

{ginis 0} ***** * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1
 iCO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Cas : 15:51:04
 Datum: 12.03.2020 0000ALV06MSY

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

FIN 2 - 12 M

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

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	00845451

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
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 poplatní	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 obec	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	5 000 000,00	14 063 000,00	24 928 031,00	498,56	177,26	177,26
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 1341	Poplatek ze psů	9 749 000,00	9 749 000,00	9 157 971,65	93,94	93,94	93,94
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	26 458 000,00	27 040 000,00	30 950 439,73	116,98	114,46	114,46
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 000 000,00	5 000 000,00	5 805 633,00	116,11	116,11	116,11
0000 1346	Poplatek za povolení k vjezdů do vybraných	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žád.o říd	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	811 000,00	886 000,00	6 947 664,34	856,68	784,16	784,16
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-32 000,00	*****	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	65 576 000,00	65 752 000,00	63 227 668,05	96,42	96,19	96,19
0000 1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	71 000 000,00	41 832 000,00	45 656 975,10	64,31	109,14	109,14
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a podob.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 1511	Daň z nemovitých věcí	219 495 000,00	221 765 000,00	230 447 141,56	104,99	103,92	103,92
0000 2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	172 836,72	*****	*****	*****
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	88 000,00	5 189 000,00	5 475 272,26	*****	*****	*****
0000 2459	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízení a podo	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	*****	*****	*****
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	6 000,00	6 000,00	2 641 244,00	*****	*****	*****

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

ÚdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp		8 980 000,00	8 980 000,00	8 978 715,00	*****	99,99
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	295 611 000,00	295 611 000,00	295 611 000,00	100,00	100,00	100,00
0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	5 475 000,00	5 475 000,00	*****	*****	99,97
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	13 215 000,00	332 751 000,00	327 372 735,57	*****	*****	98,38
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	160 000,00	12 564 000,00	11 711 253,23	*****	*****	133,01
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	321 820 500,00	321 044 173,78	*****	*****	99,76
0000 4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	21 705 000,00	21 704 708,45	*****	*****	100,00
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	4 835 000,00	66 200 000,00	66 099 796,15	*****	*****	99,85
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze státního r.	0,00	190 383 000,00	189 511 498,53	*****	*****	99,54
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	5 772 000,00	5 771 800,00	*****	*****	100,00
0000 4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních inš	0,00	5 896 000,00	5 895 287,14	*****	*****	99,99
* 0000 ****	Bez ODPA	8 679 603 000,00	9 802 150 500,00	9 928 127 885,06	114,38	101,29	
1014 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	56 400,00	*****	*****
1014 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	22 000,00	22 000,00	21 031,00	*****	95,60
1014 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	262 197,27	*****	*****
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	0,00	22 000,00	22 000,00	339 628,27	*****	*****
1069 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	31 664,37	*****	*****
* 1069 ****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	0,00	31 664,37	*****	*****
2115 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	21 000,00	21 000,00	21 000,00	44 152,90	210,25	210,25
2115 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	393 000,00	393 000,00	393 000,00	407 184,34	103,61	103,61
* 2115 ****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	414 000,00	414 000,00	414 000,00	451 337,24	109,02	109,02
2119 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	571 000,00	571 000,00	571 000,00	690 758,98	120,97	120,97
2119 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	530 000,00	530 000,00	530 000,00	474 960,25	89,62	89,62
2119 2343	Přij.dobíh.náhrad z dobýv. prost. a z výčoby	710 000,00	710 000,00	710 000,00	2 092 435,53	294,71	294,71
* 2119 ****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	1 811 000,00	1 811 000,00	1 811 000,00	3 258 154,76	179,91	179,91
2122 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	2 925,00	*****	*****
* 2122 ****	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	0,00	2 925,00	*****	*****
2141 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	112 000,00	2 530 000,00	3 613 066,43	*****	*****	142,81
2141 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. př	30 000,00	194 000,00	532 154,13	*****	*****	274,31
2141 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	800 000,00	800 000,00	809 956,20	101,24	101,24	101,24

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

UCRBAJA 17012020 12:56 *****

ÓdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	99 000,00	99 000,00	130 108,00	131,42	131,42
2141 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	90 000,00	90 000,00	105 398,28	117,11	117,11
2141 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 343 649,49	*****	*****
2141 2329		0,00	0,00	128 462,72	*****	*****
* 2141 ****		1 131 000,00	3 713 000,00	7 662 795,25	677,52	206,38
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	*****	*****
2144 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2144 ****	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2169 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	191 000,00	191 000,00	702 012,35	367,55	367,55
2169 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
* 2169 ****	Ostatní správa v prům, obch., stav. a službác	196 000,00	196 000,00	704 012,35	359,19	359,19
2212 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 010 000,00	3 839 000,00	1 513 722,00	25,19	39,43
2212 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	21 000,00	21 000,00	18 755,00	89,31	89,31
2212 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	27 720,07	*****	*****
2212 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 195 000,00	857 680,00	*****	71,77
2212 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	114 000,00	191 175,00	*****	167,70
2212 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	144 461,89	*****	*****
* 2212 ****	Silnice	6 032 000,00	5 170 000,00	2 753 513,96	45,65	53,26
2219 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 300 000,00	3 512 000,00	7 882 269,97	606,33	224,44
2219 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	50 000,00	64 189,36	128,30	128,30
2219 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	257 000,00	257 000,00	216 173,32	84,11	84,11
2219 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	2 854 000,00	5 456 207,96	*****	191,18
2219 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
2219 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	54 716,00	*****	*****
2219 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	420 798,00	42,07	42,07
2219 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	860 000,01	*****	*****
* 2219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 607 000,00	7 673 000,00	14 974 224,62	574,39	195,15
2221 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	493,00	*****	*****
2221 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	13 000,00	12 441,00	*****	95,70

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

UCRQBALA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	%	%
* 2221	*** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	13 000,00	12 934,00	*****	99,49
2229	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich část	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	747 624,00	*****	*****
* 2229	*** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	8 992 000,00	14 992 407,15	*****	166,73
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. věci a jejich část	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. věci a jejich část	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	*****	*****
3111	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	8 056,18	*****	*****
3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	4 070 000,00	4 260 000,00	4 817 504,00	118,37	113,09
3111	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich část	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33	83,33
3111	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	12 000,00	36 149,50	*****	301,25
3111	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	129 000,00	143 118,33	*****	110,94
3111	2322 Přijaté pojistné náhrady	300 000,00	334 000,00	102 781,00	34,26	30,77

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

UCRQBALA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3111 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	298 000,00	296 525,00	*****	99,51
3111 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	178 387,34	*****	*****
* 3111 ****	Mateřské školy	4 396 000,00	5 039 000,00	5 587 521,35	127,10	110,89
3113 2122	Odvody příspěvkových organizací	8 968 000,00	11 917 000,00	11 398 701,17	127,10	95,65
3113 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	452 000,00	758 000,00	688 369,90	152,29	90,81
3113 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	666 672,00	*****	*****
3113 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	49 000,00	103 325,55	*****	210,87
3113 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	6 000,00	29 040,00	*****	484,00
3113 2322	Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	218 000,00	137 816,00	91,88	63,22
3113 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	736 000,00	1 320 113,00	*****	179,36
3113 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	556 000,00	376 616,59	*****	67,74
* 3113 ****	Základní školy	9 650 000,00	14 240 000,00	14 720 654,21	152,55	103,38
3119 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	48 000,00	48 000,00	42 929,59	89,44	89,44
3119 2122	Odvody příspěvkových organizací	2 119 000,00	2 144 000,00	1 369 312,00	64,62	63,87
3119 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 082,00	*****	*****
3119 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	24 000,00	23 910,00	*****	99,63
* 3119 ****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	2 167 000,00	2 216 000,00	1 438 239,59	66,37	64,90
3141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00
3141 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	145 558,00	*****	*****
3141 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
3141 2324		0,00	0,00	157 591,23	*****	*****
3141 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	508 000,00	508 000,00	504 000,00	99,21	99,21
* 3141 ****	Školní stravování	520 000,00	528 000,00	819 149,23	157,53	155,14
3231 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	50,00	*****	*****
* 3231 ****	Základní umělecké školy	0,00	0,00	50,00	*****	*****
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 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	175 000,00	175 000,00	291 230,00	166,42	166,42
3299 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	271 006,69	*****	*****

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 Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	900 390,00	*****
3326 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	68,30	*****
* 3326 ***	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	68,30	*****
3341 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	2 863,50	57,27
3341 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 253,00	*****
* 3341 ***	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	4 116,50	82,33
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	225 000,00	225 000,00	209 691,14	93,20
3349 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	40 000,00	*****
* 3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	225 000,00	225 000,00	249 691,14	110,97
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	474 000,00	552 000,00	614 016,69	129,54
3392 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	150 000,00	150 000,00	122 135,00	81,42
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	1 622 000,00	1 622 000,00	1 514 683,32	93,38
3392 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	113 000,00	113 000,00	*****
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	28 000,00	144 000,00	385 314,85	*****
* 3392 ***	Zájmová činnost v kultuře	2 274 000,00	2 581 000,00	2 749 149,86	120,89
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	540 000,00	503 821,00	111,96
3399 2132	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	6 958,00	*****
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	90 000,00	173 000,00	830 435,00	922,71
3399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	90 000,00	161 000,00	164 041,05	182,27
* 3399 ***	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	630 000,00	874 000,00	1 505 255,05	238,93
3412 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 788 000,00	1 788 000,00	1 354 630,00	75,76
3412 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	3 623 000,00	3 623 000,00	3 653 584,00	100,84
3412 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	14 520,00	103,71
3412 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
3412 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	18 979,73	*****
3412 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000,00	59 000,00	253 497,65	*****
* 3412 ***	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	5 434 000,00	5 492 000,00	5 300 211,38	97,54
3419 2111		0,00	0,00	1 600,00	*****

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 Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3		%
* 3419	**** Ostatní sportovní činnost	0,00	405 000,00	483 564,00	*****	119,40
3421	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	55 000,00	55 000,00	66 236,00	120,43	120,43
3421	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
3421	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 000,00	97 259,04	*****	*****
3421	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	670 000,00	670 279,00	*****	100,04
3421	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 781,63	*****	*****
* 3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	55 000,00	733 000,00	860 535,67	*****	117,40
3429	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	145 000,00	145 000,00	113 868,00	78,53	78,53
3429	2112 Příjmy z prod. zboží (jíz nákup. za úč. pr	0,00	1 000,00	2 495,00	*****	249,50
3429	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	185 000,00	185 000,00	251 138,65	135,75	135,75
3429	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 318 007,56	*****	*****
3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	866 000,00	878 860,00	*****	101,48
3429	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	505 000,00	1 410 000,00	*****	279,21
3429	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	113 228,36	*****	*****
* 3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	330 000,00	1 702 000,00	4 087 597,57	*****	240,16
3522	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 446 000,00	8 664 281,96	*****	354,22
* 3522	**** Ostatní nemocnice	0,00	2 446 000,00	8 664 281,96	*****	354,22
3539	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	820 000,00	820 000,00	938 704,00	114,48	114,48
3539	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	320 000,00	320 000,00	331 257,00	103,52	103,52
3539	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	108 000,00	107 365,00	134,21	99,41
* 3539	**** Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr	1 220 000,00	1 248 000,00	1 377 326,00	112,90	110,36
3549	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	39 472,49	*****	*****
* 3549	**** Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	39 472,49	*****	*****
3569	2112 Příjmy z prod. zboží (jíz nákup. za úč. pr	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	25 920,00	51,84	51,84
3592	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 000,00	3 082,00	*****	77,05

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

Čas : 15:51:06
 Datum: 12.03.2020
 0000ALIV06MSY
 UCRGBAJA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	%	Č/RU	%
a	b	1	2	3				
* 3592 ***	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	4 000,00	3 082,00	*****	*****	77,05	*****
3599	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****	*****	*****
* 3599 ***	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****	*****	*****
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	190 076 000,00	190 076 000,00	195 254 067,27	102,72	102,72	102,72	
3612	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	126 056,60	84,04	84,04	84,04	
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	494 442 000,00	494 652 000,00	524 487 124,50	106,08	106,08	106,03	
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	3 000,00	3 000,00	250 653,16	*****	*****	*****	
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	72 394,70	144,79	144,79	144,79	
3612	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	367 000,00	1 433 703,00	409,63	409,63	390,65	
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 573 000,00	11 032 000,00	10 586 962,71	110,59	110,59	95,97	
3612	2329 Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené	501 000,00	501 000,00	753 951,66	150,49	150,49	150,49	
3612	3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	5 150 000,00	5 162 530,00	103,25	103,25	100,24	
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejích	17 040 000,00	2 246 000,00	38 360 971,11	225,12	225,12	*****	
3612	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	19 700,00	*****	*****	*****	
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	400 000,00	400 000,00	397 316,00	99,33	99,33	99,33	
* 3612 ***	Bytové hospodářství	717 586 000,00	704 628 000,00	776 905 430,71	108,27	108,27	110,26	
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	22 134 000,00	22 143 000,00	22 445 490,60	101,41	101,41	101,37	
3613	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	795 000,00	795 000,00	809 350,78	101,81	101,81	101,81	
3613	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	128 000,00	141 000,00	161 268,29	125,99	125,99	114,37	
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	90 919 000,00	90 952 000,00	97 277 673,56	106,99	106,99	106,95	
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	24 000,00	24 000,00	29 274,74	121,98	121,98	121,98	
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	252 000,00	258 000,00	463 285,00	183,84	183,84	179,57	
3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 172 000,00	1 385 000,00	1 054 196,59	89,95	89,95	76,12	
3613	2329 Ostatní nedanové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	62 296,02	311,48	311,48	311,48	
3613	3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejích	4 400 000,00	3 198 000,00	2 050 000,00	46,59	46,59	64,10	
* 3613 ***	Nebytové hospodářství	119 844 000,00	118 916 000,00	124 352 835,58	103,76	103,76	104,57	
3631	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	311 839,09	*****	*****	*****	
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	266 769,00	*****	*****	*****	
* 3631 ***	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	578 608,09	*****	*****	*****	
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 979 000,00	5 235 000,00	7 177 768,00	144,16	144,16	137,11	
3632	2112 Příjmy z prod. zboží (jiz nakoup. za úč. pr	74 000,00	180 000,00	713 918,00	964,75	964,75	396,62	
3632	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55 000,00	120 000,00	111 500,00	202,73	202,73	92,92	

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

UCRBAJA 17012020 12:56

OdPa Pol a	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS. %	Č/RU %
		1	2				
* 3632	*** Pohřebnictví	7 683 000,00	8 303 000,00	12 215 894,06	159,00	147,13	
3633	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	261 846,06	*****	*****	
3633	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1,00	*****	*****	
* 3633	*** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	261 847,06	*****	*****	
3635	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
3635	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 397,00	*****	*****	
* 3635	*** Územní plánování	40 000,00	40 000,00	5 397,00	13,49	13,49	
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 137 000,00	2 139 000,00	2 420 275,99	113,26	113,15	
3639	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	11 580 000,00	14 567 000,00	22 598 880,26	195,15	155,14	
3639	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 185 000,00	1 185 000,00	1 186 000,00	100,08	100,08	
3639	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	31 068,00	*****	*****	
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	44 724 000,00	47 055 000,00	50 974 319,13	113,98	108,33	
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č	5 639 000,00	5 650 000,00	5 828 018,83	103,35	103,15	
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	1 888 000,00	5 134 000,00	5 946 760,84	314,98	115,83	
3639	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 354 000,00	1 417 000,00	1 403 006,31	103,62	99,01	
3639	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	14 899 744,86	*****	*****	
3639	2310 Příjmy z prodaje krátk. a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	30 401,00	*****	*****	
3639	2322 Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	133 000,00	614 060,00	614,06	461,70	
3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 060 000,00	1 060 000,00	3 353 046,66	316,33	316,33	
3639	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 407,50	*****	*****	
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	107 000,00	107 000,00	158 121,73	147,78	147,78	
3639	3111 Příjmy z prodaje pozemků	345 173 000,00	399 442 000,00	341 039 532,47	98,80	85,38	
3639	3112 Příjmy z prodaje ost. nemov. věci a jejích	400 000,00	1 111 000,00	3 915 283,48	978,82	352,41	
3639	3113 Příjmy z prodaje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	174 000,00	*****	*****	
3639	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00	
* 3639	*** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	415 349 000,00	479 062 000,00	454 634 927,06	109,46	94,90	

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

UČRGBA1A 17012020 12:156

Oděa Pol. Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 573 444,55	104,90	104,90
* 3699 *** Ost.zaléžitosti bydlení, kom.služeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 573 444,55	104,90	104,90
3719 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	65 910,00	*****	*****
* 3719 *** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	65 910,00	*****	*****
3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	873,60	*****	*****
* 3722 *** Spěr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	873,60	*****	*****
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 708,50	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
3745 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	160 000,00	160 000,00	243 826,97	152,39	152,39
3745 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00	400,00
3745 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	53 497,00	*****	*****
3745 2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	66 000,00	72 682,00	*****	110,12
3745 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	12 000,00	41 000,00	123 202,27	*****	300,49
3745 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00	54 450,00	*****	*****
* 3745 *** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	177 000,00	272 000,00	567 658,24	320,71	208,70
3749 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 600,00	*****	*****
* 3749 *** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	0,00	0,00	1 600,00	*****	*****
3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	608 753,57	*****	*****
* 3769 *** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	608 753,57	*****	*****
3792 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 565,00	*****	*****
* 3792 *** Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	2 565,00	*****	*****
3900 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	165 168,00	*****	*****
3900 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
* 3900 *** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	0,00	3 000,00	168 168,00	*****	*****
4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 764,12	*****	*****

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
4359 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 585 000,00	1 585 000,00	2 067 178,05	130,42	130,42
4359 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejích č	403 000,00	403 000,00	550 870,00	136,69	136,69
4359 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	40 000,00	40 130,00	*****	100,33
4359 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 956,49	*****	*****
4359 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,54	*****	*****
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 988 000,00	2 028 000,00	2 679 135,08	134,77	132,11
4374 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	625 204,00	83,36	83,36
4374 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	761 000,00	8 093 864,00	*****	*****
4374 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 099,77	*****	*****
* 4374 ***	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci	750 000,00	1 511 000,00	8 750 167,77	*****	579,10
4376 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	3 383,00	*****	112,77
* 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	279 000,00	270 241,24	*****	96,86
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	279 000,00	270 241,24	*****	96,86
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
5212 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	404,00	*****	*****
5212 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 613,00	*****	*****
* 5212 ***	Ochrana obyvatelstva	1 000,00	1 000,00	2 017,00	201,70	201,70
5311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 200 000,00	1 200 000,00	1 317 252,02	109,77	109,77
5311 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	587 000,00	587 000,00	10 006 863,39	*****	*****
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	944 058,00	*****	184,75
5311 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	705 000,00	705 000,00	533 630,68	75,69	75,69
5311 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	138 000,00	*****	*****

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3				
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 492 000,00	3 003 000,00	12 992 262,89	521,36	432,64	*****	*****
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 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	68 788,32	362,04	362,04	*****	*****
5512 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č.	38 000,00	38 000,00	40 275,10	105,99	105,99	*****	*****
5512 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****	*****	*****
5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	133 000,00	266 801,65	*****	200,60	*****	*****
5512 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	11 800,00	*****	*****	*****	*****
* 5512 ***	Požární ochrana - dobrovolná část	77 000,00	190 000,00	402 665,07	522,94	211,93	*****	*****
6112 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	174 094,80	*****	*****	*****	*****
6112 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	41 753,00	*****	*****	*****	*****
* 6112 ***	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	215 847,80	*****	*****	*****	*****
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 393 000,00	1 393 000,00	1 490 368,34	106,99	106,99	*****	*****
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	3 000,00	3 000,00	2 821,00	94,03	94,03	*****	*****
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55 000,00	244 000,00	319 814,97	581,48	131,07	*****	*****
6171 2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	774 476,00	*****	*****	*****	*****
6171 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	114 519,00	*****	*****	*****	*****
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	400 000,00	401 000,00	125 155,00	31,29	31,21	*****	*****
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	817 000,00	817 000,00	907 137,56	111,03	111,03	*****	*****
6171 2141	Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	20 297,74	405,95	405,95	*****	*****
6171 2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	186,84	*****	*****	*****	*****
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	758 000,00	773 000,00	1 334 000,68	175,99	172,57	*****	*****
6171 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	97 000,00	177 505,89	*****	183,00	*****	*****
6171 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	12 000,00	18 000,00	251 406,00	*****	*****	*****	*****
6171 2321	Přijaté neinvestiční darů	50 000,00	160 000,00	171 565,00	343,13	107,23	*****	*****
6171 2322	Přijaté pojistné náhrady	160 000,00	285 000,00	780 928,00	488,08	274,01	*****	*****
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 957 000,00	3 197 000,00	4 128 967,17	139,63	129,15	*****	*****

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RO %
a	b	1	2	3		
6171 2328		0,00	0,00	7 971,17	*****	*****
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	1 000,00	337 000,00	434 777,37	*****	129,01
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	200 000,00	49 055,00	*****	24,53
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	60 000,00	73 000,00	1 277 600,00	*****	*****
* 6171 ***	Činnost místní správy	6 871 000,00	8 003 000,00	12 368 552,73	180,01	154,55
6211 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	44 621,90	*****	*****
6211 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	19 560,00	*****	*****
6211 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 045,00	*****	*****
* 6211 ***	Archivní činnost	0,00	0,00	66 326,90	*****	*****
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	17 355 000,00	18 330 000,00	63 146 397,01	363,85	344,50
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	63 223 000,00	63 223 283,83	*****	100,00
6310 2147	Neurokové příjmy z finanč. derivátů k vl. d.	12 000 000,00	12 000 000,00	14 503 949,29	120,87	120,87
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	29 355 000,00	93 553 000,00	140 873 630,13	479,90	150,58
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	50 000,00	146 850,00	293,70	293,70
* 6320 ***	Pojistění funkčně nespecifikované	50 000,00	50 000,00	146 850,00	293,70	293,70
6330 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	3 000,00	412 093,00	*****	*****
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	49 691 000,00	50 847 000,00	16 443 755 344,77	*****	*****
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 684 587 000,00	1 803 717 000,00	1 790 662 969,32	106,30	99,28
6330 4138		0,00	0,00	132 265 353,64	*****	*****
6330 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 909 000,00	18 072 000,00	59 520 899,27	600,68	329,35
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 744 187 000,00	1 872 639 000,00	18 426 616 660,00	*****	983,99
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	207 615,52	*****	*****
6399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	26 812,87	*****	*****
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	234 428,39	*****	*****
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	5 308 000,00	5 307 710,83	*****	99,99
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 912 000,00	2 895 378,32	*****	99,43
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	8 220 000,00	8 203 089,15	*****	99,79
6409 2132		0,00	0,00	60,00	*****	*****
6409 2143	Kúrsové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	3,47	*****	*****

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

UCRBA1A 17012020 12:56

Odpa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 527,14	*****	*****
6409	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 034,00	*****	*****
6409	2328		0,00	0,00	221 951,35	*****	*****
6409	2329	Ostatní nešahové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 036 000,00	1 181 399,60	*****	114,03
***	6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 086 000,00	1 472 975,56	*****	135,63

