

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 08022017 14:46

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	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 ze záv.čin. a f	1 316 101 000,00	1 316 101 000,00	1 459 301 625,48	110,88	110,88
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	61 322 000,00	61 322 000,00	69 993 741,70	114,14	114,14
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	150 957 000,00	150 957 000,00	148 986 032,57	98,69	98,69
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 435 681 000,00	1 435 681 000,00	1 539 501 529,52	107,23	107,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	195 965 000,00	235 733 570,00	*****	120,29
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 666 064 000,00	2 666 064 000,00	2 814 007 939,02	105,55	105,55
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	4 000 000,00	19 613 593,00	490,34	490,34
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	957 935,00	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	42 890,00	*****	*****
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	121 000 000,00	121 000 000,00	127 896 591,51	105,70	105,70
0000	1341	Poplatek za psů	10 211 000,00	10 218 000,00	9 634 466,98	94,35	94,29
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	28 031 000,00	28 079 000,00	30 379 874,82	108,38	108,19
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	5 400 000,00	5 400 000,00	5 136 074,00	95,11	95,11
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
0000	1348	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku	0,00	1 000,00	500,00	*****	50,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	33 500 000,00	33 500 000,00	28 884 654,09	86,22	86,22
0000	1353	Příjmy za zkušební odbor.způsob.od žad.o fid	5 000 000,00	5 000 000,00	5 585 900,00	111,72	111,72
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	254 425 000,00	250 632 000,00	263 726 098,61	103,66	105,22
0000	1359	Ost.odvody z výbr.činnosti a služ.jinde neu	0,00	0,00	-320 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	44 738 000,00	44 805 000,00	62 708 682,57	140,17	139,96
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	207 915 000,00	210 752 000,00	231 399 593,69	111,30	109,80
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecné prosp.spol.a podo	0,00	0,00	257 071,42	*****	*****
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.úze	46 000 000,00	46 000 000,00	46 340 353,00	100,74	100,74
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	18 261 000,00	18 261 000,00	22 774 025,65	*****	124,71
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	66 000,00	126 000,00	676 696,00	*****	537,06
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	8 246 000,00	8 245 370,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	263 879 000,00	263 879 000,00	263 878 936,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	590 000,00	29 334 000,00	29 331 536,68	*****	99,99
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	8 865 000,00	167 195 000,00	165 615 857,40	*****	99,06
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	85 000,00	84 700,00	*****	99,65
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	131 000,00	191 258,81	*****	146,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	600 000,00	133 821 000,00	133 759 437,85	*****	99,95
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	7 815 000,00	7 810 805,63	*****	99,95

UCRGBALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	%
a	b	1	2	3			
0000	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	238 000,00	236 430,69	*****	99,34	
0000	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	20 952 000,00	20 948 756,78	*****	99,98	
0000	4221 Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	2 045 241,15	*****	*****	
0000	4222 Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	
0000	4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	245 395 000,00	245 389 920,49	*****	100,00	
* 0000	*** Bez ODPa	6 664 345 000,00	7 481 157 000,00	8 000 959 690,11	120,06	106,95	
1014	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	65 600,00	*****	*****	
1014	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****	
1014	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	271 624,04	*****	*****	
* 1014	*** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	0,00	0,00	342 224,04	*****	*****	
1031	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****	
1031	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	48 615,00	*****	*****	
* 1031	*** Pěstební činnost	0,00	0,00	49 615,00	*****	*****	
1032	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 203,00	*****	*****	
* 1032	*** Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	5 203,00	*****	*****	
1069	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	501 321,00	*****	*****	
* 1069	*** Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	501 321,00	*****	*****	
2115	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	12 000,00	19 506,10	6,50	162,55	
2115	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	288 000,00	285 210,36	*****	99,03	
* 2115	*** Úspora energie a obnovitelné zdroje	300 000,00	300 000,00	304 716,46	101,57	101,57	
2119	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	1 000 000,00	606 418,69	30,32	60,64	
2119	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 077 000,00	600 255,56	*****	55,73	
2119	2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	290 000,00	350 000,00	2 425 260,00	836,30	692,93	
* 2119	*** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	2 290 000,00	2 427 000,00	3 631 934,25	158,60	149,65	
2122	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 940,00	*****	*****	
* 2122	*** Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	1 940,00	*****	*****	
2141	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	112 606,86	*****	*****	
2141	2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	495 281,25	*****	*****	
2141	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	969 000,00	969 000,00	801 532,78	82,72	82,72	
2141	2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich ča	295 000,00	295 000,00	262 763,51	89,07	89,07	
2141	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	101 000,00	101 000,00	102 741,16	101,72	101,72	
2141	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 317 000,00	2 133 039,46	*****	161,96	
2141	2329 Ostatní nedávané příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	163 614,67	*****	*****	

UCRBA1A 08022017 14:46

Odp a	Pa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
*	2141	**** Vnitřní obchod	1 365 000,00	2 682 000,00	4 071 579,69	298,28	151,81
	2143	**** Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 352,92	*****	*****
*	2143	**** Cestovní ruch	0,00	0,00	1 352,92	*****	*****
	2144	**** Příjmy z prod. zboží (jíž 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	**** Sankční platby přijaté od jiných subjektů	119 000,00	308 000,00	641 319,00	538,92	208,22
	2169	**** Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
*	2169	**** Ostatní správa v prům, obch., stav. a službác	129 000,00	318 000,00	651 319,00	504,90	204,82
	2212	**** Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	1 422 555,00	158,06	158,06
	2212	**** Ostatní příjmy z pronájmu majetku	42 000,00	42 000,00	39 930,00	95,07	95,07
	2212	**** Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 500,00	*****	*****
	2212	**** Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
	2212	**** Příjmaté neinvestiční dary	0,00	428 000,00	775 326,90	*****	181,15
	2212	**** Příjmaté pojistné náhrady	0,00	37 000,00	65 470,00	*****	176,95
	2212	**** Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	81 000,00	81 000,00	2 576 218,62	*****	*****
	2212	**** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
	2212	**** Příjmaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	500 000,00	*****	*****
*	2212	**** Slinice	1 023 000,00	1 488 000,00	5 386 000,52	526,49	361,96
	2219	**** Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 853 000,00	4 191 554,00	*****	226,20
	2219	**** Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	21 629,96	*****	*****
	2219	**** Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	257 246,00	107,19	107,19
	2219	**** Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	486 000,00	486 000,00	489 172,60	100,65	100,65
	2219	**** Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	1 815,00	*****	*****
	2219	**** Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	18 000,00	17 632,58	*****	97,96
	2219	**** Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2219	**** Příjmaté pojistné náhrady	0,00	3 000,00	113 907,00	*****	*****
	2219	**** Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	491 000,00	986 450,54	986,45	200,91
	2219	**** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,42	*****	*****
	2219	**** Příj. z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	781 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 612 000,00	3 876 000,00	6 079 408,10	377,13	156,85
	2221	**** Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	119 502,50	*****	*****
	2221	**** Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	20 332 000,00	20 371 347,12	*****	100,19
*	2221	**** Provoz veřejné sliniční dopravy	0,00	20 332 000,00	20 490 849,62	*****	100,78
	2229	**** Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	9 781 000,00	13 159 231,88	*****	134,54
	2229	**** Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	982 124,93	*****	*****

