

(ginis O) \*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 1  
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\* Čas : 15:46:43  
 UCS: 00 Magistrát města Ostravy \*\*\*\*\* Datum: 12.03.2020  
 0000ALV06MSY  
 \*\*\*\*\* UCRGBAIA 17012020 12:56  
 Ministerstvo financí \*\*\*\*\*  
 F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestávený k 12/2019  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

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

Rok	Měsíc	I Č O	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č /RS %	Č /RU %
			1	2				
2019	12	00845451						

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY								
ÓdPa	Pol	Text	1	2	3	4	5	6
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	2 021 037 000,00	2 021 037 000,00	2 065 137 597,80	102,18	102,18	102,18
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	38 918 000,00	38 918 000,00	54 276 767,85	139,46	139,46	139,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	167 841 000,00	167 841 000,00	183 041 506,52	109,06	109,06	109,06
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 632 751 000,00	1 632 751 000,00	1 705 001 750,89	104,43	104,43	104,43
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	170 910 000,00	170 909 910,00	*****	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 895 051 000,00	3 895 051 000,00	3 838 579 017,22	98,55	98,55	98,55
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	9 063 000,00	20 024 481,00	*****	*****	220,95
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	138 000,00	5 748 312,38	*****	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	366 930,00	*****	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	122 000 000,00	122 000 000,00	127 092 582,27	104,17	104,17	104,17
0000	1345	Poplatek za bytovací kapacity	5 000 000,00	5 000 000,00	5 805 633,00	116,11	116,11	116,11
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	5 000 000,00	5 000 000,00	4 895 293,00	97,91	97,91	97,91
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	-32 000,00	*****	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	56 829 000,00	56 829 000,00	54 393 295,28	95,71	95,71	95,71
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	40 000 000,00	40 000 000,00	45 656 975,10	114,14	114,14	114,14
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	0,00	0,00	230 029,93	*****	*****	*****
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	52 099,87	*****	*****	*****
0000	1385	Dílčí daň z technických her	80 000 000,00	80 000 000,00	73 158 602,11	91,45	91,45	91,45
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spól.a podo	0,00	0,00	172 836,72	*****	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od příspě.organ	3 661 000,00	3 661 000,00	3 661 000,00	*****	*****	100,00
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízení a podo	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	*****	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	0,00	0,00	2 330 846,00	*****	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	79 000,00	78 610,00	*****	*****	99,51
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	147 447 000,00	147 447 000,00	147 447 000,00	*****	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	4 348 000,00	4 347 257,00	*****	*****	99,98
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	132 736 000,00	132 627 462,45	*****	*****	99,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnosti.

Odp a	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS #	Č/RU #
			1	2				
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	12 432 000,00	16 605 253,23	*****	133,57	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	284 816 000,00	284 754 710,52	*****	99,98	
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a náct.	0,00	21 705 000,00	21 704 708,45	*****	100,00	
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	56 470 000,00	56 470 000,00	*****	100,00	
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního t	0,00	88 192 000,00	87 329 464,69	*****	99,02	
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	84 000,00	84 281,11	*****	100,33	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	3 522 000,00	3 521 800,00	*****	99,99	
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních ins	0,00	5 896 000,00	5 895 287,14	*****	99,99	
*	0000	*** Bez ODPA	8 211 934 000,00	9 015 926 000,00	9 137 389 898,83	111,27	101,35	
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	56 400,00	*****	*****	
1014	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	22 000,00	21 031,00	*****	95,60	
1014	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	262 197,27	*****	*****	
*	1014	*** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	0,00	22 000,00	339 628,27	*****	*****	
1069	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	31 664,37	*****	*****	
*	1069	*** Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	31 664,37	*****	*****	
2141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 418 000,00	3 500 090,00	*****	144,75	
2141	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	81 000,00	377 652,13	*****	466,24	
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 322 276,49	*****	*****	
*	2141	*** Vnitřní obchod	0,00	2 499 000,00	6 199 928,62	*****	248,10	
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	45 218,60	*****	*****	
*	2143	*** Cestovní ruch	0,00	0,00	45 218,60	*****	*****	
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	455 512,35	*****	*****	
*	2169	*** Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službác	0,00	0,00	455 512,35	*****	*****	
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	200,00	*****	*****	
*	2212	*** Silnice	0,00	0,00	200,00	*****	*****	
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 108 000,00	5 410 885,97	*****	256,68	
2219	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	0,00	2 854 000,00	5 456 207,96	*****	191,18	

Odpa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	4 962 000,00	10 867 093,93	*****	219,01
*	2221	**** Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	493,00	*****	*****
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	493,00	*****	*****
	2229	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	8 927 000,00	13 506 235,40	*****	151,30
	2229	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	738 547,75	*****	*****
	2229	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	65 000,00	720 766,00	*****	*****
*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	8 992 000,00	14 965 549,15	*****	166,43
	2271	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 786,20	*****	*****
*	2271	**** Ostatní dráhy	0,00	0,00	14 786,20	*****	*****
	2292	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	95 000,00	*****	*****
*	2292	**** Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	95 000,00	*****	*****
	2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	45 000 000,00	45 000 000,00	53 382 502,60	118,63	118,63
	2299	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 230,00	*****	*****
	2299	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	131 500,00	*****	*****
*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	45 000 000,00	45 000 000,00	53 517 232,60	118,93	118,93
	2310	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	64 187 000,00	64 187 000,00	64 123 833,50	99,90	99,90
*	2310	**** Pitná voda	64 187 000,00	64 187 000,00	64 123 833,50	99,90	99,90
	2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	295 204 000,00	295 204 000,00	295 895 774,36	100,23	100,23
	2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 440,66	*****	*****
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	295 204 000,00	295 204 000,00	295 918 215,02	100,24	100,24
	2399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	104 345,43	*****	*****
	2399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****
*	2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	116 345,43	*****	*****
	3113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	666 672,00	*****	*****

Oděa Pol a b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS a Č/RU %
* 3113	*** Základní školy	0,00	0,00	666 672,00	*****
3119	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 500,00	*****
* 3119	*** Ostatní záležitosti základního vzdělání	0,00	0,00	1 500,00	*****
3233	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	307 798,90	*****
* 3233	*** Střediska volného času	0,00	4 000,00	307 798,90	*****
3299	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	271 006,69	*****
* 3299	*** Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	271 006,69	*****
3314	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	***** 100,00
* 3314	*** Činnosti knihovnické	0,00	2 219 000,00	2 219 000,00	***** 100,00
3315	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	***** 100,00
* 3315	*** Činnosti muzeí a galerií	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	***** 100,00
3319	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	579 000,00	579 000,00	***** 100,00
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	40 000,00	*****
* 3319	*** Ostatní záležitosti kultury	0,00	579 000,00	619 000,00	***** 106,91
3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	5 000,00	140 119,00	*****
3322	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	760 271,00	*****
* 3322	*** Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	900 390,00	*****
3412	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	349 000,00	349 000,00	348 480,00	99,85
3412	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	14 520,00	103,71
3412	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	18 979,73	*****
* 3412	*** Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	363 000,00	363 000,00	381 979,73	105,23
3419	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	46 434,00	*****
3419	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	400 000,00	414 460,00	***** 103,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAALA 17012020 12:56

Odp a b	Pol Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3419	*** Ostatní sportovní činnost	0,00	400 000,00	400 000,00	460 894,00	*****	115,22
3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	8 649,15	*****	*****
3421	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	12 281,63	*****	*****
* 3421	*** Výužití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	20 930,78	*****	*****
3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	866 000,00	866 000,00	866 374,00	*****	100,04
3429	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	495 000,00	495 000,00	1 400 000,00	*****	282,83
* 3429	*** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	2 266 374,00	*****	166,52
3522	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	8 664 281,96	*****	354,22
* 3522	*** Ostatní nemocnice	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	8 664 281,96	*****	354,22
3549	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	39 472,49	*****	*****
* 3549	*** Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	0,00	39 472,49	*****	*****
3569	2112 Příjmy z prod. zboží (jíz nakoup. za úč. pr	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 920,00	51,84	51,84
* 3569	*** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 920,00	51,84	51,84
3592	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	4 000,00	3 082,00	*****	77,05
* 3592	*** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	4 000,00	4 000,00	3 082,00	*****	77,05
3599	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
* 3599	*** Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	3 125 806,00	66,51	66,51
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	13 845,00	*****	*****
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 316 000,00	6 316 000,00	6 316 000,00	3 784 841,65	59,92	59,92
* 3612	*** Bytové hospodářství	11 016 000,00	11 016 000,00	11 016 000,00	6 924 492,65	62,86	62,86
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	25 157 797,76	129,01	129,01
* 3613	*** Nebytové hospodářství	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00	25 157 797,76	129,01	129,01

OdPa	Poi	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	%	Č/RU	%
a	b		1	2	3				
* 3631	***	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	311 839,09	*****		*****	
			0,00	0,00	266 769,00	*****		*****	
* 3633	***	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	578 608,09	*****		*****	
			0,00	0,00	261 846,06	*****		*****	
			0,00	0,00	1,00	*****		*****	
* 3635	***	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	261 847,06	*****		*****	
			40 000,00	40 000,00	5 397,00	*****		*****	
			900 000,00	900 000,00	1 125 924,38	*****		*****	
			3 500 000,00	3 500 000,00	7 025 919,95	*****		*****	
			7 500 000,00	7 500 000,00	7 566 302,19	*****		*****	
			370 000,00	3 616 000,00	3 723 533,04	*****		*****	
			0,00	0,00	14 670 339,21	*****		*****	
			0,00	0,00	346 340,00	*****		*****	
			1 000 000,00	1 000 000,00	3 191 142,99	*****		*****	
			334 115 000,00	387 675 000,00	331 472 213,28	*****		*****	
			0,00	0,00	3 187 715,50	*****		*****	
			0,00	0,00	174 000,00	*****		*****	
* 3639	***	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	347 385 000,00	404 191 000,00	372 483 426,04	*****		*****	
			1 500 000,00	1 500 000,00	1 573 444,55	*****		*****	
* 3699	***	Ost.záležitosti bydlení, kom.sloužeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 573 444,55	*****		*****	
			0,00	0,00	65 910,00	*****		*****	
			0,00	0,00	65 910,00	*****		*****	
			35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 708,50	*****		*****	
* 3725	***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 708,50	*****		*****	
			0,00	0,00	53 497,00	*****		*****	

VÝKAZ FİN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	0,00	0,00	103 497,00	*****	*****
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	608 353,57	*****	*****
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	608 353,57	*****	*****
4312 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	26 000,00	26 844,40	*****	103,25
* 4312 ***	Odborné sociální poradenství	0,00	26 000,00	26 844,40	*****	103,25
4349 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	86 812,50	*****	*****
4349 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	959 000,00	1 200 656,43	*****	125,20
* 4349 ***	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel	0,00	959 000,00	1 287 468,93	*****	134,25
4350 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 925 000,00	10 928 078,95	*****	100,03
* 4350 ***	Domovy pro seniory	0,00	10 925 000,00	10 928 078,95	*****	100,03
4353 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7 567,00	*****	*****
* 4353 ***	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	0,00	7 567,00	*****	*****
4354 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	21 492,62	*****	537,32
* 4354 ***	Chráněné bydlení	0,00	4 000,00	21 492,62	*****	537,32
4357 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 247,00	*****	*****
4357 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	361 000,00	375 168,00	*****	103,92
* 4357 ***	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	361 000,00	377 415,00	*****	104,55
4359 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	40 000,00	40 130,00	*****	100,33
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	40 000,00	40 130,00	*****	100,33
4374 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	3 864,00	*****	128,80
* 4374 ***	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	3 000,00	3 864,00	*****	128,80
4376 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	3 383,00	*****	112,77

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1	2	3	4	5	6
UCRSBALA 17012020 12:56							
* 4376 ***	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	3 000,00	3 383,00	*****	112,77	
4378	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000,00	1 087,00	*****	108,70	
* 4378 ***	Terénní programy	0,00	1 000,00	1 087,00	*****	108,70	
4379	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	266 000,00	266 641,24	*****	100,24	
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	266 000,00	266 641,24	*****	100,24	
4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	17 720,00	*****	*****	
4399	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	48 000,00	86 912,00	*****	181,07	
* 4399 ***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	48 000,00	104 632,00	*****	217,98	
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 317 252,02	109,77	109,77	199,77
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 141 517,31	*****	*****	*****
5311	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	52 458,80	*****	*****	*****
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	511 000,00	944 958,00	*****	184,75	
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	503 124,65	71,87	71,87	
5311	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhód	0,00	0,00	138 000,00	*****	*****	*****
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 900 000,00	2 411 000,00	12 096 410,78	636,65	501,72	
5319	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	21 116,00	*****	*****	*****
* 5319 ***	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného	0,00	0,00	21 116,00	*****	*****	*****
5399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	21 955,40	18,30	18,30	
* 5399 ***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	120 000,00	120 000,00	21 955,40	18,30	18,30	
5511	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	37 405,00	*****	*****	*****
* 5511 ***	Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	37 405,00	*****	*****	*****
5512	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	11 800,00	*****	*****	*****
* 5512 ***	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	11 800,00	*****	*****	*****
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	510 000,00	510 000,00	764 953,00	149,99	149,99	
6171	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	186,84	*****	*****	*****



OdPa Pol. a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	288 451,90	*****	*****
6171 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	97 000,00	97 000,00	97 505,89	*****	100,52
6171 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	10 000,00	10 000,00	10 000,00	47 290,00	472,90	472,90
6171 2322	Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	353 413,00	235,61	235,61
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	2 326 089,63	145,38	145,38
6171 2329	Ostatní nedahové příjmy jiné nezahržené	0,00	336 000,00	336 000,00	367 912,00	*****	109,50
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 130 100,00	*****	*****
* 6171	*** Činnost místní správy	2 280 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	5 375 902,26	235,79	198,15
6211 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	44 621,90	*****	*****
6211 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	19 660,00	*****	*****
6211 2329	Ostatní nedahové příjmy jiné nezahržené	0,00	0,00	0,00	2 045,00	*****	*****
* 6211	*** Archivní činnost	0,00	0,00	0,00	66 326,90	*****	*****
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	60 024 387,89	353,08	353,08
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	0,00	63 223 107,30	*****	100,00
6310 2147	Neúrokové příjmy z finanč. derivátů k vl. d	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	14 503 949,29	120,87	120,87
* 6310	*** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00	137 751 444,48	475,00	149,37
6330 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	3 000,00	3 000,00	2 093,00	*****	59,77
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	34 775 000,00	35 931 000,00	35 931 000,00	12 732 186 689,33	*****	*****
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 890 000,00	57 358 000,00	57 358 000,00	57 066 661,72	*****	99,49
6330 4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	72 932 797,36	*****	*****
6330 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	1 459 000,00	1 459 000,00	1 459 271,50	*****	100,02
* 6330	*** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	36 665 000,00	94 751 000,00	94 751 000,00	12 863 647 512,91	*****	*****
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	207 615,52	*****	*****
* 6399	*** Ostatní finanční operace	0,00	0,00	0,00	207 615,52	*****	*****
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	5 308 000,00	5 308 000,00	5 307 710,83	*****	99,99
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	637 000,00	637 000,00	637 095,17	*****	100,01
* 6402	*** Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 945 000,00	5 945 000,00	5 944 806,00	*****	100,00

