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 850 000,00	6 546 000,00	6 546 000,00	111,90	100,00
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	106 000,00	745 000,00	745 000,00	702,83	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	608 000,00	608 000,00	101,33	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	928 000,00	927 625,00	*****	99,96
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	52 201 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	65 517 000,00	19 664 000,00	19 663 625,00	30,01	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	100,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 827 000,00	8 229 000,00	8 229 000,00	120,54	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	8 931 000,00	8 930 901,00	*****	100,00
4354	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	9 627 000,00	20 320 000,00	20 319 901,00	211,07	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	890 000,00	890 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	740 000,00	2 865 000,00	2 865 000,00	387,16	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	740 000,00	6 115 000,00	6 115 000,00	826,35	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 139 000,00	2 137 547,32	*****	99,93
4357	5162	Služby elektronických komunikací	1 323 000,00	1 040 000,00	1 000 105,33	75,59	96,16
4357	5169	Nákup ostatních služeb	744 000,00	378 000,00	77 614,24	10,43	20,53
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	128,57	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 000 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	170,40	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	119 276 000,00	134 189 000,00	134 169 648,50	112,49	99,99
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	151 247 000,00	151 243 843,90	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4357	6121	Budovy, haly a stavby	73 946 000,00	76 326 000,00	74 644 287,20	100,94	97,80
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	471 000,00	469 799,44	*****	99,75
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	11 314 000,00	24 349 000,00	24 256 774,11	214,40	99,62
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	81 762 000,00	81 760 064,06	*****	100,00
4357	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	226 603 000,00	498 981 000,00	496 839 684,10	219,26	99,57
4358	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 866 000,00	6 866 000,00	6 866 000,00	100,00	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 885 000,00	7 885 156,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa	6 866 000,00	14 751 000,00	14 751 156,00	214,84	100,00
4359	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	40 000,00	39 794,48	*****	99,49
4359	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	108 000,00	30 976,00	*****	28,68
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	982 000,00	982 000,00	239,51	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	2 050 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	212,20	100,00
4359	6125	Výpočetní technika	0,00	194 000,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 460 000,00	5 674 000,00	5 402 770,48	219,62	95,22
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 627 000,00	1 627 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	435 000,00	435 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 850 000,00	2 026 000,00	2 026 000,00	109,51	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	2 600 000,00	3 211 000,00	3 211 000,00	123,50	100,00
4373	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	526 000,00	526 000,00	*****	100,00
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	526 000,00	526 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 030 000,00	1 812 000,00	1 811 500,00	175,87	99,97
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	770 000,00	1 604 000,00	1 604 000,00	208,31	100,00
4374	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	4 435 000,00	4 435 000,00	*****	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	1 800 000,00	7 851 000,00	7 850 500,00	436,14	99,99
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	755 000,00	755 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	*****	100,00
4375	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	300 000,00	299 500,00	*****	99,83

UCRGAIA 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4375	****	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	3 485 000,00	3 484 500,00	*****	99,99
4376	5171	Opravy a udržování	400 000,00	510 000,00	361 030,12	90,26	70,79
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	2 891 000,00	2 891 000,00	2 891 000,00	100,00	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	522 000,00	522 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	3 291 000,00	4 223 000,00	4 074 030,12	123,79	96,47
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00
4377	5323	Neinvestiční transfery krajům	1 369 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	189,92	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 239 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	73,09	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 875 000,00	5 874 622,00	*****	99,99
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	7 608 000,00	13 485 000,00	13 484 622,00	177,24	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 000 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	215,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	1 000 000,00	6 261 000,00	6 261 000,00	626,10	100,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	96 447,72	*****	96,45
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 318 000,00	3 292 451,25	*****	99,23
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4379	5323	Neinvestiční transfery krajům	9 389 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	9 389 000,00	5 240 000,00	5 068 898,97	53,99	96,73
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 619 000,00	2 620 549,00	*****	100,06
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	640 000,00	639 593,00	*****	99,94
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	231 000,00	230 909,00	*****	99,96
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 445,00	54,45	54,45
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	9 850,00	*****	98,50
4399	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	465 000,00	324 800,00	324,80	69,85
4399	5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	22 634,00	37,72	37,72
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	2 897 000,00	2 897 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 250 000,00	4 700 000,00	4 696 400,00	375,71	99,92
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 080 000,00	5 047 290,00	*****	99,36
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00	*****	100,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	16 012 000,00	18 000,00	17 720,00	0,11	98,44
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	17 692 000,00	21 347 000,00	21 129 190,00	119,43	98,98
5212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	199 000,00	210 000,00	210 000,00	105,53	100,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	199 000,00	210 000,00	210 000,00	105,53	100,00
5213	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	115 000,00	114 040,00	*****	99,17
5213	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	29 000,00	28 284,00	*****	97,53
5213	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	11 000,00	10 264,00	*****	93,31
5213	5131	Potraviny	0,00	45 000,00	22 123,00	*****	49,16
5213	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	562 000,00	560 228,79	*****	99,68
5213	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 540 000,00	6 404 354,60	*****	97,93
5213	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 000,00	16 940,00	*****	99,65
5213	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	505 000,00	424 725,60	*****	84,10
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5213	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	236 000,00	235 950,00	*****	99,98
* 5213	****	Krizová opatření	5 000 000,00	8 060 000,00	7 816 909,99	156,34	96,98
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
* 5273	****	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5279	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	318 000,00	317 625,00	79,41	99,88
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	400 000,00	318 000,00	317 625,00	79,41	99,88
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	350 186 000,00	339 307 000,00	336 862 323,00	96,20	99,28
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	84 000,00	68 830,00	15,30	81,94
5311	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	24 000,00	22 443,00	56,11	93,51
5311	5024	Odstupné	1 200 000,00	539 000,00	538 620,00	44,89	99,93
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	91 459 000,00	84 378 000,00	83 658 259,00	91,47	99,15
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 925 000,00	30 601 000,00	30 360 219,00	92,21	99,21
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 471 000,00	1 471 000,00	1 406 169,53	95,59	95,59
5311	5131	Potraviny	0,00	109 000,00	108 491,00	*****	99,53
5311	5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	1 560 000,00	1 503 395,17	417,61	96,37
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	270 000,00	457 000,00	331 312,20	122,71	72,50
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 735 000,00	5 535 000,00	5 179 058,38	90,31	93,57
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	20 000,00	17 666,00	35,33	88,33
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 200 000,00	2 676 000,00	2 622 125,81	119,19	97,99
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	3 500 000,00	3 933 000,00	3 185 385,81	91,01	80,99
5311	5151	Studená voda	618 000,00	531 000,00	521 324,56	84,36	98,18
5311	5152	Teplo	2 206 000,00	2 050 000,00	1 892 390,61	85,78	92,31
5311	5153	Plyn	1 545 000,00	900 000,00	716 331,86	46,36	79,59
5311	5154	Elektrická energie	3 198 000,00	4 550 000,00	3 901 832,25	122,01	85,75
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000 000,00	2 300 000,00	2 286 953,09	76,23	99,43
5311	5157	Teplá voda	90 000,00	22 000,00	14 965,11	16,63	68,02
5311	5161	Poštovní služby	7 000,00	3 000,00	2 907,36	41,53	96,91
5311	5162	Služby elektronických komunikací	1 463 000,00	1 100 000,00	853 980,04	58,37	77,63
5311	5164	Nájemné	70 000,00	45 000,00	31 691,25	45,27	70,43
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	56 000,00	55 063,00	36,71	98,33
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	283 000,00	250 979,00	38,61	88,69