UCRGBALA 08022017 14:46

OdpA Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
2229	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	791 880,00	*****	*****
*	2229 *** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	9 781 000,00	14 933 236,81	*****	152,68
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 000 000,00	12 000 000,00	25 035 006,94	208,63	208,63
2299	2329 Ostatní nedanové příjmy jinde nezafazněné	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
*	2299 *** Ostatní záležitosti v dopravě	12 000 000,00	12 000 000,00	25 135 006,94	209,46	209,46
2310	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	60 108 000,00	60 319 812,27	*****	100,35
*	2310 *** Pitná voda	0,00	60 108 000,00	60 319 812,27	*****	100,35
2321	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	276 254 000,00	275 458 213,94	*****	99,71
2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 000,00	*****	*****
*	2321 *** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	276 254 000,00	275 486 213,94	*****	99,72
2399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	99 904,00	*****	*****
2399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	27 500,00	*****	*****
*	2399 *** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	127 404,00	*****	*****
3111	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	713,30	*****	71,33
3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	2 679 000,00	2 722 000,00	3 480 316,10	129,91	127,86
3111	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 360,00	100,02	100,02
3111	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	73 230,50	*****	*****
3111	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	724 000,00	975 510,00	*****	134,74
3111	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	1 001 000,00	699 754,29	233,25	69,91
*	3111 *** Mateřské školy	5 261 000,00	6 730 000,00	7 511 884,19	142,78	111,62
3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	5 492 000,00	9 768 000,00	11 861 228,00	215,97	121,43
3113	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	35 000,00	35 500,00	*****	101,43
3113	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	430 000,00	861 000,00	1 113 109,42	258,86	129,28
3113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6 250,00	*****	*****
3113	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	313 000,00	310 100,98	*****	99,07
3113	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	121 000,00	209 313,00	*****	172,99
3113	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	164 000,00	266 850,20	*****	162,71
*	3113 *** Základní školy	5 922 000,00	11 262 000,00	13 802 351,60	233,07	122,56
3115	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	588 273,00	*****	*****
*	3115 *** Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	0,00	588 273,00	*****	*****
3119	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	37 169,99	123,90	123,90
3119	2122 Odvody příspěvkových organizací	979 000,00	979 000,00	979 248,00	100,03	100,03
3119	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	8 331,00	*****	*****

Odp a	Pa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
*	3119	***	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 009 000,00	0,00	1 000,00	*****	*****
			Ostatní záležitosti základního vzdělání			1 025 748,99	101,66	101,66
*	3141	2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	12 000,00		12 000,00	100,00	100,00
			Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 597,59	*****	*****
			Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	504 000,00	504 000,00	504 299,78	100,06	100,06
*	3141	***	Školní stravování	516 000,00	516 000,00	538 897,37	104,44	104,44
			Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	57 000,00	60 723,00	*****	106,53
*	3233	***	Střediska volného času	0,00	57 000,00	60 723,00	*****	106,53
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	40 900,00	*****	*****
			Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 403 000,00	8 403 917,98	*****	100,01
*	3299	***	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	8 403 000,00	8 444 817,98	*****	100,50
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Odvody příspěvkových organizací	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
			Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 000,00	1 194,38	*****	59,72
*	3311	***	Dívelelní činnost	30 000,00	732 000,00	701 194,38	*****	95,79
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	329 000,00	221 705,60	73,90	67,39
			Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	90 000,00	93 125,00	*****	103,47
			Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	0,00	23 300,00	*****	*****
			Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	203 000,00	198 000,00	660,00	97,54
*	3312	***	Hudební činnost	330 000,00	622 000,00	536 130,60	162,46	86,19
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3313	***	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 059,00	*****	105,90
*	3314	***	Činnosti knihovnické	30 000,00	31 000,00	1 059,00	3,53	3,42
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	20 560,00	205,60	205,60
			Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	*****	100,00
*	3315	***	Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	2 310 000,00	2 320 560,00	*****	100,46
			Přijmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	230 589,00	153,73	153,73
			Přijmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00	110,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3319 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 705,00	*****	*****
3319 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	8 400,00	*****	*****
3319 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	55 000,00	76 000,00	109 695,55	199,45	144,34
3319 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	83 250,00	*****	*****
3319 2321	Přijaté neinvestiční dary	20 000,00	181 000,00	182 000,00	910,00	100,55
3319 2329	Ostatní nedáňové příjmy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	27 300,00	78,00	78,00
* 3319 ***	Ostatní záležitosti kultury	261 000,00	443 000,00	644 039,55	246,76	145,38
3322 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	20 936,00	69,79	69,79
3322 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	248 000,00	243 068,10	*****	98,01
* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	278 000,00	264 004,10	754,30	94,97
3326 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 362,00	*****	*****
* 3326 ***	Porizení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	1 362,00	*****	*****
3341 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 000,00	11 000,00	8 419,50	76,54	76,54
* 3341 ***	Rozhlas a televize	11 000,00	11 000,00	8 419,50	76,54	76,54
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	269 000,00	287 000,00	379 888,36	141,22	132,37
* 3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	269 000,00	287 000,00	379 888,36	141,22	132,37
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	578 000,00	606 000,00	428 136,32	74,07	70,65
3392 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	100 000,00	145 000,00	175 579,00	175,58	121,09
3392 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	87 165,67	*****	*****
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 223 000,00	1 665 000,00	1 856 546,59	151,80	111,50
3392 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	385 000,00	385 718,50	*****	100,19
3392 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	104 000,00	103 500,00	*****	99,52
3392 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 890,00	*****	*****
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	105 000,00	359 658,00	*****	342,53
* 3392 ***	Zájmová činnost v kultuře	1 928 000,00	3 010 000,00	3 401 194,08	176,41	113,00
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	159 000,00	245 000,00	439 170,00	276,21	179,25
3399 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	570 000,00	576 650,00	*****	101,17
3399 2329	Ostatní nedáňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	30 989,00	154,95	154,95
* 3399 ***	Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl.p	234 000,00	865 000,00	1 046 809,00	447,35	121,02
3412 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 000,00	1 482 000,00	1 790 908,00	*****	120,84
3412 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	10 000,00	10 000,00	2 544,00	25,44	25,44
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 419 000,00	1 419 000,00	1 339 635,00	94,41	94,41
3412 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	14 520,00	103,71	103,71
3412 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67	166,67