Celkem: 9 101 179 000,00 10 131 847 000,00 23 087 495 784,03 253,68 227,87

UCRBAHA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>						
1014 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	6 370 000,00	6 365 000,00	5 551 695,00	87,15	87,22
1014 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 594 000,00	1 594 000,00	1 383 067,48	86,77	86,77
1014 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	574 000,00	574 000,00	499 664,00	87,05	87,05
1014 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000,00	26 000,00	23 688,00	91,11	91,11
1014 5132	Ochranné pomůcky	130 000,00	130 000,00	115 531,90	88,87	88,87
1014 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 197 000,00	884 000,00	632 524,44	52,84	71,55
1014 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 867,00	93,35	93,35
1014 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	135 000,00	162 000,00	150 280,00	111,32	92,77
1014 5139	Nákup materiálu j.n.	860 000,00	549 000,00	470 320,42	54,69	85,67
1014 5151	Studená voda	150 000,00	150 000,00	138 947,00	92,63	92,63
1014 5152	Tepló	1 100 000,00	819 000,00	795 828,03	72,35	97,17
1014 5154	Elektrická energie	430 000,00	490 000,00	470 049,27	109,31	95,93
1014 5156	Pohonné hmoty a maziva	79 000,00	79 000,00	59 664,31	75,52	75,52
1014 5162	Služby elektronických komunikací	12 000,00	5 000,00	4 797,65	39,98	95,95
1014 5167	Služby školení a vzdělávání	90 000,00	90 000,00	82 367,00	91,52	91,52
1014 5169	Nákup ostatních služeb	3 681 900,00	2 922 000,00	1 846 590,03	50,17	63,20
1014 5171	Opravy a udržování	510 000,00	205 000,00	119 063,36	23,35	58,08
1014 5194	Věcné dary	15 000,00	2 000,00	1 198,00	*****	59,90
1014 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	*****	100,00
1014 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orgá	75 000,00	80 000,00	79 358,00	105,81	99,20
1014 6121	Budovy, haly a stavby	2 654 000,00	15 438 000,00	15 224 217,39	573,63	98,62
1014 6123	Dopravní prostředky	0,00	599 000,00	598 982,00	*****	100,00
* 1014 ***	Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.ve	21 074 000,00	32 568 000,00	29 639 700,28	140,65	91,01
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	9 979 000,00	10 272 000,00	10 133 008,98	101,54	98,65
1031 5171	Opravy a udržování	1 599 000,00	1 186 000,00	1 147 717,65	71,78	96,77
1031 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	483 000,00	478 232,78	*****	99,01
1031 6122	Stroje, přístroje a zařízení	392 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1031 ***	Pěstební činnost	11 970 000,00	11 941 000,00	11 758 959,41	98,24	98,48
1036 5169	Nákup ostatních služeb	529 000,00	529 000,00	527 582,00	99,73	99,73
* 1036 ***	Správa v lesním hospodářství	529 000,00	529 000,00	527 582,00	99,73	99,73

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 17012020 12:56

OdPa a b	Poi Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1					
2141 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00		40 000,00	5 000,00	12,50	12,50
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00		100 000,00	69 115,00	138,23	69,12
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	7 032 000,00		5 681 000,00	4 821 207,53	68,56	84,87
2141 5164	Nájemné	5 815 000,00		4 211 000,00	4 149 704,55	71,36	98,54
2141 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00		237 000,00	235 950,00	235,95	99,56
2141 5169	Nákup ostatních služeb	12 803 000,00		10 636 000,00	9 931 572,41	77,42	93,19
2141 5175	Pohoštění	960 000,00		681 000,00	563 190,08	58,67	82,70
2141 5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
2141 5194	Věcné dary	245 000,00		205 000,00	199 180,00	81,30	97,16
* 2141	*** Vnitřní obchod	27 145 000,00		21 791 000,00	19 954 919,57	73,51	91,57
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00		40 000,00	39 551,00	28,25	98,88
2143 5164	Nájemné	90 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
2143 5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00		163 000,00	38 652,00	1,93	23,71
2143 5175	Pohoštění	200 000,00		30 000,00	3 345,00	1,67	11,15
2143 5194	Věcné dary	10 000,00		5 000,00	1 220,00	12,20	24,40
2143 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	29 500 000,00		29 500 000,00	100,00	100,00	100,00
2143 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		2 500 000,00	*****	*****	100,00
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 918 000,00		581 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00		4 000 000,00	*****	*****	100,00
* 2143	*** Cestovní ruch	35 858 000,00		36 819 000,00	36 082 768,00	100,63	98,00
2212 5154	Elektrická energie	2 100 000,00		2 300 000,00	2 212 670,62	105,37	96,20
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		55 000,00	54 450,00	*****	99,00
2212 5169	Nákup ostatních služeb	17 147 000,00		37 945 000,00	37 438 748,80	218,34	98,67
2212 5171	Opravy a udržování	169 958 000,00		171 631 000,00	171 393 515,68	100,84	99,86
2212 6121	Budovy, haly a stavby	189 412 000,00		60 838 000,00	60 231 670,45	31,80	99,00
2212 6342	Investiční transfery krajům	20 879 000,00		15 879 000,00	15 878 374,00	76,05	100,00
* 2212	*** Silnice	399 496 000,00		288 648 000,00	287 209 429,55	71,89	99,50
2219 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		45 000,00	44 068,20	*****	97,93
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	428 000,00		678 000,00	648 325,00	151,48	95,62
2219 5169	Nákup ostatních služeb	31 351 000,00		31 763 000,00	30 468 651,82	97,19	95,92
2219 5171	Opravy a udržování	6 000 000,00		6 893 000,00	6 784 372,01	113,07	98,42
2219 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	170 000,00		165 000,00	164 565,00	96,80	99,74
2219 6121	Budovy, haly a stavby	96 286 000,00		66 628 000,00	59 006 487,79	61,28	88,56
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 128 000,00		336 000,00	334 938,96	29,69	99,68
* 2219	*** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	135 363 000,00		106 508 000,00	97 451 408,78	71,99	91,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCREBALA 17012020 12:56

ÓdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
2221 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 777,00	87,77	87,77
2221 5154	Elektrická energie	250 000,00	215 000,00	194 654,45	77,86	90,54
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 959 000,00	6 000 000,00	5 999 500,00	100,68	99,99
2221 5323	Neinvestiční transfery krajům	6 500 000,00	5 385 000,00	5 333 318,00	82,05	99,04
2221 6121	Budovy, haly a stavby	21 912 000,00	7 202 000,00	7 199 866,37	32,86	99,97
* 2221 ***	Provoz veřejné silniční dopravy	34 631 000,00	18 812 000,00	18 736 115,82	54,10	99,60
2223 5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	147 000,00	133 247,90	104,92	90,64
2223 5169	Nákup ostatních služeb	1 411 000,00	1 411 000,00	1 261 407,38	89,40	89,40
2223 5171	Opravy a udržování	0,00	4 979 000,00	4 978 319,94	*****	99,99
2223 5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	21 780,00	99,00	99,00
2223 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2223 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 415 000,00	1 414 974,00	*****	99,93
2223 6123	Dopravní prostředky	0,00	466 000,00	465 850,00	*****	99,97
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	1 560 000,00	8 461 000,00	8 295 579,22	531,77	98,04
2229 5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	50 000,00	43 323,38	29,27	86,65
2229 5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	336 136,00	93,37	93,37
2229 5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	1 914,00	9,57	9,57
2229 6121	Budovy, haly a stavby	2 860 000,00	160 000,00	159 720,00	5,56	99,83
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 388 000,00	590 000,00	541 093,38	15,97	91,71
2271 6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	408 000,00	407 407,00	20,37	99,85
* 2271 ***	Ostatní dráhy	2 000 000,00	408 000,00	407 407,00	20,37	99,85
2291 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 2291 ***	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 415 332 000,00	1 415 332 000,00	1 415 332 000,00	100,00	100,00
* 2292 ***	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 415 332 000,00	1 415 332 000,00	1 415 332 000,00	100,00	100,00
2299 5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2299 5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	250 000,00	205 211,24	16,42	82,08
2299 5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	6 000,00	4 519,43	56,49	75,32
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	1 259 000,00	256 000,00	209 730,67	16,66	81,93

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3		
* 2310	*** Pítná voda	111 512 000,00	87 925 000,00	79 957 023,13	71,70	90,94
2310 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	5 500 000,00	4 414 515,00	441,45	80,26
2310 5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	25 768 000,00	22 864 573,24	571,61	88,73
2310 6121	Budovy, haly a stavby	106 512 000,00	56 657 000,00	52 677 934,89	49,46	92,98
* 2321	*** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s.k	514 869 000,00	339 496 000,00	307 451 575,03	59,71	90,56
2321 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	8 402 000,00	7 909 343,70	790,93	94,14
2321 5171	Opravy a udržování	18 000 000,00	27 550 000,00	22 713 225,79	126,18	82,44
2321 6121	Budovy, haly a stavby	495 869 000,00	303 544 000,00	276 829 005,54	55,83	91,20
* 2329	*** Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	150 000,00	92 000,00	30 935,00	20,62	33,63
2329 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	92 000,00	30 935,00	20,62	33,63
2334 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	24 000,00	21 993,75	54,98	91,64
2334 6121	Budovy, haly a stavby	12 275 000,00	2 169 000,00	902 222,66	7,35	41,60
* 2334	*** Revitalizace říčních systémů	12 315 000,00	2 193 000,00	924 216,41	7,50	42,14
2339 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	23 000,00	22 109,00	44,22	96,13
2339 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 054 000,00	1 053 144,37	105,31	99,92
* 2339	*** Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl j.n	1 050 000,00	1 077 000,00	1 075 253,37	102,41	99,84
3111 5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	4 477,00	*****	22,39
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	100,00	100,00
3111 5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	0,00	126 000,00	125 053,00	*****	99,25
3111 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	9 000,00	8 470,00	1,69	94,11
* 3111	**** Mateřské školy	1 511 000,00	1 165 000,00	1 149 000,00	76,04	98,54
3113 6121	Budovy, haly a stavby	18 947 000,00	17 812 000,00	17 811 420,77	94,01	100,00
* 3113	**** Základní školy	18 947 000,00	17 812 000,00	17 811 420,77	94,01	100,00
3119 5169	Nákup ostatních služeb	1 033 000,00	766 000,00	712 539,95	68,98	93,02
3119 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	0,00	*****	0,00
3119 6125	Výpočetní technika	0,00	300 000,00	0,00	*****	0,00
* 3119	**** Ostatní záležitosti základního vzdělání	1 033 000,00	1 136 000,00	712 539,95	68,98	62,72

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
1	2	3	4	5	6	7	8
OdPa Pol	Text						
a	b						
* 3211 ***	Vysoké školy	1 828 000,00	1 818 000,00	1 817 310,00	99,42	99,96	
3233 5137	Drobný a motný dlouhodobý majetek	0,00	4 753 000,00	4 748 969,46	*****	99,92	
3233 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	277 000,00	275 848,00	*****	99,58	
3233 5172	Programové vybavení	0,00	766 000,00	764 343,00	*****	99,78	
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový	12 508 000,00	11 613 000,00	11 613 000,00	92,84	100,00	
3233 5336	Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým oz	0,00	4 665 000,00	4 660 644,40	*****	99,91	
3233 6111	Programové vybavení	0,00	224 000,00	221 682,00	*****	98,97	
3233 6121	Budovy, haly a stavby	7 079 000,00	4 126 000,00	4 108 873,20	58,04	99,58	
3233 6122	stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 140 000,00	7 136 017,64	*****	99,94	
3233 6125	Výpočetní technika	0,00	2 424 000,00	2 421 405,00	*****	99,89	
3233 6351	Invest.transf.zřízením příspěvkovým organi	0,00	895 000,00	895 000,00	*****	100,00	
3233 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 846 000,00	2 844 999,90	*****	99,96	
3233 6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3233 ****	Střediska volného času	32 387 000,00	39 729 000,00	39 690 782,60	122,55	99,90	
3299 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	10 499 000,00	7 145 141,10	*****	68,06	
3299 5019	Ostatní platy	0,00	4 420 000,00	2 595 307,00	*****	58,72	
3299 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 416 000,00	2 351 022,00	*****	68,82	
3299 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	80 000,00	52 353,34	*****	65,44	
3299 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.poj.za	0,00	2 874 000,00	1 889 857,97	*****	65,76	
3299 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 176 000,00	681 984,02	*****	57,99	
3299 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	8 000,00	3 075,00	*****	38,44	
3299 5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnava	0,00	1 538 000,00	815 391,69	*****	53,02	
3299 5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	200 000,00	181 500,00	*****	90,75	
3299 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	9 019,00	*****	45,10	
3299 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	107 000,00	94 701,00	*****	88,51	
3299 5137	Drobný a motný dlouhodobý majetek	0,00	145 000,00	59 488,02	*****	41,03	
3299 5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	409 000,00	277 368,40	*****	67,82	
3299 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	45 000,00	20 247,31	*****	44,99	
3299 5164	Nájemné	5 000,00	535 000,00	290 372,00	*****	54,28	
3299 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	241 000,00	137 807,00	*****	57,18	
3299 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 291 000,00	1 676 999,29	*****	73,20	
3299 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	14 000,00	12 100,00	*****	86,43	
3299 5169	Nákup ostatních služeb	834 000,00	1 008 000,00	406 762,10	*****	40,35	
3299 5173	Cestovné	0,00	1 010 000,00	330 784,78	*****	32,75	
3299 5175	Pohoštění	45 000,00	586 000,00	375 693,00	*****	64,11	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3		
3299 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	51 000,00	49 000,00	*****	96,08
3299 5194	věcné dary	78 000,00	75 000,00	72 450,00	92,88	96,60
3299 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 465 000,00	5 603 000,00	5 557 206,00	379,33	99,18
3299 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
3299 5222	Neinvestiční transfery spolkům	138 000,00	14 158 000,00	14 158 000,00	*****	100,00
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 646 000,00	51 279 000,00	51 265 681,50	*****	99,97
3299 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	293 000,00	6 833 000,00	6 833 000,00	*****	100,00
3299 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	676 000,00	4 742 000,00	4 740 078,07	701,19	99,96
3299 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	387 000,00	68 453,40	*****	17,69
3299 5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00
3299 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.	0,00	8 731 000,00	8 730 500,00	*****	99,99
3299 5901	Nespecifikované rezervy	61 166 000,00	11 584 000,00	0,00	0,00	0,00
3299 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3299 6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
* 3299 ****	Ostatní záležitosti vzdělávání	66 477 000,00	136 565 000,00	113 381 342,99	170,56	83,02
3311 5169	Nákup ostatních služeb	642 000,00	212 000,00	211 411,80	32,93	99,72
3311 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	17 500 000,00	18 190 000,00	18 190 000,00	103,94	100,00
3311 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 600 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	115,77	100,00
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	326 876 000,00	347 030 000,00	347 014 992,00	106,16	100,00
3311 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3311 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 398 000,00	29 397 602,78	*****	100,00
3311 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3311 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3311 6121	Budovy, haly a stavby	11 936 000,00	13 720 000,00	13 719 102,77	114,94	99,99
3311 6125	Výpočetní technika	0,00	94 000,00	93 781,05	*****	99,77
3311 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	38 358 000,00	64 224 000,00	64 196 842,00	167,36	99,96
* 3311 ****	Divadelní činnost	397 912 000,00	476 468 000,00	476 423 732,40	119,73	99,99
3312 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	217 000,00	216 483,80	*****	99,76
3312 5175	Pohoštění	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	350 000,00	620 000,00	620 000,00	177,14	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	100,00	100,00
3312 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	6 000 000,00	7 090 000,00	7 090 000,00	118,17	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	117,24	100,00
3312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	75 997 000,00	79 481 000,00	79 481 000,00	104,58	100,00
3312 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3312 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 752 000,00	7 685 099,86	*****	99,14

YKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3312 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3312 6121	Budovy, haly a stavby	3 032 000,00	16 014 000,00	10 303 049,56	339,81	64,34
3312 6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3312 ****	Hudební činnost	298 279 000,00	125 214 000,00	119 435 633,22	40,04	95,39
3313 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	242 000,00	242 000,00	*****	100,00
3313 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3313 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	350 000,00	580 000,00	580 000,00	165,71	100,00
3313 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	465 000,00	465 000,00	*****	100,00
* 3313 ****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	1 327 000,00	1 327 000,00	379,14	100,00
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	72 721 000,00	77 505 000,00	77 505 000,00	106,58	100,00
3314 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým oz	0,00	905 000,00	905 000,00	*****	100,00
3314 6121	Budovy, haly a stavby	8 804 000,00	2 622 000,00	2 480 296,14	28,17	94,60
* 3314 ****	Činnosti knihovnické	81 525 000,00	81 032 000,00	80 890 296,14	99,22	99,83
3315 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	252 000,00	207 220,80	*****	82,23
3315 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3315 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3315 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	40 483 000,00	44 624 000,00	44 624 000,00	110,23	100,00
3315 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým oz	0,00	1 215 000,00	1 157 886,49	*****	95,30
3315 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3315 6121	Budovy, haly a stavby	943 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3315 ****	Činnosti muzeí a galerií	41 426 000,00	46 591 000,00	46 489 107,29	112,22	99,78
3316 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3316 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3316 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	265 000,00	265 000,00	*****	100,00
3316 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3316 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3316 ****	Výdavatelská činnost	0,00	360 000,00	340 000,00	*****	94,44
3317 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3317 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3317 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00



OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3317 ***	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	245 000,00	245 000,00	*****	100,00
3319 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	2 243 000,00	1 813 000,00	*****	80,83
3319 5175	Počštění	19 000,00	49 000,00	39 828,00	209,62	81,28
3319 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	305 000,00	305 000,00	*****	100,00
3319 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	420 000,00	420 000,00	*****	100,00
3319 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 146 000,00	4 324 000,00	4 323 384,91	377,26	99,99
3319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	130 000,00	123 600,00	*****	95,08
3319 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 500 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	105,60	100,00
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 517 000,00	22 424 000,00	22 423 593,00	114,89	100,00
3319 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	750 000,00	890 000,00	890 000,00	118,67	100,00
3319 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3319 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319 5901	Nespecifikované rezervy	22 363 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3319 ***	Ostatní záležitosti kultury	46 315 000,00	33 880 000,00	33 423 405,91	72,17	98,65
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
3322 5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 000 000,00	8 173 000,00	8 172 571,00	102,16	99,99
3322 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 400 000,00	2 398 600,00	*****	99,94
3322 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000 000,00	5 400 000,00	5 000 000,00	50,00	92,59
3322 6121	Budovy, haly a stavby	11 940 000,00	21 230 000,00	21 227 372,94	177,78	99,99
* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	32 440 000,00	39 703 000,00	39 298 543,94	121,14	98,98
3326 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3326 5171	Opřavy a udržování	500 000,00	950 000,00	949 542,50	189,91	99,95
3326 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3326 5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3326 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	259 000,00	257 126,03	*****	99,28
3326 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
* 3326 ***	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár.hist	1 500 000,00	1 331 000,00	1 298 668,53	86,58	97,57
3349 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	75 000,00	68 344,86	75,94	91,13
3349 5139	Nákup materiálu j.n.	1 590 000,00	1 501 000,00	1 500 487,40	94,37	99,97
3349 5169	Nákup ostatních služeb	1 130 000,00	1 000 000,00	994 362,36	88,00	99,44
3349 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 017 000,00	943 800,00	85,80	92,80

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS	Č/RU
* 3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	3 910 000,00	3 593 000,00	3 506 994,62	89,69	97,61
3392 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	23 650 000,00	24 650 000,00	24 650 000,00	104,23	100,00
3392 5901	Nespecifikované rezervy	18 753 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	255 000,00	254 100,00	*****	99,65
3392 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	10 000 000,00	26 026 000,00	26 040 999,50	260,41	100,06
* 3392 ***	Zájmová činnost v kultuře	52 403 000,00	50 931 000,00	50 945 099,50	97,22	100,03
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	336 000,00	335 775,00	111,93	99,93
3399 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 3399 ***	Ostatní záležitosti kultury,cirkví a sděl.p	300 000,00	536 000,00	535 775,00	178,59	99,96
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3412 5151	Studená voda	90 000,00	110 000,00	66 829,64	74,26	60,75
3412 5152	Tepllo	1 300 000,00	1 700 000,00	1 445 145,96	111,17	85,01
3412 5154	Elektrická energie	850 000,00	450 000,00	209 194,07	24,61	46,49
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3412 5169	Nákup ostatních služeb	10 629 000,00	11 284 000,00	11 179 369,10	105,18	99,07
3412 5171	Opravy a udržování	150 000,00	50 000,00	36 584,35	24,39	73,17
3412 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	157 501 000,00	170 356 000,00	170 355 919,00	108,16	100,00
3412 6121	Budovy, haly a stavby	43 112 000,00	75 036 000,00	73 686 772,63	170,92	98,20
3412 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	168 003 000,00	174 325 000,00	174 325 000,00	103,76	100,00
* 3412 ***	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	381 705 000,00	433 311 000,00	431 304 814,75	112,99	99,54
3419 5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	1 362 000,00	1 236 454,45	412,15	90,78
3419 5169	Nákup ostatních služeb	3 200 000,00	1 563 000,00	468 351,00	14,64	29,96
3419 5175	Pohoštění	70 000,00	120 000,00	108 227,00	154,61	90,19
3419 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3419 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	15 600 000,00	30 305 000,00	30 290 000,00	194,17	99,95
3419 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	*****	100,00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	207 200 000,00	183 405 000,00	183 338 000,00	88,48	99,96
3419 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a.podob.orga	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3419 5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	300 000,00	300 000,00	75,00	100,00
3419 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3419 6322	Investiční transfery spolkům	9 520 000,00	19 910 000,00	19 909 920,00	209,14	100,00
* 3419 ***	Ostatní sportovní činnost	236 490 000,00	242 295 000,00	240 980 952,45	101,90	99,46
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	13 860,00	*****	99,00

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3421 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz.	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	293 000,00	293 000,00	*****	100,00
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 056 000,00	2 921 000,00	2 907 598,00	57,51	99,54
3421 5233	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3421 6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 586 000,00	10 582 857,41	105,83	99,97
* 3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	15 056 000,00	14 534 000,00	14 517 315,41	96,42	99,89
3429 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektum-práv	0,00	834 000,00	833 500,00	*****	99,94
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	705 000,00	705 000,00	*****	100,00
3429 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 000 000,00	19 302 000,00	19 301 500,00	87,73	100,00
3429 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	22 000 000,00	20 951 000,00	20 950 000,00	95,23	100,00
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 501 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	106,96	100,00
* 3515 ****	Specializovaná ambulanci zdravotní péče	2 501 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	106,96	100,00
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 611 000,00	9 874 000,00	9 874 000,00	114,67	100,00
* 3519 ****	Ostatní ambulanci péče	8 611 000,00	9 874 000,00	9 874 000,00	114,67	100,00
3521 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
* 3521 ****	Fakultní nemocnice	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3522 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	421 000,00	119 790,00	39,93	28,45
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	24 187 000,00	122 937 000,00	122 936 721,00	508,28	100,00
3522 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým o	0,00	1 563 000,00	1 560 699,80	*****	99,85
3522 6121	Budovy, haly a stavby	57 669 000,00	82 560 000,00	76 423 359,94	132,52	92,57
3522 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	62 149 000,00	62 148 182,72	*****	100,00
* 3522 ****	Ostatní nemocnice.	82 156 000,00	269 630 000,00	263 188 753,46	320,35	97,61
3524 6121	Budovy, haly a stavby	72 392 000,00	68 892 000,00	61 368 888,11	84,77	89,08
* 3524 ****	Léčebny dlouhodobě nemocných	72 392 000,00	68 892 000,00	61 368 888,11	84,77	89,08
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	44 971 000,00	45 154 000,00	45 153 900,00	100,41	100,00

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS	Č/RU
3529 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 242 000,00	4 239 820,00	*****	99,95
3529 6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	950 000,00	949 850,00	35,18	99,98
* 3529 ***	Ostatní ústavní péče	47 671 000,00	50 346 000,00	50 343 570,00	105,61	100,00
3534 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 143 000,00	18 965 000,00	18 965 000,00	110,63	100,00
* 3534 ***	Doprava ve zdravotnictví	17 143 000,00	18 965 000,00	18 965 000,00	110,63	100,00
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 247 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	109,06	100,00
3539 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	*****	100,00
* 3539 ***	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdr	1 247 000,00	7 455 000,00	7 455 000,00	597,83	100,00
3549 5213	Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecné pr	0,00	858 000,00	858 000,00	*****	100,00
3549 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 398 000,00	1 370 418,00	*****	98,03
3549 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 494 000,00	1 494 000,00	*****	100,00
3549 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3549 ***	Ostatní speciální zdravotnická péče	3 000 000,00	3 800 000,00	3 772 418,00	125,75	99,27
3569 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	40 000,00	37 109,87	74,22	92,77
* 3569 ***	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	50 000,00	40 000,00	37 109,87	74,22	92,77
3592 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	9 332 000,00	9 315 032,00	*****	99,82
* 3592 ***	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	9 332 000,00	9 315 032,00	*****	99,82
3599 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3599 5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	567,00	18,90	18,90
3599 5492	Dary obyvatelstvu	702 000,00	682 000,00	276 000,00	39,32	40,47
3599 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	163 687 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3599 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	517 875 000,00	28 295 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599 ***	Ostatní činnost ve zdravotnictví	682 270 000,00	28 980 000,00	276 567,00	0,04	0,95
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 775 000,00	1 774 550,45	*****	99,97
3612 5151	Studená voda	1 800 000,00	1 000 000,00	811 859,00	45,10	81,19
3612 5152	Tepllo	4 600 000,00	2 500 000,00	2 009 507,61	43,68	80,38
3612 5153	Elektr. energie	2 000,00	13 000,00	10 811,81	540,59	83,17
3612 5154	Elektrická energie	185 000,00	120 000,00	89 509,75	48,38	74,59

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3612	*** Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	10 251,40	68,34	68,34
3612	5163 Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	1 683,00	33,66	33,66
3612	5169 Nákup ostatních služeb	650 000,00	360 000,00	259 291,22	39,89	72,03
3612	5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	600 000,00	379 004,80	37,90	63,17
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	316 000,00	292 000,00	291 509,00	92,25	99,83
3612	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	1 702 000,00	973 000,00	809 753,31	47,58	83,22
3612	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	50 000,00	40 206,00	13,40	80,41
3612	6121 Budovy, haly a stavby	38 137 000,00	12 799 000,00	9 004 154,85	23,61	70,35
* 3612	*** Bytové hospodářství	48 712 000,00	20 502 000,00	15 492 092,40	31,80	75,56
3613	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	240 000,00	239 580,00	*****	99,83
* 3613	*** Nebytové hospodářství	0,00	240 000,00	239 580,00	*****	99,83
3631	5154 Elektrická energie	51 000 000,00	47 300 000,00	47 256 405,63	92,66	99,91
3631	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 300 000,00	1 177 209,00	117,72	90,55
3631	5171 Opravy a udržování	38 000 000,00	45 400 000,00	45 021 446,19	118,48	99,17
3631	6121 Budovy, haly a stavby	35 154 000,00	26 085 000,00	26 047 769,41	74,10	99,86
* 3631	*** Veřejné osvětlení	125 154 000,00	120 085 000,00	119 502 830,23	95,48	99,52
3632	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	4 305,00	*****	86,12
3632	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3632	*** Pohřebnictví	2 000 000,00	5 000,00	4 306,00	0,22	86,12
3633	5154 Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	682 726,08	75,86	75,86
3633	5171 Opravy a udržování	13 000 000,00	13 000 000,00	12 959 208,45	99,69	99,69
* 3633	*** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	13 900 000,00	13 900 000,00	13 641 934,53	98,14	98,14
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 808 000,00	1 058 000,00	812 052,50	28,92	76,75
3635	5169 Nákup ostatních služeb	16 000,00	5 000,00	980,00	6,13	19,60
3635	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3635	*** Územní plánování	5 324 000,00	1 073 000,00	813 032,50	15,27	75,77
3636	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00	*****	100,00
3636	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3636	5901 Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3636	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	94 000,00	93 613,00	*****	99,59