Celkem: 12 217 158 000,00 13 642 697 500,00 30 491 665 443,49 249,58 223,50

Statutární město Ostrava

Čas : 15:51:07

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

Datum: 12.03.2020
000DALV06MSY

UCRGBAJA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS #	Č/RU #
a	b	1	2	3		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

1014 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma 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 pojištění 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	Teplá	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	3 796 000,00	3 032 000,00	1 901 190,03	50,08	62,70
1014 5171	Opravy a udržování	510 000,00	205 000,00	119 063,36	23,35	58,08
1014 5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 198,00	*****	59,90
1014 5194	Věcné dary	15 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
1014 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 390 000,00	0,00	*****	100,00
1014 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
1014 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
1014 5424	Náhrady mezd v době nemoci	75 000,00	80 000,00	79 358,00	105,81	99,20
1014 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
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 ****	Ozdráv.hosp.zvířat.pol.a spec.přiod.a zvl.ve	21 189 000,00	32 748 000,00	29 764 300,28	140,47	90,89
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	1 147 717,55	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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/BS	Č/RU
a	b	1	2	3	%	%
* 1036 ***	Správa v lesním hospodářství	529 000,00	529 000,00	527 582,00	99,73	99,73
2115 5139	Nákup materiálu j.n.	7 000,00	4 000,00	2 267,44	32,39	56,69
2115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 146,00	*****	78,65
2115 5171	Opravy a udržování	5 000,00	4 000,00	3 627,58	72,55	90,69
2115 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	843,00	84,30	84,30
* 2115 ***	Úspora energie a obnovitelné zdroje	13 000,00	13 000,00	9 884,02	76,03	76,03
2119 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2119 5153	Plyn	1 000 000,00	1 016 000,00	1 015 495,26	101,55	99,95
2119 5154	Elektrická energie	0,00	5 000,00	2 000,00	*****	40,00
2119 5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
2119 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	90 000,00	66 396,40	132,79	73,77
2119 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	300,00	*****	30,00
2119 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	55 000,00	51 980,00	173,27	94,51
2119 5171	Opravy a udržování	60 000,00	47 000,00	30 213,70	50,35	64,28
2119 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 422 000,00	1 203 345,00	*****	84,52
* 2119 ***	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	1 145 000,00	2 671 000,00	2 404 410,36	209,99	90,02
2141 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50	12,50
2141 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	102 000,00	70 285,07	140,57	68,91
2141 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	112 000,00	101 078,68	112,31	90,25
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	7 043 000,00	5 638 000,00	4 821 316,53	68,46	84,61
2141 5151	Studená voda	22 000,00	68 000,00	64 808,00	294,58	95,31
2141 5152	Teplota	60 000,00	60 000,00	40 800,00	68,00	68,00
2141 5154	Elektrická energie	100 000,00	124 000,00	118 352,94	118,35	95,45
2141 5157	Teplá voda	4 000,00	4 000,00	3 120,00	78,00	78,00
2141 5162	Služby elektronických komunikací	32 000,00	15 000,00	14 147,81	44,21	94,32
2141 5164	Nájemné	5 835 000,00	4 261 000,00	4 189 937,05	71,81	98,33
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	12 980 000,00	10 788 000,00	10 022 409,25	77,21	92,90
2141 5171	Opravy a udržování	89 000,00	56 000,00	12 913,50	14,51	23,06
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 6121	Budovy, haly a stavby	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2141 ***	Vnitřní obchod	28 115 000,00	22 816 000,00	20 462 486,91	72,78	89,68

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

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
2143 5139	Náкуп materiálu j.n.	140 000,00	40 000,00	40 000,00	39 551,00	28,25	98,88
2143 5164	Nájemné	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143 5169	Náкуп ostatních služeb	2 000 000,00	163 000,00	163 000,00	38 652,00	1,93	23,71
2143 5175	Pohoštění	200 000,00	30 000,00	30 000,00	3 345,00	1,67	11,15
2143 5194	Věcné dary	10 000,00	5 000,00	5 000,00	1 220,00	12,20	24,40
2143 5213	Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-práv	29 500 000,00	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	2 500 000,00	*****	*****	100,00
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 918 000,00	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 6313	Inv.transfery neřin.podnik.subj.-práv	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	*****	*****	100,00
* 2143 ***	Cestovní ruch	35 858 000,00	36 819 000,00	36 819 000,00	36 082 768,00	100,63	98,00
2144 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	75 000,00	75 000,00	73 626,08	*****	98,17
2144 5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	14 000,00	14 000,00	13 763,75	*****	98,31
2144 5169	Náкуп ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	130 000,00	108 779,00	83,68	83,68
2144 5171	Opravy a udržování	20 000,00	19 000,00	19 000,00	3 007,00	15,04	15,83
* 2144 ***	Ostatní služby	150 000,00	238 000,00	238 000,00	199 175,83	132,78	83,69
2169 5169	Náкуп ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169 ***	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00	100,00	100,00
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	71 000,00	71 000,00	71 000,00	60 227,00	84,83	84,83
2212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	28 000,00	28 000,00	28 000,00	21 831,00	77,97	77,97
2212 5123	Podlimitní technická zhodnocení	0,00	69 000,00	69 000,00	42 234,29	*****	61,21
2212 5131	Potraviný	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 256,00	92,56	92,56
2212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	163 000,00	163 000,00	103 348,20	103,35	63,40
2212 5139	Náкуп materiálu j.n.	1 227 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	567 848,25	46,28	43,41
2212 5151	Studená voda	40 000,00	80 000,00	80 000,00	68 059,00	170,15	85,07
2212 5154	Elektrická energie	2 407 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 476 072,62	102,87	93,61
2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	156 000,00	154 000,00	154 000,00	53 001,67	33,98	34,42
2212 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	460 000,00	460 000,00	54 450,00	12,96	11,84
2212 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 000,00	2 000,00	1 815,00	*****	90,75
2212 5169	Náкуп ostatních služeb	47 425 000,00	69 272 000,00	69 272 000,00	64 133 126,07	135,23	92,58
2212 5171	Opravy a udržování	222 460 000,00	277 913 000,00	277 913 000,00	269 558 047,08	121,17	96,99
2212 5192	Poskytnuté náhrady	25 000,00	96 000,00	96 000,00	76 663,00	306,65	79,86
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	15 932 000,00	15 932 000,00	15 932 000,00	100,00	100,00	100,00
2212 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

***** UCRGBA1A I7012020 12:56 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
2212 5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5901	Nespecifikované rezervy	215 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 370 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	169 000,00	0,00	*****	0,00
2212 6121	Budovy, haly a stavby	216 803 000,00	121 181 000,00	107 194 483,96	49,44	88,46
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	357 000,00	63 737,00	*****	17,85
2212 6123	Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212 6342	Investiční transfery krajům	20 879 000,00	15 879 000,00	15 878 374,00	76,05	100,00
2212 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
* 2212	*** Silnice	530 367 000,00	508 469 000,00	476 537 574,14	89,85	93,72
2219 5122	Podlimitní věcná břemena	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	471 000,00	469 138,19	*****	99,60
2219 5131	Potraviny	0,00	1 000,00	476,00	*****	47,60
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	166 000,00	108 137,27	67,59	65,14
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	1 065 000,00	740 000,00	242 326,76	22,75	32,75
2219 5154	Elektrická energie	50 000,00	40 000,00	24 723,00	49,45	61,81
2219 5156	Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	25 000,00	14 520,00	48,40	58,08
2219 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	578 000,00	3 973 000,00	3 810 942,00	659,33	95,92
2219 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	59 000,00	41 865,92	*****	70,96
2219 5169	Nákup ostatních služeb	53 645 000,00	55 163 000,00	50 858 425,05	94,81	92,20
2219 5171	Opravy a udržování	45 196 000,00	106 108 000,00	91 499 070,34	202,45	86,23
2219 5192	Poskytnuté náhrady	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	170 000,00	165 000,00	164 565,00	96,60	99,74
2219 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	708 000,00	628 334,10	*****	88,75
2219 6121	Budovy, haly a stavby	256 723 000,00	219 561 000,00	189 271 785,27	73,73	86,20
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 128 000,00	690 000,00	665 760,64	59,02	96,49
2219 6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2219	*** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	362 634 000,00	388 479 000,00	337 800 069,54	93,15	86,95
2221 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	107 000,00	1 391,50	1,21	1,30
2221 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	16 000,00	16 241,00	*****	101,51
2221 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	8 777,00	87,77	87,77
2221 5154	Elektrická energie	255 000,00	226 000,00	203 912,45	79,97	90,23
2221 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	157 000,00	148 971,00	*****	94,89
2221 5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	1 811 000,00	1 455 201,00	63,27	80,35
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 959 000,00	6 000 000,00	5 999 500,00	100,68	99,99

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

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RÚ %
		1	2				
		6 500 000,00	5 385 000,00	5 333 318,00	82,05	99,04	
2221 6121	Budovy, haly a stavby	23 704 000,00	11 899 000,00	11 338 543,42	47,83	95,29	
* 2221 ***	Provoz veřejné silniční dopravy	38 843 000,00	25 611 000,00	24 505 855,37	63,09	95,68	
2223 5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	147 000,00	133 247,90	104,92	90,64	
2223 5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2223 5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	3 500,93	70,02	70,02	
2223 5169	Nákup ostatních služeb	4 381 000,00	4 381 000,00	1 261 407,38	28,79	28,79	
2223 5171	Opravy a udržování	15 000,00	4 994 000,00	4 978 319,94	*****	99,69	
2223 5175	Pohostění	22 000,00	22 000,00	21 780,00	99,00	99,00	
2223 5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně pr.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
2223 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 416 000,00	1 414 974,00	*****	99,93	
2223 6123	Dopravní prostředky	0,00	466 000,00	465 850,00	*****	99,97	
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	4 560 000,00	11 461 000,00	8 299 080,15	182,00	72,41	
2229 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	40 000,00	1 075,00	2,15	2,69	
2229 5154	Elektrická energie	8 000,00	8 000,00	4 630,36	57,88	57,88	
2229 5162	Služby elektronických komunikací	148 000,00	50 000,00	43 323,38	29,27	86,65	
2229 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kóm.	0,00	96 000,00	95 953,00	*****	99,95	
2229 5169	Nákup ostatních služeb	1 525 000,00	1 295 000,00	1 165 264,18	76,41	89,98	
2229 5171	Opravy a udržování	1 980 000,00	2 084 000,00	2 052 210,87	103,65	98,47	
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	5,58	99,83	
2229 6122	Stroje, přístroje a zařízení	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 711 000,00	3 873 000,00	3 524 090,79	52,51	90,99	
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	

UCRGRALIA 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				
2299 5192	Poskytnuté náhrady	8 000,00	6 000,00	6 000,00	4 519,43	56,49	75,32
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	1 259 000,00	256 000,00	256 000,00	209 730,67	16,66	81,93
2310 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	5 500 000,00	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	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	56 657 000,00	52 677 934,89	49,46	92,98
* 2310 ***	Pitná voda	111 512 000,00	87 925 000,00	87 925 000,00	79 957 023,13	71,70	90,94
2321 5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	122 000,00	122 000,00	396,00	0,31	0,32
2321 5169	Nákup ostatních služeb	1 890 000,00	9 365 000,00	9 365 000,00	8 571 092,70	453,50	91,52
2321 5171	Opravy a udržování	19 645 000,00	29 120 000,00	29 120 000,00	23 623 222,18	120,25	81,12
2321 6121	Budovy, haly a stavby	495 869 000,00	303 544 000,00	303 544 000,00	276 829 005,54	55,83	91,20
* 2321 ***	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	517 531 000,00	342 151 000,00	342 151 000,00	309 023 716,42	59,71	90,32
2322 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2322 ***	Prevence znečišťování vody	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
2329 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	92 000,00	92 000,00	30 935,00	20,62	33,63
* 2329 ***	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	150 000,00	92 000,00	92 000,00	30 935,00	20,62	33,63
2333 5154	Elektrická energie	0,00	4 000,00	4 000,00	3 603,00	*****	90,08
2333 5169	Nákup ostatních služeb	1 634 000,00	988 000,00	988 000,00	809 439,80	49,54	81,93
2333 5171	Opravy a udržování	11 095 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	5 323 913,09	47,98	99,98
2333 6121	Budovy, haly a stavby	1 591 000,00	865 000,00	865 000,00	344 325,00	21,64	39,81
* 2333 ***	Úpravy drobných vodních toků	14 320 000,00	7 182 000,00	7 182 000,00	6 481 280,89	45,26	90,24
2334 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	24 000,00	24 000,00	21 993,75	54,98	91,64
2334 6121	Budovy, haly a stavby	12 275 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	902 222,66	7,35	41,60
* 2334 ***	Revitalizace říčních systémů	12 315 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	924 216,41	7,50	42,14
2339 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	23 000,00	23 000,00	22 109,00	44,22	96,13
2339 5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 054 000,00	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	1 077 000,00	1 075 253,37	102,41	99,84
2341 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	125 000,00	125 000,00	63 525,00	*****	50,82

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	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
2341	5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině	65 000,00	125 000,00	63 525,00	97,73	50,82
3111	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	37 000,00	36 946,00	*****	99,85
3111	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 327 000,00	3 573 000,00	2 625 163,22	112,81	73,47
3111	5139 Nákup materiálu j.n.	61 000,00	186 000,00	101 005,72	165,58	54,30
3111	5162 Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	196,63	19,66	19,66
3111	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	23 000,00	7 246,00	*****	31,50
3111	5164 Nájemné	1 300 000,00	1 322 000,00	1 176 970,81	90,54	89,03
3111	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	65 000,00	95 000,00	36 300,00	55,85	38,21
3111	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	21 000,00	20 927,00	*****	99,65
3111	5169 Nákup ostatních služeb	8 423 000,00	13 443 000,00	9 976 052,71	118,44	74,21
3111	5171 Opravy a udržování	19 726 000,00	22 197 000,00	18 093 590,89	91,72	81,51
3111	5175 Pohoštění	34 000,00	220 000,00	177 327,15	521,55	80,60
3111	5192 Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00	1 929,00	64,30	64,30
3111	5194 Věcné dary	0,00	29 000,00	24 975,00	*****	86,12
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	88 486 000,00	91 665 000,00	91 567 823,20	103,48	99,89
3111	5336 Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	13 910 000,00	13 890 321,34	*****	99,86
3111	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 300 000,00	2 854 000,00	2 054 625,00	158,05	71,99
3111	5901 Nespecifikované rezervy	476 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	155 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	129 000,00	129 000,00	*****	100,00
3111	6121 Budovy, haly a stavby	46 518 000,00	64 345 000,00	25 420 873,67	54,53	39,51
3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení	1 604 000,00	3 454 000,00	1 084 136,95	67,59	31,39
3111	6351 Invest. zřízeným příspěvkovým orgán	1 300 000,00	1 612 000,00	1 523 844,00	117,22	94,53
*	3111 **** Mateřské školy	171 879 000,00	219 191 000,00	167 949 254,29	97,71	76,62
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000,00	143 000,00	115 674,00	114,53	80,89
3113	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	29 000,00	36 000,00	28 840,00	99,45	80,11
3113	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	14 000,00	10 412,00	94,65	74,37
3113	5042 Odměny za užítí počítačových programů	700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	743 000,00	7 278 000,00	6 608 647,10	889,45	90,80
3113	5139 Nákup materiálu j.n.	113 000,00	136 000,00	48 851,00	43,27	35,95
3113	5154 Elektrická energie	160 000,00	178 000,00	163 584,35	102,24	91,90
3113	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	19 000,00	3 924,00	*****	20,65
3113	5164 Nájemné	50 000,00	50 000,00	42 366,20	84,73	84,73
3113	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	67 000,00	81 000,00	12 100,00	18,06	14,94
3113	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3113	5169 Nákup ostatních služeb	8 704 000,00	9 682 000,00	6 782 895,03	77,93	70,06
3113	5171 Opravy a udržování	28 951 000,00	31 060 000,00	23 554 553,75	81,36	75,84
3113	5172 Programové vybavení	0,00	1 142 000,00	1 134 859,00	*****	99,37

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

UČRBAIA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
		1	2			
a	b					
3113 5175	Pohoštění	4 000,00	195 000,00	84 525,00	*****	43,35
3113 5191	Zaplacené sankce	0,00	17 000,00	9 900,00	*****	58,24
3113 5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	17 000,00	14 619,00	145,19	85,99
3113 5194	Věcné dary	20 000,00	15 000,00	7 683,00	38,42	51,22
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	171 174 000,00	185 764 000,00	184 873 542,46	108,00	99,52
3113 5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,Kr. a	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	75 025 000,00	74 474 474,29	*****	99,27
3113 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3113 5651	Neinvestiční půjčené prostředí,zřízeným příspěv.	3 960 000,00	13 470 000,00	441 943,00	63,13	63,13
3113 5901	Nespecifikované rezervy	470 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
3113 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	103 000,00	10 950,00	2,33	11,41
3113 6111	Programové vybavení	0,00	96 000,00	103 000,00	*****	100,00
3113 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	511 000,00	459 800,00	*****	89,98
3113 6121	Budovy, haly a stavby	105 034 000,00	141 276 000,00	108 929 267,06	103,71	77,10
3113 6122	Stroje, přístroje a zařízení	571 000,00	1 331 000,00	859 680,80	150,56	64,59
3113 6125	Výpočetní technika	10 590 000,00	702 000,00	697 655,95	6,59	99,38
3113 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113 6351	Invest. transf.zřízeným.příspěvkovým organi	3 150 000,00	7 619 000,00	7 327 445,50	232,62	96,17
3113 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	815 000,00	812 936,39	*****	99,75
* 3113 ****	Základní školy	354 932 000,00	477 875 000,00	417 688 168,98	117,68	87,41
3114 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3114 ****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3117 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	72 000,00	71 255,69	*****	98,97
3117 5169	Nákup ostatních služeb	49 000,00	202 000,00	186 832,40	381,29	92,49
3117 5171	Opravy a udržování	0,00	59 000,00	59 000,00	*****	100,00
3117 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 069 000,00	985 000,00	985 000,00	92,14	100,00
3117 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	381 000,00	380 147,00	*****	99,78
3117 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	777 000,00	775 995,69	*****	99,87
3117 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3117 6901	Rezervy kapitálových výdajů	812 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3117 ****	První stupeň základních škol	2 040 000,00	2 586 000,00	2 458 230,78	120,50	95,06
3119 5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	19 000,00	6 760,00	61,45	35,58
3119 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	3 600,00	*****	60,00
3119 5169	Nákup ostatních služeb	2 090 000,00	1 492 000,00	1 352 835,69	64,73	90,67
3119 5171	Opravy a udržování	400 000,00	545 000,00	250 124,31	62,53	45,89
3119 5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3119 5194	Věcné dary	0,00	13 000,00	11 113,00	*****	85,48

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

UCRGRALA 17012020 12:56 *****

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3119 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	16 760 000,00	16 911 000,00	16 894 000,00	100,80	99,90	
3119 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 108 000,00	4 106 127,68	*****	99,95	
3119 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	
3119 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	275 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3119 6121	Budovy, haly a stavby	1 053 000,00	1 824 000,00	1 323 523,00	125,69	72,56	
3119 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	270 000,00	0,00	*****	0,00	
3119 6125	Výpočetní technika	0,00	300 000,00	0,00	*****	0,00	
3119 6391	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 385 114,32	92,34	92,34	
* 3119 ***	Ostatní záležitosti základního vzdělání	22 646 000,00	27 551 000,00	25 339 198,00	111,89	91,97	
3121 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3121 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
* 3121 ***	Gymnázia	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3122 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3122 5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr.a	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00	
3122 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
* 3122 ***	Střední odborné školy	0,00	33 000,00	33 000,00	*****	100,00	
3133 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
* 3133 ***	Dětské domovy	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	109 000,00	165 000,00	149 314,00	136,99	90,49	
3141 5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	35 916,00	39,91	39,91	
3141 5152	Tepllo	152 000,00	141 000,00	46 906,68	30,85	33,27	
3141 5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	22 205,00	55,51	55,51	
3141 5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	57 784,00	28,89	28,89	
3141 5169	Nákup ostatních služeb	1 976 000,00	2 225 000,00	1 082 151,11	54,76	48,64	
3141 5171	Opravy a udržování	4 884 000,00	2 273 000,00	1 595 924,00	32,68	70,21	
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 142 000,00	12 150 000,00	12 149 177,00	100,06	99,99	
3141 5901	Nespecifikované rezervy	991 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3141 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 330 000,00	490 847,10	*****	21,07	
3141 6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 119 000,00	9 119 000,00	5 834 226,60	57,66	63,98	
* 3141 ***	Školní stravování	30 703 000,00	28 733 000,00	21 464 451,49	69,91	74,70	
3144 5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	1 311 000,00	735 791,00	408,77	56,12	

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 Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3144	*** Školy v přírodě	180 000,00	1 311 000,00	735 791,00	408,77	56,12
3211	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 584,00	*****	79,20
3211	5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	51 000,00	50 726,00	78,04	99,46
3211	5175 Pohoštění	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3211	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3211	5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 763 000,00	1 755 000,00	1 755 000,00	99,55	100,00
* 3211	*** Vysoké školy	1 828 000,00	1 838 000,00	1 837 310,00	100,51	99,96
3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3231	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	653 000,00	652 074,00	*****	99,86
3231	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	30 000,00	122 000,00	107 000,00	356,67	87,70
* 3231	*** Základní umělecké školy	90 000,00	835 000,00	819 074,00	910,08	98,09
3233	5127 Drobný hmotný 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	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3233	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 508 000,00	11 613 000,00	11 613 000,00	92,84	100,00
3233	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	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.zřízeným 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	39 794 000,00	39 755 782,60	122,75	99,90
3299	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	10 575 000,00	7 219 413,54	*****	68,27
3299	5019 Ostatní platby	0,00	4 420 000,00	2 595 307,00	*****	58,72
3299	5021 Ostatní osobní výdaje	286 000,00	3 587 000,00	2 509 935,00	877,60	69,97
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.pol.za	49 000,00	2 920 000,00	1 927 435,45	*****	66,01
3299	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	1 197 000,00	695 553,59	*****	58,11
3299	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	10 000,00	3 919,62	*****	39,20
3299	5039 Ostatní povinné pojištění placené zaměstnáva	10 000,00	1 538 000,00	815 391,69	*****	53,02
3299	5041 Odměny za užíví duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5042 Odměny za užíví počítačových programů	0,00	200 000,00	181 500,00	*****	90,75