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3412 ***	Sportovní zařízení v majetku obce	1 459 000,00	2 933 000,00	3 220 814,00	220,75	109,81
3419 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 160,00	*****	*****
3419 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	1 730,52	*****	*****
3419 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	750 521,00	*****	*****
3419 2229	Ostatní přijaté vrátky transferů	0,00	0,00	436 784,34	*****	*****
* 3419 ***	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	1 191 195,86	*****	*****
3421 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	57 029,00	81,47	81,47
3421 2229	Ostatní přijaté vrátky transferů	0,00	0,00	308 271,50	*****	*****
3421 2322	Příjmaté pojistné náhrady	0,00	1 000,00	29 506,00	*****	*****
3421 2324	Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 776,50	*****	*****
* 3421 ***	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	71 000,00	401 583,00	573,69	565,61
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	234 000,00	234 000,00	122 332,00	52,28	52,28
3429 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	3 285,00	*****	*****
3429 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	147 000,00	192 000,00	283 069,00	192,56	147,43
3429 2229	Ostatní přijaté vrátky transferů	0,00	2 936 000,00	2 938 945,45	*****	100,10
3429 2321	Příjmaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	1 303 000,00	*****	*****
3429 2322	Příjmaté pojistné náhrady	0,00	15 000,00	31 638,00	*****	210,92
3429 2324	Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 807,55	*****	*****
3429 2329	Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 225,00	*****	*****
* 3429 ***	Ostatní zájmová činnost a rekreace	381 000,00	3 397 000,00	4 701 302,00	*****	138,40
3522 2229	Ostatní přijaté vrátky transferů	4 227 000,00	4 227 000,00	4 226 730,63	99,99	99,99
* 3522 ***	Ostatní nemocnice	4 227 000,00	4 227 000,00	4 226 730,63	99,99	99,99
3529 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
* 3529 ***	Ostatní ústavní péče	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3539 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	312 000,00	97,50	97,50
3539 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	320 000,00	320 000,00	320 898,00	100,28	100,28
3539 2324	Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	97 000,00	96 961,64	484,81	99,96
* 3539 ***	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	660 000,00	737 000,00	729 859,64	110,58	99,03
3569 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	40 000,00	40 000,00	29 302,00	73,26	73,26
* 3569 ***	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	40 000,00	40 000,00	29 302,00	73,26	73,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3592 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	12 000,00	11 926,00	*****	99,38
* 3592 ***	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	12 000,00	11 926,00	*****	99,38
3599 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
* 3599 ***	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	196 141 000,00	196 432 000,00	196 223 995,26	100,04	99,89
3612 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	663 000,00	663 000,00	767 564,63	115,77	115,77
3612 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	4 503,00	*****	*****
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	475 988 000,00	479 410 000,00	484 964 967,73	101,89	101,16
3612 2141	Příjmy z úroků (část)	48 000,00	48 000,00	11 339,16	23,62	23,62
3612 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	83 852,62	*****	*****
3612 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	1 390,00	139,00	139,00
3612 2322	Přijaté pojistné náhrady	850 000,00	950 000,00	304 214,00	35,79	32,02
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 541 000,00	11 816 000,00	12 850 451,64	111,35	108,75
3612 2329	Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	396 000,00	396 000,00	624 500,23	157,70	157,70
3612 3111	Příjmy z prodeje pozemků	70 000,00	70 000,00	20 500,00	29,29	29,29
3612 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	5 635 000,00	5 635 000,00	9 755 516,00	173,12	173,12
3612 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	42 000,00	*****	*****
3612 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	500 000,00	500 000,00	534 272,00	106,85	106,85
* 3612 ***	Bytové hospodářství	691 833 000,00	695 921 000,00	706 189 066,27	102,08	101,48
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	11 025 000,00	16 336 000,00	16 665 057,51	151,16	102,01
3613 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	205 000,00	605 000,00	770 776,86	375,99	127,40
3613 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	125 000,00	131 000,00	135 354,67	108,28	103,32
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	92 313 000,00	91 201 000,00	93 185 772,64	100,95	102,18
3613 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	88 000,00	88 000,00	86 179,52	97,93	97,93
3613 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15 204,00	*****	*****
3613 2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	100 000,00	46 067,00	46,07	46,07
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 710 000,00	3 175 000,00	5 153 966,56	53,08	162,33
3613 2329	Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 725,36	*****	*****
3613 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	0,00	0,00	123 390,00	*****	*****
* 3613 ***	Nebytové hospodářství	113 566 000,00	111 636 000,00	116 188 494,12	102,31	104,08
3631 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 303 695,00	*****	*****
3631 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 3631 ***	Veřejné osvětlení	0,00	90 000,00	2 393 695,00	*****	*****
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 376 000,00	5 756 000,00	6 292 169,59	117,04	109,31
3632 2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	686 000,00	809 000,00	526 955,00	76,82	65,14
3632 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55 000,00	58 000,00	58 000,00	105,45	100,00
3632 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	564 000,00	564 000,00	585 215,68	103,76	103,76
3632 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	25 000,00	25 000,00	25 489,88	101,96	101,96
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	800 000,00	800 000,00	825 217,00	103,15	103,15