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	18 000 000,00	14 700 000,00	14 104 303,92	78,36	95,95
5311	5169	Nákup ostatních služeb	29 254 000,00	28 974 000,00	25 293 472,99	86,46	87,30
5311	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	3 607 000,00	3 219 301,77	134,14	89,25
5311	5172	Programové vybavení	150 000,00	115 000,00	112 323,00	74,88	97,67
5311	5173	Cestovné	200 000,00	30 000,00	25 459,00	12,73	84,86
5311	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	33 463,00	41,83	41,83
5311	5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	69 853,33	99,79	99,79
5311	5361	Nákup kolků	449 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 400 000,00	5 375 000,00	4 619 623,00	192,48	85,95
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 626 000,00	4 211 000,00	3 189 200,00	68,94	75,73
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	100 000,00	100 000,00	20 000,00	20,00	20,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	560 000,00	0,00	*****	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	657 000,00	552 000,00	547 174,10	83,28	99,13
5311	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	2 874 000,00	1 373 335,00	91,56	47,78
5311	6125	Výpočetní technika	100 000,00	67 000,00	66 429,00	66,43	99,15
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	562 837 000,00	543 857 000,00	529 066 654,14	94,00	97,28
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	17 984 000,00	17 984 000,00	17 984 000,00	100,00	100,00
* 5511	****	Požární ochrana - profesionální část	17 984 000,00	17 984 000,00	17 984 000,00	100,00	100,00
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	535 000,00	488 000,00	488 000,00	91,21	100,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	185 000,00	166 000,00	165 386,00	89,40	99,63
5512	5132	Ochranné pomůcky	350 000,00	844 000,00	843 655,64	241,04	99,96
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	31 000,00	30 941,47	20,63	99,81
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	924 000,00	647 000,00	647 000,00	70,02	100,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	580 000,00	580 000,00	579 938,46	99,99	99,99
5512	5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	17 000,00	16 845,00	105,28	99,09
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	176 000,00	54 000,00	54 000,00	30,68	100,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	274 000,00	274 000,00	54,80	100,00
5512	5171	Opravy a udržování	452 000,00	1 712 000,00	852 000,00	188,50	49,77
5512	5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	335 000,00	327 305,00	*****	97,70
5512	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným	0,00	9 805 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 872 000,00	14 953 000,00	4 279 071,57	110,51	28,62
5519	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5519	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	27 997,00	69,99	69,99
5519	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	83 554,00	75,96	75,96
5519	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	30 370,00	75,93	75,93
* 5519	****	Ostatní záležitosti požární ochrany	210 000,00	210 000,00	141 921,00	67,58	67,58
5522	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	239 000,00	238 370,00	*****	99,74
5522	5171	Opravy a udržování	0,00	2 894 000,00	2 893 615,19	*****	99,99

UCRGAIA 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5522	6121	Budovy, haly a stavby	36 939 000,00	37 908 000,00	37 740 847,87	102,17	99,56
* 5522	****	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy	36 939 000,00	41 041 000,00	40 872 833,06	110,65	99,59
5599	5162	Služby elektronických komunikací	2 620 000,00	5 974 000,00	5 521 100,53	210,73	92,42
* 5599	****	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	2 620 000,00	5 974 000,00	5 521 100,53	210,73	92,42
6112	5019	Ostatní platy	700 000,00	500 000,00	272 660,50	38,95	54,53
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	1 560 000,00	1 250 000,00	694 000,00	44,49	55,52
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	17 990 000,00	18 694 000,00	18 177 783,00	101,04	97,24
6112	5026	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	216 000,00	215 484,00	*****	99,76
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	1 512 000,00	1 192 000,00	686 199,00	45,38	57,57
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 381 000,00	2 491 000,00	2 359 963,66	99,12	94,74
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 896 000,00	1 976 000,00	1 734 110,00	91,46	87,76
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	238 000,00	238 000,00	91 617,90	38,49	38,49
6112	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	120 000,00	40 169,00	20,08	33,47
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	17 975,00	35,95	35,95
6112	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	216 000,00	120 050,50	47,08	55,58
6112	5156	Pohonné hmoty a maziiva	265 000,00	265 000,00	123 680,72	46,67	46,67
6112	5162	Služby elektronických komunikací	190 000,00	190 000,00	135 877,09	71,51	71,51
6112	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	2 631,58	52,63	52,63
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	500 000,00	250 000,00	99 454,20	19,89	39,78
6112	5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	192 000,00	156 232,90	82,23	81,37
6112	5173	Cestovné	1 050 000,00	580 000,00	54 972,27	5,24	9,48
6112	5175	Pohoštění	1 541 000,00	992 000,00	713 114,34	46,28	71,89
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	20 000,00	650,00	1,30	3,25
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	164 945,00	54,98	54,98
6112	5194	Věcné dary	430 000,00	211 000,00	100 147,70	23,29	47,46
6112	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	95 000,00	95 000,00	16 100,00	16,95	16,95
6112	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	30 000,00	27 500,00	*****	91,67
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	31 438 000,00	30 083 000,00	26 005 318,36	82,72	86,45
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	0,00	88 861,00	*****	*****
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	97 376,00	*****	*****
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	26 981,00	*****	*****
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	7 998,00	*****	*****
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	38 000,00	36 852,40	*****	96,98
6115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	82 892,26	*****	*****
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	5 223,50	*****	*****
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	38 000,00	346 184,16	*****	911,01
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	371 126 000,00	351 757 000,00	335 472 434,68	90,39	95,37
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 701 000,00	1 785 000,00	1 136 380,00	66,81	63,66