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RU
1	2	3	4	5	6	7	8
3636 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	*****	100,00	
* 3636 *** Územní rozvoj	4 000 000,00	3 601 000,00	3 600 613,00	90,02	99,99		
3639 5122 Podlimitní věcná břemena	1 300 000,00	750 000,00	466 491,24	35,88	62,20		
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 510 000,00	7 815 000,00	4 748 476,90	72,94	60,76		
3639 5139 Nákup materiálu j.n.	150 000,00	206 000,00	84 433,53	56,29	40,99		
3639 5151 Studená voda	215 000,00	887 000,00	842 296,00	391,77	94,96		
3639 5152 Teplo	700 000,00	950 000,00	881 734,33	125,96	92,81		
3639 5153 Plyn	1 100 000,00	1 783 000,00	1 449 527,08	131,78	81,30		
3639 5154 Elektrická energie	2 700 000,00	2 319 000,00	2 060 802,14	76,33	88,87		
3639 5161 Poštovní služby	11 000,00	11 000,00	1 811,00	16,46	16,46		
3639 5164 Nájemné	1 439 000,00	1 886 000,00	1 659 171,60	115,30	87,97		
3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 526 000,00	2 455 000,00	1 844 012,00	120,84	75,11		
3639 5169 Nákup ostatních služeb	40 353 000,00	40 677 000,00	39 015 510,08	96,69	95,92		
3639 5171 Opravy a udržování	19 109 000,00	10 365 000,00	9 921 648,30	51,92	95,72		
3639 5173 Cestovné	0,00	477 000,00	372 573,10	*****	78,11		
3639 5175 Pohoštění	152 000,00	297 000,00	149 257,97	98,20	50,26		
3639 5179 Ostatní nákupy j.n.	4 252 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00	121,17	100,00		
3639 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00		
3639 5361 Nákup kolků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
3639 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
3639 5901 Nespecifikované rezervy	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3639 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	13 000,00	12 742,60	2,55	98,02		
3639 6121 Budovy, haly a stavby	48 279 000,00	24 179 000,00	19 969 421,46	41,36	82,59		
3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	70 000,00	0,00	*****	0,00		
3639 6130 Pozemky	52 209 000,00	52 558 000,00	23 979 957,88	45,93	45,63		
3639 6142 Nadlimitní věcná břemena	1 000 000,00	1 400 000,00	957 956,64	95,80	68,43		
3639 6201 Nákup akcií	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	*****	100,00		
* 3639 *** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	193 412 000,00	167 857 000,00	127 169 823,85	65,75	75,76		
3699 5021 Ostatní osobní výdaje	371 000,00	209 000,00	35 240,00	9,50	16,86		
3699 5139 Nákup materiálu j.n.	260 000,00	150 000,00	118 390,68	45,53	78,93		
3699 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	80 000,00	74 430,00	26,58	93,04		
3699 5168 Zpracování dat a služby souv.s inf. a kom.	5 420 000,00	5 420 000,00	5 419 596,29	99,99	99,99		
3699 5169 Nákup ostatních služeb	840 000,00	895 000,00	776 171,20	92,40	96,42		
3699 5172 Programové vybavení	0,00	27 000,00	26 952,75	*****	99,83		
3699 5175 Pohoštění	65 000,00	85 000,00	80 006,11	123,09	94,12		
3699 5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	99 000,00	99 000,00	*****	100,00		
3699 5194 Věcné dary	0,00	55 000,00	54 450,00	*****	99,00		
3699 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	18 000,00	17 500,00	*****	97,22		
3699 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00		

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3699 5222	Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	83 000,00	82 500,00	137,50	99,40
3699 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	11 000,00	10 125,00	*****	92,05
3699 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charaktere	0,00	58 000,00	57 375,00	*****	98,92
3699 5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699 6121	Budovy, haly a stavby	14 475 000,00	4 466 000,00	4 400 995,29	30,40	98,54
* 3699 ***	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	22 221 000,00	11 671 000,00	11 357 732,32	51,11	97,32
3713 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3713 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
3713 6342	Investiční transfery krajům	0,00	2 814 000,00	2 813 459,00	*****	99,98
3713 6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvy	0,00	39 495 000,00	4 177 500,00	*****	10,58
* 3713 ***	Změny technologií vytápění	6 000 000,00	42 750 000,00	6 990 959,00	116,52	16,35
3714 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	13 000,00	6 079,04	*****	46,76
3714 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	51 000,00	0,00	*****	0,00
3714 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	84 000,00	17 314,51	*****	20,61
3714 5173	Cestovné	0,00	80 000,00	78 997,20	*****	98,75
3714 5175	Pohoštění	0,00	13 000,00	2 090,00	*****	16,08
* 3714 ***	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.o	0,00	241 000,00	104 480,75	*****	43,35
3716 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 000,00	3 146,00	*****	78,65
3716 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3716 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 253,00	*****	93,78
3716 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	2 352 000,00	2 352 000,00	2 351 040,00	99,96	99,96
* 3716 ***	Monitoring ochrany ovzduší	2 356 000,00	2 372 000,00	2 365 439,00	100,40	99,72
3719 5139	Nákup materiálu j.n.	67 000,00	499 000,00	15 948,00	23,80	3,20
3719 5164	Nájemné	243 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3719 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	958 320,00	95,83	95,83
3719 5169	Nákup ostatních služeb	1 170 000,00	98 000,00	70 476,70	6,02	71,92
3719 5173	Cestovné	0,00	66 000,00	19 457,25	*****	29,48
3719 5175	Pohoštění	0,00	7 000,00	3 380,00	*****	48,29
3719 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	497 000,00	496 625,18	*****	99,92
3719 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	526 000,00	525 068,84	*****	99,82
3719 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	283 000,00	282 065,89	*****	99,67
3719 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	5 381 000,00	5 379 652,27	*****	99,97
3719 5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	10 864 000,00	0,00	0,00	0,00
3719 6111	Programové vybavení	0,00	65 000,00	64 372,00	*****	99,03
3719 6125	Výpočetní technika	0,00	215 000,00	213 802,00	*****	99,44

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3719 6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	5 897 000,00	5 895 287,12	*****	99,97
* 3719 ***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	12 480 000,00	25 398 000,00	13 924 453,25	111,57	54,83
3722 5161	Poštovní služby	250 000,00	220 000,00	212 845,60	85,14	96,75
3722 5169	Nákup ostatních služeb	199 827 000,00	199 827 000,00	199 724 544,70	99,95	99,95
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	200 077 000,00	200 047 000,00	199 937 390,30	99,93	99,95
3725 5169	Nákup ostatních služeb	35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 706,50	110,14	100,00
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun. odpadů	35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 708,50	110,14	100,00
3726 5169	Nákup ostatních služeb	2 700 000,00	2 475 000,00	2 248 180,00	83,27	90,84
* 3726 ***	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	2 700 000,00	2 475 000,00	2 248 180,00	83,27	90,84
3733 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	24 000,00	24 000,00	23 837,00	99,32	99,32
3733 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3733 ***	Monitoring půdy a podzemní vody	124 000,00	124 000,00	23 837,00	19,22	19,22
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	22 000,00	0,00	0,00	0,00
3741 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
3741 5169	Nákup ostatních služeb	4 017 000,00	1 722 000,00	1 183 187,80	29,45	68,71
3741 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	627 000,00	627 000,00	*****	100,00
3741 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	64 841 000,00	67 988 000,00	67 987 599,00	104,85	100,00
3741 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 391 000,00	2 390 636,00	*****	99,98
3741 5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	290 000,00	290 000,00	*****	100,00
3741 5901	Nespecifikované rezervy	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3741 6121	Budovy, haly a stavby	42 753 000,00	45 997 000,00	45 139 919,32	105,58	98,14
3741 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3741 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 3741 ***	Ochrana druhů a stanovišť	114 015 000,00	119 640 000,00	118 208 342,12	103,68	98,80
3744 5169	Nákup ostatních služeb	192 000,00	176 000,00	65 474,00	34,10	37,20



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRBAIA 17012020 12:56 \*\*\*\*\*

OdPa Poč. a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3744 ***	Protierozní, protilavinová a protipožární o	192 000,00	176 000,00	65 474,00	34,10	37,20
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	342 000,00	0,00	0,00	0,00
3745 5169	Nákup ostatních služeb	18 140 000,00	19 235 000,00	18 715 434,05	103,17	97,30
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	310 000,00	309 698,00	*****	99,90
3745 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	276 000,00	431 000,00	431 000,00	156,16	100,00
3745 5901	Nespecifikované rezervy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745 6121	Budovy, haly a stavby	17 045 000,00	1 291 000,00	1 192 918,20	7,00	92,40
3745 6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím ěy	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3745 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	3 000 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745 ****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	42 339 000,00	22 694 000,00	21 601 300,25	51,02	95,19
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	510 000,00	437 000,00	30 569,00	5,99	7,00
3792 5164	Nájemné	0,00	2 000,00	1 500,00	*****	75,00
3792 5169	Nákup ostatních služeb	475 000,00	423 000,00	421 581,00	25,60	28,74
3792 5175	Pohoštění	115 000,00	115 000,00	37 729,00	32,81	32,81
3792 5194	Věcné dary	0,00	38 000,00	37 760,00	*****	99,37
3792 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	750 000,00	810 000,00	810 000,00	108,00	100,00
3792 5222	Neinvestiční transfery spolkům	835 000,00	575 000,00	75 000,00	8,98	13,04
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	735 000,00	745 000,00	710 000,00	96,60	95,30
3792 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	3 420 000,00	3 160 000,00	1 839 139,00	53,78	58,20
3793 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 414 000,00	1 413 582,00	*****	99,97
3793 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	653 000,00	626 971,95	*****	96,01
3793 5164	Nájemné	0,00	380 000,00	376 310,00	*****	99,03
3793 5169	Nákup ostatních služeb	8 000 000,00	4 906 000,00	4 862 751,30	60,78	99,12
3793 6121	Budovy, haly a stavby	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3793 ****	Ekologie v dopravě	10 260 000,00	7 353 000,00	7 279 615,25	70,95	99,00
3799 5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3799 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3799 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3799 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
* 3799 ***	Ostatní ekologické záležitosti	2 245 000,00	425 000,00	125 000,00	5,57	29,41
3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00

DCRGBAIA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3900 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.á podob.orga	0,00	325 000,00	325 000,00	*****	100,00
3900 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	750 000,00	0,00	*****	0,00
* 3900 ***	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	1 125 000,00	375 000,00	*****	33,33
4311 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	*****	100,00
4311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 451 000,00	1 451 000,00	*****	100,00
4311 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	*****	100,00
* 4311 ***	Základní sociální poradentství	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	*****	100,00
4312 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	960 000,00	960 000,00	*****	100,00
4312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	742 000,00	742 000,00	*****	100,00
4312 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 000,00	8 714,00	*****	96,82
* 4312 ***	Odborné sociální poradentství	0,00	1 711 000,00	1 710 714,00	*****	99,98
4329 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	9 534 000,00	9 298 815,00	*****	97,53
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	6 000,00	*****	60,00
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	2 384 000,00	2 316 847,00	*****	97,18
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	858 000,00	836 889,00	*****	97,54
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	2 189,00	*****	36,48
4329 5151	Studená voda	0,00	20 000,00	15 526,02	*****	77,63
4329 5152	Tepllo	0,00	150 000,00	142 419,01	*****	94,95
4329 5154	Elektrická energie	0,00	80 000,00	101 507,18	*****	126,88
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	5 000,00	*****	33,33
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	130 000,00	129 389,00	*****	99,53
4329 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 000,00	19 400,00	*****	35,27
4329 5173	Cestovné	0,00	100 000,00	72 030,00	*****	72,03
4329 5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	111,00	*****	5,55
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	13 344 000,00	12 946 122,21	*****	97,02
4339 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	1 812 000,00	1 795 054,00	*****	99,06
4339 5021	Ostatní osobní výdaje	491 000,00	252 000,00	222 820,00	*****	45,38
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	75 000,00	558 000,00	447 279,00	*****	80,16
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	163 000,00	161 549,00	*****	99,11
4339 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
4339 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	16 034,00	*****	89,08
4339 5139	Nákup materiálů j.n.	347 000,00	377 000,00	359 077,60	*****	95,25
4339 5151	Studená voda	0,00	0,00	2 777,01	*****	*****
4339 5152	Tepllo	0,00	0,00	25 473,32	*****	*****
4339 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	18 155,76	*****	*****