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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				
UCRGPALA 08022017 14:46							
* 3632	*** Pohřebnictví	8 786 000,00	9 439 000,00	10 391 150,16	118,27	110,09	
3633	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1,00			
* 3633	*** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	1,00			
3635	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3635	*** Územní plánování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 161 000,00	2 162 000,00	2 554 293,15	118,20	118,14	
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	9 220 000,00	11 706 000,00	17 109 538,94	185,57	146,16	
3639	2122 Odvody příspěvkových organizací	2 270 000,00	2 270 000,00	3 997 127,84	176,08	176,08	
3639	2133 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	46 000,00			
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	47 313 000,00	47 616 000,00	47 086 547,02	99,52	98,89	
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 503 000,00	7 575 000,00	7 793 231,75	103,87	102,88	
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	338 933 000,00	2 571 000,00	5 157 492,20	1,52	200,60	
3639	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 605 000,00	1 697 000,00	1 801 871,32	112,27	106,18	
3639	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	13 550,72			
3639	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	324 981,00			
3639	2229 Ostatní přijaté vztaky transferů	0,00	70 000,00	70 331,90			
3639	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	6 000,00	22 116,00			
3639	2321 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	300 000,00	300 000,00			
3639	2322 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	50 000,00	52 000,00	806 936,00			
3639	2324 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	1 810 000,00	1 879 000,00	2 447 741,87	135,23	130,27	
3639	2329 Ostatní nekapitálové příjmy jinde nezařazené	165 000,00	165 000,00	99 985,82	60,60	60,60	
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	93 870 000,00	94 487 000,00	99 689 768,70	106,20	105,51	
3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	105 570 000,00	105 570 000,00	102 754 321,82	97,33	97,33	
3639	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00	860 980,00			
* 3639	*** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	610 471 000,00	278 127 000,00	292 936 816,05	47,99	105,32	
3699	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 621 748,43	108,12	108,12	
* 3699	*** Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 621 748,43	108,12	108,12	
3719	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 500,00			
* 3719	*** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	0,00	0,00	1 500,00			
3722	2324 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	77 985,00			

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	77 985,00	*****	*****
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000 000,00	33 958 000,00	33 982 090,50	109,62	100,07
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	33 958 000,00	33 982 090,50	109,62	100,07
3741 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	718 387,03	*****	*****
* 3741 ***	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	718 387,03	*****	*****
3744 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	32 024,00	*****	*****
* 3744 ***	Protierozní, protilavinová a protipožární o	0,00	0,00	32 024,00	*****	*****
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	54 000,00	54 000,00	135 624,00	251,16	251,16
3745 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	40,00	*****	*****
3745 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	864 831,55	*****	*****
3745 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	11 361,00	*****	*****
3745 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	32 000,00	31 151,00	*****	97,35
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	14 000,00	346 803,10	*****	*****
3745 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	131 000,00	131 000,00	*****	100,00
* 3745 ***	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	57 000,00	231 000,00	1 520 810,65	*****	658,36
3749 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	56,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	5 000,00	5 000,00	2 800,00	56,00	56,00
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	570 485,00	*****	*****
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	570 485,00	*****	*****
3900 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	10 300,00	*****	*****
3900 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	40 100,00	*****	*****
3900 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	52 000,00	*****	*****
3900 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	119 000,00	118 580,00	*****	99,65
* 3900 ***	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	119 000,00	220 980,00	*****	185,70
4179 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-0,64	*****	*****
* 4179 ***	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-0,64	*****	*****
4311 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 853,00	*****	*****
* 4311 ***	Základní sociální poradentství	0,00	0,00	2 853,00	*****	*****
4329 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 820,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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
a	b	1	2	3		
* 4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	0,00	2 820,00	*****	*****
4333	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 4333	**** Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	1,00	*****	*****
4344	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 700,00	*****	*****
* 4344	**** Sociální rehabilitace	0,00	0,00	4 700,00	*****	*****
4349	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
4349	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	544 000,00	690 368,84	*****	126,91
* 4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateř	0,00	544 000,00	692 868,84	*****	127,37
4350	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 750,00	*****	*****
4350	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	430,00	*****	*****
4350	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 4350	**** Domovy pro seniory	0,00	50 000,00	53 180,00	*****	106,36
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 806 000,00	7 806 000,00	8 626 717,00	110,51	110,51
4351	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	300 000,00	*****	*****
4351	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	816 000,00	816 000,00	826 237,00	101,25	101,25
4351	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4351	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	330 000,00	280 000,00	*****	84,85
4351	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37 000,00	80 000,00	232 254,98	627,72	290,32
* 4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 679 000,00	9 052 000,00	10 283 208,88	118,48	113,60
4356	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 895,00	*****	*****
* 4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	4 895,00	*****	*****
4357	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	276 902,00	*****	*****
* 4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	0,00	276 902,00	*****	*****
4358	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	23 000,00	23 000,00	22 482,00	97,75	97,75
* 4358	**** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	23 000,00	23 000,00	22 482,00	97,75	97,75
4359	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 456 000,00	1 456 000,00	1 814 694,00	124,64	124,64
4359	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	407 000,00	407 000,00	543 680,00	133,58	133,58
4359	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	75 871,02	*****	*****
4359	2329 Ostatní neadahové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 792,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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	2				
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 863 000,00	1 863 000,00	2 438 037,02	130,87	130,87	130,87
4374 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	787 429,00	104,99	104,99	104,99
4374 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	31 784,28	*****	*****	*****
* 4374 ***	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noční	750 000,00	750 000,00	819 213,28	109,23	109,23	109,23
4375 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 282,15	*****	*****	*****
* 4375 ***	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	6 282,15	*****	*****	*****
4376 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	5 210,10	*****	*****	*****
* 4376 ***	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	0,00	5 210,10	*****	*****	*****
4377 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	198 000,00	525 600,00	*****	*****	265,45
* 4377 ***	Sociálně terapeutické dílny	0,00	198 000,00	525 600,00	*****	*****	265,45
4378 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	142 926,00	*****	*****	*****
* 4378 ***	Terénní programy	0,00	0,00	142 926,00	*****	*****	*****
4379 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	29 155,79	*****	*****	*****
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	29 155,79	*****	*****	*****
4399 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 020,00	*****	*****	*****
4399 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	84 632,99	*****	*****	*****
* 4399 ***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	89 652,99	*****	*****	*****
5212 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 766,00	*****	*****	*****
* 5212 ***	Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	1 766,00	*****	*****	*****
5311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 822 767,00	165,71	165,71	165,71
5311 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	498 000,00	2 889 000,00	12 154 998,52	*****	*****	420,73
5311 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	24 796,00	*****	*****	*****
5311 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	571 686,00	*****	*****	*****
5311 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	700 000,00	700 000,00	639 537,15	91,36	91,36	91,36
5311 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	846,39	*****	*****	*****
5311 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****	*****
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 298 000,00	4 689 000,00	15 232 631,06	662,86	662,86	324,86
5399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	122 355,40	122,36	122,36	122,36