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

Čas : 15:51:10
 Datum: 12.03.2020
 0000ALV06MSY

UCRGBAIA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RO %
a	b	1	2	po změnách	počátku roku		
3299 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	20 000,00	9 019,00	*****	45,10
3299 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	107 000,00	107 000,00	94 701,00	*****	88,51
3299 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	145 000,00	145 000,00	59 488,02	*****	41,03
3299 5139	Nákup materiálu j.n.	87 000,00	488 000,00	488 000,00	316 682,70	364,00	64,89
3299 5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 856,16	81,71	81,71
3299 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	45 000,00	45 000,00	20 247,31	*****	44,99
3299 5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 792,00	98,70	98,70
3299 5164	Nájemné	25 900,00	549 000,00	549 000,00	298 772,00	*****	54,42
3299 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	241 000,00	241 000,00	137 807,00	275,61	57,18
3299 5167	Služby školení a vzdělávání	121 000,00	2 439 000,00	2 439 000,00	1 814 628,19	*****	74,40
3299 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	18 000,00	18 000,00	14 600,00	*****	81,11
3299 5169	Nákup ostatních služeb	1 187 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	717 230,64	60,42	52,09
3299 5171	Opravy a udržování	20 000,00	35 000,00	35 000,00	23 250,00	116,25	66,43
3299 5173	Cestovné	0,00	1 034 000,00	1 034 000,00	348 624,78	*****	33,72
3299 5175	Pohoštění	125 000,00	672 000,00	672 000,00	450 398,00	360,32	67,02
3299 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	51 000,00	51 000,00	49 000,00	*****	96,08
3299 5194	Věcné dary	0,00	135 000,00	135 000,00	102 338,00	74,16	75,81
3299 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	138 000,00	1 465 000,00	1 465 000,00	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	1 400 000,00	*****	100,00
3299 5222	Neinvestiční transfery spolkům	138 000,00	14 158 000,00	14 158 000,00	14 158 000,00	*****	100,00
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 646 000,00	51 279 000,00	51 279 000,00	51 265 681,50	*****	99,97
3299 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	293 000,00	6 833 000,00	6 833 000,00	6 833 000,00	*****	100,00
3299 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	676 000,00	4 742 000,00	4 742 000,00	4 740 078,07	701,19	99,96
3299 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	387 000,00	387 000,00	68 453,40	*****	17,69
3299 5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00
3299 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	8 731 000,00	8 731 000,00	8 730 500,00	*****	99,99
3299 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	11 584 000,00	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	110 000,00	*****	100,00
3299 6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3299 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
* 3299 ***	Ostatní záležitosti vzdělávání	68 641 000,00	137 776 000,00	137 776 000,00	114 367 163,00	166,62	83,01
3311 5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	6 000,00	6 000,00	1 190,00	59,50	19,83
3311 5164	Nájemné	5 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	40,00	50,00
3311 5169	Nákup ostatních služeb	773 000,00	330 000,00	330 000,00	321 908,80	41,64	97,55
3311 5175	Pohoštění	2 000,00	8 000,00	8 000,00	4 537,00	226,85	56,71
3311 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	17 500 000,00	18 190 000,00	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	320 000,00	*****	100,00
3311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 615 000,00	3 145 000,00	3 145 000,00	3 142 711,00	120,18	99,93
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	326 876 000,00	347 030 000,00	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	20 000,00	*****	100,00
3311 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 398 000,00	29 398 000,00	29 397 602,78	*****	100,00

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS #	Č/RU #
		1	2				
3311 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00	100,00
3311 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	230 000,00	230 000,00	*****	100,00	100,00
3311 6121	Budovy, haly a stavby	11 936 000,00	13 720 000,00	13 713 102,77	114,94	99,99	99,99
3311 6125	Výpočetní technika	0,00	94 000,00	93 781,05	*****	99,77	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	99,96
* 3311 ***	Divadelní činnost	398 067 000,00	476 829 000,00	476 764 667,40	119,77	99,99	99,99
3312 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	59 000,00	58 741,00	117,48	99,56	99,56
3312 5131	Potravinářství	0,00	4 000,00	3 235,00	*****	80,88	80,88
3312 5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	44 000,00	43 410,82	173,64	98,66	98,66
3312 5156	Pohonné hmoty a maziwa	5 000,00	5 000,00	1 020,00	20,40	20,40	20,40
3312 5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	100,00
3312 5169	Nákup ostatních služeb	1 513 000,00	2 855 000,00	2 763 591,82	182,66	96,80	96,80
3312 5175	Pohoštění	15 000,00	45 000,00	30 781,00	205,21	68,40	68,40
3312 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	350 000,00	674 000,00	674 000,00	192,57	100,00	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	7 100 000,00	7 118 000,00	7 118 000,00	100,25	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	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 847 000,00	7 067 000,00	7 037 000,00	120,35	99,58	99,58
3312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	79 481 000,00	79 481 000,00	104,58	100,00	100,00
3312 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 752 000,00	7 685 099,86	*****	99,14	99,14
3312 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	100,00
3312 6121	Budovy, haly a stavby	3 032 000,00	16 014 000,00	10 303 049,56	339,81	64,34	64,34
3312 6901	Rezervy kapitálových výdajů	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3312 ***	Hudební činnost	299 964 000,00	128 363 000,00	122 443 929,06	40,82	95,39	95,39
3313 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	242 000,00	242 000,00	*****	100,00	100,00
3313 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	100,00
3313 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	350 000,00	580 000,00	580 000,00	165,71	100,00	100,00
3313 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	465 000,00	465 000,00	*****	100,00	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	100,00
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314 5154	Elektrická energie	7 000,00	9 000,00	7 172,00	102,46	79,69	79,69
3314 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 500,00	*****	75,00	75,00
3314 5171	Opavý a udržování	178 000,00	112 000,00	35 252,00	19,80	31,48	31,48
3314 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 994,00	99,80	99,80	99,80

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

UCRGBAIA 17012020 12:56

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3314 5194	Věcné dary	12 000,00	13 000,00	1 454,00	12,12	11,18
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	72 843 000,00	77 670 000,00	77 664 500,00	106,62	99,99
3314 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	30 000,00	935 000,00	935 000,00	*****	100,00
3314 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	20 000,00	78 000,00	78 000,00	390,00	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	81 914 000,00	81 451 000,00	81 206 168,14	99,14	99,70
3315 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	713 000,00	703 000,00	441 367,00	61,90	62,78
3315 5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	55 000,00	45 450,00	101,00	82,64
3315 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	179 000,00	179 000,00	110 006,00	61,46	61,46
3315 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	64 000,00	39 722,00	62,07	62,07
3315 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	6 000,00	6 000,00	1 339,00	22,32	22,32
3315 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3315 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	4 000,00	324,00	10,80	8,10
3315 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3315 5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	49 000,00	11 539,00	16,48	23,55
3315 5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3315 5169	Náku ostatních služeb	390 000,00	527 000,00	422 222,30	108,26	80,12
3315 5171	Opravy a udržování	70 000,00	100 000,00	71 627,25	102,32	71,63
3315 5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	314,00	1,57	1,57
3315 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	30 000,00	15 000,00	*****	50,00
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	95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3315 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	345 000,00	345 000,00	*****	100,00
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	40 483 000,00	44 624 000,00	44 624 000,00	110,23	100,00
3315 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	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 5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3315 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	25 000,00	20 000,00	*****	80,00
3315 6121	Budovy, haly a stavby	943 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3315 ***	Činnosti muzeí a galerií	43 033 000,00	48 198 000,00	47 510 797,04	110,41	98,57
3316 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	20 000,00	*****	50,00
3316 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	43 000,00	42 500,00	*****	98,84
3316 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	270 000,00	270 000,00	*****	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 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3316 ***	Výdavatelská činnost	0,00	413 000,00	392 500,00	*****	95,04

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

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %	
		1					
UCRGPALA 17012020 12:56							
3319 6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00		309 000,00	308 781,44	308,78	99,93
3319 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00		150 000,00	0,00	*****	0,00
3319 6130	Pozemky	0,00		629 000,00	434 400,00	*****	69,06
* 3319 ****	Ostatní záležitosti kultury	84 954 000,00		83 465 000,00	79 274 135,83	93,31	94,98
3322 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00		19 000,00	0,00	*****	0,00
3322 5141	Úroky vlastní	80 000,00		80 000,00	83 297,90	79,12	79,12
3322 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
3322 5171	Opravy a udržování	860 000,00		723 000,00	494 949,73	57,55	68,46
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	12 150 000,00		21 444 000,00	21 425 721,46	176,34	99,91
* 3322 ****	Zachování a obnova kulturních památek	33 640 000,00		40 739 000,00	40 055 140,09	119,07	98,32
3326 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
3326 5139	Nákup materiálu j.h.	46 000,00		48 000,00	23 150,20	50,33	48,23
3326 5154	Elektrická energie	76 000,00		16 000,00	8 547,32	11,25	53,42
3326 5164	Nájemné	2 500,00		500,00	0,00	0,00	0,00
3326 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
3326 5169	Nákup ostatních služeb	129 500,00		128 500,00	71 131,43	54,91	55,34
3326 5171	Opravy a udržování	1 292 000,00		1 922 000,00	1 442 157,25	111,62	75,03
3326 5175	Pohoštění	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3326 5215	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00		30 000,00	0,00	*****	0,00
3326 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	433 000,00		6 032 000,00	530 126,03	122,43	8,79
3326 5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00		0,00	0,00	0,00	*****
3326 6121	Budovy, haly a stavby	0,00		65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3326 6127	Kulturní předměty	0,00		0,00	0,00	0,00	*****
3326 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00		0,00	0,00	0,00	*****
* 3326 ****	Pořízení,zachování a obnova hmotn nár hist	3 526 000,00		8 264 000,00	2 162 092,23	61,32	26,15
3329 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3329 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3329 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 000,00		11 000,00	11 000,00	*****	100,00
* 3329 ****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	1 000,00		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00		295 000,00	295 000,00	295,00	100,00

OdPa: Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a.	b.	1	2	3		
* 3330	*** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp.	300 000,00	295 000,00	295 000,00	295,00	100,00
3341	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	77 000,00	66 170,00	82,71	85,94
3341	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 000,00	1 242,50	*****	62,13
3341	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	251,00	*****	25,10
3341	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 648 000,00	1 653 000,00	1 336 547,90	81,10	80,86
3341	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	7 000,00	464,00	9,28	6,63
3341	5154 Elektrická energie	16 000,00	29 000,00	173,01	1,73	95,45
3341	5162 Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	561,66	28,08	28,08
3341	5169 Nákup ostatních služeb	1 258 000,00	1 403 000,00	1 171 896,70	93,16	83,53
3341	5171 Opravy a udržování	260 000,00	263 000,00	93 929,50	36,13	35,71
3341	5172 Programové vybavení	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	6121 Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3341	6122 Stroje, přístroje a zařízení	9,00	256 000,00	254 238,79	*****	99,31
* 3341	**** Rozhlas a televize	3 774 000,00	3 698 000,00	2 952 983,76	78,25	79,85
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	231 000,00	248 000,00	202 200,00	87,53	81,53
3349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3349	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	75 000,00	68 344,86	75,94	91,13
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	794 000,00	1 106 000,00	1 025 112,35	129,11	92,69
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	2 080 000,00	1 914 000,00	1 856 268,61	89,24	96,98
3349	5161 Poštovní služby	15 000,00	29 000,00	21 925,20	146,17	75,60
3349	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	49 000,00	47 480,80	*****	96,90
3349	5169 Nákup ostatních služeb	6 964 000,00	7 111 000,00	6 540 237,95	93,91	91,97
3349	5172 Programové vybavení	15 000,00	40 000,00	38 720,00	258,13	96,80
3349	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 100 000,00	1 057 000,00	967 758,00	87,98	91,56
3349	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	7 700,00	*****	96,25
* 3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	11 291 000,00	11 637 000,00	10 775 747,77	95,44	92,60
3392	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. ná	722 000,00	835 000,00	833 023,00	115,38	99,76
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	280 000,00	299 000,00	241 310,00	86,18	80,71
3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	230 000,00	265 000,00	254 933,00	110,84	96,20
3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	83 000,00	95 000,00	92 142,00	111,01	96,99
3392	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	18 000,00	18 000,00	14 091,00	78,28	78,28
3392	5123 Podlimitní technické zhotovení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5132 Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	3 000,00	1 983,00	66,10	66,10
3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	155 000,00	4 039 000,00	3 955 540,09	*****	97,93
3392	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	120 000,00	120 000,00	86 282,00	71,90	71,90

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	%	Č/RU	%
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	239 000,00	260 000,00	260 000,00	82 217,64	34,40		31,62	
3392 5151	Studená voda	208 000,00	183 000,00	183 000,00	131 748,00	63,34		71,99	
3392 5152	Tepllo	220 000,00	220 000,00	220 000,00	162 000,00	73,64		73,64	
3392 5153	Plyn	733 000,00	870 000,00	870 000,00	758 693,60	103,51		87,21	
3392 5154	Elektrická energie	817 000,00	970 000,00	970 000,00	893 248,00	109,33		92,09	
3392 5162	Služby elektronických komunikací	49 000,00	69 000,00	69 000,00	54 854,97	111,95		79,50	
3392 5169	Nákup ostatních služeb	768 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	694 570,21	90,44		64,97	
3392 5171	Opravy a udržování	605 000,00	775 000,00	775 000,00	558 606,20	92,33		72,08	
3392 5175	Pohoštění	5 000,00	57 000,00	57 000,00	54 603,00	*****		95,79	
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	*****		100,00	
3392 5194	Věcné dary	20 000,00	120 000,00	120 000,00	119 991,00	599,96		99,99	
3392 5213	Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-práv	23 650 000,00	24 650 000,00	24 650 000,00	104,23	100,00		100,00	
3392 5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
3392 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	32 500,00	32 500,00	17 500,00	*****		53,85	
3392 5901	Nespecifikované rezervy	18 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		*****	
3392 6121	Budovy, haly a stavby	15 502 000,00	15 764 000,00	15 764 000,00	14 715 407,94	94,93		93,35	
3392 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	10 000 000,00	26 026 000,00	26 026 000,00	26 040 999,50	260,41		100,06	
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	73 202 000,00	76 762 000,00	76 762 000,00	74 421 244,15	101,67		96,95	
3399 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	1 000,00	1 000,00	881,00	*****		88,10	
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	234 000,00	318 000,00	318 000,00	221 943,00	94,85		69,79	
3399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 000,00	1 000,00	220,00	*****		22,00	
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	0,00	0,00	79,00	7,90		*****	
3399 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	175 000,00	344 000,00	344 000,00	307 105,20	175,49		89,27	
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	44 000,00	44 000,00	44 000,00	6 666,00	15,15		15,15	
3399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	101 000,00	101 000,00	98 754,00	246,89		97,78	
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	687 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	780 818,66	113,66		75,44	
3399 5154	Elektrická energie	35 000,00	30 000,00	30 000,00	5 877,00	16,79		19,59	
3399 5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	
3399 5164	Nájemné	102 000,00	113 000,00	113 000,00	46 079,80	45,18		40,78	
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	336 000,00	336 000,00	335 775,00	111,93		99,93	
3399 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 000,00	1 000,00	479,16	*****		47,92	
3399 5169	Nákup ostatních služeb	3 669 000,00	5 832 000,00	5 832 000,00	5 088 944,04	138,70		87,26	
3399 5173	Cestovné	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00		100,00	
3399 5175	Pohoštění	604 000,00	883 000,00	883 000,00	814 656,11	134,88		92,26	
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	62 000,00	72 000,00	72 000,00	70 808,19	114,21		98,34	
3399 5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 086,00	61,72		61,72	
3399 5194	Věcné dary	1 207 000,00	1 428 000,00	1 428 000,00	1 366 275,58	113,20		95,68	
3399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	178 000,00	178 000,00	177 000,00	632,14		99,44	
3399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	18 000,00	310 000,00	310 000,00	306 288,00	*****		98,80	
3399 5492	Dary obyvatelstvu	41 000,00	239 000,00	239 000,00	227 000,00	553,66		94,98	
3399 5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	71 000,00	71 000,00	70 137,83	*****		98,79	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3399 5901	Nespecifikované rezervy	260 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3399 ***	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	7 556 000,00	11 411 000,00	9 937 873,57	131,52	87,09
3412 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 980 000,00	2 021 000,00	1 950 869,00	98,53	96,53
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	595 000,00	913 000,00	759 990,00	127,73	83,24
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	542 000,00	615 000,00	577 082,00	106,47	93,83
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	223 000,00	208 506,00	99,29	93,50
3412 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 092,77	69,76	69,76
3412 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	10 023,00	100,23	100,23
3412 5131	Pozemky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3412 5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	237,94	7,93	7,93
3412 5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3412 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	274 000,00	795 000,00	709 520,01	258,95	89,25
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	361 000,00	357 000,00	250 137,02	69,29	70,07
3412 5151	Studená voda	430 000,00	426 000,00	314 512,08	73,14	73,83
3412 5152	Tepllo	2 757 000,00	3 299 000,00	2 809 384,52	101,90	85,16
3412 5153	Plyn	200 000,00	219 000,00	216 046,71	108,02	98,65
3412 5154	Elektrická energie	2 436 000,00	2 659 000,00	1 789 079,71	73,44	67,28
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	30 000,00	20 738,00	41,49	69,13
3412 5162	Služby elektronických komunikací	26 000,00	26 000,00	12 954,99	49,83	49,83
3412 5164	Nájemné	100 000,00	103 000,00	35 634,50	35,63	34,60
3412 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	1 210,00	*****	60,50
3412 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	2 904,00	*****	96,80
3412 5169	Nákup ostatních služeb	13 666 000,00	14 493 000,00	13 765 358,09	100,73	94,98
3412 5171	Opravy a udržování	2 830 000,00	3 189 000,00	2 384 701,00	84,27	74,78
3412 5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	21 000,00	19 116,00	191,16	91,03
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 5424	Náhrady mezd v době nemoci	23 000,00	22 000,00	9 092,00	39,53	41,33
3412 5492	Dary obyvatelstvu	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67	66,67
3412 5901	Nespecifikované rezervy	10 000,00	390 000,00	0,00	*****	0,00
3412 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	3 476,00	34,76	34,76
3412 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	2 406 000,00	2 155 010,00	*****	89,57
3412 6121	Budovy, haly a stavby	63 196 000,00	84 798 000,00	80 109 559,00	126,76	94,47
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 255 000,00	2 247 495,88	*****	99,67
3412 6130	Pozemky	300 000,00	565 000,00	564 560,00	188,19	99,92
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 6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3412 ***	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	417 214 000,00	464 552 000,00	455 616 209,22	109,20	98,06
3419 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	5 400,00	*****	90,00

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	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3419 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	4 000,00	3 933,00	78,66	98,33
3419 5139	Nákup materiálu j.n.	393 000,00	1 438 000,00	1 278 019,83	325,20	88,87
3419 5151	Studená voda	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3419 5164	Nájemné	39 000,00	55 000,00	48 902,00	125,39	88,91
3419 5169	Nákup ostatních služeb	3 652 000,00	1 913 000,00	804 759,06	22,04	42,07
3419 5175	Pohoštění	103 000,00	177 000,00	143 342,60	139,17	80,98
3419 5194	Věcné dary	84 000,00	61 000,00	57 532,00	68,49	94,31
3419 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	183 000,00	183 000,00	*****	100,00
3419 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	15 600 000,00	30 393 000,00	30 378 000,00	194,73	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	208 902 000,00	189 748 000,00	189 605 426,87	90,76	99,92
3419 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3419 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	25 000,00	23 900,00	*****	95,60
3419 5492	Dary obyvatelstvu	400 000,00	352 000,00	352 000,00	88,00	100,00
3419 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	30 000,00	43 000,00	43 000,00	143,33	100,00
3419 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 650 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
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	20 580 000,00	20 229 920,00	212,50	98,30
***	Ostatní sportovní činnost	240 585 000,00	250 605 000,00	248 307 135,36	103,21	99,08
3421 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	536 000,00	489 000,00	530 305,00	98,94	108,45
3421 5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	140 000,00	83 040,00	69,20	59,31
3421 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	153 000,00	153 000,00	133 862,00	87,49	87,49
3421 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	48 352,00	87,91	87,91
3421 5131	Potravinny	43 000,00	48 000,00	30 246,30	70,34	63,01
3421 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 5137	Probný hmotný dlouhodobý majetek	1 785 000,00	621 000,00	283 493,00	15,88	45,65
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	97 000,00	69 444,27	92,59	71,59
3421 5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	471,00	5,89	5,89
3421 5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	29 197,00	30,73	30,73
3421 5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 5169	Nákup ostatních služeb	558 000,00	2 658 000,00	2 499 346,35	447,91	94,03
3421 5171	opravy a udržování	771 000,00	5 497 000,00	4 923 291,91	638,56	89,56
3421 5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 403,00	28,06	28,06
3421 5175	Pohoštění	0,00	25 000,00	24 036,00	*****	96,14
3421 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	0,00	*****	0,00
3421 5194	Věcné dary	0,00	2 000,00	2 727,00	8,02	22,73
3421 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	34 000,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3421 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	427 000,00	406 595,60	*****	95,22
3421 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	620 000,00	596 244,35	*****	96,17
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 221 000,00	5 311 000,00	5 238 910,00	84,21	98,64
3421 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	293 000,00	293 000,00	*****	100,00

Odpa řoř a ř	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
1	2	3	4	5	6	7
3421	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3421	Neinvestiční příspěvky zřizeným příspěvkový	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3421	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	135 000,00	105 000,00	*****	77,78
3421	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	Dary obyvateleřtvu	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	Budovy, haly a stavby	11 782 000,00	17 826 000,00	14 786 923,52	125,50	82,95
3421	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	111 000,00	110 246,00	*****	99,32
3421	Využití volného času dětí a mládeže	22 264 000,00	35 121 000,00	30 681 134,30	137,81	87,36
3429	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3429	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	165,00	*****	8,25
3429	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	105,00	*****	10,50
3429	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 471,00	*****	82,37
3429	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 386 000,00	3 986 000,00	2 171 542,93	91,01	54,48
3429	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	10 000,00	4 930,00	49,30	49,30
3429	Nákup materiálu j.n.	645 000,00	918 000,00	358 977,36	55,66	39,10
3429	Študena voda	81 000,00	86 000,00	72 948,27	90,06	84,82
3429	Teplu	300 000,00	300 000,00	278 856,01	92,95	92,95
3429	Plyn	130 000,00	130 000,00	86 026,00	66,17	66,17
3429	Elektrická energie	691 000,00	682 000,00	485 908,00	70,32	71,25
3429	Služby elektronických komunikací	38 000,00	59 000,00	47 243,87	124,33	80,07
3429	Nájemné	0,00	47 000,00	29 800,99	*****	63,41
3429	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	700,00	*****	70,00
3429	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	80 000,00	80 000,00	58 636,60	73,30	73,30
3429	Nákup ostatních služeb	1 395 000,00	4 263 000,00	2 828 868,35	202,79	66,36
3429	Opravy a udržování	255 000,00	300 000,00	183 737,62	72,05	61,25
3429	Cestovné	10 000,00	12 000,00	2 370,00	23,70	19,75
3429	Pohoštění	109 000,00	124 000,00	51 782,70	47,49	41,74
3429	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
3429	Věcné dary	80 000,00	134 000,00	97 582,04	121,98	72,82
3429	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3429	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	834 000,00	833 500,00	*****	99,94
3429	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3429	Neinvestiční transfery spolkům	2 722 000,00	3 923 000,00	3 690 451,00	135,58	94,07
3429	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	15 000,00	10 000,00	*****	66,67
3429	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00	100,00
3429	Neinvestiční příspěvky zřizeným příspěvkový	22 000 000,00	19 302 000,00	19 301 500,00	87,73	100,00
3429	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	6 000,00	6 000,00	1 386,00	23,10	23,10
3429	Dary obyvateleřtvu	0,00	271 000,00	26 000,00	*****	9,59
3429	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	54 000,00	53 500,00	*****	99,07
3429	Neinv.transf.obyvateleřtvu nemající charakte	0,00	25 000,00	24 879,00	*****	99,52