UCRGAIA 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5024	Odstupné	436 000,00	588 000,00	207 546,00	47,60	35,30
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	92 455 000,00	87 704 000,00	83 375 370,15	90,18	95,06
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 552 000,00	31 848 000,00	30 267 659,17	90,21	95,04
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 557 000,00	1 532 000,00	1 522 879,00	97,81	99,40
6171	5131	Potraviny	80 000,00	80 000,00	39 267,90	49,08	49,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	310 000,00	310 000,00	159 994,41	51,61	51,61
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	5 450,00	10,90	10,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	600 000,00	345 611,31	57,60	57,60
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 710 000,00	9 880 000,00	8 733 656,69	74,58	88,40
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	6 432 000,00	5 712 000,00	4 498 521,94	69,94	78,76
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	70 000,00	50 000,00	1 676,79	2,40	3,35
6171	5151	Studená voda	1 100 000,00	950 000,00	742 258,58	67,48	78,13
6171	5152	Teplo	9 000 000,00	8 750 000,00	6 394 558,10	71,05	73,08
6171	5154	Elektrická energie	7 880 000,00	6 012 000,00	4 714 936,66	59,83	78,43
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	610 000,00	510 000,00	357 061,70	58,53	70,01
6171	5161	Poštovní služby	14 000 000,00	12 389 000,00	10 406 430,76	74,33	84,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	18 531 000,00	19 499 000,00	18 853 675,81	101,74	96,69
6171	5164	Nájemné	12 445 000,00	12 455 000,00	12 345 484,23	99,20	99,12
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 691 000,00	7 655 000,00	4 443 580,93	78,08	58,05
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	6 200 000,00	3 723 000,00	2 281 140,95	36,79	61,27
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	47 176 000,00	39 155 000,00	36 891 350,99	78,20	94,22
6171	5169	Nákup ostatních služeb	110 826 000,00	114 430 000,00	108 578 337,10	97,97	94,89
6171	5171	Opravy a udržování	8 140 000,00	5 089 000,00	3 899 074,78	47,90	76,62
6171	5172	Programové vybavení	7 226 000,00	9 135 000,00	7 346 034,41	101,66	80,42
6171	5173	Cestovné	2 907 000,00	1 391 000,00	678 338,79	23,33	48,77
6171	5175	Pohoštění	621 000,00	509 000,00	325 799,48	52,46	64,01
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	76 000,00	13 952,00	6,98	18,36
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 453 000,00	1 321 000,00	1 107 140,37	76,20	83,81
6171	5189	Jistoty	0,00	0,00	181 374,60	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	3 012 000,00	1 931 000,00	764 735,00	25,39	39,60
6171	5194	Věcné dary	88 000,00	43 000,00	11 161,00	12,68	25,96
6171	5361	Nákup kolků	250 000,00	501 000,00	500 200,00	200,08	99,84
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	40 000,00	40 000,00	1 500,00	3,75	3,75
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	81 000,00	81 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 707 000,00	4 706 000,00	4 076 905,30	109,98	86,63
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 200 000,00	5 200 000,00	4 629 900,00	89,04	89,04
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	605 000,00	585 000,00	*****	96,69
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 898 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	13 085 000,00	6 956 000,00	4 698 396,20	35,91	67,54
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 283 000,00	45 002 000,00	43 477 187,66	86,46	96,61
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 399 000,00	4 600 000,00	2 506 802,26	46,43	54,50
6171	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	6125	Výpočetní technika	22 379 000,00	21 821 000,00	19 942 150,42	89,11	91,39
* 6171	****	Činnost místní správy	882 426 000,00	827 549 000,00	766 601 916,12	86,87	92,64
6211	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	7 296 000,00	6 985 000,00	6 878 170,00	94,27	98,47
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	59 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6211	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 825 000,00	1 748 000,00	1 705 786,45	93,47	97,59

UCRGAIA 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6211	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	662 000,00	634 000,00	619 031,93	93,51	97,64
6211	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000,00	31 000,00	28 617,00	92,31	92,31
6211	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	47 000,00	46 480,00	77,47	98,89
6211	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	11 000,00	10 444,00	69,63	94,95
6211	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	105 014,78	70,01	70,01
6211	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	18 735,00	93,68	93,68
6211	5139	Nákup materiálu j.n.	265 000,00	317 000,00	316 793,68	119,54	99,93
6211	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6211	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	19 172,00	63,91	63,91
6211	5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	286 311,00	63,62	63,62
6211	5154	Elektrická energie	925 000,00	925 000,00	611 908,00	66,15	66,15
6211	5161	Poštovní služby	17 000,00	17 000,00	13 600,00	80,00	80,00
6211	5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	12 000,00	10 688,96	62,88	89,07
6211	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6211	5169	Nákup ostatních služeb	804 000,00	743 000,00	733 669,71	91,25	98,74
6211	5171	Opravy a udržování	610 000,00	615 000,00	536 985,96	88,03	87,31
6211	5173	Cestovné	60 000,00	5 000,00	4 093,00	6,82	81,86
6211	5175	Pohoštění	12 000,00	6 000,00	6 000,00	50,00	100,00
6211	5177	Nákup archiválií	13 000,00	20 000,00	20 000,00	153,85	100,00
6211	5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6211	5424	Náhrady mezd v době nemoci	74 000,00	74 000,00	42 640,00	57,62	57,62
6211	6121	Budovy, haly a stavby	434 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6211	****	Archivní činnost	13 833 000,00	12 842 000,00	12 014 141,47	86,85	93,55
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	490 000,00	490 000,00	9 680,00	1,98	1,98
6223	5173	Cestovné	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	380 000,00	362 000,00	361 410,00	95,11	99,84
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 718 000,00	1 450 000,00	371 090,00	21,60	25,59
6310	5141	Úroky vlastní	43 015 000,00	40 715 000,00	27 090 366,04	62,98	66,54
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	2 971,89	*****	*****
6310	5147	Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.d	0,00	1 800 000,00	1 509 241,68	*****	83,85
6310	5163	Služby peněžních ústavů	3 110 000,00	2 855 000,00	1 525 649,65	49,06	53,44
6310	5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	38 937,74	77,88	77,88
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	46 175 000,00	45 420 000,00	30 167 167,00	65,33	66,42
6320	5163	Služby peněžních ústavů	17 334 000,00	17 334 000,00	15 301 885,00	88,28	88,28
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	17 334 000,00	17 334 000,00	15 301 885,00	88,28	88,28
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	37 216 000,00	37 253 000,00	37 252 253,00	100,10	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných r	0,00	0,00	120 191,61	*****	*****