Statutární město Ostrava

Magistrát města Ostravy

Čas : 15:46:51

Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 17012020.12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
4339 5164	Nájemné	7 000,00	27 000,00	15 790,00	225,57	58,48
4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	4 990,00	*****	16,63
4339 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	504 000,00	396 124,00	*****	78,60
4339 5169	Nákup ostatních služeb	1 363 000,00	1 558 000,00	1 169 572,40	85,81	75,07
4339 5173	Cestovné	0,00	24 000,00	23 453,00	*****	97,72
4339 5175	Pohoštění	64 000,00	52 000,00	13 018,80	20,34	25,04
4339 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	147 000,00	147 000,00	*****	100,00
4339 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	898 000,00	898 000,00	*****	100,00
4339 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	90 000,00	65 625,00	*****	72,92
4339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	14 205 000,00	0,00	0,00	0,00
4339 6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	325 000,00	325 000,00	*****	100,00
* 4339 ****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	3 389 000,00	21 045 000,00	6 111 792,89	180,34	29,04
4344 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	*****	100,00
4344 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	950 000,00	950 000,00	*****	100,00
4344 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	*****	100,00
* 4344 ****	Sociální rehabilitace	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	*****	100,00
4349 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	6 304 000,00	5 302 289,20	*****	84,11
4349 5021	Ostatní osobní výdaje	384 000,00	1 224 000,00	1 003 360,00	261,29	81,97
4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 777 000,00	1 429 450,22	*****	80,44
4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	665 000,00	516 360,96	*****	77,65
4349 5041	Odměny za užítí duševního vlastnictví	10 000,00	8 000,00	7 865,00	78,65	98,31
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	8 000,00	1 000,00	*****	12,50
4349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	4 848,00	*****	60,60
4349 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	496 000,00	476 218,45	*****	96,01
4349 5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	806 000,00	746 535,04	829,48	92,62
4349 5164	Nájemné	0,00	68 000,00	23 900,00	*****	35,15
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	290 000,00	100 130,00	100,13	51,79
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	774 000,00	923 000,00	504 692,42	65,21	54,68
4349 5169	Nákup ostatních služeb	2 177 000,00	1 692 000,00	1 466 011,26	67,34	87,16
4349 5175	Pohoštění	80 000,00	116 000,00	83 806,00	104,76	72,25
4349 5194	Věcné dary	0,00	187 000,00	186 967,00	*****	99,98
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	768 000,00	768 000,00	*****	100,00
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	461 000,00	461 000,00	*****	100,00
4349 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 220 000,00	5 219 832,00	*****	100,00
4349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00	*****	100,00
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	179 000,00	179 000,00	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
4349	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	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	6 167,00	6 167,00	*****	9,95	
4349	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	14 637,00	*****	97,58	
4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	31 871 000,00	4 887 000,00	0,00	0,00	0,00	
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	423 000,00	421 934,26	*****	99,75	
4349	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	531 000,00	531 000,00	*****	100,00	
4349	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	752 000,00	752 000,00	*****	100,00	
4349	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 039 000,00	961 184,16	*****	92,51	
4349	6323	Invest. transf.cirkvím a náboženským společ	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	*****	100,00	
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel	35 536 000,00	34 666 000,00	26 985 257,97	75,94	77,84	
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00	*****	100,00	
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	*****	100,00	
4350	5223	Neinv.transfery cirkvím a náboženským spole	0,00	6 483 000,00	6 483 000,00	*****	100,00	
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	86 562 000,00	104 833 000,00	104 781 142,47	121,05	99,95	
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	120 280 000,00	120 280 004,22	*****	100,00	
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.	0,00	10 733 000,00	10 733 000,00	*****	100,00	
4350	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	47 913 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
4350	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	10 557 000,00	10 521 700,00	*****	99,67	
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	547 000,00	546 800,00	*****	99,96	
* 4350	****	Domovy pro seniory	134 475 000,00	258 848 000,00	258 760 646,69	192,42	99,97	
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	4 940 000,00	4 940 000,00	*****	100,00	
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 052 000,00	5 052 000,00	*****	100,00	
4351	5223	Neinv.transfery cirkvím a náboženským spole	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	*****	100,00	
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,00	
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	106 000,00	619 000,00	619 000,00	*****	100,00	
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	557 000,00	557 000,00	557 000,00	*****	100,00	
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	680 000,00	680 000,00	*****	100,00	
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	91 310 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	91 973 000,00	18 938 000,00	18 938 000,00	20,59	100,00	
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00	
4353	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00	
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	510 000,00	510 000,00	*****	100,00	
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00	
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	

Statutární město Ostrava  
Magistrát města Ostravy

Čas : 15:46:52  
Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost.

UCRBAALA 17012020 12:56

Obj. Pol. a) b)	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4354 5223	Neinv.transfery církvím a.naboženským spole	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
4354 5331	Neinvestiční příspěvy zřízeným příspěvkový	6 847 000,00	7 397 000,00	7 397 000,00	108,03	100,00
4354 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	9 348 000,00	9 348 000,00	*****	100,00
4354 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 597 000,00	3 597 000,00	*****	99,23
* 4354 ***	Chránné bydlení	6 847 000,00	23 342 000,00	23 314 250,00	340,50	99,88
4355 5223	Neinv.transfery církvím a.naboženským spole	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
* 4355 ***	Týdenní stacionáře	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4356 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	845 000,00	845 000,00	*****	100,00
4356 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	*****	100,00
4356 5223	Neinv.transfery církvím a.naboženským spole	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	*****	100,00
* 4356 ***	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	4 475 000,00	4 475 000,00	*****	100,00
4357 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	42 000,00	16 940,00	*****	40,33
4357 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	176 000,00	27 204,88	13,60	15,46
4357 5211	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4357 5223	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	*****	100,00
4357 5223	Neinv.transfery církvím a.naboženským spole	6 270 000,00	12 299 000,00	12 299 000,00	196,16	100,00
4357 5331	Neinvestiční příspěvy zřízeným příspěvkový	102 632 000,00	118 383 000,00	117 948 092,00	114,92	99,63
4357 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	104 427 000,00	104 424 590,39	*****	100,00
4357 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4357 6121	Budovy, haly a stavby	45 901 000,00	40 117 000,00	35 037 957,17	76,33	87,34
4357 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	833 000,00	832 502,25	*****	99,94
4357 6125	Výpočetní technika	0,00	416 000,00	415 966,54	*****	99,99
4357 6323	Invest.transf.církvím a.naboženským společ	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4357 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	22 297 000,00	22 164 471,00	*****	99,41
4357 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	37 995 000,00	37 995 000,00	*****	100,00
4357 6901	Rezervy kapitálových výdajů	49 561 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4357 ***	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	206 064 000,00	346 795 000,00	340 971 724,23	165,47	98,32
4358 5331	Neinvestiční příspěvy 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	5 675 000,00	5 675 000,00	*****	100,00
* 4358 ***	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	6 866 000,00	12 541 000,00	12 541 000,00	182,65	100,00
4359 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
4359 5222	Neinvestiční transfery spolkům	450 000,00	818 000,00	818 000,00	181,78	100,00
4359 5223	Neinv.transfery církvím a.naboženským spole	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost.

UCRGRBALA 17012020 12:56

Odřpa Pol a, b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4359 6121	Budovy, haly a stavby	929 000,00	108 000,00	107 803,00	11,60	99,92
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 379 000,00	3 656 000,00	3 655 803,00	265,11	99,99
4371 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	*****	100,00
4371 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 075 000,00	1 900 000,00	*****	91,57
4371 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	*****	100,00
* 4371 ***	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	4 845 000,00	4 670 000,00	*****	96,39
4372 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	435 000,00	435 000,00	*****	100,00
4372 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	*****	100,00
4372 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
* 4372 ***	Krizová pomoc	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	*****	100,00
4373 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	490 000,00	489 666,67	*****	99,93
* 4373 ***	Domy na půl cesty	0,00	490 000,00	489 666,67	*****	99,93
4374 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
4374 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	770 000,00	770 000,00	*****	100,00
4374 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	5 305 000,00	5 305 000,00	*****	100,00
4374 6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4374 ***	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	2 000 000,00	7 325 000,00	7 325 000,00	366,25	100,00
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	900 000,00	900 000,00	*****	100,00
4375 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	*****	100,00
* 4375 ***	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	*****	100,00
4376 5171	Opravy a udržování	0,00	102 000,00	101 699,64	*****	99,71
4376 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00	*****	100,00
4376 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	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	0,00	3 993 000,00	3 992 699,64	*****	99,99
4377 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	915 000,00	915 000,00	*****	100,00
4377 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4377 5323	Neinvestiční transfery krajům	1 369 000,00	1 669 000,00	1 668 333,33	121,87	99,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku.  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 17012020 12:56  
 \*\*\*\*\*

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4377 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 663 000,00	5 663 000,00	5 663 000,00	100,00	100,00
4377 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	*****	100,00
* 4377 ****	Sociálně terapeutické dílny	7 032 000,00	13 537 000,00	13 536 333,33	192,50	100,00
4378 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
4378 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 778 000,00	2 778 000,00	*****	100,00
* 4378 ****	Tečenní programy	0,00	5 028 000,00	5 028 000,00	*****	100,00
4379 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	350 000,00	344 768,52	*****	98,51
4379 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00
4379 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	*****	100,00
4379 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
4379 5323	Neinvestiční transfery krajům	8 347 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00
4379 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 347 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4379 ****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	16 694 000,00	4 294 000,00	4 179 768,52	25,04	97,34
4399 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	2 500 000,00	2 598 621,00	*****	99,95
4399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	623 000,00	623 000,00	*****	100,00
4399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	224 000,00	224 000,00	*****	100,00
4399 5132	Ůchované pomůcky	0,00	4 000,00	3 993,00	*****	99,83
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 728,00	27,28	27,28
4399 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	48 158,00	96,32	96,32
4399 5175	Pohoštění	100 000,00	125 000,00	48 148,00	48,15	38,52
4399 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	60 000,00	60 000,00	51 965,00	86,61	86,61
4399 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	200 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	*****	100,00
4399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 250 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	350,00	100,00
4399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00	*****	100,00
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	16 012 000,00	4 290 000,00	4 290 000,00	*****	100,00
4399 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	300 000,00	0,00	0,00	*****
4399 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	264 000,00	264 000,00	*****	100,00
* 4399 ****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	17 692 000,00	20 966 000,00	20 860 613,00	117,91	99,50
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	157 000,00	165 000,00	165 000,00	105,10	100,00
5212 6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným	0,00	10 334 000,00	528 711,00	*****	5,12
* 5212 ****	Ochrana obyvatelstva	157 000,00	10 499 000,00	693 711,00	441,85	6,61

ÓdPa. Pól a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5213 5903	Rezerva na krizová opáťření	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5213 ***	Krizová opáťření	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	486 000,00	275 000,00	273 850,00	56,35	99,58
* 5279 ***	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazé	486 000,00	275 000,00	273 850,00	56,35	99,58
5299 6121	Budovy, haly a stavby	2 292 000,00	1 155 000,00	1 154 340,00	50,36	99,94
* 5299 ***	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri	2 292 000,00	1 155 000,00	1 154 340,00	50,36	99,94
5311 5011	Platy zamést. v pr.poměru výjna zamést. na	318 582 000,00	302 100 000,00	301 974 423,00	94,76	99,96
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	150 000,00	67 410,00	14,98	44,94
5311 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5024	Odstupné	1 200 000,00	455 000,00	454 716,00	37,89	99,94
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	83 083 000,00	76 400 000,00	75 593 531,68	90,99	98,94
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 910 000,00	27 485 000,00	27 317 574,49	91,33	99,39
5311 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 339 000,00	1 339 000,00	1 281 640,00	95,72	95,72
5311 5131	Potraviný	0,00	140 000,00	131 519,75	*****	93,94
5311 5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	350 000,00	342 731,95	95,20	97,92
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	270 000,00	1 724 000,00	1 404 712,70	520,26	81,48
5311 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 735 000,00	5 535 000,00	5 367 814,82	93,60	96,98
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	30 000,00	28 655,00	57,31	95,52
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 700 000,00	3 867 000,00	1 960 379,90	72,61	50,70
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 500 000,00	4 420 000,00	3 865 809,56	110,45	87,46
5311 5151	Studená voda	600 000,00	658 000,00	642 985,90	107,16	97,72
5311 5152	Tepló	2 163 000,00	1 838 000,00	1 837 378,95	84,95	99,97
5311 5153	Plyn	1 545 000,00	1 042 000,00	983 625,56	63,67	94,40
5311 5154	Elektrická energie	4 017 000,00	3 348 000,00	3 153 965,84	78,52	94,20
5311 5156	Póhonné hmoty a maziava	3 300 000,00	2 700 000,00	2 420 051,21	73,33	89,63
5311 5157	Teplá voda	90 000,00	40 000,00	17 998,96	20,00	45,00
5311 5161	Póštovní služby	7 000,00	6 000,00	4 371,00	62,44	72,85
5311 5162	Služby elektronických komunikací	2 063 000,00	1 363 000,00	840 516,13	40,74	61,67
5311 5164	Nájemné	70 000,00	60 000,00	40 040,23	57,20	65,73
5311 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	80 000,00	72 019,00	48,01	90,02
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	415 000,00	395 619,50	395,62	95,33
5311 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	11 200 000,00	9 627 575,09	*****	85,96
5311 5169	Nákup ostatních služeb	36 317 000,00	27 725 000,00	24 818 840,67	68,34	89,52



\*\*\*\*\* UCRBA1A 17012020 12:56 \*\*\*\*\*

OdPá Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5311 5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	3 310 000,00	2 696 083,68	96,29	81,45
5311 5172	Programové vybavení	150 000,00	120 000,00	108 577,06	72,38	90,48
5311 5173	Cestovné	200 000,00	100 000,00	60 787,40	30,39	60,79
5311 5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	62 098,00	77,62	77,62
5311 5194	Věcné dary	70 000,00	170 000,00	165 598,69	236,57	97,41
5311 5361	Nákup kolků	449 000,00	380 000,00	380 000,00	84,63	100,00
5311 5362	Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	7 500,00	93,75	93,75
5311 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 900 000,00	2 208 000,00	2 206 700,00	116,14	99,94
5311 5439	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 907 000,00	7 907 000,00	3 089 900,00	39,08	39,08
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	100 000,00	100 000,00	166,67	100,00
5311 6111	Programové vybavení	0,00	170 000,00	166 344,75	*****	97,85
5311 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	27 000,00	20 812,00	*****	77,08
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	225 000,00	224 455,00	*****	99,76
5311 6123	Dopravní prostředky	2 610 000,00	5 444 000,00	4 044 760,64	154,97	74,30
5311 6125	Výpočetní technika	0,00	150 000,00	115 611,87	*****	77,07
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	513 975 000,00	494 910 000,00	478 096 135,98	93,02	96,60
5399 5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	4 000,00	1 124,60	14,06	28,12
* 5399 ***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	8 000,00	4 000,00	1 124,60	14,06	28,12
5511 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	18 931 000,00	18 931 000,00	18 931 000,00	100,00	100,00
* 5511 ***	Požární ochrana - profesionální část	18 931 000,00	18 931 000,00	18 931 000,00	100,00	100,00
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jiné ne	520 000,00	519 000,00	517 897,00	99,60	99,79
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	180 000,00	177 000,00	175 880,40	97,71	99,37
5512 5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	918 000,00	917 133,82	458,57	99,91
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	74 000,00	73 173,20	48,78	98,88
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	783 000,00	548 000,00	547 346,10	69,90	99,88
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	620 000,00	572 000,00	571 346,40	92,15	99,89
5512 5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	16 000,00	16 000,00	123,08	100,00
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	174 000,00	173 610,00	115,74	99,78
5512 5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	307 000,00	306 977,88	51,16	99,99
5512 5171	Opravy a udržování	300 000,00	551 000,00	550 777,25	183,59	99,96
5512 5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	1 958,00	97,90	97,90
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	7 888,03	*****	*****
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	3 992 000,00	3 888 003,46	*****	97,39