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

Čas : 15:51:14
 Datum: 12.03.2020
 0000ALV06WSY

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
UCRGBALA 17012020 12:56							
3429 5901	Nespecifikovaná rezervy	1 090 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429 6121	Budovy, haly a stavby	14 120 000,00	20 981 000,00	18 655 283,09	132,12	88,92	
3429 6122	Stroje, přístroje a zařízení	251 000,00	806 000,00	796 884,44	317,48	98,87	
3429 6125	Výpočetní technika	0,00	131 000,00	130 442,70	*****	99,57	
3429 6322	Investiční transfery spolkům	2 540 000,00	3 690 000,00	3 689 960,00	145,27	100,00	
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	48 957 000,00	61 402 000,00	54 190 417,97	110,69	88,26	
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 501 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	106,96	100,00	
* 3515 ****	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 501 000,00	2 675 000,00	2 675 000,00	106,96	100,00	
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 611 000,00	9 874 000,00	9 874 000,00	114,67	100,00	
* 3519 ****	Ostatní ambulantní 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 příspěvkovým	24 187 000,00	122 937 000,00	122 936 721,00	508,28	100,00	
3522 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	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	
3525 5221	Neinv.transf. Fundacím, ústavům a obecně pr	15 000,00	178 000,00	178 000,00	*****	100,00	
* 3525 ****	Hospice	15 000,00	178 000,00	178 000,00	*****	100,00	
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	44 971 000,00	45 154 000,00	45 153 900,00	100,41	100,00	
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 příspěvkovým	17 143 000,00	18 965 000,00	18 965 000,00	110,63	100,00	

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3534 ***	Doprava ve zdravotnictví	17 143 000,00	18 965 000,00	18 965 000,00	18 965 000,00	110,63	100,00
3539 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 367 000,00	1 766 000,00	1 766 000,00	1 515 600,00	110,87	85,82
3539 5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	180 000,00	180 000,00	125 400,00	418,00	69,67
3539 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.za	342 000,00	500 000,00	500 000,00	406 363,00	118,82	81,27
3539 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 000,00	199 000,00	199 000,00	146 829,00	118,41	73,78
3539 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	13 000,00	13 000,00	6 870,66	137,41	52,85
3539 5131	Potravin	40 000,00	110 000,00	110 000,00	98 046,00	245,12	89,13
3539 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 612,00	53,73	53,73
3539 5134	Prádlo, oděv a obuv	3 000,00	8 000,00	8 000,00	4 510,00	150,33	56,38
3539 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	87 000,00	87 000,00	61 867,00	88,38	71,11
3539 5139	Nákup materiálu j.n.	42 000,00	162 000,00	162 000,00	61 206,00	145,73	37,78
3539 5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	45 000,00	27 634,00	61,41	61,41
3539 5152	Tepl	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 912,00	65,82	65,82
3539 5153	Plyn	215 000,00	215 000,00	215 000,00	205 225,00	95,45	95,45
3539 5154	Elektrická energie	90 000,00	15 000,00	15 000,00	103 949,00	115,50	97,15
3539 5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 125,43	20,84	20,84
3539 5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 050,00	40,33	40,33
3539 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5169	Nákup ostatních služeb	730 000,00	469 000,00	469 000,00	318 711,43	43,66	67,96
3539 5171	Opravy a udržování	145 000,00	111 000,00	111 000,00	88 750,76	61,21	79,96
3539 5172	Programové vybavení	0,00	10 000,00	10 000,00	6 897,00	*****	68,97
3539 5173	Cestovná	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 126,00	82,52	82,52
3539 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	1 200,00	*****	60,00
3539 5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 247 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 09,06	109,06	100,00
3539 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 095 000,00	6 095 000,00	*****	*****	100,00
3539 5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5494	Neinv.transf.obyvatelestvu nemající charakte	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
3539 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	63 000,00	96 000,00	96 000,00	95 122,14	150,99	99,09
* 3539 ***	Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr	5 007 000,00	12 758 000,00	12 758 000,00	10 777 006,42	215,24	84,47
3543 5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3543 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3543 ***	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	125,00	100,00
3549 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	858 000,00	858 000,00	858 000,00	*****	100,00

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

UCRBAALA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
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 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	13 760 000,00	14 369 000,00	13 731 585,00	99,79	95,56
3612 5021	Ostatní osobní výdaje	184 000,00	334 000,00	197 265,00	107,21	59,06
3612 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	3 459 000,00	3 667 000,00	3 487 260,67	100,82	95,10
3612 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 376 000,00	1 452 000,00	1 258 637,00	91,47	86,68
3612 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	36 000,00	36 000,00	32 822,04	91,17	91,17
3612 5123	Podlimitní technické zhodnocení	400 000,00	1 626 000,00	1 273 074,41	318,27	78,29
3612 5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	1 000,00	777,00	8,63	77,70
3612 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	6 000,00	4 840,00	484,00	80,67
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 316 000,00	2 521 000,00	2 277 817,00	173,09	90,35
3612 5139	Nákup materiálu j.n.	1 306 000,00	1 718 000,00	1 069 839,21	81,92	62,27
3612 5141	Úroky vlastní	1 691 000,00	1 672 000,00	1 031 715,42	61,01	61,71
3612 5151	Studena voda	64 788 000,00	64 864 000,00	63 283 189,33	97,68	97,56
3612 5152	Teplá voda	110 109 000,00	104 003 000,00	96 116 889,24	87,29	92,42
3612 5153	Plyn	14 290 000,00	15 320 000,00	13 587 420,89	95,08	88,69
3612 5154	Elektrická energie	10 523 000,00	11 666 000,00	10 300 932,46	97,89	88,30
3612 5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	4 000,00	463,00	46,30	11,58
3612 5157	Teplá voda	37 202 000,00	36 942 000,00	34 049 014,96	91,52	92,17
3612 5161	Služby elektronických komunikací	885 000,00	897 000,00	732 005,10	82,71	81,61
3612 5162	Služby elektronických komunikací	184 000,00	184 000,00	94 623,54	51,43	51,43
3612 5163	Služby peněžních ústavů	680 000,00	716 000,00	682 231,11	100,33	95,28

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

DKRBA1A 17012020 12:56

Odp a	b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
3612	5164	Nájemné	50 000,00	62 000,00	62 000,00	60 371,38	120,74	97,37
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 751 000,00	1 807 000,00	1 807 000,00	1 343 348,00	76,72	74,34
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	125 000,00	129 000,00	129 000,00	108 770,00	87,02	84,32
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	200 000,00	307 000,00	307 000,00	290 868,36	145,43	94,75
3612	5169	Nákup ostatních služeb	54 889 000,00	54 387 000,00	54 387 000,00	44 746 237,46	81,52	82,27
3612	5171	Opravy a udržování	196 105 000,00	210 721 000,00	210 721 000,00	176 266 336,74	89,88	83,65
3612	5172	Programové vybavení	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3612	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00	4,00
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	356 000,00	332 000,00	332 000,00	306 509,00	86,10	92,32
3612	5191	Zaplacené sankce	10 000,00	1 000,00	1 000,00	240,00	2,40	24,00
3612	5192	Poskytnuté náhrady	521 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	484 369,48	92,97	48,20
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	18 972 000,00	18 243 000,00	18 243 000,00	17 146 137,31	90,38	93,99
3612	5361	Nákup kolů	240 000,00	135 000,00	135 000,00	92 417,50	38,51	68,46
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	12 000,00	12 000,00	6 200,00	31,00	51,67
3612	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	4 000,00	4 000,00	3 822,00	382,20	95,55
3612	5424	Náhrady mezd v době nemoci	59 000,00	135 000,00	135 000,00	113 229,00	191,91	83,87
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	100,00	100,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	15 856 000,00	15 856 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	49 121 000,00	50 944 000,00	50 944 000,00	48 533 843,62	98,80	95,27
3612	6111	Programové vybavení	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3612	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	788 000,00	382 000,00	382 000,00	46 222,00	5,87	12,10
3612	6121	Budovy, haly a stavby	157 089 000,00	328 969 000,00	328 969 000,00	262 719 813,61	167,24	79,86
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
***		Bytové hospodářství	748 457 000,00	946 294 000,00	946 294 000,00	795 544 177,84	106,29	84,07
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	148 000,00	148 000,00	143 008,69	143,01	96,63
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	953 000,00	1 066 000,00	1 066 000,00	515 506,18	54,09	48,36
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	181 000,00	295 000,00	295 000,00	132 163,16	73,02	44,80
3613	5151	Studená voda	2 326 000,00	2 624 000,00	2 624 000,00	1 745 219,18	75,03	66,51
3613	5152	Tepl	9 068 000,00	9 301 000,00	9 301 000,00	7 723 498,18	85,17	83,04
3613	5153	Plyn	1 791 000,00	1 917 000,00	1 917 000,00	1 624 145,51	90,68	84,72
3613	5154	Elektrická energie	5 213 000,00	5 465 000,00	5 465 000,00	4 197 344,65	80,52	76,80
3613	5155	Pevná paliva	200 000,00	190 000,00	190 000,00	157 989,61	78,99	83,15
3613	5157	Teplá voda	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	801 896,39	79,00	79,00
3613	5161	poštovní služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	29,00	0,58	0,58
3613	5162	Služby elektronických komunikací	118 000,00	121 000,00	121 000,00	91 631,40	77,65	75,73
3613	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	39 424,00	98,56	98,56
3613	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	250,00	1,25	1,25
3613	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 890,00	77,80	77,80
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	5 666 000,00	5 771 000,00	5 771 000,00	3 640 605,86	64,25	63,08

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

Odp a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
			33 243 000,00	34 861 000,00	27 297 361,10	82,11	78,30	
3613	5171	Opravy a udržování	35 000,00	35 000,00	1 200,00	3,43	3,43	
3613	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	287 320,00	95,77	95,77	
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	
3613	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
3613	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3613	5901	Nespecifikované rezervy	2 781 000,00	2 885 000,00	2 534 224,78	91,13	87,84	
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	58 579 000,00	55 034 000,00	38 973 637,30	66,53	70,82	
3613	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	1 190 000,00	952 847,17	952,85	80,07	
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení						
3613	****	Nebytové hospodářství	121 973 000,00	122 386 000,00	90 863 192,16	74,49	74,24	
3614	5171	Opravy a udržování	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
3614	****	Bytové služby pro vlastní zaměstnance	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	415 000,00	376 889,59	1507,56	90,82	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	42 000,00	32 029,00	76,19	76,26	
3631	5154	Elektrická energie	51 000 000,00	47 300 000,00	47 256 405,63	92,56	99,91	
3631	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3631	5169	Nákup ostatních služeb	2 090 000,00	2 195 000,00	1 854 149,75	88,72	84,47	
3631	5171	Opravy a udržování	38 135 000,00	45 495 000,00	45 055 958,08	118,15	99,03	
3631	6121	Budovy, haly a stavby	35 154 000,00	26 477 000,00	26 438 772,44	75,21	99,86	
3631	****	Veřejné osvětlení	126 409 000,00	121 929 000,00	121 014 204,49	95,73	99,25	
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 999 000,00	5 675 000,00	3 926 323,90	98,18	69,19	
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	336 000,00	292 386,00	87,02	87,02	
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 045 000,00	1 466 000,00	1 020 293,54	97,64	69,60	
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	381 000,00	533 000,00	366 665,10	96,24	68,79	
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	11 000,00	2 042,65	204,27	18,57	
3632	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 000,00	2 627,10	131,36	87,57	
3632	5131	Potravinářství	6 000,00	9 000,00	2 890,00	48,17	32,11	
3632	5132	Ochranné pomůcky	31 000,00	60 000,00	35 261,56	113,75	58,77	
3632	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	5 000,00	2 595,00	86,50	51,90	
3632	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	17 000,00	16 217,42	1621,74	95,40	
3632	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	219 000,00	404 000,00	292 666,74	133,64	72,44	
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	80 000,00	79 200,00	99,00	99,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	326 000,00	508 000,00	410 589,03	125,95	80,82	
3632	5151	Studená voda	175 000,00	226 000,00	202 276,98	115,59	89,50	
3632	5152	Teplota	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91	90,91	

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách Z	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
		100 000,00	95 000,00	95 000,00	44 889,43	44,89	47,25
3632 5153	Plyn	230 000,00	337 000,00	337 000,00	274 232,60	119,23	81,37
3632 5154	Elektrická energie	83 000,00	85 000,00	85 000,00	37 429,70	45,10	44,03
3632 5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	4 000,00	4 000,00	74 839,00	*****	93,55
3632 5161	Poštovní služby	34 000,00	37 000,00	37 000,00	21 491,01	63,21	58,08
3632 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	6 000,00	6 000,00	5 663,13	*****	94,39
3632 5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3632 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	34 000,00	34 000,00	23 996,00	479,92	70,58
3632 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	168 000,00	168 000,00	155 448,00	*****	98,48
3632 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	13 399 000,00	12 209 000,00	12 209 000,00	11 148 399,76	83,20	91,31
3632 5169	Nákup ostatních služeb	4 612 000,00	4 940 000,00	4 940 000,00	3 900 502,59	84,57	78,96
3632 5171	Opravy a udržování	20 000,00	42 000,00	42 000,00	20 700,00	103,50	49,29
3632 5172	Programové vybavení	0,00	1 000,00	1 000,00	255,00	*****	25,50
3632 5173	Cestovné	0,00	65 000,00	65 000,00	52 318,00	*****	80,49
3632 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 692 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
3632 5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632 5321	Neinvestiční transfery obcím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3632 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	36 000,00	43 000,00	43 000,00	41 038,00	113,99	95,44
3632 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	206 000,00	206 000,00	166 510,00	*****	80,83
3632 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000,00	2 044 000,00	2 044 000,00	1 465 798,88	418,80	71,71
3632 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 367 000,00	3 334 000,00	3 334 000,00	2 378 967,05	54,48	71,35
3632 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	758 000,00	758 000,00	701 490,00	*****	92,54
3632 6123	Dopravní prostředky	0,00	64 000,00	64 000,00	63 997,00	*****	100,00
3632 6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	34 021 000,00	34 471 000,00	34 471 000,00	27 773 000,17	81,63	80,57
* 3632	**** Pohřebnictví	900 000,00	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	13 000 000,00	12 959 208,45	99,69	99,69
* 3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sit	13 900 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	13 641 934,53	98,14	98,14
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 858 000,00	1 108 000,00	1 108 000,00	812 052,50	28,41	73,29
3635 5169	Nákup ostatních služeb	176 000,00	31 000,00	31 000,00	11 265,00	6,40	36,34
3635 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3635 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3635	**** Územní plánování	5 544 000,00	1 159 000,00	1 159 000,00	823 317,50	14,85	71,04
3636 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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

Odp. Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3636 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	544,50	10,89	10,89
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	78 650,00	4,64	4,64
3636 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	95 590,00	47,80	47,80
3636 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	3 314 000,00	3 314 000,00	*****	100,00
3636 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3636 5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3636 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	94 000,00	93 613,00	*****	99,59
3636 6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3636 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	*****	100,00
* 3636 ***	Územní rozvoj	9 000 000,00	8 601 000,00	8 601 000,00	3 775 397,50	41,95	43,89
3639 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	4 558 000,00	5 176 000,00	4 226 924,00	4 226 924,00	92,74	81,66
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	216 000,00	222 000,00	200 232,00	200 232,00	92,70	90,19
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	964 000,00	1 124 000,00	1 102 113,81	1 102 113,81	114,33	98,05
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	422 000,00	491 000,00	398 425,71	398 425,71	94,41	81,15
3639 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	16 000,00	15 470,76	15 470,76	110,51	96,69
3639 5122	Podlimitní věcná břemena	1 305 000,00	770 000,00	481 812,24	481 812,24	36,92	62,57
3639 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	103 000,00	52 155,84	52 155,84	*****	50,64
3639 5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 035,00	33,57	33,57
3639 5132	Ochranné pomůcky	152 000,00	232 000,00	175 250,95	175 250,95	115,30	75,54
3639 5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 835 000,00	10 160 000,00	6 774 852,85	6 774 852,85	86,47	66,68
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	1 878 000,00	1 906 000,00	1 432 768,94	1 432 768,94	76,29	75,17
3639 5151	Studená voda	1 230 000,00	1 541 000,00	1 009 686,59	1 009 686,59	116,06	65,52
3639 5152	Tepllo	1 150 000,00	1 542 000,00	1 009 903,51	1 009 903,51	82,11	65,49
3639 5153	Plyn	3 729 000,00	4 061 000,00	3 358 279,05	3 358 279,05	90,06	82,70
3639 5154	Elektrická energie	330 000,00	342 000,00	185 296,00	185 296,00	56,15	54,18
3639 5156	Pohonné hmoty a maziva	14 000,00	2 000,00	1 595,00	1 595,00	*****	79,75
3639 5159	Nákup ostatních paliv a energie	93 000,00	14 000,00	2 288,00	2 288,00	16,34	16,34
3639 5161	Poštovní služby	344 000,00	91 000,00	65 489,99	65 489,99	70,42	71,97
3639 5162	Služby elektronických komunikací	1 813 000,00	372 000,00	364 857,00	364 857,00	106,06	98,08
3639 5163	Služby peněžních ústavů	1 722 000,00	4 237 000,00	2 963 754,69	2 963 754,69	163,47	69,95
3639 5164	Nájemné	20 000,00	2 733 000,00	1 960 387,00	1 960 387,00	113,84	71,73
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	51 751 000,00	42 000,00	40 812,09	40 812,09	204,06	97,17
3639 5167	Služby školení a vzdělávání	28 142 000,00	51 570 000,00	48 354 052,70	48 354 052,70	93,44	93,76
3639 5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00	12 918 000,00	11 661 810,14	11 661 810,14	41,44	90,28
3639 5171	Opravy a udržování	0,00	478 000,00	372 670,10	372 670,10	*****	77,96
3639 5173	Cestovné	154 000,00	308 000,00	159 433,97	159 433,97	103,53	51,76
3639 5175	Pohoštění	4 252 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00	5 152 000,00	121,17	100,00
3639 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	43 000,00	43 000,00	40 592,00	81,18	94,40
3639 5189	Jistoty	809 000,00	18 000,00	18 000,00	7 960,00	0,98	44,22
3639 5192	Poskytnuté náhrady						

***** DCRGBALA 17012020 12:56 *****

OdBa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/R/S	Č/R/U
			1	2				
3639	5194	Věcné dary	0,00	19 000,00	18 210,00	*****	99,84	
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00	
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	102 782 000,00	112 099 000,00	112 014 706,29	*****	108,98	
3639	5361	Nákup kolků	45 000,00	35 000,00	5 000,00	*****	11,11	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	72 000,00	164 000,00	115 085,00	*****	159,84	
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	4 000,00	4 000,00	0,00	*****	0,00	
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	72 000,00	67 999,00	*****	94,44	
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 619 000,00	636 000,00	83 000,00	*****	5,13	
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	1 500,00	*****	7,50	
3639	5901	Nespecifikované rezervy	2 455 000,00	0,00	0,00	*****	0,00	
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	756 000,00	299 000,00	109 646,44	*****	14,50	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	90 937 000,00	67 705 000,00	61 051 144,39	*****	67,14	
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	683 000,00	4 023 000,00	2 337 947,40	*****	342,31	
3639	6123	Dopravní prostředky	700 000,00	10 833 000,00	7 736 340,00	*****	71,41	
3639	6130	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	2 865 000,00	2 830 608,66	*****	98,80	
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	59 036 000,00	58 969 000,00	26 159 483,88	*****	44,31	
3639	6201	Nákup akcií	1 000 000,00	1 400 000,00	957 956,64	*****	95,80	
3639	6301	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	*****	100,00	
3639	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	382 000,00	3 212 000,00	2 884 839,00	*****	755,19	
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	206 000,00	206 000,00	206 000,00	*****	100,00	
3639	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	300 000,00	0,00	*****	0,00	
3639	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	113 000,00	112 182,00	*****	99,28	
3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	384 559 000,00	384 130 000,00	323 377 965,63	*****	84,09	
3662	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	478 000,00	247 662,80	*****	51,81	
3662	****	Činnost OoSS v obl.bydlení,komun.služ.a úze	0,00	478 000,00	247 662,80	*****	51,81	
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	371 000,00	209 000,00	35 240,00	*****	9,50	
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	*****	0,00	
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	260 000,00	150 000,00	118 390,68	*****	45,53	
3699	5161	Poštovní služby	500 000,00	0,00	0,00	*****	0,00	
3699	5165	Konzultační, poradenské a právní služby	280 000,00	380 000,00	345 283,00	*****	123,32	
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	
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 720 000,00	2 787 000,00	968 188,51	*****	35,60	
3699	5171	Opravy a udržování	50 000,00	54 000,00	14 933,47	*****	29,87	
3699	5172	Programové vybavení	0,00	27 000,00	26 952,75	*****	99,83	
3699	5175	Pohoštění	115 000,00	135 000,00	81 557,11	*****	71,01	
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	

Odpá Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
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	550 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
3699 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	278 000,00	0,00	*****	0,00	
3699 6121	Budovy, haly a stavby	19 259 000,00	7 289 000,00	4 945 495,29	25,68	67,85	
* 3699 ***	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	29 635 000,00	17 298 000,00	12 381 687,10	41,78	71,58	
3713 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00	
3713 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv	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	2 813 458,00	*****	99,98	
3713 6460	Investiční půjčené prostředky obyvateľstvu	0,00	39 495 000,00	4 177 500,00	*****	10,58	
* 3713 ****	Změny technologií vytápění	6 000 000,00	43 250 000,00	6 990 958,00	116,52	16,16	
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	382 000,00	353 306,20	30,20	92,49	
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	

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

UCRGAIA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3719 ***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	12 480 000,00	25 747 000,00	14 272 277,75	114,36	55,43	
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	38 000,00	32 310,00	71,80	85,03	
3722 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 041,90	67,02	67,02	
3722 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 908,00	58,16	58,16	
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	373 000,00	336 563,83	67,31	90,23	
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	485 000,00	158 000,00	131 853,00	27,19	83,45	
3722 5161	Poštovní služby	250 000,00	220 000,00	212 845,60	85,14	96,75	
3722 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
3722 5169	Nákup ostatních služeb	207 187 000,00	207 463 000,00	206 754 904,85	99,79	99,66	
3722 5171	Opravy a udržování	290 000,00	80 000,00	7 823,00	2,70	9,78	
3722 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	322 000,00	321 540,56	*****	99,86	
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	208 874 000,00	208 771 000,00	207 808 790,74	99,49	99,54	
3723 5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	271 232,00	90,41	90,41	
3723 5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
3723 5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3723 ***	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	790 000,00	790 000,00	271 232,00	34,33	34,33	
3725 5169	Nákup ostatních služeb	35 000 000,00	38 548 000,00	38 547 708,50	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	3 700 000,00	2 607 000,00	2 248 180,00	60,76	86,24	
* 3726 ***	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	3 700 000,00	2 607 000,00	2 248 180,00	60,76	86,24	
3729 5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	
3729 5169	Nákup ostatních služeb	639 000,00	539 000,00	95 349,85	14,92	17,69	
* 3729 ***	Ostatní nakládání s odpady	640 000,00	540 000,00	95 549,85	14,93	17,69	
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	