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	885 000,00	14 069 014 621,23	*****	*****
6330	5347	Neinv.přev. mezi stat. městy a jejich měst.	1 759 585 000,00	1 395 056 000,00	1 391 959 894,71	79,11	99,78
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	5 591 626,00	*****	*****
6330	6363	Inv.př.mezi stat.městy a jejich měst.obvody	0,00	455 921 000,00	425 411 531,02	*****	93,31
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 796 801 000,00	1 889 115 000,00	15 929 350 117,57	886,54	843,22
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 700 000,00	8 295 000,00	-32 824 200,00	-158,57	-395,71
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 833,00	*****	*****
* 6399	****	Ostatní finanční operace	20 700 000,00	8 295 000,00	-32 822 367,00	-158,56	-395,69
6402	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 973 000,00	2 972 950,26	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných r	0,00	12 514 000,00	12 538 899,21	*****	100,20
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	2 513 000,00	2 510 654,75	*****	99,91
6402	5367	Výdaje z fin.vyřadění minulých let mezi o	0,00	4 102 000,00	4 100 710,15	*****	99,97
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	22 102 000,00	22 123 214,37	*****	100,10
6409	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	2 000,00	416,58	0,83	20,83
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	15 209,70	76,05	76,05
6409	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	7 453,40	37,27	37,27
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	80 000,00	31 690,00	39,61	39,61
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	198 617 000,00	198 616 240,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	320 026 000,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky	0,00	322 000,00	317 443,83	*****	98,59
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	325 000,00	2 400 000,00	1 959 828,97	603,02	81,66
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	65 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	385 531 000,00	262 021 000,00	200 948 282,48	52,12	76,69
Celkem:			10 873 314 000,00	10 885 518 000,00	24 419 493 257,23	224,58	224,33

UCRGA1A 29042020 14:10

 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	1 757 781 000,00	665 741 000,00	-202 900 775,89	-11,54	-30,48
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	11 080 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-11 080 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	256 976 000,00	300 000 000,00	*****	116,74
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-997 000,00	-997 000,00	-996 826,00	99,98	99,98
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	99 950 000,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-300 000 000,00	-300 000 000,00	-300 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	-13 815 539,47	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	26 871,70	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:58:18

UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1 456 784 000,00 621 720 000,00 -117 736 269,66 -8,08 -18,94

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 524 981 000,00	7 640 805 000,00	7 794 663 543,30	91,43	102,01
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	545 479 000,00	853 858 000,00	903 937 176,62	165,71	105,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	159 892 000,00	199 025 000,00	195 056 367,63	121,99	98,01
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	186 178 000,00	1 570 110 000,00	15 643 572 439,34	*****	996,34
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 416 530 000,00	10 263 798 000,00	24 537 229 526,89	260,58	239,07
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	39 116 000,00	85 937 000,00	14 159 512 893,48	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	17 679 000,00	17 620 335,14	*****	99,67
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	314 745 000,00	314 741 646,98	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	37 216 000,00	36 917 000,00	14 057 053 099,18	*****	*****
*4137 - Neinv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	1 900 000,00	8 102 000,00	7 960 232,06	418,96	98,25
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	53 585 148,05	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	1 221 000,00	1 220 253,00	*****	99,94
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	6 746 000,00	6 745 802,06	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	4 768 000,00	4 766 800,00	*****	99,97
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4251 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	0,00	39 697 000,00	39 694 161,19	*****	99,99
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	17 446 000,00	17 445 279,73	*****	100,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 377 414 000,00	10 177 861 000,00	10 377 716 633,41	110,67	101,96
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 908 153 000,00	8 116 670 000,00	21 908 542 432,48	277,04	269,92
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 965 161 000,00	2 768 848 000,00	2 510 950 824,75	84,68	90,69
VÝDAJE CELKEM	4240	10 873 314 000,00	10 885 518 000,00	24 419 493 257,23	224,58	224,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	1 796 801 000,00	1 889 115 000,00	15 929 229 925,96	886,53	843,21
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	17 364 000,00	16 364 000,00	16 104 708,00	92,75	98,42
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	37 216 000,00	37 253 000,00	37 252 253,00	100,10	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	885 000,00	14 069 014 621,23	*****	*****
*5347 - Neinv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	1 759 585 000,00	1 395 056 000,00	1 391 959 894,71	79,11	99,78
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	5 591 626,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	2 513 000,00	2 510 654,75	*****	99,91
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	4 102 000,00	4 100 710,15	*****	99,97
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	2 737 000,00	2 736 145,00	*****	99,97
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*6363 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	455 921 000,00	425 411 531,02	*****	93,31
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	2 559 000,00	2 558 289,56	*****	99,97
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:18

UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGBA1A 29042020 14:10

na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 076 513 000,00	8 996 403 000,00	8 490 263 331,27	93,54	94,37
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	300 901 000,00	1 181 458 000,00	1 887 453 302,14	627,27	159,76
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 456 784 000,00	621 720 000,00	-117 736 269,66	-8,08	-18,94
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 456 784 000,00	621 720 000,00	-117 736 269,66	-8,08	-18,94