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3		
* 5512	*** Požární ochrana - dobrovolná část	3 520 000,00	7 850 000,00	7 747 991,54	220,11	98,70
5519	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5519	5139 Nákup materiálu j.n.	140 000,00	20 000,00	9 970,00	7,12	49,85
5519	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	100 000,00	99 709,60	90,65	99,71
5519	5171 Opravy a udržování	60 000,00	42 000,00	32 355,85	53,93	77,04
* 5519	*** Ostatní záležitosti požární ochrany	330 000,00	162 000,00	142 035,45	43,04	87,68
5522	5169 Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	1 629 000,00	1 628 483,72	65,14	99,97
5522	6121 Budovy, haly a stavby	25 459 000,00	21 453 000,00	20 154 604,51	79,16	93,95
* 5522	*** Ostatní činnosti v integrovaném záchrann. sy	27 959 000,00	23 082 000,00	21 783 088,23	77,91	94,37
5599	5162 Služby elektronických komunikací	5 120 000,00	5 120 000,00	5 119 913,62	100,00	100,00
* 5599	*** Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	5 120 000,00	5 120 000,00	5 119 913,62	100,00	100,00
6112	5019 Ostatní platy	700 000,00	700 000,00	365 694,99	52,24	52,24
6112	5021 Ostatní osobní výdaje	1 560 000,00	1 560 000,00	796 000,00	51,03	51,03
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	16 672 000,00	16 672 000,00	16 281 601,00	97,66	97,66
6112	5029 Ostatní platby za provedenou práci jiné ne	1 512 000,00	1 512 000,00	750 000,00	49,60	49,60
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	2 381 000,00	2 381 000,00	2 201 251,82	92,45	92,45
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 500 000,00	1 625 000,00	1 580 739,10	105,38	97,28
6112	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	238 000,00	163 000,00	124 094,01	52,14	76,13
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00	120 000,00	71 429,00	35,71	59,52
6112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5139 Nákup materiálu j.n.	255 000,00	305 000,00	171 353,29	67,20	56,18
6112	5156 Pohonné hmoty a maziva	265 000,00	265 000,00	196 830,22	74,28	74,28
6112	5162 Služby elektronických komunikací	335 000,00	176 000,00	170 351,56	50,85	96,79
6112	5164 Nájemné	30 000,00	10 000,00	173,91	0,58	1,74
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	500 000,00	300 000,00	141 721,64	28,34	47,24
6112	5169 Nákup ostatních služeb	230 000,00	180 000,00	152 184,13	66,17	84,55
6112	5173 Cestovné	1 160 000,00	750 000,00	548 000,24	47,24	73,07
6112	5175 Pohoštění	1 620 000,00	1 575 000,00	1 092 182,71	67,42	69,34
6112	5176 Účastnické poplatky na konference	50 000,00	30 000,00	2 662,00	5,32	8,87
6112	5179 Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 679,55	33,59	33,59
6112	5192 Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	269 346,00	89,78	89,78
6112	5194 Věcné dary	465 000,00	415 000,00	172 949,64	37,19	41,67
6112	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	30 000,00	28 000,00	27 500,00	91,67	98,21
6112	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	95 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 17012020 12:56 \*\*\*\*\*

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6112 ***	Zastupitelstva obcí	30 109 000,00	29 123 000,00	25 117 744,81	83,42	86,25
6117 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	0,00	75 909,00	*****	*****
6117 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	97 211,00	*****	*****
6117 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	20 027,00	*****	*****
6117 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	6 831,00	*****	*****
6117 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	47 541,00	*****	158,47
6117 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	2 214,00	*****	*****
* 6117 ***	Volby do Evropského parlamentu	0,00	30 000,00	249 733,00	*****	832,44
6149 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	49 000,00	48 000,00	*****	97,96
* 6149 ***	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	49 000,00	48 000,00	*****	97,96
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	354 078 000,00	356 816 000,00	339 708 737,70	95,94	95,21
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	1 606 000,00	1 992 000,00	1 646 884,00	102,55	82,67
6171 5024	Odstupné	411 000,00	411 000,00	115 968,00	28,22	28,22
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	88 913 000,00	89 673 000,00	84 887 120,06	95,47	94,66
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 008 000,00	32 292 000,00	30 678 086,43	95,85	95,00
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 421 000,00	1 521 000,00	1 520 136,00	106,98	99,94
6171 5131	Potravinny	100 000,00	100 000,00	48 752,55	48,75	48,75
6171 5132	Ochranné pomůcky	310 000,00	310 000,00	266 257,04	85,89	85,89
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	150 000,00	40 000,00	12 035,00	8,02	30,09
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	700 000,00	530 000,00	453 015,10	64,72	85,47
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 240 000,00	12 680 000,00	11 167 915,89	99,36	88,08
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	6 725 000,00	6 465 000,00	5 212 670,28	77,51	80,63
6171 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	50 000,00	51 000,00	47 787,14	95,57	93,70
6171 5151	Studená voda	990 000,00	990 000,00	900 880,99	91,00	91,00
6171 5152	Tepllo	7 170 000,00	7 150 000,00	6 755 675,24	75,06	94,48
6171 5154	Elektrická energie	680 000,00	680 000,00	5 476 810,82	76,39	76,39
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	23 000 000,00	12 047 000,00	525 309,50	77,25	77,25
6171 5161	Poštovní služby	19 371 000,00	16 471 000,00	10 111 107,00	43,96	83,93
6171 5162	Služby elektronických komunikací	15 205 000,00	15 237 000,00	16 103 406,07	83,13	97,77
6171 5164	Nájemné	3 875 000,00	5 376 000,00	15 139 273,57	99,57	99,36
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 200 000,00	6 100 000,00	4 699 388,99	121,27	87,41
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	49 721 000,00	39 491 000,00	5 321 783,91	85,84	87,24
6171 5168	Úprava dat a služby souv. s inf. a kom.	105 867 000,00	110 378 000,00	34 123 455,96	68,63	86,41
6171 5169	Nákup ostatních služeb	8 340 000,00	9 065 000,00	105 865 081,98	100,00	95,91
6171 5171	Opravy a udržování	450 000,00	350 000,00	7 981 683,92	95,70	88,05
6171 5172	Programové vybavení	3 300 000,00	2 980 000,00	111 817,00	24,85	31,95
6171 5173	Cestovné	3 300 000,00	2 980 000,00	2 085 112,86	63,19	69,97

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RU %
		1	2	3	4	5	6	
6171 5175	Pohoštění	585 000,00	717 000,00	645 733,69	110,38	90,06		
6171 5176	Účastnické poplatky na konferenci	200 000,00	200 000,00	151 097,70	75,55	75,55		
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 130 000,00	1 588 000,00	1 268 062,21	112,22	79,85		
6171 5189	Jistoty	0,00	8 909 000,00	8 909 247,80	*****	100,00		
6171 5191	Zaplacené sankce	0,00	3 218 000,00	3 217 261,21	*****	99,98		
6171 5192	Poskytnuté náhrady	612 000,00	4 180 000,00	3 214 635,20	525,27	76,91		
6171 5194	Věcné dary	95 000,00	80 000,00	46 704,00	49,16	58,38		
6171 5361	Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	231 800,00	92,72	92,72		
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	42 320,00	70,53	70,53		
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 531 000,00	3 548 000,00	2 489 150,60	70,49	70,16		
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 200 000,00	5 200 000,00	4 737 200,00	91,10	91,10		
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	590 000,00	590 000,00	*****	100,00		
6171 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 518 000,00	0,00	*****	0,00		
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	336 000,00	335 342,00	*****	99,80		
6171 6111	Programové vybavení	20 200 000,00	9 835 000,00	9 023 855,19	44,67	91,75		
6171 6121	Budovy, haly a stavby	91 032 000,00	48 862 000,00	48 752 213,32	53,56	99,78		
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 020 000,00	43 000,00	42 350,00	0,60	98,49		
6171 6123	Dopravní prostředky	17 125 000,00	16 375 000,00	15 318 763,00	89,45	93,55		
6171 6125	Výpočetní technika	8 500 000,00	11 977 000,00	7 632 916,50	89,80	63,73		
* 6171	**** Činnost místní správy	906 421 000,00	854 852 000,00	797 614 815,42	88,00	93,30		
6211 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	6 868 000,00	6 868 000,00	6 745 241,00	98,21	98,21		
6211 5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	64 000,00	63 460,00	115,38	99,16		
6211 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 731 000,00	1 731 000,00	1 680 345,77	97,07	97,07		
6211 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	623 000,00	623 000,00	607 067,00	97,44	97,44		
6211 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	28 000,00	30 000,00	28 106,00	100,38	93,69		
6211 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	70 000,00	37 000,00	36 750,00	52,50	99,32		
6211 5132	Ochranné pomůcky	18 000,00	13 000,00	12 256,07	68,09	94,28		
6211 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	130 000,00	130 000,00	122 545,40	94,27	94,27		
6211 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106 000,00	103 000,00	102 963,00	97,13	99,96		
6211 5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	293 000,00	292 765,57	117,11	99,92		
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	35 000,00	29 605,00	98,68	84,59		
6211 5153	Plyn	450 000,00	450 000,00	258 754,00	57,50	57,50		
6211 5154	Elektrická energie	840 000,00	1 140 000,00	1 036 354,00	123,38	90,91		
6211 5161	Poštovní služby	17 000,00	17 000,00	12 101,00	71,18	71,18		
6211 5162	Služby elektronických komunikací	17 000,00	17 000,00	10 594,02	62,32	62,32		
6211 5163	Služby penzijních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
6211 5168	Zpracování dat a služby	0,00	29 000,00	28 053,90	*****	96,74		
6211 5169	Nákup ostatních služeb	813 000,00	784 000,00	688 259,59	84,66	87,79		
6211 5171	Opravy a udržování	610 000,00	160 000,00	129 248,34	21,19	80,78		
6211 5173	Cestovné	85 000,00	73 000,00	48 178,75	56,58	66,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 UCRGBALA 17012020 12:56

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6211 5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98	99,98	99,98
6211 5177	Nákup archiválií	0,00	0,00	16 400,00	*****	*****	96,47
6211 5194	Věcné dary	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	68 000,00	36 397,00	52,00	53,53	53,53
6211 6111	Programové vybavení	0,00	74 000,00	73 568,00	*****	*****	99,42
6211 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	590 000,00	589 270,00	*****	*****	99,88
* 6211 ***	Archivní činnost	12 827 000,00	13 360 000,00	12 660 281,41	98,70	94,76	
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	6 052,00	40,35	40,35	40,35
6223 5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	7 520,00	10,30	10,30	10,30
6223 5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	525 000,00	351 080,52	65,01	65,87	65,87
6223 5173	Cestovné	300 000,00	300 000,00	141 676,07	47,23	47,23	47,23
6223 5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	109 325,00	54,66	54,66	54,66
6223 5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	33 266,00	55,44	55,44	55,44
6223 5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	350 000,00	291 000,00	290 450,00	82,99	99,81	99,81
* 6223 ***	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 538 000,00	1 464 000,00	939 369,59	61,08	64,16	
6310 5141	Úroky vlastní	52 080 000,00	43 080 000,00	42 918 613,47	82,41	99,63	99,63
6310 5163	Služby peněžních ústavů	4 415 000,00	2 490 000,00	1 654 136,23	37,47	66,43	66,43
6310 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	36 319,80	72,64	72,64	72,64
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	56 545 000,00	45 620 000,00	44 609 069,50	78,89	97,78	
6320 5163	Služby peněžních ústavů	16 580 000,00	15 780 000,00	15 527 609,00	93,65	98,40	98,40
* 6320 ***	Pojištění funkčně nespecifikované	16 580 000,00	15 780 000,00	15 527 609,00	93,65	98,40	
6330 5342	zákl. přídel FKSP a sociálnímu fondu obcí a	34 775 000,00	36 234 000,00	36 234 271,50	104,20	100,00	100,00
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	1 156 000,00	12 763 676 165,01	*****	*****	*****
6330 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 682 697 000,00	1 746 359 000,00	1 733 596 307,60	103,02	99,27	99,27
6330 5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	6 668 321,68	*****	*****	*****
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 717 472 000,00	1 783 749 000,00	14 540 175 065,79	846,60	815,15	
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 700 000,00	74 260 000,00	54 490 624,00	263,24	73,38	73,38
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	4 335,49	*****	*****	*****
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	20 700 000,00	74 260 000,00	54 494 959,49	263,26	73,38	
6402 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 999 000,00	1 999 000,90	*****	*****	100,00
6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	95 000,00	93 667,00	*****	*****	98,60

UCRGRALIA 17012020 12:56

Ódpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	%	%
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	12 000,00	10 732,00	*****	89,43
* 6402	*** Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 106 000,00	2 103 399,90	*****	99,88
6409 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	100 000,00	39 000,00	41 405,77	41,41	106,17
6409 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	15 000,00	14 955,60	74,78	99,70
6409 5191	Zaplacené sankce	10 000,00	2 000,00	1 504,00	15,04	75,20
6409 5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	9 000,00	7 865,00	15,73	87,39
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	48 000,00	47 631,00	95,26	99,23
6409 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	170 910 000,00	170 909 910,00	*****	100,00
6409 5901	Nespecifikované rezervy	180 200 000,00	193 177 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět posky	0,00	150 000,00	149 598,40	*****	99,73
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	980 000,00	931 767,05	310,59	95,08
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	157 992 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6409	**** Ostatní činnosti j.n.	338 722 000,00	365 446 000,00	172 104 636,82	50,81	47,09

Čelkem: 10 434 948 000,00 9 988 519 000,00 22 171 258 117,08 212,47 221,97

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAJA 17012020 12:56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text	1		2		3	
	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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 půjč.př.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSA(+/-)	8115	1 635 269 000,00	158 172 000,00	-700 038 553,09	-42,81	-442,58
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	17 720 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-17 710 000 000,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjč.půj.prostř.(-)	8124	-1 500 000,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	100,00	100,00
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	80 000 000,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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 půjč.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. 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	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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 půjč.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	*****	*****





IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE		Číslo řádku		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %		Č/RU %	
N Á Z E V text		41		42		43							
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY	4010	8 064 427 000,00	8 244 538 000,00	8 360 359 381,52	103,67	101,40							
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	518 455 000,00	647 146 000,00	766 521 026,23	147,85	118,45							
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	334 125 000,00	387 685 000,00	336 102 028,78	100,59	86,69							
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	184 172 000,00	852 478 000,00	13 624 513 347,50	*****	*****							
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 101 179 000,00	10 131 847 000,00	23 087 495 784,03	253,68	227,87							
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	36 665 000,00	94 748 000,00	12 863 645 419,91	*****	*****							
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	12 432 000,00	16 605 253,23	*****	133,57							
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	284 816 000,00	284 754 710,52	*****	99,98							
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	34 775 000,00	35 931 000,00	12 732 186 689,33	*****	*****							
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	1 890 000,00	57 358 000,00	57 066 661,72	*****	99,49							
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	72 932 797,36	*****	*****							
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	1 459 000,00	1 459 271,50	*****	100,02							
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	84 000,00	84 281,11	*****	100,33							
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	3 522 000,00	3 521 800,00	*****	99,99							
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****							
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	7 647 000,00	10 169 530,11	*****	132,99							
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****							



IC0: 00845451 Statutární město Ostrava  
 UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Čas : 15:46:56  
 Datum: 12.03.2020  
 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost.