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

UCRBA1A 17012020 12:56 *****

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3733 ***	Monitoring pudy 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 pudy 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
3742 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 198,00	*****	73,27
3742 5164	Nájemné	22 000,00	22 000,00	20 460,92	93,00	93,00
3742 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	138 000,00	68 740,30	*****	49,81
3742 5171	Opravy a udržování	1 303 000,00	201 000,00	77 900,00	5,98	38,76
3742 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	3 000,00	2 000,00	200,00	66,67
3742 6121	Budovy, haly a stavby	4 671 000,00	4 362 000,00	4 231 309,36	90,59	97,00
* 3742 ***	Chráněné části přírody	5 997 000,00	4 729 000,00	4 402 608,58	73,41	93,10
3744 5169	Nákup ostatních služeb	206 000,00	204 000,00	78 784,00	38,24	38,62
3744 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3744 ***	Protierozní, protilavinová a protipožární o	706 000,00	204 000,00	78 784,00	11,16	38,62
3745 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	38 282 000,00	41 532 000,00	35 903 730,60	93,79	86,45
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	940 000,00	1 488 000,00	1 206 808,00	128,38	81,10
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	9 690 000,00	10 519 000,00	9 080 078,11	93,71	86,32
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 963 000,00	3 852 000,00	3 317 206,99	83,70	85,12
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000,00	35 000,00	38 872,42	121,48	111,06
3745 5131	Potravinny	99 000,00	80 000,00	50 906,81	51,42	63,63
3745 5132	Ochranné pomůcky	884 000,00	748 000,00	632 429,22	71,54	84,55
3745 5133	Léky a zdravotnický materiál	16 000,00	12 000,00	1 508,00	9,43	12,57

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

UČRGBAIA I7012020 12:56

Odp: Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4			
3745 5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000,00	47 000,00	33 360,00	83,40	70,98		
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 327 000,00	2 135 000,00	1 799 851,79	135,63	84,30		
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	4 992 000,00	4 466 000,00	2 761 071,32	55,31	61,82		
3745 5151	Studená voda	49 000,00	119 000,00	103 991,00	212,23	87,39		
3745 5153	Plyn	185 000,00	283 000,00	253 169,95	136,85	89,46		
3745 5154	Elektrická energie	177 000,00	197 000,00	151 379,00	85,52	76,84		
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	1 390 000,00	1 558 000,00	1 378 171,56	99,15	88,46		
3745 5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	234,00	*****	23,40		
3745 5162	Služby elektronických komunikací	24 000,00	38 000,00	29 596,30	123,32	77,89		
3745 5163	Služby peněžních ústavů	165 000,00	169 000,00	125 870,00	76,28	74,48		
3745 5164	Nájemné	945 000,00	1 083 000,00	982 794,02	104,00	90,75		
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	1 313 000,00	970 500,00	194,10	73,91		
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	119 000,00	38 000,00	8 876,50	7,46	23,36		
3745 5169	Nákup ostatních služeb	136 969 000,00	141 990 000,00	130 457 522,83	95,25	91,88		
3745 5171	Opravy a udržování	2 300 000,00	2 337 000,00	1 379 558,04	59,98	59,03		
3745 5173	Cestovné	132 000,00	128 000,00	115 004,00	87,12	89,85		
3745 5175	Pohoštění	15 000,00	33 000,00	30 737,10	204,91	93,14		
3745 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	8 000,00	8 000,00	7 276,11	90,95	90,95		
3745 5191	Zaplacené sankce	1 000,00	1 000,00	101,00	10,10	10,10		
3745 5192	Poskytnuté náhrady	12 000,00	7 000,00	1 500,00	12,50	21,43		
3745 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00		
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 500 000,00	23 228 000,00	23 226 494,25	108,03	99,99		
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	520 000,00	646 000,00	464 109,00	89,25	71,84		
3745 5492	Dary obyvatelstvu	25 000,00	45 000,00	44 000,00	176,00	97,78		
3745 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	276 000,00	431 000,00	431 000,00	156,16	100,00		
3745 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	91 000,00	430 000,00	314 836,00	345,97	73,22		
3745 5901	Nespecifikované rezervy	2 700 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00		
3745 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 137 000,00	1 687 000,00	1 603 407,30	141,02	95,04		
3745 6121	Budovy, haly a stavby	39 347 000,00	31 652 000,00	29 146 204,87	74,07	92,05		
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 500 000,00	1 218 000,00	666 541,00	44,44	54,72		
3745 6123	Dopravní prostředky	550 000,00	349 000,00	347 149,00	63,12	99,47		
3745 6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	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	273 907 000,00	274 728 000,00	247 145 846,09	90,23	89,96		
3749 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00		
3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00		
3769 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	18 255,80	36,51	36,51		

IC0: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:51:17

Datum: 12.03.2020

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

0000ALV06MSY

UCRGAIA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3769 ****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	50 000,00	50 000,00	18 255,80	36,51	36,51
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	121 581,00	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 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 835 000,00	1 475 000,00	198 600,00	10,82	13,46
3792 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	735 000,00	745 000,00	710 000,00	96,60	95,30
* 3792 ****	Ekologická výchova a osvěta	4 420 000,00	4 160 000,00	2 062 739,00	46,67	49,59
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 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3900 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	603 000,00	348 523,50	116,17	57,80
3900 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	10 000,00	4 553,00	91,06	45,53
3900 5139	Nákup materiálu j.n.	2 169 000,00	1 934 000,00	1 450 168,95	66,86	74,98
3900 5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	726,00	36,30	36,30
3900 5164	Nájemné	233 000,00	351 000,00	283 833,89	121,82	85,75
3900 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3900 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	70 000,00	67 821,40	678,21	96,89
3900 5169	Nákup ostatních služeb	3 006 000,00	3 143 000,00	2 897 140,95	96,38	92,18
3900 5175	Pohoštění	286 000,00	277 000,00	78 436,00	27,43	28,32
3900 5194	Věcné dary	42 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3900 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00

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

UCRGHALA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3		
3900 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	38 000,00	633 000,00	609 711,00	*****	96,32
3900 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	27 000,00	26 904,00	*****	99,64
3900 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob.orgá	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3900 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3900 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	935 000,00	5 000,00	*****	0,53
3900 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3900 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	43 000,00	35 000,00	32 300,00	75,12	92,29
3900 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	800 000,00	110 000,00	59 428,00	7,43	54,03
3900 5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3900 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	700 000,00	628 633,46	*****	89,80
* 3900 ****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvá	8 454 000,00	9 370 000,00	7 053 180,15	83,43	75,27
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 poradenství	0,00	4 731 000,00	4 731 000,00	*****	100,00
4312 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	407 000,00	571 000,00	430 730,00	105,83	75,43
4312 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	102 000,00	142 000,00	107 203,00	105,10	75,50
4312 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	52 000,00	38 766,00	104,77	74,55
4312 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	15 000,00	10 000,00	*****	66,67
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 5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	508,00	12,70	12,70
4312 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	21 000,00	18 800,00	*****	89,52
4312 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 000,00	8 714,00	*****	96,82
* 4312 ****	Odborné sociální poradenství	550 000,00	2 516 000,00	2 316 721,00	421,22	92,08
4329 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	17 374 000,00	63 101 000,00	51 655 900,02	297,32	81,86
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	36 000,00	12 000,00	60,00	33,33
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 380 000,00	15 753 000,00	13 057 626,06	298,12	82,89
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 575 000,00	5 732 000,00	4 716 610,85	299,47	82,29
4329 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	55 000,00	47 628,13	216,49	85,60
4329 5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	56 000,00	35 957,91	299,65	64,21
4329 5336	Knihy, učební pomůcky a tisk	17 000,00	61 000,00	30 299,65	178,23	49,67
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000,00	847 000,00	758 950,62	433,69	89,60
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	93 000,00	285 000,00	317 255,29	341,13	111,32

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4329 5151	Studená voda	39 000,00	85 000,00	74 672,45	191,47	87,85
4329 5152	Teplo	132 000,00	405 000,00	371 459,80	281,41	91,72
4329 5153	plyn	2 000,00	64 000,00	63 353,49	*****	98,99
4329 5154	Elektrická energie	67 000,00	235 000,00	285 997,00	426,86	121,70
4329 5156	Pohonné hmoty a maziva	43 000,00	119 000,00	94 663,60	220,15	79,55
4329 5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4329 5151	Poštovní služby	35 000,00	56 000,00	39 464,60	112,76	70,47
4329 5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	383 000,00	271 879,86	135,94	70,99
4329 5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 178,00	94,86	94,86
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	5 000,00	*****	33,33
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	325 000,00	1 223 000,00	959 864,00	295,34	78,48
4329 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	15 000,00	14 029,00	*****	93,53
4329 5169	Nákup ostatních služeb	134 000,00	349 000,00	213 659,57	159,45	61,22
4329 5171	Opravy a udržování	47 000,00	55 000,00	33 819,94	71,96	61,49
4329 5175	Cestovné	284 000,00	667 000,00	579 256,50	203,96	86,85
4329 5176	Pohoštění	28 000,00	23 000,00	9 757,00	34,85	42,42
4329 5178	Účastnické poplatky na konference	2 000,00	1 000,00	200,00	10,00	20,00
4329 5192	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	121 000,00	120 960,00	*****	99,97
4329 5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	7 199,00	*****	89,99
4329 5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	17 000,00	7 697,00	51,31	45,28
4329 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4329 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	4 000,00	1 500,00	75,00	37,50
4329 5492	Dary obyvateľstvu	245 000,00	299 000,00	245 543,00	100,22	82,12
4329 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4329 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	61 000,00	61 000,00	46 500,00	76,23	76,23
4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	25 360 000,00	90 177 000,00	74 119 486,34	*****	112,08
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	88,42
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00	558 000,00	447 279,00	596,37	80,16
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	163 000,00	161 549,00	598,33	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 materiálu j.n.	347 000,00	377 000,00	359 077,60	103,48	95,25
4339 5151	Studená voda	0,00	0,00	2 777,01	*****	*****
4339 5152	Teplo	0,00	0,00	25 473,32	*****	*****
4339 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	18 155,76	*****	*****
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

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

UCRQBALA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
		1	2				
4339 5173	Cestovné	0,00	24 000,00	24 000,00	23 453,00	*****	97,72
4339 5175	Pohoštění	64 000,00	52 000,00	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	147 000,00	*****	100,00
4339 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	898 000,00	898 000,00	898 000,00	*****	100,00
4339 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	0,00	90 000,00	90 000,00	65 625,00	*****	72,92
4339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000 000,00	14 205 000,00	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	325 000,00	*****	100,00
* 4339 ****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	3 389 000,00	21 045 000,00	21 045 000,00	6 111 792,89	180,34	29,04
4341 5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4341 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	79 000,00	89 000,00	89 000,00	88 728,00	112,31	99,69
* 4341 ****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	84 000,00	94 000,00	94 000,00	88 728,00	105,63	94,39
4344 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	1 045 000,00	*****	100,00
4344 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4344 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00	*****	100,00
4344 5223	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	*****	100,00
* 4344 ****	Sociální rehabilitace	0,00	3 645 000,00	3 645 000,00	3 645 000,00	*****	100,00
4349 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	6 304 000,00	6 304 000,00	5 302 289,20	*****	84,11
4349 5021	Ostatní osobní výdaje	384 000,00	1 544 000,00	1 544 000,00	1 330 610,00	346,51	86,18
4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00	1 464 860,42	*****	80,18
4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	683 000,00	683 000,00	529 194,96	*****	77,48
4349 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	10 000,00	8 000,00	8 000,00	7 865,00	76,65	98,31
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	*****	12,50
4349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 000,00	8 000,00	4 848,00	*****	60,50
4349 5137	Drobný movitý dlouhodobý majetek	0,00	496 000,00	496 000,00	476 218,45	*****	96,01
4349 5164	Nájemné	117 000,00	881 000,00	881 000,00	777 494,04	664,52	88,25
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00	79 000,00	79 000,00	32 500,00	295,45	41,14
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	290 000,00	290 000,00	150 200,00	100,13	51,79
4349 5169	Služby skolení a vzdělávání	774 000,00	923 000,00	923 000,00	504 692,42	65,21	54,68
4349 5175	Nákup ostatních služeb	3 130 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	1 869 803,06	59,74	80,25
4349 5175	Pohoštění	208 000,00	244 000,00	244 000,00	195 710,00	94,09	80,21
4349 5194	Věcné dary	0,00	187 000,00	187 000,00	186 967,00	*****	99,98
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	768 000,00	768 000,00	768 000,00	*****	100,00
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	461 000,00	461 000,00	461 000,00	*****	100,00
4349 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 265 000,00	5 265 000,00	5 264 932,00	*****	100,00
4349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 437 000,00	3 437 000,00	3 422 000,00	*****	99,56
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	35 000,00	175 000,00	175 000,00	167 225,00	477,79	95,56

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

UCRBAJA 17012020 12:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	%
		1	2	3				
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00	
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 326 000,00	1 326 000,00	1 246 245,00	*****	93,99	
4349 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00	
4349 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	*****	100,00	
4349 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	62 000,00	6 167,00	*****	9,95	
4349 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	35 000,00	34 637,00	*****	98,96	
4349 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	420 000,00	420 000,00	420 000,00	372 170,00	*****	88,61	
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	31 871 000,00	31 871 000,00	4 827 000,00	0,00	*****	0,00	
4349 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	423 000,00	421 934,26	*****	99,75	
4349 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	*****	100,00	
4349 6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	*****	100,00	
4349 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	1 039 000,00	961 184,16	*****	92,51	
4349 6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	*****	100,00	
* 4349	*** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	37 110 000,00	37 688 000,00	37 688 000,00	29 537 646,97	*****	79,59	78,37
4350 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 235 000,00	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	3 180 000,00	*****	100,00	
4350 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 483 000,00	6 483 000,00	6 483 000,00	*****	100,00	
4350 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	86 562 000,00	104 833 000,00	104 833 000,00	104 781 142,47	*****	121,05	99,95
4350 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	120 280 000,00	120 000,22	*****	100,00	
4350 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
4350 5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným příspě	0,00	0,00	10 733 000,00	10 733 000,00	*****	100,00	
4350 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	47 913 000,00	47 913 000,00	0,00	0,00	*****	0,00	
4350 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	10 557 000,00	10 521 700,00	*****	99,67	
4350 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	0,00	547 000,00	546 800,00	*****	99,96	
* 4350	*** Domovy pro seniory	134 475 000,00	258 858 000,00	258 858 000,00	258 770 646,69	*****	192,43	99,97
4351 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	24 535 000,00	28 472 000,00	28 472 000,00	24 966 367,70	*****	101,76	87,69
4351 5021	Ostatní osobní výdaje	444 000,00	472 000,00	472 000,00	383 605,00	*****	86,40	81,27
4351 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	6 351 000,00	7 552 000,00	7 552 000,00	6 395 787,96	*****	100,71	84,69
4351 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 288 000,00	2 785 000,00	2 785 000,00	2 310 582,00	*****	100,99	82,97
4351 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	99 000,00	101 000,00	101 000,00	88 810,75	*****	89,71	87,93
4351 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	8 000,00	12 000,00	12 000,00	6 007,00	*****	75,09	50,06
4351 5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	8 000,00	8 000,00	7 551,00	*****	94,39	
4351 5131	Potraviný	952 000,00	953 000,00	953 000,00	566 345,42	*****	59,49	59,43
4351 5132	Ochranné pomůcky	88 000,00	86 000,00	86 000,00	81 860,29	*****	93,02	95,19
4351 5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	6 000,00	6 000,00	3 382,00	*****	57,64	56,37
4351 5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 985,00	*****	99,90	99,90
4351 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 640,96	*****	26,41	26,41
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 000,00	450 000,00	450 000,00	394 543,55	*****	119,56	87,68
4351 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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

UCRGRBALA 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				
4351 5139	Nákup materiálu j.n.	531 000,00	541 000,00	541 000,00	439 523,75	82,77	81,24
4351 5151	Studená voda	194 000,00	197 000,00	197 000,00	144 475,47	74,47	73,34
4351 5152	Teplo	78 000,00	129 000,00	129 000,00	117 323,71	150,42	90,95
4351 5153	Plyn	532 000,00	580 000,00	580 000,00	460 229,98	86,51	79,35
4351 5154	Elektrická energie	549 000,00	618 000,00	618 000,00	490 087,48	89,27	79,30
4351 5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	136 000,00	136 000,00	146 439,30	91,52	107,68
4351 5157	Teplá voda	23 000,00	24 000,00	24 000,00	14 577,28	63,38	60,74
4351 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5162	Služby elektronických komunikací	191 000,00	205 000,00	205 000,00	172 221,30	90,17	84,01
4351 5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 665,00	73,30	73,30
4351 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	140 000,00	140 000,00	87 310,94	87,31	62,36
4351 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 172,00	85,86	85,86
4351 5169	Nákup ostatních služeb	4 221 000,00	4 609 000,00	4 609 000,00	3 894 848,73	92,27	84,51
4351 5171	Opravy a udržování	335 000,00	431 000,00	431 000,00	273 439,00	81,62	63,44
4351 5172	Programové vybavení	7 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5173	Cestovné	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100 947,00	91,77	91,77
4351 5175	pohostění	168 000,00	140 000,00	140 000,00	138 353,10	82,35	98,82
4351 5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5179	Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	32 000,00	32 000,00	29 812,00	745,30	93,16
4351 5194	Věcné dary	7 000,00	41 000,00	41 000,00	40 061,00	*****	97,71
4351 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	50 000,00	17 000,00	17 000,00	10 023,00	143,19	58,96
4351 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	5 030 000,00	*****	100,00
4351 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 137 000,00	5 137 000,00	5 136 001,00	*****	99,98
4351 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	6 610 000,00	6 610 000,00	6 608 548,00	*****	99,98
4351 5323	Neinvestiční transfery krajům	106 000,00	552 000,00	552 000,00	552 000,00	*****	100,00
4351 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 997 000,00	619 000,00	619 000,00	619 000,00	583,96	100,00
4351 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	10 996 000,00	10 996 000,00	10 995 960,00	122,22	100,00
4351 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 347 000,00	6 347 000,00	6 347 100,00	*****	100,00
4351 5424	Náhrady mezd v době nemoci	266 000,00	1 000,00	1 000,00	310,00	*****	31,00
4351 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	65 000,00	240 000,00	240 000,00	144 473,00	54,31	60,20
4351 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	91 329 000,00	299 000,00	299 000,00	282 896,00	435,22	94,61
4351 6121	Budovy, haly a stavby	2 746 000,00	38 000,00	38 000,00	37 876,00	0,04	99,67
4351 6123	Dopravní prostředky	500 000,00	4 123 000,00	4 123 000,00	839 509,32	30,57	20,36
4351 6123	Dopravní prostředky	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351 ***	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	146 432 000,00	88 902 000,00	88 902 000,00	78 396 651,99	53,54	88,18
4353 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4353 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4353 ***	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	510 000,00	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	1 150 000,00	*****	100,00

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

UCRGAJA.17012020 12:56 *****

Odp a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00	
4354	5331	Neinvestiční příspěvky 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	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
4354	6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 597 000,00	3 597 000,00	*****	99,23	
4354	****	Chráněné bydlení	6 847 000,00	23 347 000,00	23 319 250,00	340,58	99,88	
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským 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	855 000,00	855 000,00	*****	100,00	
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 452 000,00	2 451 600,00	*****	99,98	
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	776 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	*****	100,00	
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	776 000,00	776 000,00	*****	100,00	
4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	776 000,00	5 763 000,00	5 762 600,00	742,60	99,99	
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	15,45	
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	315 000,00	315 000,00	*****	100,00	
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	*****	100,00	
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	6 270 000,00	12 299 000,00	12 299 000,00	196,16	100,00	
4357	5229	Ostatní neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
4357	5331	Neinvestiční příspěvky 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 náboženským 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 prostřed.zřízeným příspě.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	346 810 000,00	340 986 724,23	165,48	98,32	
4358	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 866 000,00	6 866 000,00	6 866 000,00	100,00	100,00	
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	*****	100,00	

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4				
* 4358 ***	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zářiz. ústa	6 866 000,00	12 541 000,00	12 541 000,00	182,65	100,00			
4359 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	5 805 000,00	7 546 000,00	7 546 000,00	105,87	81,44			
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	332 000,00	332 000,00	103,61	95,19			
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 528 000,00	1 966 000,00	1 966 000,00	103,70	80,60			
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	551 000,00	708 000,00	708 000,00	103,17	80,29			
4359 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	15 000,00	15 000,00	86,69	86,69			
4359 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15,44	15,44			
4359 5131	Potravinářství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
4359 5132	Ochranné pomůcky	32 000,00	29 000,00	29 000,00	76,28	84,18			
4359 5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	8 000,00	95,36	60,23			
4359 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	15 000,00	15 000,00	113,17	90,53			
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	199 000,00	199 000,00	84,44	70,01			
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	284 000,00	255 000,00	255 000,00	72,55	80,80			
4359 5151	Studená voda	17 000,00	17 000,00	17 000,00	69,04	69,04			
4359 5152	Teplota	113 000,00	116 000,00	116 000,00	100,69	98,09			
4359 5153	Plyn	35 000,00	36 000,00	36 000,00	95,92	93,26			
4359 5154	Elektrická energie	122 000,00	125 000,00	125 000,00	88,40	86,27			
4359 5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	40 000,00	40 000,00	58,12	72,65			
4359 5157	Teplá voda	24 000,00	24 000,00	24 000,00	86,57	86,57			
4359 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
4359 5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	30 000,00	30 000,00	97,45	48,72			
4359 5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	12 000,00	12 000,00	123,42	61,71			
4359 5164	Nájemné	10 000,00	54 000,00	54 000,00	471,19	87,26			
4359 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	40 000,00	40 000,00	15 050,50	37,63			
4359 5169	Nákup ostatních služeb	1 091 000,00	1 440 500,00	1 440 500,00	116,21	88,02			
4359 5171	Opravy a udržování	160 000,00	175 000,00	175 000,00	86,41	79,00			
4359 5175	Pohoštění	80 000,00	79 000,00	79 000,00	76,50	77,47			
4359 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	89,33			
4359 5194	Věcné dary	7 000,00	51 000,00	51 000,00	672,70	92,33			
4359 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	390 000,00	390 000,00	*****	100,00			
4359 5222	Neinv.transf. transfery spolkům	450 000,00	1 257 000,00	1 031 960,00	229,32	82,10			
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	*****	100,00			
4359 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00			
4359 5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,14	98,50			
4359 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvě	3 473 000,00	3 679 000,00	3 406 753,00	98,09	92,60			
4359 6121	Budovy, haly a stavby	1 129 000,00	108 000,00	107 803,00	9,55	99,82			
4359 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	171 000,00	170 552,00	*****	99,74			
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	15 550 000,00	21 420 500,00	21 420 500,00	119,18	86,52			
4371 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 628 000,00	1 619 981,76	*****	99,51			