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

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 946 412 634,58	3 146 630 337,07	-200 217 702,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	47 181 038,17	49 685 226,77	-2 504 188,60
Běžné účty celkem	6030	2 993 593 672,75	3 196 315 563,84	-202 721 891,09
Pokladna	6040	1 573 546,35	1 752 431,15	-178 884,80

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	17 446 000,00	17 445 279,73	*****	100,00
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	10 700 000,00	10 699 477,67	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	6 746 000,00	6 745 802,06	*****	100,00
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	2 559 000,00	2 558 289,56	*****	99,97
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	2 559 000,00	2 558 289,56	*****	99,97
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

UCRGA1A 29042020 14:10

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
od veřejných rozpočtů územní úrovně						
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
04428	**** Podpora terenní soc. práce	0,00
07001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	347 360,00
07001	**** Péče o válečné hroby - NIV	347 360,00
07938	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	42 560,00
07938	**** Péče o válečné hroby - INV	42 560,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 676 000,00
13010	**** Státní přísp. na výkon pěstounské péče	3 676 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 957 987,27
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	15 957 987,27
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 473 513,49
13013	****	8 473 513,49
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 525 001,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	3 525 001,00
13016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13016	**** Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 969 694,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb - soc. služby	74 969 694,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14004	**** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o	0,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 226 648,00
14032	**** Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV	1 226 648,00
14984	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 500 000,00
14984	**** Dotace pro jednotky SDH obcí	4 500 000,00
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	916 000,00
14990	**** Podpora prevence kriminality program č. 314080-INV	916 000,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	645 742,45
15011	****	645 742,45
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 374 927,00
15065	**** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 374 927,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 384 600,66
15974	****	4 384 600,66
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	224 958,30
17015	****	224 958,30
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 824 290,89
17016	****	3 824 290,89
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	938 120,55
17017	****	938 120,55
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 316 016,33
17018	****	5 316 016,33
17051	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 145,40
17051	****	1 145,40
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 860 385,15
17968	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV	11 860 385,15
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	201 626 547,80
17969	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV	201 626 547,80
17988	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	391 891,08
17988	****	391 891,08

Table with columns for account numbers (e.g., 33063, 33066, 33502) and descriptions (e.g., Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu, Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ). It lists various budget items and their corresponding amounts in Kč.

C E L K E M *** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

Table with columns: Účelový KÚJ znak (a, b, c), Položka, Výsledek od počátku roku (103). It shows the breakdown of transfers and loans provided by regional councils.

C E L K E M 0,00
*** Konec části X. ***

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	3 097 000,00	3 096 019,13
0000	4116		103	5	0,00	26 316 000,00	26 316 162,57
0000	4116		104	1	0,00	1 466 000,00	1 462 972,75
0000	4116		104	5	0,00	9 558 000,00	9 555 210,74
0000	4116		106	5	0,00	646 000,00	645 742,45
0000	4116		107	1	0,00	225 000,00	224 958,30
0000	4116		107	5	0,00	3 825 000,00	3 824 290,89
0000	4116		109	1	0,00	938 000,00	938 120,55
0000	4116		109	5	0,00	5 316 000,00	5 316 016,33
0000	4116		110	1	0,00	1 000,00	1 145,40
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	51 388 000,00	51 380 639,11
0000	4121		110	5	0,00	20 000,00	19 716,67
* 0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	20 000,00	19 716,67
0000	4122		104	1	0,00	1 002 000,00	1 001 775,00
0000	4122		104	5	0,00	5 677 000,00	5 676 725,00
0000	4122		112	1	0,00	1 000,00	1 717,28
0000	4122		112	5	0,00	10 000,00	9 731,24
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	6 690 000,00	6 689 948,52
0000	4152		112	5	0,00	329 000,00	328 560,04
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	329 000,00	328 560,04
0000	4216		103	1	0,00	0,00	0,00
0000	4216		103	5	0,00	0,00	0,00
0000	4216		106	5	0,00	4 384 000,00	4 384 600,66
0000	4216		107	1	0,00	11 862 000,00	11 860 385,15
0000	4216		107	5	0,00	201 626 000,00	201 626 547,80
0000	4216		110	1	0,00	392 000,00	391 891,08
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	218 264 000,00	218 263 424,69
0000	4221		110	5	0,00	6 746 000,00	6 745 802,06
* 0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			0,00	6 746 000,00	6 745 802,06
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	283 437 000,00	283 428 091,09
3522	2229		104	1	0,00	3 000,00	2 835,60
3522	2229		104	5	0,00	24 000,00	24 102,60
* 3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	27 000,00	26 938,20
** 3522	****	Ostatní nemocnice			0,00	27 000,00	26 938,20
3719	2324		111	5	0,00	221 000,00	221 245,65
* 3719	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	221 000,00	221 245,65

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Čas : 08:58:21
Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			0,00	221 000,00	221 245,65
4357	2229		104	1	0,00	161 000,00	160 781,09
4357	2229		104	5	0,00	1 367 000,00	1 366 639,23
* 4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	1 528 000,00	1 527 420,32
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	1 528 000,00	1 527 420,32
C E L K E M					0,00	285 213 000,00	285 203 695,26

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2219	6121		110	1	42 000,00	42 000,00	290,40
2219	6121		110	5	244 000,00	2 000,00	1 645,60
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			286 000,00	44 000,00	1 936,00
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			286 000,00	44 000,00	1 936,00
3299	5011		103	1	0,00	1 008 000,00	852 527,55
3299	5011		103	5	0,00	5 594 000,00	4 830 989,42
* 3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	6 602 000,00	5 683 516,97
3299	5019		103	1	0,00	20 000,00	1 066,80
3299	5019		103	5	0,00	102 000,00	6 045,20
* 3299	5019	Ostatní platy			0,00	122 000,00	7 112,00
3299	5021		103	1	0,00	152 000,00	110 491,50
3299	5021		103	5	0,00	812 000,00	626 118,50
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	964 000,00	736 610,00
3299	5023		103	1	0,00	2 000,00	152,40
3299	5023		103	5	0,00	1 000,00	863,60
* 3299	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů			0,00	3 000,00	1 016,00
3299	5031		103	1	0,00	268 000,00	211 471,81
3299	5031		103	5	0,00	1 432 000,00	1 198 339,97
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	1 700 000,00	1 409 811,78