UCRGRBAIA.17012020 12:56

0,00 \*\*\*\*\*

0,00 \*\*\*\*\*

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky  
 veřejným rozpočtům: územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 \*\*\*\*\*

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté  
 na území jiného okresu 4422 0,00 \*\*\*\*\*

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 \*\*\*\*\*

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté  
 na území jiného kraje 4424 0,00 \*\*\*\*\*

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 8 717 476 000,00 8 204 770 000,00 7 631 083 051,29 87,54 93,01

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 347 038 000,00 1 832 329 000,00 2 592 767 312,83 747,11 141,50

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1 333 769 000,00 -143 328 000,00 -916 237 666,95 -68,70 639,26

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 333 769 000,00 -143 328 000,00 -916 237 666,95 -68,70 639,26

!!! 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 I	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 251 682 102,01	2 946 412 634,58	-694 730 532,57
Běžné účty fondů ÚSC	6020	42 318 856,38	47 181 038,17	-4 862 181,79
Běžné účty celkem	6030	2 294 000 958,39	2 993 593 672,75	-699 592 714,36
Pokladna	6040	1 127 707,62	1 573 546,35	-445 838,73

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku I	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS 8	Č/RU 8
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	7 647 000,00	10 169 530,11	*****	132,99
v tom položky:						
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	7 563 000,00	10 085 249,00	*****	133,35
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	84 000,00	84 281,11	*****	100,33
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	0,00	0,00	*****	*****
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	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBAJA 17012020 12:56 \*\*\*\*\*

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obce.	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	*****

UCRGBAIA 17012020 12:56  
 \*\*\*\*\*

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
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 096 000,00
13010	*** Státní přísp. na výkon pěstounské péče	4 096 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 523 565,09
13011	*** Sociálně-právní ochrana dětí	16 523 565,09
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 903 497,01
13013	***	12 903 497,01
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 474 614,00
13015	*** Státní dotace na výkon soc. práce	3 474 614,00
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	704 009,00
14032	*** Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV	704 009,00
14984	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	450 000,00
14984	**** Dotace pro jednotky SDH obcí	450 000,00
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	379 740,00
14990	**** Podpora prevence kriminality program č. 314080-INV	379 740,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	429 760,00
15011	****	429 760,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 390 636,00
15065	*** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 390 636,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	28 295 618,03
15974	****	28 295 618,03
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 471,00
17015	****	342 471,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 822 007,00
17016	****	5 822 007,00
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	973 305,91
17017	****	973 305,91
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 515 400,01
17018	****	5 515 400,01
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 816 832,17
17968	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV	1 816 832,17
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 886 146,87
17969	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV	30 886 146,87
17988	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 966,59
17988	****	4 966,59
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 341 368,43
33063	****	40 341 368,43
33502	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 496 161,03
33502	**** Podpora MT2 sportu	25 496 161,03

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRBAIA 17012020 12:56
34027	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 823,00
34027	****	53 823,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 518 443,00
34070	**** Kulturní aktivity	2 518 443,00
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 300 000,00
34352	**** Program podp.díveidel a stálých orchestrů a sborů	27 300 000,00
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 364 436,00
35015	**** Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa	8 364 436,00
35019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	950 596,00
35019	**** Specializační vzdělávání nelekářů	950 596,00
35021	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	923 531,00
35021	**** Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotníků	923 531,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 427 257,00
90002	**** Národní program životní prostředí	1 427 257,00
90103	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 920 000,00
90103	**** Investiční přijaté transfery za státních fondů	2 920 000,00
90103	**** Ochrana ovzduší	52 170 000,00
90392	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 220 000,00
90392	**** Národní program životní prostředí - INV	7 220 000,00
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98018	**** Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0,00
98020	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	48 610,00
98020	**** Fin.kompence vydažu kraj.měst na harmonizaci ZSJ	48 610,00
98348	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98348	**** Volby do evropského parlamentu	30 000,00
C E L K E M		280 852 794,14

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

Účelový KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku	
znak	a	b	c
			103

C E L K E M  
 \*\*\* Konec části X. \*\*\*

0,00

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostotová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		060	5	0,00	54 000,00	53 823,00
0000	4116		103	1	0,00	4 376 000,00	4 374 626,46
0000	4116		103	5	0,00	35 969 000,00	35 966 741,97
0000	4116		104	1	0,00	1 362 000,00	1 358 262,85
0000	4116		104	5	0,00	11 548 000,00	11 545 234,16
0000	4116		106	5	0,00	430 000,00	429 760,00
0000	4116		107	1	0,00	343 000,00	342 471,00
0000	4116		107	5	0,00	5 823 000,00	5 822 007,00
0000	4116		109	1	0,00	973 000,00	973 305,91
0000	4116		109	5	0,00	5 516 000,00	5 515 400,01
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	66 394 000,00	66 381 632,36
0000	4122		104	1	0,00	858 000,00	858 000,00
0000	4122		104	5	0,00	4 862 000,00	4 862 000,00
0000	4122		112	1	0,00	5 000,00	4 812,96
0000	4122		112	5	0,00	27 000,00	27 273,43
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	5 752 000,00	5 752 086,39
0000	4152		112	5	0,00	1 161 000,00	1 160 750,17
0000	4152		120	5	0,00	20 544 000,00	20 543 958,28
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	21 705 000,00	21 704 708,45
0000	4216		106	5	0,00	28 295 000,00	28 295 618,03
0000	4216		107	1	0,00	1 818 000,00	1 816 832,17
0000	4216		107	5	0,00	30 886 000,00	30 886 146,87
0000	4216		110	1	0,00	5 000,00	4 966,59
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	61 004 000,00	61 003 563,66
0000	4221		110	5	0,00	84 000,00	84 281,11
* 0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			0,00	84 000,00	84 281,11
0000	4232		120	5	0,00	5 896 000,00	5 895 287,14
* 0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			0,00	5 896 000,00	5 895 287,14
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	160 835 000,00	160 821 559,11



OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3

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		107	1	10 000,00	42 000,00	40 783,05
2219	6121		107	5	63 000,00	232 000,00	231 103,95
2219	6121		110	1	0,00	1 158 000,00	1 156 941,99
2219	6121		110	5	0,00	6 556 000,00	6 556 004,62
*	2219	6121			73 000,00	7 988 000,00	7 984 833,61

**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		73 000,00	7 988 000,00	7 984 833,61
	2334	5139		1	0,00	5 000,00	3 299,07
	2334	5139		5	0,00	19 000,00	18 694,68
*	2334	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	24 000,00	21 993,75

**	2334	****	Revitalizace říčních systémů		0,00	24 000,00	21 993,75
	3111	5336		1	0,00	19 000,00	18 757,95
	3111	5336		5	0,00	107 000,00	106 295,05
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	126 000,00	125 053,00

**	3111	****	Mateřské školy		0,00	126 000,00	125 053,00
	3233	5137		1	0,00	715 000,00	712 345,42
	3233	5137		5	0,00	4 038 000,00	4 036 624,04
*	3233	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	4 753 000,00	4 748 969,46

**	3233	5169		1	0,00	35 000,00	34 407,60
	3233	5169		5	0,00	195 000,00	194 976,40
*	3233	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	230 000,00	229 384,00
	3233	5172		1	0,00	116 000,00	114 651,45
	3233	5172		5	0,00	650 000,00	649 691,55
*	3233	5172	Programové vybavení		0,00	766 000,00	764 343,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
 UCRGBALA 17012020 12:56  
 \*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
3233	5336		103	1	0,00	412 000,00	410 977,09
3233	5336		103	5	0,00	2 330 000,00	2 328 869,91
3233	5336		107	1	0,00	54 000,00	53 544,30
3233	5336		107	5	0,00	911 000,00	910 253,10
*	3233	5336. Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 707 000,00	3 703 644,40
3233	6111		107	1	0,00	35 000,00	33 252,30
3233	6111		107	5	0,00	189 000,00	188 429,70
*	3233	6111 Programové vybavení.			0,00	224 000,00	221 682,00
3233	6121		107	1	1 035 000,00	608 000,00	604 533,47
3233	6121		107	5	5 862 000,00	3 439 000,00	3 425 689,73
*	3233	6121 Budovy, haly a stavby			6 897 000,00	4 047 000,00	4 030 223,20
3233	6122		107	1	0,00	1 073 000,00	1 070 402,65
3233	6122		107	5	0,00	6 067 000,00	6 065 614,99
*	3233	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	7 140 000,00	7 136 017,64
3233	6125		107	1	0,00	365 000,00	363 210,75
3233	6125		107	5	0,00	2 059 000,00	2 058 194,25
*	3233	6125 Výpočetní technika			0,00	2 424 000,00	2 421 405,00
3233	6356		107	1	0,00	159 000,00	158 055,55
3233	6356		107	5	0,00	2 687 000,00	2 686 944,35
*	3233	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	2 846 000,00	2 844 999,90
**	3233	**** Střediska volného času			6 897 000,00	26 137 000,00	26 100 668,60
3299	5011		103	1	0,00	1 577 000,00	1 071 771,19
3299	5011		103	5	0,00	8 922 000,00	6 073 369,91
*	3299	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	10 499 000,00	7 165 141,10
3299	5019		103	1	0,00	663 000,00	389 296,05
3299	5019		103	5	0,00	3 757 000,00	2 206 010,95
*	3299	5019 Ostatní platy			0,00	4 420 000,00	2 595 307,00
3299	5021		103	1	0,00	517 000,00	352 653,30
3299	5021		103	5	0,00	2 899 000,00	1 998 368,70
*	3299	5021 Ostatní osobní výdaje.			0,00	3 416 000,00	2 351 022,00
3299	5029		103	1	0,00	12 000,00	7 852,98
3299	5029		103	5	0,00	68 000,00	44 500,36

IC0: 00845451 Statutární město Ostrava  
Magistrát města Ostravy

Čas : 15:46:59  
Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet i	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3299	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen		0,00	80 000,00	52 353,34
3299	5031		103	0,00	439 000,00	283 478,71
3299	5031		103	0,00	2 435 000,00	1 606 379,26
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		0,00	2 874 000,00	1 889 857,97
3299	5032		103	0,00	189 000,00	102 297,61
3299	5032		103	0,00	987 000,00	579 686,41
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	1 176 000,00	681 984,02
3299	5038		103	0,00	4 000,00	461,25
3299	5038		103	0,00	4 000,00	2 613,75
* 3299	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění		0,00	8 000,00	3 075,00
3299	5039		103	0,00	232 000,00	122 308,76
3299	5039		103	0,00	1 306 000,00	693 082,93
* 3299	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem		0,00	1 538 000,00	815 391,69
3299	5042		103	0,00	30 000,00	27 225,00
3299	5042		103	0,00	170 000,00	154 275,00
* 3299	5042	Odměny za užití počítačových programů		0,00	200 000,00	181 500,00
3299	5133		103	0,00	3 000,00	1 352,85
3299	5133		103	0,00	17 000,00	7 666,15
* 3299	5133	Léky a zdravotnický materiál		0,00	20 000,00	9 019,00
3299	5136		103	0,00	17 000,00	14 205,15
3299	5136		103	0,00	90 000,00	80 495,85
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		0,00	107 000,00	94 701,00
3299	5137		103	0,00	25 000,00	8 923,20
3299	5137		103	0,00	120 000,00	50 564,82
* 3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	145 000,00	59 488,02
3299	5139		103	0,00	55 000,00	33 763,35
3299	5139		103	0,00	296 000,00	191 325,65
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	351 000,00	225 089,00
3299	5162		103	0,00	14 000,00	3 037,12
3299	5162		103	0,00	31 000,00	17 210,19
* 3299	5162	Služby elektronických komunikací		0,00	45 000,00	20 247,51
3299	5164		103	0,00	47 000,00	9 627,30

UCRG8AIA.17012020.12:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			a	b			
			c	d	1	2	3
*	3299	5164	103	5	0,00	259 000,00	54 554,70
		5164			0,00	306 000,00	64 182,00
	3299	5166	103	1	0,00	15 000,00	13 975,50
	3299	5166	103	5	0,00	80 000,00	79 194,50
*	3299	5166			0,00	93 000,00	93 170,00
		5166					
	3299	5167	103	1	0,00	332 000,00	242 939,89
	3299	5167	103	5	0,00	1 901 000,00	1 376 659,40
*	3299	5167			0,00	2 233 000,00	1 619 599,29
		5167					
	3299	5168	103	1	0,00	3 000,00	1 815,00
	3299	5168	103	5	0,00	11 000,00	10 285,00
*	3299	5168			0,00	14 000,00	12 100,00
		5168					
	3299	5169	103	1	0,00	63 000,00	4 644,92
	3299	5169	103	5	0,00	358 000,00	26 321,18
*	3299	5169			0,00	421 000,00	30 966,10
		5169					
	3299	5173	103	1	0,00	154 000,00	48 837,73
	3299	5173	103	5	0,00	850 000,00	276 747,05
*	3299	5173			0,00	1 004 000,00	325 584,78
		5173					
	3299	5175	103	1	0,00	61 000,00	26 656,65
	3299	5175	103	5	0,00	306 000,00	151 054,35
*	3299	5175			0,00	367 000,00	177 711,00
		5175					
	3299	5179	103	1	0,00	8 000,00	7 350,00
	3299	5179	103	5	0,00	43 000,00	41 650,00
*	3299	5179			0,00	51 000,00	49 000,00
		5179					
	3299	5194	103	1	0,00	2 000,00	900,00
	3299	5194	103	5	0,00	6 000,00	5 100,00
*	3299	5194			0,00	8 000,00	6 000,00
		5194					
	3299	5331	103	1	0,00	6 819 000,00	6 817 550,71
	3299	5331	103	5	0,00	22 173 000,00	22 172 225,79
*	3299	5331			0,00	28 992 000,00	28 989 776,50
		5331					
	3299	5424	103	1	0,00	62 000,00	10 268,01
	3299	5424	103	5	0,00	325 000,00	58 185,39
*	3299	5424			0,00	387 000,00	68 453,40