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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				
* 5399	**** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	100 000,00	100 000,00	100 000,00	122 355,40	122,36	122,36
5511	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	28 745,00	*****	*****
* 5511	**** Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	0,00	28 745,00	*****	*****
5512	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	19 000,00	19 000,00	19 000,00	24 475,91	128,82	128,82
5512	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	40 000,00	32 000,00	32 000,00	30 609,00	76,52	95,65
5512	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	30 000,00	28 900,00	*****	96,33
5512	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	93 000,00	93 000,00	322 227,10	*****	346,48
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	68 000,00	194 000,00	194 000,00	426 212,01	626,78	219,70
6112	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6112	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	15 303,00	*****	*****
6112	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
* 6112	**** Zastupitelstva obcí	0,00	10 000,00	10 000,00	50 303,00	*****	503,03
6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	612 000,00	616 000,00	616 000,00	1 398 947,96	228,59	227,10
6171	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 540,20	138,51	138,51
6171	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	62 000,00	306 000,00	306 000,00	496 411,13	800,66	162,23
6171	2122 Odvody příspěvkových organizací	794 000,00	800 000,00	800 000,00	798 599,00	100,58	99,82
6171	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	214,40	*****	*****
6171	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	552 000,00	591 000,00	591 000,00	594 453,01	107,69	100,58
6171	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích částí	3 790 000,00	785 000,00	785 000,00	777 444,62	20,51	99,04
6171	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	300,00	*****	*****
6171	2141 Příjmy z úroků (část)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	16 559,71	23,66	23,66
6171	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,00	552,69	*****	*****
6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	686 000,00	710 000,00	710 000,00	1 175 835,85	171,40	165,61
6171	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	12 000,00	15 000,00	15 000,00	40 817,00	340,14	272,11
6171	2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00
6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	300 000,00	300 000,00	907 219,00	604,81	302,41
6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 945 000,00	3 419 000,00	3 419 000,00	5 061 155,37	171,86	148,03
6171	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	15 467,00	*****	*****
6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000,00	9 000,00	9 000,00	217 920,74	*****	*****
6171	3111 Příjmy z prodeje pozemků	200 000,00	481 000,00	481 000,00	636 045,00	318,02	132,23
6171	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	10 000,00	394 000,00	394 000,00	1 057 001,00	*****	268,27
* 6171	**** Činnost místní správy	9 944 000,00	8 560 000,00	8 560 000,00	13 260 483,68	133,35	154,91
6211	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	46 497,36	*****	*****
6211	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	53 708,00	*****	*****
6211	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 565,00	*****	*****
* 6211	**** Archivní činnost	0,00	0,00	0,00	101 770,36	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	9 345 000,00	9 322 000,00	7 806 088,61	83,74	83,53	83,74
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	44 032 000,00	44 032 267,07	100,00	100,00	100,00
6310 2324		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	9 346 000,00	53 355 000,00	51 838 355,68	554,66	554,66	97,16
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	182 548,00	182,55	182,55	182,55
* 6320 ***	Pojistění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	182 548,00	182,55	182,55	182,55
6330 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	0,00	0,00	3 665 305,28	3 665,31	3 665,31	3 665,31
6330 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	120 000,00	115 398 799,19	115 398,79	115 398,79	115 398,79
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	38 295 000,00	39 472 000,00	13 123 668 633,76	13 123,67	13 123,67	13 123,67
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	935 112 000,00	1 210 244 000,00	1 188 947 917,66	127,14	127,14	98,24
6330 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	7 341 000,00	12 017 000,00	68 897 813,42	938,53	938,53	573,34
* 6330 ***	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	980 748 000,00	1 261 853 000,00	14 500 578 469,31	14 500,58	14 500,58	14 500,58
6399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	102,59	102,59	102,59	102,59
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	44 732,40	44 732,40	44 732,40	44 732,40
6399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 862,50	3 862,50	3 862,50	3 862,50
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	48 697,49	48 697,49	48 697,49	48 697,49
6402 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	719 730,69	719 730,69	719 730,69	719 730,69
6402 2226	Příjmy z fin.vyřadění minulých let mezi o	0,00	0,00	4 808 731,95	4 808 731,95	4 808 731,95	4 808 731,95
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 966 000,00	3 456 792,63	3 456,79	3 456,79	175,83
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 966 000,00	8 985 255,27	8 985,26	8 985,26	457,03
6409 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
6409 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6409 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	14 000,00	13 691,90	13 691,90	13 691,90	13 691,90
6409 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	19 520,40	19 520,40	19 520,40	19 520,40
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	445 615,00	445 615,00	445 615,00	445 615,00
6409 3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00
* 6409 ***	Ostatní činnosti j.n.	0,00	115 064 000,00	115 546 007,30	115 546,01	115 546,01	100,42

9 176 828 000,00 10 508 058 000,00 24 362 931 517,68 265,48 231,85
 Celkem:

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

JCRGBAIA 08022017 14:46

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 vyjna zaměst. na	5 210 000,00	5 210 000,00	5 112 632,00	98,13	98,13
1014 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 367 000,00	1 367 000,00	1 331 478,00	97,40	97,40
1014 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	492 000,00	492 000,00	479 336,00	97,43	97,43
1014 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	21 657,00	98,44	98,44
1014 5131	Potravininy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1014 5132	Ochranné pomůcky	82 000,00	122 000,00	118 920,00	145,02	97,48
1014 5133	Léky a zdravotnický materiál	880 000,00	880 000,00	495 327,81	56,29	56,29
1014 5136	Knihy, ucební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1014 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	160 000,00	20 169,83	12,61	12,61
1014 5139	Nákup materiálu j.n.	1 210 000,00	1 010 000,00	431 749,01	35,68	42,75
1014 5151	Studená voda	1 000 000,00	1 150 000,00	149 341,00	119,47	80,72
1014 5152	Tepllo	1 000 000,00	1 150 000,00	1 010 225,09	101,02	87,85
1014 5154	Elektrická energie	250 000,00	280 000,00	268 203,66	107,28	95,79
1014 5156	Pohonné hmoty a maziiva	65 000,00	75 000,00	67 626,59	104,04	90,17
1014 5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	12 000,00	12 000,00	5 768,89	48,07	48,07
1014 5167	Služby školeni a vzdělávání	3 000,00	20 000,00	1 815,00	60,50	9,08
1014 5169	Nákup ostatních služeb	1 861 000,00	1 486 000,00	1 252 066,01	67,28	84,26
1014 5171	Opravy a udržování	510 000,00	770 000,00	651 523,90	127,75	84,61
1014 5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 281,00	41,87	41,87
1014 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
1014 5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	75 000,00	61 744,00	112,26	82,33
1014 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
1014 6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	264 000,00	263 780,00	26,38	99,92
1014 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	120 000,00	119 790,00	*****	99,83
* 1014 ***	Odrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	15 171 000,00	14 617 000,00	12 769 434,79	84,17	87,36
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	2 611 000,00	2 891 000,00	2 890 510,00	110,71	99,98
1031 5171	Opravy a udržování	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	100,00	100,00
* 1031 ***	Pěstební činnost	3 684 000,00	3 964 000,00	3 963 510,00	107,59	99,99
1036 5169	Nákup ostatních služeb	457 000,00	457 000,00	455 751,00	99,73	99,73
1036 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	196 000,00	196 005,00	*****	100,00
1036 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	170 000,00	170 236,00	*****	100,14
1036 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	150 000,00	149 314,00	*****	99,54
* 1036 ***	Správa v lesním hospodářství	457 000,00	973 000,00	971 306,00	212,54	99,83
1037 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	13 000,00	12 620,00	*****	97,08
* 1037 ***	Celospolečenské funkce lesů	0,00	13 000,00	12 620,00	*****	97,08
1039 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 659,22	87,18	87,18

OdPa Pol	Text	Schvãlený rozpoĀet	RozpoĀet po změnãch	Výsledek od Ā/RŠ % Ā/RU %	Ā/RŠ % Ā/RU %	
a	b	1	2	3	3	
* 1039 ***	Ostatní zãležitosti lesního hospodããství	2 000 000,00	2 000 000,00	1 743 659,22	87,18	87,18
2115 5021	Ostatní osobní vÝdãje	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
2115 5139	Nãkup materiãlu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2115 5169	Nãkup ostatních sluŹeb	7 000,00	7 000,00	6 788,00	96,97	96,97
2115 5362	Platby daní a poplatkŹ stãtnímu rozpoĀtu	0,00	0,00	286,00	*****	*****
* 2115 ***	Úspora energie a obnovitelné zdroje	12 000,00	21 000,00	16 074,00	133,95	76,54
2119 5021	Ostatní osobní vÝdãje	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2119 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	44 770,00	*****	99,49
2119 5153	Plyn	1 000 000,00	1 229 000,00	1 070 504,00	107,05	87,10
2119 5154	Elektrická energie	0,00	36 000,00	29 188,00	*****	81,08
2119 5162	SluŹby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
2119 5166	KonzultaĀní, poradenské a právní sluŹby	0,00	30 000,00	18 129,00	*****	60,43
2119 5169	Nãkup ostatních sluŹeb	130 000,00	44 000,00	21 780,00	16,75	49,50
2119 5171	Opravy a udrŹování	16 000,00	27 000,00	26 261,90	164,14	97,27
* 2119 ***	Ostatní zãležitosti těŹeb.prŹmyslu a energie	1 176 000,00	1 436 000,00	1 215 312,90	103,34	84,63
2141 5041	Odměny za uŹití duŹevního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00	55,00
2141 5133	Lěky a zdravotnický materiãl	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2141 5136	Knihy, uĀební pomŹcky a tisk	0,00	12 000,00	11 501,28	*****	95,84
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	393 000,00	287 086,00	159,49	73,05
2141 5138	Nãkup zboŹí (za Źejelem dalšního prodeje)	40 000,00	3 000,00	1 589,72	3,97	52,99
2141 5139	Nãkup materiãlu j.n.	7 668 000,00	8 089 000,00	5 999 690,11	78,24	74,17
2141 5151	Studenã voda	27 000,00	31 000,00	16 520,00	61,19	53,29
2141 5152	Teplø	0,00	42 000,00	40 800,00	*****	97,14
2141 5154	Elektrická energie	141 000,00	151 000,00	78 790,63	55,88	52,18
2141 5157	Teplã voda	0,00	4 000,00	3 120,00	*****	78,00
2141 5161	Poštovní sluŹby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 5162	SluŹby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	24 000,00	22 138,14	737,94	92,24
2141 5164	Nãjemné	4 385 000,00	4 723 000,00	4 600 266,94	104,91	97,40
2141 5166	KonzultaĀní, poradenské a právní sluŹby	500 000,00	200 000,00	118 580,00	23,72	59,29
2141 5169	Nãkup ostatních sluŹeb	11 320 000,00	8 950 000,00	5 913 790,05	52,23	66,08
2141 5171	Opravy a udrŹování	70 000,00	208 000,00	175 497,61	250,71	84,37
2141 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniĀní)	106 000,00	101 000,00	31 882,00	30,08	31,57
2141 5175	PohoŹtění	740 000,00	699 000,00	656 116,27	88,66	93,86
2141 5179	Ostatní nãkupy j.n.	800 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 5194	Věcné dary	210 000,00	290 000,00	284 492,00	135,47	98,10
2141 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektŹm-prãv	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	100,00	100,00
2141 6121	Budový, halý a stavby	381 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 6127	Uměleckã díla a pŹedměty	0,00	68 000,00	68 000,00	*****	100,00
2141 6129	Nãkup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	595 000,00	593 757,00	*****	99,79
* 2141 ***	VnitŹní obchod	37 095 000,00	36 116 000,00	29 414 617,75	79,30	81,44
2143 5139	Nãkup materiãlu j.n.	710 000,00	107 000,00	212 043,00	29,87	198,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2143 5169	Nákup ostatních služeb	1 795 000,00	670 000,00	675 753,09	37,65	100,86
2143 5175	Pohoštění	100 000,00	180 000,00	170 894,74	170,89	94,94
2143 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 323 000,00	11 323 000,00	11 323 000,00	100,00	100,00
2143 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 223 000,00	2 223 000,00	*****	100,00
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 400 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	121 000,00	121 000,00	*****	100,00
2143 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	*****	100,00
* 2143 ****	Cestovní ruch	17 328 000,00	17 112 000,00	16 775 690,83	96,81	98,03
2144 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	120 000,00	89 460,00	*****	74,55
2144 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	107 000,00	106 471,53	*****	99,51
2144 5171	Opravy a udržování	150 000,00	86 000,00	85 940,00	57,29	99,93
* 2144 ****	Ostatní služby	150 000,00	313 000,00	281 871,53	187,91	90,05
2169 5169	Nákup ostatních služeb	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	0,00	0,00	0,00
2212 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	220 000,00	113 000,00	110 710,00	50,32	97,97
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	44 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	69 000,00	69 000,00	27 678,00	40,11	40,11
2212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	9 963,00	36,90	36,90
2212 5131	Potravinny	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	9 181,00	91,81	91,81
2212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	94 000,00	68 931,00	98,47	73,33
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	864 000,00	1 024 000,00	748 948,08	86,68	73,14
2212 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	2 994,00	29,94	29,94
2212 5154	Elektrická energie	3 183 000,00	2 838 000,00	2 070 935,78	65,06	72,97
2212 5156	Pohonné hmoty a maziiva	156 000,00	121 000,00	66 554,87	42,66	55,00
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	70 000,00	36 300,00	90,75	51,86
2212 5169	Nákup ostatních služeb	37 832 000,00	34 786 000,00	24 466 479,08	64,67	70,33
2212 5171	Opravy a udržování	206 139 000,00	275 431 000,00	254 019 914,18	123,23	92,23
2212 5192	Poskytnuté náhrady	55 000,00	16 000,00	4 500,00	8,18	28,13
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 374 000,00	12 374 000,00	12 374 000,00	100,00	100,00
2212 5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
2212 5901	Nespecifikované rezervy	299 000,00	16 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	352 000,00	0,00	*****	0,00
2212 6121	Budovy, haly a stavby	190 647 000,00	161 550 000,00	130 848 875,42	68,63	81,00
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	55 000,00	54 110,00	*****	98,38
2212 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	3 000 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2212 ****	Silnice	455 095 000,00	505 609 000,00	424 922 074,41	93,37	84,04
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	262 000,00	200 450,00	801,80	76,51
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	888 000,00	385 000,00	307 670,98	34,65	79,91
2219 5154	Elektrická energie	12 000,00	17 000,00	11 776,00	98,13	69,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRALA 08022017 14:46