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5032		103	1	0,00	109 000,00	76 739,36
3299	5032		103	5	0,00	551 000,00	434 856,43
*	3299	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	660 000,00	511 595,79
3299	5038		103	1	0,00	4 000,00	1 818,75
3299	5038		103	5	0,00	15 000,00	10 306,25
*	3299	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	19 000,00	12 125,00
3299	5039		103	1	0,00	9 000,00	361,20
3299	5039		103	5	0,00	46 000,00	2 046,80
*	3299	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00	55 000,00	2 408,00
3299	5132		103	1	0,00	10 000,00	7 271,55
3299	5132		103	5	0,00	51 000,00	41 205,45
*	3299	5132 Ochranné pomůcky			0,00	61 000,00	48 477,00
3299	5136		103	1	0,00	6 000,00	1 771,05
3299	5136		103	5	0,00	17 000,00	10 035,95
*	3299	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	23 000,00	11 807,00
3299	5137		103	1	0,00	4 000,00	0,00
3299	5137		103	5	0,00	9 000,00	0,00
*	3299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	13 000,00	0,00
3299	5139		103	1	0,00	40 000,00	28 293,53
3299	5139		103	5	0,00	214 000,00	160 330,06
*	3299	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	254 000,00	188 623,59
3299	5161		103	1	0,00	2 000,00	18,00
3299	5161		103	5	0,00	1 000,00	102,00
*	3299	5161 Poštovní služby			0,00	3 000,00	120,00
3299	5162		103	1	0,00	8 000,00	3 438,62
3299	5162		103	5	0,00	25 000,00	19 485,81
*	3299	5162 Služby elektronických komunikací			0,00	33 000,00	22 924,43
3299	5164		103	1	0,00	27 000,00	5 223,00
3299	5164		103	5	0,00	134 000,00	29 597,00
*	3299	5164 Nájemné			0,00	161 000,00	34 820,00
3299	5167		103	1	0,00	262 000,00	203 797,11
3299	5167		103	5	0,00	1 457 000,00	1 154 850,39
*	3299	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	1 719 000,00	1 358 647,50
3299	5168		103	1	0,00	15 000,00	0,00
3299	5168		103	5	0,00	85 000,00	0,00
*	3299	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	100 000,00	0,00

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5169		103	1	0,00	28 000,00	8 375,87
3299	5169		103	5	0,00	153 000,00	47 463,27
*	3299	Nákup ostatních služeb			0,00	181 000,00	55 839,14
3299	5173		103	1	0,00	67 000,00	11 519,25
3299	5173		103	5	0,00	264 000,00	65 275,75
*	3299	Cestovné			0,00	331 000,00	76 795,00
3299	5175		103	1	0,00	33 000,00	7 558,05
3299	5175		103	5	0,00	163 000,00	42 828,95
*	3299	Pohoštění			0,00	196 000,00	50 387,00
3299	5179		103	1	0,00	15 000,00	2 069,10
3299	5179		103	5	0,00	85 000,00	11 724,90
*	3299	Ostatní nákupy j.n.			0,00	100 000,00	13 794,00
3299	5331		103	1	0,00	2 452 000,00	2 449 999,41
3299	5331		103	5	0,00	20 888 000,00	20 886 995,59
*	3299	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	23 340 000,00	23 336 995,00
3299	5424		103	1	0,00	30 000,00	10 114,71
3299	5424		103	5	0,00	158 000,00	57 316,69
*	3299	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	188 000,00	67 431,40
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	36 828 000,00	33 630 856,60
3522	5336		104	1	0,00	695 000,00	693 111,96
3522	5336		104	5	0,00	3 012 000,00	3 011 394,04
3522	5336		107	1	0,00	42 000,00	42 032,32
3522	5336		107	5	0,00	715 000,00	714 549,40
*	3522	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	4 464 000,00	4 461 087,72
3522	6121		106	1	0,00	289 000,00	288 948,00
3522	6121		106	5	0,00	193 000,00	192 632,00
*	3522	Budovy, haly a stavby			0,00	482 000,00	481 580,00
3522	6356		107	1	0,00	3 998 000,00	3 997 175,65
3522	6356		107	5	0,00	67 952 000,00	67 951 986,05
*	3522	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	71 950 000,00	71 949 161,70
**	3522	**** Ostatní nemocnice			0,00	76 896 000,00	76 891 829,42
3639	5011		109	1	0,00	383 000,00	382 903,63
3639	5011		109	5	0,00	2 170 000,00	2 169 787,07
3639	5011		112	1	0,00	29 000,00	21 817,96
3639	5011		112	5	0,00	163 000,00	123 635,06
*	3639	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	2 745 000,00	2 698 143,72

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 08:58:23

UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
3639	5021		109	1	0,00	5 000,00	0,00
3639	5021		109	5	0,00	27 000,00	0,00
*	3639	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	32 000,00	0,00
3639	5031		109	1	0,00	96 000,00	94 960,11
3639	5031		109	5	0,00	539 000,00	538 107,19
3639	5031		112	1	0,00	8 000,00	5 410,85
3639	5031		112	5	0,00	41 000,00	30 661,49
*	3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	684 000,00	669 139,64
3639	5032		109	1	0,00	36 000,00	34 461,31
3639	5032		109	5	0,00	204 000,00	195 280,85
3639	5032		112	1	0,00	3 000,00	1 963,62
3639	5032		112	5	0,00	15 000,00	11 127,15
*	3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	258 000,00	242 832,93
3639	5137		109	1	0,00	3 000,00	2 248,50
3639	5137		109	5	0,00	14 000,00	12 741,50
*	3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	17 000,00	14 990,00
3639	5139		112	1	1 000,00	3 000,00	2 508,30
3639	5139		112	5	6 000,00	15 000,00	14 213,70
*	3639	5139 Nákup materiálu j.n.			7 000,00	18 000,00	16 722,00
3639	5164		109	1	3 000,00	13 000,00	3 232,50
3639	5164		109	5	17 000,00	76 000,00	18 317,50
3639	5164		112	1	5 000,00	1 000,00	181,50
3639	5164		112	5	26 000,00	2 000,00	1 028,50
*	3639	5164 Nájemné			51 000,00	92 000,00	22 760,00
3639	5166		109	1	15 000,00	48 000,00	25 410,00
3639	5166		109	5	85 000,00	273 000,00	143 990,00
3639	5166		112	1	5 000,00	0,00	0,00
3639	5166		112	5	26 000,00	0,00	0,00
*	3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			131 000,00	321 000,00	169 400,00
3639	5169		109	1	0,00	15 000,00	11 123,50
3639	5169		109	5	0,00	86 000,00	63 033,17
3639	5169		112	1	38 000,00	15 000,00	14 366,30
3639	5169		112	5	213 000,00	85 000,00	81 409,00
*	3639	5169 Nákup ostatních služeb			251 000,00	201 000,00	169 931,97
3639	5173		109	1	0,00	34 000,00	3 962,25
3639	5173		109	5	0,00	191 000,00	22 452,75
3639	5173		112	1	0,00	24 000,00	1 874,18
3639	5173		112	5	0,00	136 000,00	10 620,34
*	3639	5173 Cestovné			0,00	385 000,00	38 909,52