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

Náhrady mezd v době nemoci

Odpa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	1	2	3
**	3299		*** Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	58 757 000,00	47 560 719,52
*	3311	5336		060	5	0,00	54 000,00	53 823,00
*	3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	54 000,00	53 823,00
**	3311		*** Divadelní činnost			0,00	54 000,00	53 823,00
	3522	5336		104	1	0,00	58 000,00	67 070,40
*	3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5	0,00	571 000,00	570 098,40
*	3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	539 000,00	637 168,80
	3522	6121		106	1	0,00	16 354 000,00	16 354 751,46
*	3522	6121	Budovy, haly a stavby		5	0,00	10 903 000,00	10 903 167,64
*	3522	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	27 257 000,00	27 257 919,10
**	3522		*** Ostatní nemocnice			0,00	27 896 000,00	27 895 087,90
	3524	6121		106	1	0,00	23 728 000,00	23 728 056,93
*	3524	6121	Budovy, haly a stavby		5	0,00	12 777 000,00	12 776 646,03
*	3524	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	36 505 000,00	36 504 702,96
**	3524		*** Léčebny dlouhodobé nemocných			0,00	36 505 000,00	36 504 702,96
	3639	5139		109	1	0,00	8 000,00	0,00
	3639	5139		109	5	0,00	42 000,00	0,00
	3639	5139		112	1	0,00	2 000,00	149,10
*	3639	5139	Nákup materiálu j.n.		5	0,00	4 000,00	844,90
*	3639	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	56 000,00	994,00
	3639	5164		109	1	6 000,00	16 000,00	8 094,75
	3639	5164		109	5	33 000,00	95 000,00	45 870,25
	3639	5164		112	1	0,00	2 000,00	0,00
*	3639	5164	Nájemné		5	0,00	6 000,00	0,00
*	3639	5164	Nájemné			39 000,00	119 000,00	53 965,00
	3639	5166		109	1	4 000,00	46 000,00	1 440,00
	3639	5166		109	5	22 000,00	255 000,00	8 160,00
	3639	5166		112	1	0,00	9 000,00	0,00
	3639	5166		112	5	0,00	56 000,00	0,00

UCRGAIA 17012020 12:56

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 1.	Rozpočet po změnách 2.	Výsledek od počátku roku 3.
a	b		c	d			
* 3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			26 000,00	366 000,00	9 600,00
3639	5169		109	1	1 000,00	11 000,00	365,00
3639	5169		109	5	5 000,00	57 000,00	2 068,33
3639	5169		112	1	0,00	23 000,00	6 830,85
3639	5169		112	5	0,00	127 000,00	38 708,13
* 3639	5169	Nákup ostatních služeb			6 000,00	218 000,00	47 972,31
3639	5173		109	1	0,00	33 000,00	21 574,60
3639	5173		109	5	0,00	188 000,00	122 647,11
3639	5173		112	1	0,00	37 000,00	34 252,71
3639	5173		112	5	0,00	209 000,00	194 098,68
* 3639	5173	Cestovné			0,00	467 000,00	372 573,10
3639	5175		109	1	20 000,00	40 000,00	21 352,85
3639	5175		109	5	112 000,00	223 000,00	121 002,12
3639	5175		112	1	0,00	3 000,00	252,60
3639	5175		112	5	0,00	14 000,00	1 431,40
* 3639	5175	Pohoštění			132 000,00	280 000,00	144 038,97
** 3639		*** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			203 000,00	1 506 000,00	629 143,38
3714	5139		111	1	0,00	2 000,00	911,86
3714	5139		111	5	0,00	11 000,00	5 167,18
* 3714	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	13 000,00	6 079,04
3714	5166		111	1	0,00	8 000,00	0,00
3714	5166		111	5	0,00	43 000,00	0,00
* 3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	51 000,00	0,00
3714	5169		111	1	0,00	13 000,00	2 597,18
3714	5169		111	5	0,00	71 000,00	14 717,33
* 3714	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	84 000,00	17 314,51
3714	5173		111	1	0,00	12 000,00	11 849,58
3714	5173		111	5	0,00	68 000,00	67 147,62
3714	5173		115	1	0,00	0,00	0,00
* 3714	5173	Cestovné			0,00	80 000,00	78 997,20
3714	5175		111	1	0,00	2 000,00	313,50
3714	5175		111	5	0,00	11 000,00	1 776,50
* 3714	5175	Pohoštění			0,00	13 000,00	2 090,00

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3714	***	Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs.			0,00	241 000,00	104 480,75
3719	5139		120	1	0,00	99 000,00	3 189,60
*	3719	5139 Nákup materiálu j.n.	120	5	0,00	400 000,00	12 758,40
					0,00	499 000,00	15 948,00
3719	5169		120	1	0,00	15 000,00	14 095,34
*	3719	5169 Nákup ostatních služeb	120	5	0,00	57 000,00	56 381,36
					0,00	72 000,00	70 476,70
3719	5173		111	1	0,00	3 000,00	158,43
*	3719	5173 Pohoštění	111	5	0,00	13 000,00	739,02
			120	1	0,00	10 000,00	3 711,96
			120	5	0,00	40 000,00	14 847,84
					0,00	66 000,00	19 457,25
3719	5175		120	1	0,00	2 000,00	676,00
*	3719	5175 Pohoštění	120	5	0,00	5 000,00	2 704,00
					0,00	7 000,00	3 380,00
3719	5221		120	5	0,00	497 000,00	496 625,18
*	3719	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	120	5	0,00	497 000,00	496 625,18
3719	5222		120	5	0,00	526 000,00	525 068,84
*	3719	5222 Neinvestiční transfery spolkům	120	5	0,00	526 000,00	525 068,84
3719	5323		120	5	0,00	283 000,00	282 065,89
*	3719	5323 Neinvestiční transfery krajům	120	5	0,00	283 000,00	282 065,89
3719	5332		120	5	0,00	5 381 000,00	5 379 652,27
*	3719	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	120	5	0,00	5 381 000,00	5 379 652,27
3719	6111		120	1	0,00	13 000,00	12 874,40
*	3719	6111 Programové vybavení	120	5	0,00	52 000,00	51 497,60
					0,00	65 000,00	64 372,00
3719	6125		111	1	0,00	33 000,00	32 070,30
*	3719	6125 Výpočetní technika	111	5	0,00	182 000,00	181 731,70
					0,00	215 000,00	213 802,00
3719	6352		120	5	0,00	5 897 000,00	5 895 287,12

UCRBA1A 17012020 12:56		Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
Odpa	Pol	Nástroj	Prostorová	rozdíl	po změnách	počátku roku	počátku roku
a	b	c	d	1	2	3	3
*	3719	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	5 897 000,00	5 895 287,12	
**	3719	***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	13 508 000,00	12 966 135,25	
	3741	5169		0,00	94 000,00	72 600,00	
	3741	5169		0,00	412 000,00	411 400,00	
*	3741	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	506 000,00	484 000,00	
**	3741	***	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	506 000,00	484 000,00	
	4349	5011		0,00	945 000,00	795 343,38	
	4349	5011		0,00	5 359 000,00	4 506 945,82	
*	4349	5011	Piaty zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	6 304 000,00	5 302 289,20	
	4349	5021		0,00	143 000,00	127 876,50	
	4349	5021		0,00	800 000,00	724 633,50	
*	4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	943 000,00	852 510,00	
	4349	5031		0,00	261 000,00	212 055,34	
	4349	5031		0,00	1 500 000,00	1 201 646,88	
*	4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.	0,00	1 761 000,00	1 413 702,22	
	4349	5032		0,00	102 000,00	76 596,90	
	4349	5032		0,00	557 000,00	434 049,06	
*	4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	659 000,00	510 645,96	
	4349	5133		0,00	2 000,00	0,00	
	4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	
*	4349	5136		0,00	2 000,00	727,20	
	4349	5136		0,00	6 000,00	4 120,80	
*	4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	4 848,00	
	4349	5137		0,00	10 000,00	5 812,47	
	4349	5137		0,00	44 000,00	32 624,36	
*	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	54 000,00	38 436,83	
	4349	5164		0,00	11 000,00	3 585,00	
	4349	5164		0,00	57 000,00	20 315,00	
*	4349	5164	Nájemné	0,00	68 000,00	23 900,00	



(ginis 0)

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* \* \* Strana: 57  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 15:47:00  
UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY  
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za výkazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBALA 17012020 12:56 \*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástr[ c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5167		104	1	0,00	42 000,00	19 772,93
4349	5167		104	5	0,00	231 000,00	112 046,59
*	4349	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	273 000,00	131 819,52
4349	5169		104	1	0,00	85 000,00	79 737,00
4349	5169		104	5	0,00	474 000,00	451 843,00
*	4349	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	559 000,00	531 580,00
4349	5175		104	1	0,00	8 000,00	1 541,40
4349	5175		104	5	0,00	18 000,00	8 074,60
*	4349	5175 Pohoštění			0,00	26 000,00	9 616,00
4349	5424		104	1	0,00	10 000,00	925,05
4349	5424		104	5	0,00	52 000,00	5 241,95
*	4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	62 000,00	6 167,00
4349	5909		104	1	0,00	360 000,00	0,00
4349	5909		104	5	0,00	3 076 000,00	0,00
*	4349	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.			0,00	3 436 000,00	0,00
**	4349	*** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvátelstva			0,00	14 160 000,00	8 925 514,73
4350	5336		104	1	0,00	44 000,00	43 765,49
4350	5336		104	5	0,00	372 000,00	372 006,73
*	4350	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	416 000,00	415 772,22
**	4350	*** Domovy pro seniory			0,00	416 000,00	415 772,22
4351	5336		104	1	0,00	102 000,00	102 000,00
4351	5336		104	5	0,00	578 000,00	578 000,00
*	4351	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	680 000,00	680 000,00
**	4351	*** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	680 000,00	680 000,00
4357	5336		104	1	0,00	246 000,00	245 486,57
4357	5336		104	5	0,00	2 088 000,00	2 086 635,82
*	4357	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	2 334 000,00	2 332 122,39
4357	6121		107	1	0,00	5 253 000,00	4 709 663,49

(ginis 0)  
 IČO: 00845451  
 UČS: 00

Statutární město Ostrava  
 Magistrát města Ostravy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 17012020 12:56

Oddělení	Popis	Název jednotka	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b	c	d	I	2	3
4357	6121	107	5	0,00	29 765 000,00	26 688 092,82
*	4357			0,00	35 018 000,00	31 397 756,31
-----						
**	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		0,00	37 352 000,00	33 729 878,70
4377	5336	104	1	0,00	756 000,00	756 000,00
4377	5336	104	5	0,00	4 284 000,00	4 284 000,00
*	4377	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
-----						
**	4377	**** Sociálně terapeutické dílny		0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
6171	5011	103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011	103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5011	109	1	0,00	730 000,00	674 201,58
6171	5011	109	5	0,00	4 127 000,00	3 820 475,42
6171	5011	111	1	0,00	47 000,00	28 180,78
6171	5011	111	5	0,00	261 000,00	159 691,20
6171	5011	112	1	0,00	27 000,00	26 258,14
6171	5011	112	5	0,00	149 000,00	148 796,08
6171	5011	120	1	0,00	352 000,00	335 650,28
6171	5011	120	5	0,00	1 404 000,00	1 342 601,12
*	6171	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.		0,00	7 097 000,00	6 535 854,60
6171	5021	109	1	0,00	36 000,00	22 076,25
6171	5021	109	5	0,00	201 000,00	125 098,75
*	6171	Ostatní osobní výdaje		0,00	237 000,00	147 175,00
6171	5031	103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031	103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5031	109	1	0,00	184 000,00	167 968,27
6171	5031	109	5	0,00	1 035 000,00	951 820,06
6171	5031	111	1	0,00	12 000,00	6 990,31
6171	5031	111	5	0,00	66 000,00	39 611,82
6171	5031	112	1	0,00	7 000,00	6 543,84
6171	5031	112	5	0,00	38 000,00	37 081,81
6171	5031	120	1	0,00	89 000,00	83 620,46
6171	5031	120	5	0,00	351 000,00	334 481,86
*	6171	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		0,00	1 782 000,00	1 628 118,43
6171	5032	103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032	103	5	0,00	0,00	0,00

(ginis 0)

\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*

Strana: 59

Statutární město Ostrava  
Magistrát města Ostravy

Čas : 15:47:01  
Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 17012020 12:56

Odpá a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5032		109	1	0,00	68 000,00	60 678,15
6171	5032		109	5	0,00	378 000,00	343 842,76
6171	5032		111	1	0,00	5 000,00	2 534,29
6171	5032		111	5	0,00	25 000,00	14 360,95
6171	5032		112	1	0,00	3 000,00	2 363,24
6171	5032		112	5	0,00	14 000,00	13 391,64
6171	5032		120	1	0,00	34 000,00	30 208,52
6171	5032		120	5	0,00	128 000,00	120 834,11
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	655 000,00	588 213,66
	6171	5142	103	1	0,00	0,00	0,00
	6171	5142	103	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5142 Kursové rozdíly ve výdajích			0,00	0,00	0,00
	6171	5424	120	1	0,00	4 000,00	1 438,20
	6171	5424	120	5	0,00	13 000,00	5 752,80
*	6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	17 000,00	7 191,00
**	6171	*** Činnost místní správy			0,00	9 788 000,00	8 906 552,69
	6402	5364	103	1	0,00	0,00	0,00
	6402	5364	103	5	0,00	0,00	0,00
*	6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			0,00	0,00	0,00
**	6402	*** Finanční vypořádání minulých let			0,00	0,00	0,00
	6409	5904	103	1	0,00	16 000,00	15 747,20
	6409	5904	103	5	0,00	134 000,00	133 851,20
*	6409	5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			0,00	150 000,00	149 598,40
**	6409	*** Ostatní činnosti j.n.			0,00	150 000,00	149 598,40


C E L K E M

7 173 000,00 240 834 000,00 218 177 958,46

(ginis O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 60  
\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 15:47:01  
UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 12.03.2020  
0000ALV06MSY  
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
UCRGBAIA 17012020 12:56  
\*\*\*\*\*


-----  
Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky: 

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu: 

tel.:

o skutečnosti: 

tel.:

Došlo dne:

-----  
\*\*\* Konec sestavy \*\*\*  
-----