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %	
		1	2			1	2
2219 5156	Pohonné hmoty a mařiva	44 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	539 000,00	511 000,00	77 632,00	14,40	15,19	15,19
2219 5169	Nákup ostatních služeb	50 708 000,00	47 080 000,00	39 172 517,69	77,25	83,20	83,20
2219 5171	Opravy a udržování	30 561 000,00	52 511 000,00	45 513 125,24	148,93	86,67	86,67
2219 5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	21 000,00	19 650,00	393,00	93,57	93,57
2219 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	197 000,00	166 000,00	166 340,00	84,44	100,20	100,20
2219 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	619 000,00	617 515,38	*****	99,76	99,76
2219 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
2219 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	12 000,00	11 500,00	*****	95,83	95,83
2219 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	278 000,00	268 074,00	*****	96,43	96,43
2219 6121	Budovy, haly a stavby	157 075 000,00	120 822 000,00	80 587 676,19	51,31	66,70	66,70
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 000 000,00	687 000,00	670 625,04	33,53	97,62	97,62
2219 6130	Pozemky	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219 6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 878 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2219 ***	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	244 102 000,00	223 566 000,00	167 624 552,52	68,67	74,98	74,98
2221 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	114 000,00	113 588,00	94,66	99,64	99,64
2221 5151	Studená voda	0,00	12 000,00	8 785,00	*****	73,21	73,21
2221 5154	Elektrická energie	1 000 000,00	250 000,00	191 325,00	19,13	76,53	76,53
2221 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	600 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
2221 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	200 000,00	48 400,00	32,27	24,20	24,20
2221 5171	Opravy a udržování	310 000,00	371 000,00	160 258,63	51,70	43,20	43,20
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	1 021 570 000,00	1 048 902 000,00	1 048 559 000,00	102,64	99,97	99,97
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 646 000,00	5 646 000,00	5 645 000,00	99,98	99,98	99,98
2221 6121	Budovy, haly a stavby	14 896 000,00	13 336 000,00	12 964 501,23	87,03	97,21	97,21
2221 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	114 000,00	113 072,00	*****	99,19	99,19
* 2221 ***	Provoz veřejné silniční dopravy	1 043 692 000,00	1 069 545 000,00	1 067 803 929,86	102,31	99,84	99,84
2223 5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	192 000,00	141 566,29	111,47	73,73	73,73
2223 5169	Nákup ostatních služeb	1 371 000,00	1 371 000,00	1 280 835,48	93,42	93,42	93,42
2223 5175	Pohoštění	22 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	176 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
2223 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	45 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	1 520 000,00	1 784 000,00	1 422 401,77	93,58	79,73	79,73
2229 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	48 000,00	11 035,00	*****	22,99	22,99
2229 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	8 489,00	21,22	21,22	21,22
2229 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	148 000,00	140 977,56	95,26	95,26	95,26
2229 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	182 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
2229 5169	Nákup ostatních služeb	1 545 000,00	1 325 000,00	1 045 638,52	67,68	78,92	78,92
2229 5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	1 670 000,00	1 304 157,45	116,44	78,09	78,09
2229 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	10 000,00	3 997,00	13,78	39,97	39,97
2229 6121	Budovy, haly a stavby	3 593 000,00	573 000,00	487 546,00	13,57	85,09	85,09
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 475 000,00	3 996 000,00	3 001 840,53	46,36	75,12	75,12