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3639	5175		109	1	13 000,00	23 000,00	5 304,71
3639	5175		109	5	72 000,00	127 000,00	30 060,01
3639	5175		112	1	7 000,00	1 000,00	351,00
3639	5175		112	5	38 000,00	2 000,00	1 989,00
* 3639	5175	Pohoštění			130 000,00	153 000,00	37 704,72
** 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			570 000,00	4 906 000,00	4 080 534,50
3714	5139		111	1	7 000,00	3 000,00	0,00
3714	5139		111	5	37 000,00	17 000,00	0,00
* 3714	5139	Nákup materiálu j.n.			44 000,00	20 000,00	0,00
3714	5164		111	1	6 000,00	0,00	0,00
3714	5164		111	5	34 000,00	0,00	0,00
* 3714	5164	Nájemné			40 000,00	0,00	0,00
3714	5166		111	1	34 000,00	15 000,00	0,00
3714	5166		111	5	193 000,00	85 000,00	0,00
* 3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			227 000,00	100 000,00	0,00
3714	5169		111	1	29 000,00	0,00	0,00
3714	5169		111	5	165 000,00	0,00	0,00
* 3714	5169	Nákup ostatních služeb			194 000,00	0,00	0,00
3714	5173		111	1	0,00	31 000,00	0,00
3714	5173		111	5	0,00	176 000,00	0,00
* 3714	5173	Cestovné			0,00	207 000,00	0,00
3714	5175		111	1	9 000,00	1 000,00	0,00
3714	5175		111	5	46 000,00	5 000,00	0,00
* 3714	5175	Pohoštění			55 000,00	6 000,00	0,00
** 3714	****	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs			560 000,00	333 000,00	0,00
3719	5011		111	1	0,00	9 000,00	3 293,28
3719	5011		111	5	0,00	49 000,00	18 661,85
3719	5011		120	1	0,00	369 000,00	337 277,52
3719	5011		120	5	0,00	1 471 000,00	1 349 110,08
* 3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 898 000,00	1 708 342,73
3719	5031		111	1	0,00	3 000,00	816,74
3719	5031		111	5	0,00	12 000,00	4 628,14
3719	5031		120	1	0,00	92 000,00	83 644,83
3719	5031		120	5	0,00	365 000,00	334 579,30
* 3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	472 000,00	423 669,01
3719	5032		111	1	0,00	1 000,00	296,41

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Čas : 08:58:24
Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3719	5032		111	5	0,00	5 000,00	1 679,53
3719	5032		120	1	0,00	34 000,00	30 354,97
3719	5032		120	5	0,00	133 000,00	121 419,92
*	3719	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	173 000,00	153 750,83
3719	5139		120	1	98 000,00	97 000,00	79 729,32
3719	5139		120	5	0,00	391 000,00	318 917,28
*	3719	5139 Nákup materiálu j.n.			98 000,00	488 000,00	398 646,60
3719	5161		120	1	0,00	1 000,00	33,80
3719	5161		120	5	0,00	0,00	135,20
*	3719	5161 Poštovní služby			0,00	1 000,00	169,00
3719	5164		120	1	1 000,00	1 000,00	0,00
3719	5164		120	5	0,00	5 000,00	0,00
*	3719	5164 Nájemné			1 000,00	6 000,00	0,00
3719	5169		120	1	531 000,00	409 000,00	95 590,00
3719	5169		120	5	0,00	2 124 000,00	382 360,00
*	3719	5169 Nákup ostatních služeb			531 000,00	2 533 000,00	477 950,00
3719	5173		120	1	0,00	18 000,00	7 409,33
3719	5173		120	5	0,00	72 000,00	29 649,82
*	3719	5173 Cestovné			0,00	90 000,00	37 059,15
3719	5175		120	1	4 000,00	3 000,00	339,00
3719	5175		120	5	16 000,00	12 000,00	1 356,00
*	3719	5175 Pohoštění			20 000,00	15 000,00	1 695,00
3719	5179		120	1	0,00	1 000,00	919,60
3719	5179		120	5	0,00	4 000,00	3 678,40
*	3719	5179 Ostatní nákupy j.n.			0,00	5 000,00	4 598,00
3719	5424		120	1	0,00	4 000,00	3 988,06
3719	5424		120	5	0,00	16 000,00	15 952,24
*	3719	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	20 000,00	19 940,30
**	3719	**** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			650 000,00	5 701 000,00	3 225 820,62
3741	5169		106	1	0,00	120 000,00	113 954,55
3741	5169		106	5	800 000,00	680 000,00	645 742,45
*	3741	5169 Nákup ostatních služeb			800 000,00	800 000,00	759 697,00
**	3741	**** Ochrana druhů a stanovišť			800 000,00	800 000,00	759 697,00
4349	5011		104	1	0,00	611 000,00	486 622,05
4349	5011		104	5	0,00	3 463 000,00	2 757 524,85

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Čas : 08:58:24
Datum: 12.04.2021