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. Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4371 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 125 000,00	1 950 000,00	*****	91,76
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	5 008 000,00	4 824 981,76	*****	96,35
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	2 065 000,00	2 065 000,00	*****	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	3 250 000,00	3 250 000,00	*****	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 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	1 868 000,00	2 710 000,00	1 864 424,00	99,81	68,80
4374 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 000,00	32 940,00	*****	94,11
4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	468 000,00	684 000,00	464 461,00	99,24	67,90
4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	169 000,00	247 000,00	168 106,00	99,47	68,06
4374 5131	Potravinry	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	11 000,00	6 931,76	86,65	63,02
4374 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	4 000,00	835,00	41,75	20,88
4374 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	122 000,00	52 885,00	117,52	43,35
4374 5139	Nákup materiálu j.n.	285 000,00	138 000,00	73 828,29	25,90	53,50
4374 5151	Studená voda	176 000,00	176 000,00	92 707,00	52,67	52,67
4374 5154	Plyn	485 000,00	435 000,00	195 671,43	40,34	44,98
4374 5156	Pohonné hmoty a maziva	330 000,00	240 000,00	166 661,00	50,50	69,44
4374 5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	63 000,00	34 946,87	69,89	55,47
4374 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	35 000,00	17 565,00	87,83	50,19
4374 5171	Opravy a udržování	875 000,00	973 000,00	688 512,25	78,69	70,76
4374 5175	Pohoštění	220 000,00	452 000,00	288 007,45	130,91	63,72
4374 5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	10 000,00	5 768,00	72,10	57,68
4374 5194	Věcné dary	0,00	30 000,00	24 500,00	*****	81,67
4374 5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000,00	9 000,00	4 074,00	67,90	45,27
4374 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	*****	100,00
4374 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	770 000,00	770 000,00	*****	100,00
4374 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	5 305 000,00	5 305 000,00	*****	100,00
4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	93 000,00	92 707,20	*****	99,69
4374 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	6 563 000,00	6 562 276,10	*****	99,99
4374 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	20 000,00	12 451,00	62,26	62,26
			140 000,00	123 409,00	*****	88,15

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 Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
4374	Neinvestiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv.	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	454 000,00	453 577,47	*****	99,91	*****
4374	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	6 943 000,00	6 943 256,10	*****	100,00	*****
4374	Azyl,domy, nízkoprahová denní centra a noci	8 128 000,00	29 003 000,00	25 695 500,92	316,14	88,60	*****
4375	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00	*****
4375	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	900 000,00	900 000,00	*****	100,00	*****
4375	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	Opravy a udržování	0,00	102 000,00	101 699,64	*****	99,71	*****
4376	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00	*****	100,00	*****
4376	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,00	*****
4376	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00	*****
4376	SI.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	3 993 000,00	3 992 699,64	*****	99,99	*****
4377	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	915 000,00	915 000,00	*****	100,00	*****
4377	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	290 000,00	290 000,00	*****	100,00	*****
4377	Neinvestiční transfery krajům	1 369 000,00	1 669 000,00	1 668 333,33	121,87	99,96	*****
4377	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 663 000,00	5 663 000,00	5 663 000,00	100,00	100,00	*****
4377	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	13 577 000,00	13 576 333,33	193,07	100,00	*****
4378	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00	*****
4378	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 783 000,00	2 783 000,00	*****	100,00	*****
4378	Terénní programy	0,00	5 033 000,00	5 033 000,00	*****	100,00	*****
4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	350 000,00	344 768,52	*****	98,51	*****
4379	Nákup ostatních služeb	180 000,00	180 000,00	118 221,00	65,68	65,68	*****
4379	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00	*****
4379	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	506 000,00	506 000,00	*****	100,00	*****
4379	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	4 033 000,00	3 962 100,00	990,53	98,24	*****
4379	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	196 000,00	196 000,00	*****	100,00	*****
4379	Neinvestiční transfery krajům	9 849 000,00	1 611 000,00	1 502 000,00	15,25	93,23	*****
4379	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 747 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4379	Investiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	*****

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

***** 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 %
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	19 176 000,00	6 977 000,00	6 679 089,52	34,83	95,73
4399 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	2 168 000,00	19 257 000,00	18 331 354,30	845,54	95,19
4399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	544 000,00	4 041 000,00	4 009 764,63	737,09	99,23
4399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	199 000,00	1 462 000,00	1 449 352,00	728,32	99,13
4399 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000,00	8 000,00	7 257,21	103,67	90,72
4399 5131	Potraviný	0,00	0,00	1 419,00	*****	*****
4399 5132	Ochranné pomůcky	0,00	12 000,00	10 525,00	*****	87,71
4399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	1 157,00	*****	115,70
4399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	13 537,00	*****	30,08
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	37 000,00	38 886,45	259,24	105,10
4399 5151	Studená voda	0,00	3 000,00	2 019,00	*****	67,30
4399 5153	Plyn	0,00	23 000,00	22 334,75	*****	97,11
4399 5154	Elektrická energie	5 000,00	10 000,00	9 356,25	*****	93,56
4399 5156	Pohonné hmoty a maziwa	4 000,00	7 000,00	5 168,37	103,37	73,83
4399 5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	54 000,00	3 738,96	93,47	6,92
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 5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	124 000,00	113 212,00	566,06	91,30
4399 5169	Nákup ostatních služeb	663 000,00	1 040 000,00	465 899,20	70,27	44,80
4399 5173	Cestovné	2 000,00	18 000,00	16 021,00	801,05	89,01
4399 5175	Pohoštění	110 000,00	107 000,00	80 836,00	73,49	75,55
4399 5194	Věcné dary	0,00	1 000,00	6 903,00	*****	690,30
4399 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4399 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	2 935 000,00	2 935 000,00	*****	100,00
4399 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 250 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	350,00	100,00
4399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 096 000,00	5 096 000,00	*****	100,00
4399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 290 000,00	4 290 000,00	*****	100,00
4399 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	20 000,00	19 169,00	958,45	95,85
4399 5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4399 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
4399 5908	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	16 012 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399 6313	Inv.transfery nefinančním podnik,subj.-práv	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4399 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	264 000,00	264 000,00	*****	100,00
* 4399 ***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	21 323 000,00	43 657 000,00	41 963 068,12	196,80	96,12
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	48 235,00	91,01	91,01
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	12 019,00	85,85	85,85
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 341,00	86,82	86,82
5212 5131	Potraviný	70 000,00	50 000,00	34 000,00	48,57	68,00
5212 5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	180 000,00	154 400,59	102,93	85,78

Odp a	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
5212	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	20 000,00	20 000,00	15 287,76	152,88	76,44
5212	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50	37,50
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	16 180,58	80,90	64,72
5212	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 569,16	62,85	62,85
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	27 000,00	27 000,00	25 446,80	169,65	94,25
5212	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	224 000,00	224 000,00	215 132,80	141,53	96,04
5212	5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	5331	Nainvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	157 000,00	165 000,00	165 000,00	105,10	100,00	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným	0,00	10 334 000,00	10 334 000,00	528 711,00	*****	5,12
*	5212	**** Ochrana obyvatelstva	688 000,00	11 139 000,00	11 139 000,00	1 232 073,59	179,08	11,06
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	8 120 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00
*	5213	**** Krizová opatření	8 120 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	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	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5279	5169	Nákup ostatních služeb	486 000,00	275 000,00	275 000,00	273 850,00	56,35	99,58
*	5279	**** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	486 000,00	275 000,00	275 000,00	273 850,00	56,35	99,58
5299	6121	Budovy, haly a stavby	2 292 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 154 340,00	50,36	99,94
*	5299	**** Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri	2 292 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 154 340,00	50,36	99,94
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	318 682 000,00	302 100 000,00	302 100 000,00	301 974 423,00	94,76	99,96
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	150 000,00	150 000,00	67 410,00	14,98	44,94
5311	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5024	Odstupné	1 200 000,00	455 000,00	455 000,00	454 716,00	37,89	99,94
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	83 083 000,00	76 400 000,00	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	27 485 000,00	27 317 574,49	91,33	99,39
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 339 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	1 281 640,00	95,72	95,72
5311	5131	Potravinny	0,00	140 000,00	140 000,00	131 519,75	*****	93,94
5311	5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	350 000,00	350 000,00	342 731,95	95,20	97,92
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	270 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	1 404 712,70	520,26	81,48
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 735 000,00	5 535 000,00	5 535 000,00	5 367 814,82	93,60	96,98
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	30 000,00	30 000,00	28 655,00	57,31	95,52
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 711 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	1 981 972,30	73,11	50,95

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

Čas : 15:51:20 Datum: 12.03.2020 0000ALV06MSY
 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 %
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 501 000,00	4 422 000,00	3 866 794,56	110,45	87,44
5311 5151	Studená voda	600 000,00	658 000,00	642 985,90	107,16	97,72
5311 5152	Tepllo	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	4 057 000,00	3 377 000,00	3 181 590,94	78,42	94,21
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	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	Poštovní služby	22 000,00	21 000,00	19 325,00	87,84	92,02
5311 5162	Služby elektronických komunikací	2 073 000,00	1 363 000,00	840 516,13	40,55	61,67
5311 5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5164	Nájemné	80 000,00	61 000,00	40 053,23	50,07	65,66
5311 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	85 000,00	72 443,00	46,74	85,23
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	415 000,00	395 639,50	395,62	95,33
5311 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	20 000,00	11 200 000,00	9 627 575,09	*****	85,96
5311 5169	Nákup ostatních služeb	40 478 000,00	31 198 000,00	28 101 910,97	69,43	90,08
5311 5171	Opravy a udržování	2 860 000,00	3 310 000,00	2 696 083,68	94,27	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 5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5194	Věcné dary	70 000,00	170 000,00	165 598,69	236,57	97,41
5311 5361	Nákup kořků	449 000,00	380 000,00	380 000,00	84,63	100,00
5311 5362	Platby daní 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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 900 000,00	2 208 000,00	2 206 700,00	116,14	99,94
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	7 907 000,00	7 907 000,00	3 089 900,00	39,08	39,08
5311 6111	Programové vybavení	60 000,00	100 000,00	100 000,00	166,67	100,00
5311 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 000,00	166 344,75	*****	97,85
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	27 000,00	20 812,00	*****	77,08
5311 6123	Dopravní prostředky	0,00	225 000,00	224 455,00	*****	99,76
5311 6125	Výpočetní technika	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	518 311 000,00	498 461 000,00	481 444 799,78	92,89	96,59
5399 5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	120 000,00	116 160,00	96,80	96,80
5399 5169	Nákup ostatních služeb	1 428 000,00	1 424 000,00	931 966,10	65,26	65,45
5399 ***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p.	1 548 000,00	1 544 000,00	1 048 126,10	67,71	67,88
5311 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp.	18 931 000,00	18 931 000,00	18 931 000,00	100,00	100,00

OdPa. Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 5511	*** Požární ochrana - profesionální část	18 931 000,00	18 931 000,00	18 931 000,00	100,00	100,00
5512 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	650 000,00	635 000,00	620 642,00	95,48	97,74
5512 5019	Ostatní platy	5 000,00	37 000,00	31 112,30	622,25	84,09
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	1 081 000,00	1 303 000,00	1 208 601,00	111,80	92,76
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	520 000,00	524 000,00	522 421,00	100,47	99,70
5512 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	343 000,00	394 000,00	361 958,70	105,53	91,87
5512 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	158 000,00	128 632,26	91,88	81,41
5512 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	17 000,00	17 000,00	18 154,73	106,79	106,79
5512 5039	Povinné pojistné na úrazové pojištění	182 000,00	194 000,00	187 987,03	103,29	96,90
5512 5038	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	80 000,00	144 000,00	126 368,65	157,96	87,76
5512 5123	Podlimitní technické zhodnocení	367 000,00	1 351 000,00	1 323 818,52	360,71	97,99
5512 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	6 000,00	2 874,00	143,70	47,90
5512 5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	88 000,00	65 751,65	131,50	74,72
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	632 000,00	2 143 000,00	1 934 371,42	306,07	90,26
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 225 000,00	998 000,00	827 497,62	67,55	82,92
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	168 000,00	206 000,00	140 659,00	83,73	68,28
5512 5151	Studijní voda	99 000,00	112 000,00	108 855,00	109,95	97,19
5512 5152	Teple	1 360 000,00	1 335 000,00	1 211 387,68	89,07	90,74
5512 5153	Plyn	590 000,00	795 000,00	674 224,00	114,28	84,81
5512 5154	Elektrická energie	696 000,00	691 000,00	636 735,62	91,49	96,33
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	147 000,00	141 000,00	119 477,44	81,28	84,74
5512 5162	Služby elektronických komunikací	266 000,00	290 000,00	217 560,00	81,79	75,02
5512 5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	33 000,00	22 053,80	45,95	66,83
5512 5164	Nájemné	2 000,00	5 000,00	4 719,00	235,95	94,38
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	302 000,00	424 000,00	351 101,97	116,26	82,81
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	4 000,00	3 127,00	312,70	78,18
5512 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 255 000,00	1 165 000,00	964 830,89	76,88	82,82
5512 5169	Nákup ostatních služeb	1 629 000,00	3 229 000,00	2 486 565,35	152,64	77,01
5512 5171	Opravy a udržování	7 000,00	10 000,00	8 177,00	116,81	81,77
5512 5172	Programové vybavení	18 000,00	19 000,00	2 520,00	14,00	13,26
5512 5173	Cestovné	26 000,00	11 000,00	12 370,00	47,58	112,45
5512 5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512 5179	Ostatní nákupy j.n.	78 000,00	56 000,00	15 780,00	20,23	28,18
5512 5194	Věcné dary	205 000,00	1 115 000,00	1 108 669,00	540,81	99,43
5512 5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
5512 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000,00	13 000,00	5 284,00	52,84	40,65
5512 5424	Náhrady mezd v době nemoci	229 000,00	229 000,00	228 500,00	99,78	99,78
5512 5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	7 888,03	*****	*****
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	110 000,00	86 345,60	*****	78,50
5512 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	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

UCRBAIA 17012020 12:56 *****

Odpa Pol a b	Text.	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5512 6121	Budovy, haly a stavby	18 607 000,00	30 583 000,00	29 241 760,01	157,15	95,61
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	91 000,00	90 790,00	*****	99,77
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	3 992 000,00	3 888 003,46	*****	97,39
5512 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	31 171 000,00	52 775 000,00	49 150 574,73	157,68	93,13
5519 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5519 5139	Nákup materiálu j.n.	142 000,00	22 000,00	9 970,00	7,02	45,32
5519 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	33 493,00	66,99	66,99
5519 5169	Nákup ostatních služeb	167 000,00	157 000,00	150 508,30	90,12	95,87
5519 5171	Operativní údržbové služby	63 000,00	45 000,00	32 355,85	51,36	71,90
* 5519 ****	Ostatní záležitosti požární ochrany	450 000,00	282 000,00	226 327,15	50,29	80,26
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	27 284 000,00	21 520 000,00	20 220 814,71	74,11	93,96
* 5522 ****	Ostatní činnosti v integrovaném záchrann. sy	29 784 000,00	23 149 000,00	21 849 298,43	73,36	94,39
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	1 575 000,00	1 580 000,00	883 377,84	56,09	55,91
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	2 898 000,00	4 453 000,00	3 254 805,00	112,31	73,09
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	83 196 000,00	83 486 000,00	77 702 384,00	93,40	93,07
6112 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	2 232 000,00	2 234 000,00	1 183 965,00	53,05	53,00
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.za	13 604 000,00	13 630 000,00	11 949 759,37	87,84	87,67
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 592 000,00	7 980 000,00	7 408 412,20	97,58	92,84
6112 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	4 104,00	41,04	41,04
6112 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	469 000,00	399 000,00	238 268,19	50,80	59,72
6112 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	274 000,00	194 000,00	101 656,00	37,10	52,40
6112 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	227 000,00	500 000,00	380 358,70	167,56	76,07
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	778 000,00	875 000,00	584 209,19	75,09	66,77
6112 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	2 000,00	1 722,04	172,20	86,10
6112 5156	Pohonné hmoty a maziva	443 000,00	425 000,00	280 448,56	63,31	65,99
6112 5162	Služby elektronických komunikací	714 000,00	552 000,00	461 227,34	64,60	83,56
6112 5163	Služby peněžních ústavů	130 000,00	107 000,00	76 890,00	59,15	71,86
6112 5164	Nájemné	230 000,00	184 000,00	127 647,91	55,50	69,37
6112 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	17 000,00	92 000,00	78 650,00	462,65	85,49

UCRBAJA 17012020 12:56

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RÚ %
		1	2				
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	858 000,00	668 000,00	426 817,23	49,75	63,89	
6112 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	40 000,00	29 000,00	5 821,12	14,05	19,38	
6112 5169	Nákup ostatních služeb	1 208 000,00	947 000,00	678 075,75	56,13	71,60	
6112 5171	Opravy a udržování	72 000,00	83 000,00	75 202,92	104,45	90,61	
6112 5172	Programové vybavení	6 000,00	32 000,00	25 603,60	426,73	80,01	
6112 5173	Cestovné	1 836 000,00	1 513 000,00	1 109 644,46	60,44	73,34	
6112 5175	Pohoštění	3 301 000,00	3 505 000,00	2 578 915,87	78,13	73,58	
6112 5176	Účastnické poplatky na konferen	83 000,00	94 000,00	43 537,00	52,45	46,32	
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	485 000,00	792 000,00	385 797,27	79,55	48,71	
6112 5189	Jistoty	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
6112 5192	Poskytnuté náhrady	319 000,00	319 000,00	269 346,00	84,43	84,43	
6112 5194	Věcné dary	2 317 000,00	2 899 000,00	2 316 574,68	99,98	79,91	
6112 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	44 000,00	42 000,00	37 100,00	84,32	88,33	
6112 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000,00	10 000,00	3 610,53	32,82	36,11	
6112 5424	Náhrady mezd v době nemoci	318 000,00	276 000,00	21 629,00	6,80	7,84	
6112 5492	Dary obyvatelstvu	181 000,00	173 000,00	133 100,00	73,54	76,94	
6112 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	454 000,00	592 000,00	406 500,85	89,54	68,67	
6112 5901	Nespecifikované rezervy	27 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6112 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	550,00	*****	55,00	
* 6112	**** Zastupitelstva obcí	125 975 000,00	128 693 000,00	113 235 511,62	89,89	87,99	
6117 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	303 000,00	965 527,00	*****	318,66	
6117 5019	Ostatní platy	0,00	124 000,00	80 513,21	*****	64,93	
6117 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 717 000,00	7 064 557,50	*****	123,57	
6117 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	13 000,00	4 278,00	*****	32,91	
6117 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	325 000,00	443 102,00	*****	136,34	
6117 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	107 000,00	153 253,00	*****	143,23	
6117 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	51 000,00	27 073,01	*****	53,08	
6117 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	312 000,00	300 049,82	*****	96,17	
6117 5151	Studentá voda	0,00	10 000,00	6 492,96	*****	64,93	
6117 5152	Teplu	0,00	38 000,00	15 065,66	*****	39,65	
6117 5154	Elektrická energie	0,00	25 000,00	15 952,22	*****	63,81	
6117 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	16 000,00	11 739,03	*****	73,37	
6117 5157	Teplá voda	0,00	12 000,00	6 002,19	*****	50,02	
6117 5161	Poštovní služby	0,00	215 000,00	191 114,40	*****	88,89	
6117 5162	Služby elektronických komunikací	0,00	51 000,00	32 199,31	*****	63,14	
6117 5164	Nájemné	0,00	822 000,00	1 078 092,95	*****	131,88	
6117 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	622 000,00	584 568,17	*****	93,02	
6117 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 275,00	*****	*****	
6117 5173	Cestovné	0,00	4 000,00	1 467,00	*****	36,68	
6117 5175	Pohoštění	0,00	12 000,00	7 921,00	*****	66,01	

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

***** DCRGBALA 17012020 12:56 *****

Odpa pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 6117 ***	Volby do Evropského parlamentu	0,00	8 779 000,00	10 991 243,43	*****	125,20
6149 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	45 000,00	18 256,00	*****	40,57
6149 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	139 000,00	134 525,00	*****	96,78
6149 5031	Povinné poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.za	0,00	12 000,00	3 656,00	*****	30,47
6149 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	873,00	*****	29,10
6149 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
* 6149 ***	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	205 000,00	157 310,00	*****	76,74
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	753 511 000,00	771 956 000,00	725 688 385,57	96,31	94,01
6171 5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 494,95	*****	83,17
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	10 719 000,00	12 370 000,00	10 479 381,50	97,76	84,72
6171 5024	Odstupné	911 000,00	1 081 000,00	285 162,00	31,30	26,38
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	194 126 000,00	198 544 000,00	185 471 433,16	95,54	93,42
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 863 000,00	71 539 000,00	66 987 946,32	95,88	93,64
6171 5033	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 556 000,00	3 733 000,00	3 584 733,81	100,81	96,03
6171 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	1 000,00	313,80	*****	31,38
6171 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	36 000,00	7 101,00	71,01	19,73
6171 5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	5 000,00	3 025,00	*****	60,50
6171 5123	Podlimitní technické zhodnocení	230 000,00	340 000,00	229 492,19	99,78	67,50
6171 5132	Ochranné pomůcky	290 000,00	286 000,00	157 857,85	54,43	55,20
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	672 000,00	607 000,00	430 730,84	64,10	70,96
6171 5134	Prádlo, oděv a obuv	214 000,00	103 000,00	32 866,10	15,36	31,91
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	35 000,00	19 409,00	55,45	55,45
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 885 000,00	1 510 000,00	1 128 243,10	59,85	74,72
6171 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	23 897 000,00	32 266 000,00	29 473 090,18	123,33	91,34
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	22 000,00	21 780,00	217,80	99,00
6171 5142	Kursově rozdílly ve výdajích	19 648 000,00	20 798 000,00	17 591 938,33	89,54	84,58
6171 5151	Studená voda	56 000,00	59 000,00	50 337,25	89,89	85,32
6171 5152	Teplota	2 552 000,00	2 593 000,00	1 900 450,95	74,47	73,29
6171 5153	Elektrická energie	14 850 000,00	13 145 000,00	11 779 644,01	79,32	89,61
6171 5154	Pohonné hmoty a maziva	3 071 000,00	3 467 000,00	2 755 143,17	89,71	79,47
6171 5155	Elektrická energie	13 249 000,00	14 309 000,00	11 622 236,34	87,72	81,22
6171 5157	Teplá voda	2 189 000,00	2 196 000,00	1 652 666,25	75,50	75,26
6171 5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	97 854,49	75,27	75,27
6171 5162	Služby elektronických komunikací	27 857 000,00	17 170 000,00	14 413 095,04	51,74	83,94
6171 5163	Služby peněžních ústavů	24 307 000,00	21 473 000,00	20 276 956,29	83,42	94,43
6171 5164	Nájemné	2 084 000,00	1 907 000,00	1 664 508,36	79,87	87,28
6171 5165	Nájemné za půdu	15 653 000,00	15 800 000,00	15 605 750,62	99,70	98,77
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 598 000,00	11 075 000,00	8 677 324,75	100,92	78,35