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGAIA 29042020 14:10

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	4 074 000,00	3 244 146,90
4349	5021		104	1	0,00	80 000,00	45 585,00
4349	5021		104	5	0,00	438 000,00	258 315,00
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	518 000,00	303 900,00
4349	5031		104	1	0,00	168 000,00	128 614,17
4349	5031		104	5	0,00	945 000,00	728 813,53
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	1 113 000,00	857 427,70
4349	5032		104	1	0,00	63 000,00	46 671,98
4349	5032		104	5	0,00	338 000,00	264 474,37
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	401 000,00	311 146,35
4349	5132		104	1	0,00	5 000,00	2 165,10
4349	5132		104	5	0,00	23 000,00	12 268,90
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			0,00	28 000,00	14 434,00
4349	5137		104	1	0,00	3 000,00	1 077,00
4349	5137		104	5	0,00	11 000,00	6 102,99
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	14 000,00	7 179,99
4349	5139		104	1	0,00	4 000,00	591,68
4349	5139		104	5	0,00	12 000,00	3 352,92
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	16 000,00	3 944,60
4349	5164		104	1	0,00	12 000,00	346,50
4349	5164		104	5	0,00	64 000,00	1 963,50
* 4349	5164	Nájemné			0,00	76 000,00	2 310,00
4349	5167		104	1	0,00	46 000,00	15 432,00
4349	5167		104	5	0,00	254 000,00	87 448,00
* 4349	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	300 000,00	102 880,00
4349	5169		104	1	0,00	5 000,00	2 025,00
4349	5169		104	5	0,00	13 000,00	11 475,00
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	18 000,00	13 500,00
4349	5175		104	1	0,00	11 000,00	1 209,90
4349	5175		104	5	0,00	55 000,00	6 856,10
* 4349	5175	Pohoštění			0,00	66 000,00	8 066,00
4349	5424		104	1	0,00	15 000,00	3 226,95
4349	5424		104	5	0,00	75 000,00	18 286,05
* 4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	90 000,00	21 513,00
4349	5909		104	1	0,00	314 000,00	0,00
4349	5909		104	5	0,00	2 713 000,00	0,00
* 4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			0,00	3 027 000,00	0,00

UCRGA1A 29042020 14:10


OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	9 741 000,00	4 890 448,54
4350	5336		104	1	0,00	17 000,00	16 908,20
4350	5336		104	5	0,00	144 000,00	143 719,73
* 4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	161 000,00	160 627,93
** 4350	****	Domovy pro seniory			0,00	161 000,00	160 627,93
4351	5336		104	1	0,00	129 000,00	128 925,00
4351	5336		104	5	0,00	731 000,00	730 575,00
* 4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	860 000,00	859 500,00
** 4351	****	Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení			0,00	860 000,00	859 500,00
4357	5137		107	1	0,00	279 000,00	278 272,53
4357	5137		107	5	0,00	1 577 000,00	1 576 877,73
* 4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	1 856 000,00	1 855 150,26
4357	5336		104	1	0,00	161 000,00	160 809,77
4357	5336		104	5	0,00	1 368 000,00	1 366 882,99
4357	5336		107	1	0,00	183 000,00	182 925,98
4357	5336		107	5	0,00	3 110 000,00	3 109 741,49
* 4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	4 822 000,00	4 820 360,23
4357	6121		107	1	154 000,00	9 025 000,00	8 939 764,93
4357	6121		107	5	875 000,00	51 002 000,00	50 658 667,73
* 4357	6121	Budovy, haly a stavby			1 029 000,00	60 027 000,00	59 598 432,66
4357	6122		107	1	0,00	71 000,00	70 469,92
4357	6122		107	5	0,00	400 000,00	399 329,52
* 4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	471 000,00	469 799,44
4357	6356		107	1	0,00	4 523 000,00	4 522 405,05
4357	6356		107	5	0,00	76 881 000,00	76 880 886,01
* 4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	81 404 000,00	81 403 291,06
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			1 029 000,00	148 580 000,00	148 147 033,65
4377	5336		104	1	0,00	873 000,00	872 850,00
4377	5336		104	5	0,00	4 946 000,00	4 946 150,00
* 4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 819 000,00	5 819 000,00


OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	5 819 000,00	5 819 000,00
6171	5011		109	1	0,00	299 000,00	271 082,58
6171	5011		109	5	0,00	1 695 000,00	1 536 134,63
6171	5011		111	1	0,00	87 000,00	64 636,28
6171	5011		111	5	0,00	493 000,00	366 272,52
6171	5011		112	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011		112	5	0,00	0,00	0,00
6171	5011		120	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011		120	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	2 574 000,00	2 238 126,01
6171	5021		109	1	0,00	18 000,00	9 000,00
6171	5021		109	5	0,00	102 000,00	51 000,00
*	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	120 000,00	60 000,00
6171	5031		109	1	0,00	75 000,00	67 228,48
6171	5031		109	5	0,00	422 000,00	380 961,39
6171	5031		111	1	0,00	22 000,00	16 029,79
6171	5031		111	5	0,00	123 000,00	90 835,58
6171	5031		112	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031		112	5	0,00	0,00	0,00
6171	5031		120	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031		120	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	642 000,00	555 055,24
6171	5032		109	1	0,00	28 000,00	24 397,43
6171	5032		109	5	0,00	154 000,00	138 252,12
6171	5032		111	1	0,00	8 000,00	5 817,27
6171	5032		111	5	0,00	45 000,00	32 964,53
6171	5032		112	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		112	5	0,00	0,00	0,00
6171	5032		120	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		120	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	235 000,00	201 431,35
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	3 571 000,00	3 054 612,60
6402	5364		103	1	0,00	981 000,00	980 757,09
6402	5364		103	5	0,00	8 337 000,00	8 336 435,22
6402	5364		104	1	0,00	304 000,00	303 189,31
6402	5364		104	5	0,00	2 579 000,00	2 577 109,09
*	6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		0,00	12 201 000,00	12 197 490,71
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	12 201 000,00	12 197 490,71

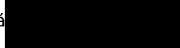
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 08:58:26
UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 12.04.2021
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 za vykazující jednotku 0000ALV075GK
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6409	5904		103	1	0,00	9 000,00	8 395,97
6409	5904		103	5	0,00	72 000,00	71 365,76
* 6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			0,00	81 000,00	79 761,73
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	81 000,00	79 761,73
C E L K E M					3 895 000,00	306 522 000,00	293 799 149,30

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky: 

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: Ing. Irena Dannhoferová  tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: Ing. Kamila Cebulová  tel.:

*** Konec sestavy ***