VÝKAZ 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		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4			
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	13 424 000,00	15 071 000,00	13 227 841,41	98,54	87,77		
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	53 247 000,00	43 636 000,00	37 678 736,08	70,76	86,35		
6171 5169	Nákup ostatních služeb	146 805 000,00	152 464 000,00	138 505 720,36	94,35	90,84		
6171 5171	Opravy a udržování	19 243 000,00	19 884 000,00	15 632 771,02	81,24	78,62		
6171 5172	Programové vybavení	1 850 000,00	1 563 000,00	833 558,85	45,06	53,33		
6171 5173	Cestovné	5 413 000,00	6 507 000,00	5 022 273,65	78,31	77,18		
6171 5175	Poštovní	1 094 000,00	1 459 000,00	1 206 598,79	110,29	82,70		
6171 5176	Účastnické poplatky na konferenci	350 000,00	342 000,00	203 537,70	58,15	59,51		
6171 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	207 000,00	237 000,00	36 242,87	17,51	15,29		
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	2 879 000,00	4 158 000,00	3 159 176,01	109,73	75,98		
6171 5189	Jistoty	1 000,00	8 910 000,00	8 911 990,80	*****	100,02		
6171 5191	Zaplacené sankce	7 000,00	3 225 000,00	3 217 261,21	*****	99,76		
6171 5192	Poskytnuté náhrady	1 967 000,00	5 151 000,00	3 639 818,58	185,04	70,66		
6171 5194	Věcné dary	1 824 000,00	815 000,00	353 744,03	19,39	43,40		
6171 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00		
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	65 000,00	63 000,00	61 600,00	94,77	97,78		
6171 5361	Nákup kolků	373 000,00	383 000,00	262 800,00	70,46	68,62		
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 719 000,00	2 040 000,00	750 536,00	43,66	36,79		
6171 5363	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.ř	0,00	5 000,00	3 203,92	*****	64,08		
6171 5365	Platby daní a poplatků v době nemoci	2 000,00	3 000,00	1 445,00	72,25	48,17		
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 182 000,00	6 386 000,00	4 818 765,60	77,95	75,46		
6171 5492	Dary obyvateilstvu	120 000,00	199 000,00	190 000,00	158,33	95,48		
6171 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00		
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu	24 501 000,00	27 532 000,00	24 168 502,38	98,64	87,78		
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateilstv	18 000,00	608 000,00	820 000,00	*****	134,87		
6171 5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00		
6171 5901	Nespecifikované rezervy	550 000,00	4 319 000,00	0,00	0,00	0,00		
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 879 000,00	2 440 000,00	427 304,38	22,74	17,51		
6171 6111	Programové vybavení	25 434 000,00	15 169 000,00	13 145 412,36	51,68	86,66		
6171 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00		
6171 6121	Budovy, haly a stavby	105 223 000,00	65 983 000,00	57 771 464,37	54,90	87,56		
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 790 000,00	3 542 000,00	3 229 774,80	41,46	91,19		
6171 6123	Dopravní prostředky	20 055 000,00	18 151 000,00	16 846 143,00	84,00	92,81		
6171 6125	Výpočetní technika	12 765 000,00	14 768 000,00	9 407 251,10	73,70	63,70		
6171 6127	Kulturní předměty	0,00	48 000,00	48 000,00	*****	100,00		
6171 6130	Pozemky	1 460 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00		
* 6171 *** Činnost místní správy		1 651 640 000,00	1 652 307 000,00	1 495 727 026,49	90,56	90,52		
6211 5011	Platby zaměst. v pr.poměru výměn 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 přísp.na st.pol.ža	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		

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	4	5
6211 5038	Povinné pojistné 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	298 754,00	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 peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6211 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	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	56,68	66,00
6211 5177	Nákup archiválií	12 000,00	12 000,00	11 998,00	99,98	99,98
6211 5194	Věcné dary	0,00	17 000,00	16 400,00	*****	96,47
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6211 6111	Programové vybavení	70 000,00	68 000,00	36 397,00	52,00	53,53
6211 6121	Budovy, haly a stavby	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
6223 5164	Nájemné	73 000,00	73 000,00	7 520,00	10,30	10,30
6223 5169	Nákup ostatních služeb	540 000,00	525 000,00	351 080,52	65,01	66,87
6223 5173	Cestovné	300 000,00	300 000,00	141 676,07	47,23	47,23
6223 5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	109 325,00	54,66	54,66
6223 5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	33 266,00	55,44	55,44
6223 5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	350 000,00	291 000,00	290 450,00	82,99	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	52 157 000,00	43 157 000,00	42 995 093,76	82,43	99,62
6310 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	7 000,00	5 630,57	*****	80,44
6310 5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	5 000,00	5 000,00	53,00	1,06	1,06
6310 5163	Služby peněžních ústavů	5 288 000,00	3 381 000,00	2 364 250,26	44,71	69,93
6310 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	50 000,00	36 319,80	72,64	72,64

OdPa: Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	i	2	3		
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	57 500 000,00	46 600 000,00	45 401 347,39	78,96	97,43
6320 5163	Služby peněžních ústavů	24 463 000,00	23 737 000,00	23 075 186,00	94,33	97,21
* 6320 ***	Pojištění funkčně nespecifikované	24 463 000,00	23 737 000,00	23 075 186,00	94,33	97,21
6330 5342	zákl. přídeli FKSP a sociálnímu fondu obcí a	55 806 000,00	62 597 000,00	76 473 504,46	137,03	122,17
6330 5343	Převody na účty nemající povahu veřejných r	0,00	0,00	410 000,00	*****	*****
6330 5344		0,00	0,00	800 000,00	*****	*****
6330 5345		3 595 000,00	6 123 000,00	16 505 452 775,09	*****	*****
6330 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 684 587 000,00	1 803 717 000,00	1 790 662 969,32	106,30	99,28
6330 5348		0,00	0,00	50 777 964,85	*****	*****
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	199 000,00	199 000,00	2 037 353,27	*****	*****
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 744 187 000,00	1 872 636 000,00	18 426 614 567,00	*****	983,99
6399 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	65 000,00	66 000,00	65 240,00	100,37	98,85
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	34 079 000,00	89 548 000,00	66 032 072,45	193,76	73,74
6399 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	1 946,00	*****	48,65
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	255 000,00	255 558,73	*****	100,22
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	34 144 000,00	89 873 000,00	66 354 817,18	194,34	73,83
6402 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 409 131,00	2 409 131,90	*****	100,00
6402 5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	255 000,00	252 416,00	*****	98,99
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	2 122 000,00	2 107 044,42	*****	99,30
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 786 131,00	4 768 592,32	*****	99,63
6409 5142	Kursově rozděly ve výdajích	103 000,00	43 000,00	45 640,21	44,31	106,14
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 5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 5901	Nespecifikované rezervy	257 630 000,00	170 910 000,00	170 909 910,00	*****	100,00
6409 5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulýc	0,00	1 527 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky	0,00	169 000,00	167 686,40	*****	99,22
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	9 178 000,00	8 636 000,00	5 254 228,93	57,25	60,84
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	234 533 000,00	21 923 000,00	0,00	0,00	0,00

Čas : 15:51:23
 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

UCRGPALA 17012020 12:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 6409	**** Ostatní činnosti j.n.	501 879 000,00	485 164 000,00	176 449 421,14	35,16	36,37

Celkem: 14 068 066 000,00 14 476 147 631,00 29 701 825 607,91 211,13 205,18

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

UCRBA1A 17012020 12:56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8	N á z e v	text	Číslo. schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
Krátkodobé financování z tuzemska								
	Krátkodobé vydané dluhopisy							
	Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8114	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	(+) 8115	1 022 740	131,00	134,42	-687 123	-31,68	-67,18
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	(-) 8117	0,00	0,00	0,00	17 720 000	*****	*****
		(-) 8118	0,00	0,00	0,00	-17 710 000	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska								
	Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	129 000	594,52	134 187	*****	104,02
	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8124	(-) 8124	0,00	-18 290	550,44	-18 162	*****	99,30
	Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	(+) 8125	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	80 000	*****	*****
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí								
	Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8214	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215	(+) 8215	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí								
	Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8224	(-) 8224	0,00	-300 000	100,00	-300 000	*****	100,00
	Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	(+) 8225	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis 0)

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

Strana: 71

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

Čas : 15:51:25
Datum: 12.03.2020
0000ALV06MSY

Opravné položky k peněžním operacím

UCRGBALA 17012020 12:56

Operace z peněžních účtů organizace nemající
Charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902
Nepřevedené částky vyrovnávací schodek (+/-) 8905

-8 736 090,04 *****
-5 471,20 *****
0,00 *****

0,00
0,00
0,00

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000 1 850 908 000,00 833 450 131,00 -789 839 835,58 -42,67 -94,77

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

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	ř	41	42	43		
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE						
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	8 365 688 000,00	8 519 714 000,00	8 645 579 924,27	103,35	101,48
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 420 789 000,00	1 571 223 000,00	1 762 510 213,35	124,05	112,17
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	372 673 000,00	411 880 000,00	392 700 038,06	105,37	95,34
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 058 008 000,00	3 139 880 500,00	19 690 875 267,81	956,79	627,12
PŘÍJMY CELKEM	4050	12 217 158 000,00	13 642 697 500,00	30 491 665 443,49	249,58	223,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	1 744 187 000,00	1 872 536 000,00	18 426 204 567,00	*****	983,97
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 kraje	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	160 000,00	12 564 000,00	16 711 253,23	*****	133,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	321 820 500,00	321 044 173,78	*****	99,76
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	49 691 000,00	50 847 000,00	16 443 755 344,77	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	1 684 587 000,00	1 803 717 000,00	1 790 662 969,32	106,30	99,28
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	132 265 353,64	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 909 000,00	18 072 000,00	59 520 899,27	600,68	329,35
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	84 000,00	84 281,11	*****	100,33
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	0,00	5 772 000,00	5 771 800,00	*****	100,00
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	*****	*****

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									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z území jiného okresu											
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	10 472 971 000,00	11 770 061 500,00	12 065 460 876,49	115,21	102,51				

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	10 395 965 000,00	11 646 658 631,00	27 343 423 779,55	263,02	234,77				
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	3 672 101 000,00	2 829 489 000,00	2 358 401 828,36	64,22	83,35				
VÝDAJE CELKEM		4240	14 068 066 000,00	14 476 147 631,00	29 701 825 607,91	211,13	205,18				

KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	1 744 187 000,00	1 872 636 000,00	18 425 204 567,00	983,97					
v tom položky:											
5321 - Neinvestiční transfery obcím			10 000,00		0,00	0,00	0,00				
5323 - Neinvestiční transfery krajům			17 824 000,00		16 992 000,00	94,42	99,04				
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám			0,00		0,00	0,00	0,00				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			130 000,00		129 000,00	97,57	98,33				
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů			55 806 000,00		62 597 000,00	137,03	122,17				
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.			0,00		0,00	0,00	0,00				
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 595 000,00		6 123 000,00	171,57	171,57				
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvodů nebo částmi - výdaje			1 684 587 000,00		1 803 717 000,00	106,30	99,28				
*5348 - Převody do vlastní pokladny			0,00		0,00	0,00	0,00				
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům			199 000,00		199 000,00	100,00	100,00				
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi			0,00		2 107 044,42	99,30					
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi			0,00		0,00	0,00	0,00				
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO			0,00		0,00	0,00	0,00				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím			0,00		0,00	0,00	0,00				
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům			0,00		0,00	0,00	0,00				
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám			0,00		0,00	0,00	0,00				
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně			0,00		0,00	0,00	0,00				
6341 - Investiční transfery obcím			0,00		0,00	0,00	0,00				
6342 - Investiční transfery krajům			20 879 000,00		18 693 000,00	89,52	99,99				
6345 - Investiční transfery regionálním radám			0,00		0,00	0,00	0,00				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně			0,00		0,00	0,00	0,00				
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím			0,00		0,00	0,00	0,00				
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům			0,00		0,00	0,00	0,00				
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám			0,00		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

***** UCRBAJA 17012020 12:56 *****
 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ *****

Název text	Číslo řádku I	Počáteční stav k l.l. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 405 305 224,74	4 098 857 262,46	-693 552 037,72
Běžné účty fondů ÚSC	6020	100 830 851,80	93 600 373,77	7 230 478,03
Běžné účty celkem	6030	3 506 136 076,54	4 192 457 636,23	-686 321 559,69
Pokladna	6040	2 793 824,62	3 595 583,35	-801 758,73

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 %	Č/RU %
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.příj.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.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.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	105 000,00	104 000,00	126 840,00	120,80	121,96
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	95 000,00	94 000,00	126 840,00	133,52	134,94
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	*****	*****

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UCRGBALA 17012020 12:56

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04428	**** Podpora terenní soc. práce	300 000,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 096 000,00
13010	**** Státní přísp. na výkon péčovské péče	4 096 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 377 655,09
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	76 377 655,09
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 286 937,73
13013	****	20 286 937,73
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 286 937,73
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	22 531 614,00
13017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 531 614,00
13017	****	8 793,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 793,00
13101	**** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	12 552 561,00
14004	4116	12 552 561,00
14004	****	685 834,00
14032	4116	685 834,00
14032	****	704 009,00
14984	4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze st. rozpočtu	704 009,00
14984	**** Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV	4 950 000,00
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 950 000,00
14990	**** Dotace pro jednotky SDH obcí	379 740,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	379 740,00
15011	**** Podpora prevence kriminality program č. 314080-INV	1 851 646,97
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 851 646,97
15065	**** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 390 636,00
15974	4216	1 390 636,00
15974	****	38 823 783,11
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	38 823 783,11
17015	****	878 378,85
17016	4116	878 378,85
17016	****	14 932 440,58
17017	4116	14 932 440,58
17017	****	973 305,91
17018	4116	973 305,91
17018	****	5 515 400,01
17968	4116	5 515 400,01
17968	****	0,00
17969	4216	6 437 727,08
17969	****	6 437 727,08
17969	****	113 299 319,40
17969	****	113 299 319,40

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

UCRBAJA 17012020 12:56

17978	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	119 801,32
17978	****	119 801,32
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	124 136 694,43
33063	****	124 136 694,43
33502	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	25 496 161,03
33502	****	25 496 161,03
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	2 558 443,00
34070	****	2 558 443,00
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 300 000,00
34352	****	27 300 000,00
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 364 436,00
35015	****	8 364 436,00
35019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	950 596,00
35019	****	950 596,00
35021	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	923 531,00
35021	****	923 531,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 427 257,00
90002	****	1 427 257,00
90103	4213 Investiční přijaté transfery za státních fondů	49 250 000,00
90103	****	49 250 000,00
90103	****	52 170 000,00
90992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 220 000,00
90992	****	7 220 000,00
92003	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 126 101,85
92003	****	1 126 101,85
92501	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 329 796,15
92501	****	9 329 796,15
93566	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	300 000,00
93566	****	300 000,00
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	154 105,00
98018	****	154 105,00
98020	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	48 610,00
98020	****	48 610,00
98348	4111 Fin.kompence výdajů kraj.měst na harmonizaci ZSJ	8 776 000,00
98348	****	8 776 000,00
C E L K E M		597 436 104,10

*** 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

(ginis 0) *****
***** GINIS Standard - U C R * * *

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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 *****

a b c

103

C E L K E M

*** Konec části X. ***

0,00

Strana: 79
Čas : 15:51:27
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
 UCRGBA1A_17012020 12:56

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

OdPa a.	Poř. b.	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 0000	4112		120	1	0,00	0,00	0,00
0000	4112		120	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			0,00	0,00	0,00
0000	4116		060	5	0,00	54 000,00	53 823,00
0000	4116		103	1	0,00	16 967 000,00	16 943 925,84
0000	4116		103	5	0,00	107 223 000,00	107 192 768,59
0000	4116		104	1	68 000,00	2 146 000,00	2 139 799,16
0000	4116		104	5	491 000,00	18 147 000,00	18 147 138,57
0000	4116		106	5	0,00	1 851 000,00	1 851 646,97
0000	4116		107	1	0,00	880 000,00	878 378,85
0000	4116		107	5	0,00	14 935 000,00	14 932 440,58
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			559 000,00	168 692 000,00	168 628 627,48
0000	4122		103	1	0,00	0,00	0,00
0000	4122		103	5	0,00	0,00	0,00
0000	4122		104	1	0,00	1 800 000,00	1 800 555,00
0000	4122		104	5	0,00	10 204 000,00	10 203 145,00
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		120	1	0,00	1 155 000,00	1 100 971,54
0000	4122		120	5	0,00	6 499 000,00	6 238 638,84
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	19 690 000,00	19 375 596,77
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	38 825 000,00	38 823 783,11
0000	4216		107	1	0,00	6 442 000,00	6 437 727,08
0000	4216		107	5	0,00	113 303 000,00	113 299 319,40
0000	4216		110	1	0,00	5 000,00	4 966,59
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	158 575 000,00	158 565 796,18
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 příj.transf.od mezinárodních institucí			0,00	5 896 000,00	5 895 287,14

(ginis 0)

***** * * * GINIS Standard ~ U C R * * * ***** Strana: 81
ICO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 15:51:27
***** Datum: 12.03.2020
***** 0000AIV06MSY *****

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	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 0000	***	Bez ODEA			559 000,00	374 642 000,00	374 254 297,13
3111	2229		120	1	0,00	20 000,00	19 081,84
3111	2229		120	5	0,00	109 000,00	108 130,49
*	3111	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	129 000,00	127 212,33
3111	2329		110	1	0,00	0,00	26 703,80
3111	2329		110	5	0,00	0,00	151 321,54
*	3111	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	0,00	178 025,34
** 3111	***	Mateřské školy			0,00	129 000,00	305 237,67
3113	2229		103	1	0,00	2 000,00	1 575,90
3113	2229		103	5	0,00	9 000,00	8 930,10
3113	2229		120	1	0,00	6 000,00	5 639,90
3113	2229		120	5	0,00	32 000,00	31 959,55
*	3113	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	49 000,00	48 105,45
3113	2329		110	1	0,00	84 000,00	56 492,49
3113	2329		110	5	0,00	472 000,00	320 124,10
*	3113	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	556 000,00	376 616,59
** 3113	***	Základní školy			0,00	605 000,00	424 722,04
6330	4137		103	1	0,00	0,00	0,00
6330	4137		103	5	0,00	0,00	0,00
6330	4137		107	1	0,00	0,00	0,00
6330	4137		107	5	0,00	0,00	0,00
*	6330	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			0,00	0,00	0,00
** 6330	***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			0,00	0,00	0,00
6402	2229		103	1	0,00	23 000,00	22 236,45
6402	2229		103	5	0,00	126 000,00	126 006,55
6402	2229		120	1	0,00	291 000,00	284 207,20
6402	2229		120	5	0,00	1 617 000,00	1 610 507,30
*	6402	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	2 057 000,00	2 042 957,50

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

DERGBA1A 17012020 12:56

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
					1	2	3
** 6402	***	Finanční vypořádání minulých let			0,00	2 057 000,00	2 042 957,50
6409	2229		120	1	0,00	0,00	379,07
6409	2229		120	5	0,00	0,00	2 148,07
* 6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	0,00	2 527,14
** 6409	***	Ostatní činnosti j.n.			0,00	0,00	2 527,14
C E L K E M							
					559 000,00	377 433 000,00	377 029 741,48

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

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
					1	2	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	Budovy, haly a stavby			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		110	1	0,00	5 000,00	3 299,07
2334	5139		110	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	5139		110	1	0,00	14 000,00	9 285,17
3111	5139		110	5	0,00	70 000,00	52 615,53
* 3111	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	84 000,00	61 900,70
3111	5163		110	1	0,00	6 000,00	1 086,90

Statutární město Ostrava

Čas : 15:51:27

Datum: 12.03.2020

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

0000ALV06WSY

UCRGBAIA 17012020 12:56

Odp a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet i	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3111	5163		110	5	0,00	17 000,00	6 159,10
	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	23 000,00	7 246,00
	3111		110	1	0,00	4 000,00	0,00
* 3111	5164	Nájemné	110	5	0,00	18 000,00	0,00
	5164				0,00	22 000,00	0,00
	3111		110	1	0,00	108 000,00	91 605,87
* 3111	5169	Nákup ostatních služeb	110	5	0,00	602 000,00	517 902,43
	5169				0,00	710 000,00	609 508,30
	3111		110	1	0,00	28 000,00	23 302,61
* 3111	5175	Pohoštění	110	5	0,00	158 000,00	129 645,54
	5175				0,00	186 000,00	152 948,15
	3111		110	1	0,00	5 000,00	3 746,25
* 3111	5194	věcné dary	110	5	0,00	24 000,00	21 228,75
	5194				0,00	29 000,00	24 975,00
	3111		103	1	0,00	0,00	0,00
* 3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	103	5	0,00	0,00	0,00
	5331				0,00	0,00	0,00
	3111		103	1	0,00	1 677 000,00	1 670 096,42
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	103	5	0,00	9 471 000,00	9 463 879,58
	5336		120	1	0,00	415 000,00	413 451,80
	3111		120	5	0,00	2 347 000,00	2 342 893,54
* 3111	5336				0,00	13 910 000,00	13 890 321,34
	3111		120	1	0,00	0,00	0,00
* 3111	5366	Výdaje finan. vypoř. mín. let mezi krajem a obcemi	120	5	0,00	0,00	0,00
	5366				0,00	0,00	0,00
** 3111	***	Mateřské školy			0,00	14 964 000,00	14 746 899,49
	3113		107	1	0,00	924 000,00	920 556,52
* 3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107	5	0,00	5 208 000,00	5 203 198,68
	5137				0,00	6 132 000,00	6 123 755,20
	3113		110	1	0,00	1 000,00	101,92
* 3113	5139	Nákup materiálu j.n.	110	5	0,00	3 000,00	537,08
	5139				0,00	4 000,00	639,00

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

UČRBALA 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	3113	5163	110	1	0,00	4 000,00	625,88
	3113	5163	110	5	0,00	15 000,00	3 298,12
*	3113	5163			0,00	19 000,00	3 924,00
	3113	5169	107	1	0,00	10 000,00	8 167,50
	3113	5169	107	5	0,00	48 000,00	46 282,50
	3113	5169	110	1	0,00	59 000,00	25 022,19
	3113	5169	110	5	0,00	305 000,00	131 855,81
*	3113	5169			0,00	422 000,00	211 328,00
	3113	5172	107	1	0,00	175 000,00	170 228,85
	3113	5172	107	5	0,00	967 000,00	964 630,15
*	3113	5172			0,00	1 142 000,00	1 134 859,00
	3113	5175	110	1	0,00	32 000,00	13 150,13
	3113	5175	110	5	0,00	159 000,00	69 295,87
*	3113	5175			0,00	191 000,00	82 446,00
	3113	5336	103	1	0,00	10 173 000,00	10 158 756,70
	3113	5336	103	5	0,00	57 586 000,00	57 566 285,30
	3113	5336	104	1	0,00	147 000,00	144 577,60
	3113	5336	104	5	0,00	1 230 000,00	1 228 909,60
	3113	5336	107	1	0,00	53 000,00	52 744,86
	3113	5336	107	5	0,00	897 000,00	896 662,67
	3113	5336	120	1	0,00	728 000,00	645 294,37
	3113	5336	120	5	0,00	4 086 000,00	3 656 668,19
*	3113	5336			0,00	74 900 000,00	74 349 899,29
	3113	5366	120	1	0,00	0,00	0,00
	3113	5366	120	5	0,00	0,00	0,00
*	3113	5366			0,00	0,00	0,00
	3113	6111	107	1	0,00	15 000,00	15 000,00
	3113	6111	107	5	0,00	88 000,00	88 000,00
	3113	6111	170	1	0,00	0,00	0,00
*	3113	6111			0,00	103 000,00	103 000,00
	3113	6121	106	1	0,00	10 330 000,00	10 326 220,90
	3113	6121	106	5	0,00	11 152 000,00	11 101 448,12
	3113	6121	107	1	0,00	1 710 000,00	1 708 363,77
	3113	6121	107	5	0,00	9 687 000,00	9 686 333,57
*	3113	6121			0,00	32 879 000,00	32 822 366,36

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:51:27
 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

 UCRGBA1A 17012020 12:56

Odp a	Pol b	Popis	Nástroj			Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
			c	d	e			
3113	6122		107	1	0,00	48 000,00	47 970,45	
*	3113	6122 Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	272 000,00	271 832,55	
					0,00	320 000,00	319 803,00	
3113	6125		107	1	0,00	108 000,00	105 070,93	
*	3113	6125 Výpočetní technika	107	5	0,00	594 000,00	592 585,02	
					0,00	702 000,00	697 655,95	
3113	6129		107	1	0,00	0,00	0,00	
*	3113	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze	107	5	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3113	6356		107	1	0,00	24 000,00	23 035,98	
*	3113	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	107	5	0,00	392 000,00	391 611,66	
					0,00	416 000,00	414 647,64	
**	3113	*** Základní školy			0,00	117 230 000,00	116 264 323,44	
3117	5336		103	1	0,00	57 000,00	57 022,05	
*	3117	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	103	5	0,00	324 000,00	323 124,95	
					0,00	381 000,00	380 147,00	
**	3117	*** První stupeň základních škol			0,00	381 000,00	380 147,00	
3119	5336		103	1	0,00	605 000,00	604 371,05	
*	3119	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	103	5	0,00	3 425 000,00	3 424 768,95	
			120	1	0,00	12 000,00	11 548,15	
*	3119	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	120	5	0,00	66 000,00	65 439,53	
					0,00	4 108 000,00	4 106 127,68	
**	3119	*** Ostatní záležitosti základního vzdělání			0,00	4 108 000,00	4 106 127,68	
3231	5336		103	1	0,00	98 000,00	97 811,11	
*	3231	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	103	5	0,00	555 000,00	554 262,89	
					0,00	653 000,00	652 074,00	
**	3231	*** Základní umělecké školy			0,00	653 000,00	652 074,00	

(glnls O)

***** GINIS Standard - U C R * * * Strana: 87
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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 *****

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5011			1	0,00	12 000,00	11 140,87
3299	5011		104	5	0,00	64 000,00	63 131,57
*	3299	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			0,00	10 575 000,00	7 219 413,54
3299	5019		103	1	0,00	663 000,00	389 295,05
3299	5019		103	5	0,00	3 757 000,00	2 206 010,95
*	3299	5019 Ostatní platby			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		104	1	43 000,00	25 000,00	23 836,95
3299	5021		104	5	243 000,00	146 000,00	135 076,05
*	3299	5021 Ostatní osobní výdaje			286 000,00	3 587 000,00	2 509 935,00
3299	5029		103	1	0,00	12 000,00	7 852,98
3299	5029		103	5	0,00	68 000,00	44 500,36
*	3299	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			0,00	80 000,00	52 353,34
3299	5031		103	1	0,00	439 000,00	283 478,71
3299	5031		103	5	0,00	2 435 000,00	1 606 379,26
3299	5031		104	1	7 000,00	7 000,00	5 636,76
3299	5031		104	5	42 000,00	39 000,00	31 940,72
*	3299	5031 Povinné poj.na soc.zab.á přisp.na st.pol.zaměstnan			49 000,00	2 920 000,00	1 927 435,45
3299	5032		103	1	0,00	189 000,00	102 297,61
3299	5032		103	5	0,00	987 000,00	579 686,41
3299	5032		104	1	3 000,00	4 000,00	2 035,43
3299	5032		104	5	15 000,00	17 000,00	11 534,14
*	3299	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			18 000,00	1 197 000,00	695 553,59
3299	5038		103	1	0,00	4 000,00	461,25
3299	5038		103	5	0,00	4 000,00	2 613,75
3299	5038		104	1	0,00	1 000,00	126,69
3299	5038		104	5	0,00	1 000,00	717,93
*	3299	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	10 000,00	3 919,62
3299	5039		103	1	0,00	232 000,00	122 308,76
3299	5039		103	5	0,00	1 306 000,00	693 082,93
*	3299	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00	1 538 000,00	815 391,69
3299	5042		103	1	0,00	30 000,00	27 225,00
3299	5042		103	5	0,00	170 000,00	154 275,00
*	3299	5042 Odměny za užití počítačových programů			0,00	200 000,00	181 500,00

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

UCRGRBA1A 17012020 12:56

Odp a	Poi b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	3299	5133	103	1	0,00	3 000,00	1 352,85
	3299	5133	103	5	0,00	17 000,00	7 666,15
*	3299	5133			0,00	20 000,00	9 019,00
	3299	5136	103	1	0,00	17 000,00	14 205,15
	3299	5136	103	5	0,00	90 000,00	80 495,85
*	3299	5136			0,00	107 000,00	94 701,00
	3299	5137	103	1	0,00	25 000,00	8 923,20
	3299	5137	103	5	0,00	120 000,00	50 564,82
*	3299	5137			0,00	145 000,00	59 488,02
	3299	5139	103	1	0,00	55 000,00	33 763,35
	3299	5139	103	5	0,00	296 000,00	191 325,65
*	3299	5139			0,00	351 000,00	225 089,00
	3299	5162	103	1	0,00	14 000,00	3 037,12
	3299	5162	103	5	0,00	31 000,00	17 210,19
*	3299	5162			0,00	45 000,00	20 247,31
	3299	5164	103	1	0,00	47 000,00	9 627,30
	3299	5164	103	5	0,00	259 000,00	54 554,70
*	3299	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	95 000,00	93 170,00
	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	104	1	17 000,00	21 000,00	20 644,25
	3299	5167	104	5	94 000,00	122 000,00	116 984,55
*	3299	5167			111 000,00	2 376 000,00	1 757 228,09
	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	104	1	0,00	1 000,00	375,00
	3299	5168	104	5	0,00	3 000,00	2 125,00
*	3299	5168			0,00	18 000,00	14 600,00
	3299	5169	103	1	0,00	63 000,00	4 644,92
	3299	5169	103	5	0,00	358 000,00	26 321,18

* * * * * Statutární město Ostrava
 IČO: 00845451

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

UCRQBÁLA 17012020 12:56

Odpa a	Pol b	Popis c	Nástroj Prostatorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3299	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	421 000,00	30 966,10
3299	5173		103	0,00	154 000,00	48 837,73
3299	5173		103	0,00	850 000,00	276 747,05
3299	5173		104	0,00	1 000,00	671,58
3299	5173	Cestovné	104	0,00	5 000,00	3 805,59
3299	5175		103	0,00	1 010 000,00	330 061,95
3299	5175		103	0,00	61 000,00	26 656,65
3299	5175	Pohoštění	103	0,00	306 000,00	151 054,35
3299	5179		103	0,00	367 000,00	177 711,00
3299	5179		103	0,00	8 000,00	7 350,00
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	103	0,00	43 000,00	41 650,00
3299	5179		103	0,00	51 000,00	49 000,00
3299	5194		103	0,00	2 000,00	900,00
3299	5194	Věcné dary	103	0,00	6 000,00	5 100,00
3299	5194		103	0,00	8 000,00	6 000,00
3299	5331		103	0,00	6 819 000,00	6 817 550,71
3299	5331		103	0,00	22 173 000,00	22 172 225,79
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	103	0,00	28 992 000,00	28 989 776,50
3299	5424		103	0,00	62 000,00	10 268,01
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	103	0,00	325 000,00	58 185,39
3299	5424		103	0,00	387 000,00	68 453,40
** 3299	***	Ostatní záležitosti vzdělávání		464 000,00	59 226 000,00	47 990 502,60
3311	5336		060	0,00	54 000,00	53 823,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	060	0,00	54 000,00	53 823,00
** 3311	***	Dávadelní činnost		0,00	54 000,00	53 823,00
3421	5011		104	0,00	0,00	0,00
3421	5011		104	0,00	0,00	0,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	0,00	0,00	0,00
3421	5031		104	0,00	0,00	0,00
3421	5031		104	0,00	0,00	0,00

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

UCRQBALA 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
*	3421	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	0,00	0,00
	3421	5032	104	1	0,00	0,00	0,00
	3421	5032	104	5	0,00	0,00	0,00
*	3421	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
**	3421			*** Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00
	3429	5137	107	1	0,00	101 000,00	72 661,27
	3429	5137	107	5	0,00	422 000,00	411 747,23
*	3429	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	523 000,00	484 408,50
	3429	5139	107	1	0,00	15 000,00	4 926,64
	3429	5139	107	5	0,00	48 000,00	27 917,60
*	3429	5139		Nákup materiálu j.n.	0,00	63 000,00	32 844,24
	3429	5169	107	1	0,00	8 000,00	3 131,97
	3429	5169	107	5	0,00	26 000,00	17 747,79
*	3429	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	34 000,00	20 879,76
	3429	6121	107	1	0,00	151 000,00	137 359,03
	3429	6121	107	5	0,00	798 000,00	778 367,86
*	3429	6121		Budovy, haly a stavby	0,00	949 000,00	915 726,89
	3429	6122	107	1	0,00	74 000,00	67 618,19
	3429	6122	107	5	0,00	384 000,00	383 169,73
*	3429	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	458 000,00	450 787,92
**	3429			*** Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 027 000,00	1 904 647,31
	3522	5336	104	1	0,00	68 000,00	67 070,40
	3522	5336	104	5	0,00	571 000,00	570 098,40
*	3522	5336		Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac	0,00	639 000,00	637 168,80
	3522	6121	106	1	0,00	16 354 000,00	16 354 751,46
	3522	6121	106	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	27 896 006,00	27 895 087,90

(ginis: 0)

***** * * * * GINIS Standard - U C R * * * * * Strana: 91

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

***** UCRGBALA I7012020 12:56 *****

Odp a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3524	6121		106	1	0,00	23 728 000,00	23 728 056,93
3524	6121		106	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 dlouhodobě nemocných			0,00	36 505 000,00	36 504 702,96
3539	5011		104	1	0,00	226 000,00	226 000,00
3539	5011		104	5	0,00	1 323 000,00	1 289 600,00
*	3539	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 549 000,00	1 515 600,00
*	3539	5021	104	5	0,00	150 000,00	125 400,00
*	3539	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	150 000,00	125 400,00
*	3539	5031	104	5	0,00	408 000,00	406 363,00
*	3539	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	408 000,00	406 363,00
*	3539	5032	104	5	0,00	149 000,00	146 829,00
*	3539	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	149 000,00	146 829,00
*	3539	5038	104	5	0,00	8 000,00	6 870,66
*	3539	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	8 000,00	6 870,66
*	3539	5131	104	5	0,00	10 000,00	3 652,00
*	3539	5131 Potraviny			0,00	10 000,00	3 652,00
*	3539	5137	104	5	0,00	54 000,00	37 367,00
*	3539	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	54 000,00	37 367,00
*	3539	5139	104	5	0,00	100 000,00	61 206,00
*	3539	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	100 000,00	61 206,00
*	3539	5901	104	1	0,00	113 000,00	0,00
*	3539	5901	104	5	0,00	961 000,00	0,00
*	3539	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	1 074 000,00	0,00

**	3539	*** Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			0,00	3 502 000,00	2 303 287,66
3612	6121		107	1	4 011 000,00	12 625 000,00	11 458 159,76
3612	6121		107	5	2 381 000,00	9 423 000,00	9 082 352,32
*	3612	6121 Budovy, haly a stavby			6 392 000,00	22 048 000,00	20 540 512,08

Odp a	Popis b	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku 3
				1	2	2	3	
** 3612	**** Bytové hospodářství			6 392 000,00	22 048 000,00	20 540 512,08		
3613	6121	107	1	0,00	263 000,00	256 930,97		
3613	6121	107	5	0,00	1 491 000,00	1 455 942,17		
* 3613	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	1 744 000,00	1 712 873,14		
** 3613	**** Nebytové hospodářství			0,00	1 744 000,00	1 712 873,14		
3639	5139	109	1	0,00	8 000,00	8 094,75		
3639	5139	109	5	0,00	42 000,00	45 870,25		
3639	5139	112	1	0,00	2 000,00	149,10		
3639	5139	112	5	0,00	4 000,00	844,90		
* 3639	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	56 000,00	594,00		
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	112	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		
* 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		

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
*	3639	5175 Pohoštění	112	5	0,00	14 000,00	1 431,40
					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					
	3714	5139	111	1	0,00	2 000,00	911,86
*	3714	5139 Nákup materiálu j.n.	111	5	0,00	11 000,00	5 167,18
						13 000,00	6 079,04
	3714	5166	111	1	0,00	8 000,00	0,00
*	3714	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	111	5	0,00	43 000,00	0,00
						51 000,00	0,00
	3714	5169	111	1	0,00	13 000,00	2 597,18
*	3714	5169 Nákup ostatních služeb	111	5	0,00	71 000,00	14 717,33
						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 Cestovné	115	1	0,00	0,00	0,00
						80 000,00	78 997,20
	3714	5175	111	1	0,00	2 000,00	313,50
*	3714	5175 Pohoštění	111	5	0,00	11 000,00	1 776,50
						13 000,00	2 090,00
**	3714	*** Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs			0,00	241 000,00	104 480,75
	3719	5139					
	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
						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
						72 000,00	70 476,70
	3719	5173	111	1	0,00	3 000,00	158,43
	3719	5173	111	5	0,00	13 000,00	739,02
	3719	5173	120	1	0,00	10 000,00	3 711,96
*	3719	5173 Cestovné	120	5	0,00	40 000,00	14 847,84
						66 000,00	19 457,25

OdPa		Pol		Popis		Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f					
***** UCRGBALA 17012020 12:56 *****										
*	3719	5175	120	1			0,00	2 000,00		676,00
	3719	5175	120	5			0,00	5 000,00		2 704,00
*	3719	5175			Pohoštění		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.		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		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		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		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		0,00	52 000,00		51 497,60
	3719	6111					0,00	65 000,00		64 372,00
*	3719	6125	111	1			0,00	33 000,00		32 070,30
	3719	6125			Výpočetní technika		0,00	182 000,00		181 731,70
	3719	6125					0,00	215 000,00		213 802,00
*	3719	6352	120	5			0,00	5 897 000,00		5 895 287,12
	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	106	1			0,00	94 000,00		72 600,00
	3741	5169	106	5			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
	3745	5011	104	1			0,00	7 000,00		10 808,54
	3745	5011	104	5			0,00	36 000,00		60 555,46
*	3745	5011			Piaty zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	43 000,00		71 364,00
	3745	5031	104	1			0,00	3 000,00		2 540,13

Čas : 15:51:29
 Datum: 12.03.2020
 0000ALV06MSY

VÝKAZ FİN 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 a b	Pol	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3745	5031		104	5	0,00	25 000,00	14 369,87
	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	28 000,00	16 910,00
	5032		104	1	0,00	3 000,00	919,87
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	8 000,00	5 203,13
	5032				0,00	11 000,00	6 123,00
	5169		106	1	0,00	4 219 000,00	4 218 170,17
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	6 328 000,00	6 327 255,27
	5424		104	1	0,00	10 547 000,00	10 545 425,44
* 3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	104	5	0,00	0,00	0,00
	5424				0,00	0,00	0,00
** 3745	***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	10 629 000,00	10 639 822,44
4349	5011		104	1	0,00	945 000,00	795 343,38
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.	104	5	0,00	5 359 000,00	4 506 945,82
	5011				0,00	6 304 000,00	5 302 289,20
	5021		104	1	0,00	143 000,00	127 876,50
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	0,00	800 000,00	724 633,50
	5021				0,00	943 000,00	852 510,00
	5031		104	1	0,00	261 000,00	212 055,34
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	104	5	0,00	1 500 000,00	1 201 646,88
	5031				0,00	1 761 000,00	1 413 702,22
	5032		104	1	0,00	102 000,00	76 596,90
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	104	5	0,00	557 000,00	434 049,06
	5032				0,00	659 000,00	510 645,96
	5133		104	1	0,00	2 000,00	0,00
* 4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	104	5	0,00	5 000,00	0,00
	5133				0,00	7 000,00	0,00
	5136		104	1	0,00	2 000,00	727,20
* 4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	104	5	0,00	6 000,00	4 120,80
	5136				0,00	8 000,00	4 848,00
4349	5137		104	1	0,00	10 000,00	5 812,47

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

UJCRGBA1A 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			
* 4349	5137		104	5	0,00	44 000,00	32 624,36
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	54 000,00	38 436,83
4349	5164		104	1	0,00	11 000,00	3 585,00
4349	5164		104	5	0,00	57 000,00	20 315,00
* 4349	5164	Nájemné			0,00	68 000,00	23 900,00
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.obyvatelestva			0,00	14 160 000,00	8 825 514,73
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

(ginis O)

***** GINIS Standard - U C R * * * * * Strana: 97
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

***** UCRGBA1A 17012020 12:56 *****

Odě a b	Pol.	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 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
4357	6121		107	5	0,00	29 765 000,00	26 688 092,82
* 4357	6121	Budovy, haly a stavby			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
4359	5163		110	1	0,00	2 000,00	328,50
4359	5163		110	5	0,00	3 000,00	1 861,50
* 4359	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	5 000,00	2 190,00
4359	5164		110	1	0,00	8 000,00	6 212,84
4359	5164		110	5	0,00	36 000,00	35 206,16
* 4359	5164	Nájemné			0,00	44 000,00	41 419,00
4359	5169		110	1	0,00	27 000,00	26 054,50
4359	5169		110	5	0,00	149 000,00	147 642,22
* 4359	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	176 000,00	173 696,72
4359	5194		110	1	0,00	7 000,00	6 368,10
4359	5194		110	5	0,00	37 000,00	36 085,90
* 4359	5194	věcné dary			0,00	44 000,00	42 454,00
** 4359	***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			0,00	269 000,00	259 759,72
4374	5336		104	1	0,00	942 000,00	942 555,00
4374	5336		104	5	0,00	5 342 000,00	5 341 145,00
4374	5336		107	1	0,00	16 000,00	15 476,45
4374	5336		107	5	0,00	263 000,00	263 099,65
* 4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	6 563 000,00	6 562 276,10
4374	6356		107	1	0,00	386 000,00	385 736,45
4374	6356		107	5	0,00	6 557 000,00	6 557 519,65
* 4374	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	6 943 000,00	6 943 256,10

IC0: 00845451 Statutární město Ostrava

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

UCRSBALA 17012020 12:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a.	b.	c	d	l	z	3	
** 4374	***	Azyl,domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	13 506 000,00	13 505 532,20
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	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
** 4377	****	Sociální terapeutické dílny			0,00	5 040 000,00	5 040 000,00
5512	6121	107	1		2 055 000,00	1 242 000,00	1 218 204,18
5512	6121	107	5		6 517 000,00	6 535 000,00	6 421 570,08
* 5512	6121	Budovy, haly a stavby			8 572 000,00	7 777 000,00	7 639 774,26
** 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část			8 572 000,00	7 777 000,00	7 639 774,26
6171	5011	103	1		0,00	0,00	0,00
6171	5011	103	5		0,00	0,00	0,00
6171	5011	104	1		0,00	199 000,00	176 157,18
6171	5011	104	5		0,00	1 416 000,00	1 237 400,98
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	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	8 712 000,00	7 949 412,76
6171	5021	104	1		0,00	23 000,00	12 652,60
6171	5021	104	5		0,00	185 000,00	107 547,10
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	5021	110	1		0,00	34 000,00	23 513,94
6171	5021	110	5		0,00	175 000,00	132 985,06
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	654 000,00	423 873,70
6171	5031	103	1		0,00	0,00	0,00
6171	5031	103	5		0,00	0,00	0,00
6171	5031	104	1		0,00	59 000,00	47 025,32
6171	5031	104	5		0,00	400 000,00	334 849,84

(ginis 0)

***** * * * GINIS Standard - U C R * * * *****
Strana: 99

ICO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:51:29

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

Datum: 12.03.2020

0000ALV06MSY

***** UCRSBA1A 17012020.12:56 *****

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	5031 Povinné poj.na.sóc.zab.a.přísp.na.st.pol.zaměstnan			0,00	2 241 000,00	2 009 993,59
6171	5032		103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5032		104	1	0,00	22 000,00	16 966,05
6171	5032		104	5	0,00	146 000,00	120 817,23
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	823 000,00	725 996,94
6171	5038		104	1	0,00	4 000,00	407,65
6171	5038		104	5	0,00	7 000,00	3 464,98
*	6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	11 000,00	3 872,63
6171	5137		104	1	0,00	3 000,00	2 909,27
6171	5137		104	5	0,00	17 000,00	16 485,89
*	6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	20 000,00	19 395,16
6171	5139		104	1	0,00	17 000,00	16 581,69
6171	5139		104	5	0,00	95 000,00	93 962,92
*	6171	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	112 000,00	110 544,61
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	5164		104	1	0,00	3 000,00	1 590,00
6171	5164		104	5	0,00	10 000,00	9 010,00
*	6171	5164 Nájemné			0,00	13 000,00	10 600,00

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

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

ÚCRGBA1A 17012020 12:56

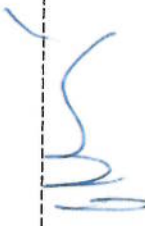
Odpis a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	6171	5167	104	0,00	124 000,00	113 226,50
	6171	5167	104	0,00	910 000,00	832 834,25
*	6171	5167 Služby školení a vzdělávání		0,00	1 034 000,00	946 060,75
	6171	5169	104	0,00	8 000,00	6 810,00
	6171	5169	104	0,00	39 000,00	38 590,00
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb		0,00	47 000,00	45 400,00
	6171	5173	104	0,00	21 000,00	19 330,45
	6171	5173	104	0,00	165 000,00	164 308,83
*	6171	5173 Cestovné		0,00	186 000,00	183 639,28
	6171	5175	104	0,00	7 000,00	6 648,04
	6171	5175	104	0,00	38 000,00	37 672,21
*	6171	5175 Pohoštění		0,00	45 000,00	44 320,25
	6171	5424	120	0,00	4 000,00	1 438,20
	6171	5424	120	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	13 915 000,00	12 480 300,67
	6402	5364	103	0,00	25 000,00	23 812,35
	6402	5364	103	0,00	135 000,00	134 936,65
*	6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		0,00	160 000,00	158 749,00
	6402	5366	120	0,00	317 000,00	309 308,01
	6402	5366	120	0,00	1 758 000,00	1 752 745,41
*	6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		0,00	2 075 000,00	2 062 053,42
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let		0,00	2 235 000,00	2 220 802,42
	6409	5142	110	0,00	0,00	0,00
	6409	5142	110	0,00	0,00	0,00
*	6409	5142 Kursové rozdíly ve výdajích.		0,00	0,00	0,00
	6409	5904	103	0,00	16 000,00	15 747,20
	6409	5904	103	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



(ginis 0) ***** * * * GINIS Standard - U C R * * * ***** Strana: 101
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava ***** Čas : 15:51:29
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 b	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			c	d	1	2	3
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	150 000,00	149 598,40
C E L K E M					22 601 000,00	446 377 000,00	418 933 019,36

Odesláno dne: _____ Razítko _____ Podpis vedoucího účetní jednotky: 

Došlo dne: _____ Odpovídající za údaje o rozpočtu:  tel.: _____
o skutečnosti:  tel.: _____

*** Konec sestavy *** 