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 08022017 14:46

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2271 5171 Opravy a udržování	0,00	689 000,00	687 098,50	*****	99,72
2271 6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 029 000,00	1 028 500,00	102,85	99,95
2271 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	732 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2271 **** Ostatní dráhy	1 732 000,00	1 718 000,00	1 715 598,50	99,05	99,86
2291 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	111 000,00	111 000,00	*****	100,00
2291 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	131 000,00	131 000,00	*****	100,00
2299 5161 Poštovní služby	1 000,00	0,00	48,00	4,80	*****
2299 5169 Nákup ostatních služeb	320 000,00	300 000,00	228 880,00	71,53	76,29
2299 5192 Poskytnuté náhrady	8 000,00	4 000,00	5 208,20	65,10	130,21
* 2299 **** Ostatní zaležitosti v dopravě	329 000,00	304 000,00	234 136,20	71,17	77,02
2310 5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 001 000,00	543 477,17	108,70	54,29
2310 5171 Opravy a udržování	4 500 000,00	26 330 000,00	26 298 443,59	584,41	99,88
2310 6111 Programové vybavení	0,00	343 000,00	342 374,34	*****	99,82
2310 6121 Budovy, haly a stavby	98 068 000,00	65 424 000,00	57 902 704,96	59,04	88,50
2310 6125 Výpočetní technika	0,00	718 000,00	717 171,84	*****	99,88
* 2310 **** Pitná voda	103 068 000,00	93 816 000,00	85 804 171,90	83,25	91,46
2321 5139 Nákup materiálu j.n.	122 000,00	65 000,00	298,00	0,24	0,46
2321 5169 Nákup ostatních služeb	1 419 000,00	5 738 000,00	4 825 218,56	340,04	84,09
2321 5171 Opravy a udržování	19 680 000,00	34 774 000,00	34 114 285,76	173,34	98,10
2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2321 6121 Budovy, haly a stavby	471 387 000,00	352 256 000,00	339 547 996,18	72,03	96,39
2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	40 660 000,00	40 547 884,38	*****	99,72
2321 6125 Výpočetní technika	0,00	430 000,00	414 854,55	*****	96,48
2321 6130 Pozemky	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	492 708 000,00	434 024 000,00	419 451 537,43	85,13	96,64
2322 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2322 **** Prevence znečišťování vody	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2329 5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2329 **** Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2333 5154 Elektrická energie	0,00	2 000,00	1 570,00	*****	78,50
2333 5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	299 000,00	64 373,57	42,92	21,53
2333 5171 Opravy a udržování	0,00	35 000,00	34 124,00	*****	97,50
2333 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	847 000,00	129 833,00	*****	15,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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	2				
* 2333	**** Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	1 183 000,00	229 900,57	153,27	19,43	
2334	6121 Budovy, haly a stavby	257 000,00	52 000,00	51 037,00	19,86	98,15	
* 2334	**** Revitalizace říčních systémů	257 000,00	52 000,00	51 037,00	19,86	98,15	
2339	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 007 000,00	742 369,38	70,70	73,72	
2339	5171 Opravy a udržování	0,00	43 000,00	42 979,20	*****	99,95	
* 2339	**** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00	1 050 000,00	785 348,58	74,80	74,80	
2341	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	13 602,00	*****	22,67	
2341	5171 Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 2341	**** Vodní díla v zemědělské krajině	100 000,00	60 000,00	13 602,00	13,60	22,67	
3111	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	432 000,00	980 000,00	414 879,67	96,04	42,33	
3111	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000,00	351 000,00	327 683,49	595,79	93,36	
3111	5154 Elektrická energie	0,00	62 000,00	36 329,39	*****	58,60	
3111	5164 Májemné	1 200 000,00	1 049 000,00	1 028 509,45	85,71	98,05	
3111	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	55 000,00	52 590,00	350,60	95,62	
3111	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23,33	33,33	
3111	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 000,00	605,00	*****	60,50	
3111	5169 Nákup ostatních služeb	4 579 000,00	8 047 000,00	5 799 471,67	126,65	72,07	
3111	5171 Opravy a udržování	16 462 000,00	17 777 000,00	12 346 399,87	75,00	69,45	
3111	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	925,00	92,50	92,50	
3111	5192 Poskytnuté náhrady	2 000,00	2 000,00	1 388,00	69,40	69,40	
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	77 351 000,00	81 837 000,00	81 029 173,87	104,76	99,01	
3111	5336 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or	10 000,00	0,00	233 428,00	*****	99,76	
3111	5339 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým o	911 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	*****	
3111	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	421 000,00	1 314 000,00	1 046 450,00	114,87	99,66	
3111	5901 Nespecifikované rezervy	454 000,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	
3111	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	496 000,00	428 484,10	94,38	99,88	
3111	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	26 516 000,00	28 188 000,00	18 009 209,83	67,92	63,89	
3111	6121 Budovy, haly a stavby	3 220 000,00	4 690 000,00	1 872 263,20	58,14	39,92	
3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	57 000,00	56 707,00	*****	99,49	
3111	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	969 000,00	968 702,00	*****	99,97	
3111	6351 Invest. zřízeným příspěvkovým organi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3111	6901 Rezervy kapitálových výdajů	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3111	**** Mateřské školy	131 859 000,00	147 619 000,00	124 082 469,54	94,10	84,06	
3113	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000,00	108 000,00	107 486,00	179,14	99,52	
3113	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	16 000,00	21 000,00	18 285,00	114,28	87,07	
3113	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	7 000,00	6 579,00	109,65	93,99	
3113	5042 Odměny za užití počítačových programů	0,00	700 000,00	692 026,83	*****	98,86	
3113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	785 000,00	515 941,74	*****	65,73	
3113	5139 Nákup materiálu j.n.	38 000,00	39 000,00	26 981,00	71,00	69,18	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEAIA 08022017 14:46

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
			1	2	1	2	3	3		
			35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 804,57	99,44	99,44		
3113	5152	Tepl	160 000,00	153 000,00	153 000,00	153 419,13	95,89	100,27		
3113	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	2 000,00	19,96	*****	1,00		
3113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	6 000,00	4 506,17	*****	75,10		
3113	5164	Nájemné	0,00	0,00	67 000,00	66 256,00	*****	98,89		
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	139 000,00	139 000,00	139 000,00	116 000,00	83,45	83,45		
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	6 609 000,00	6 609 000,00	15 692 000,00	197,47	197,47	83,17		
3113	5169	Nákup ostatních služeb	15 877 000,00	37 360 000,00	37 360 000,00	31 396 734,15	197,75	84,04		
3113	5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00		
3113	5175	Pohoštění	7 000,00	7 000,00	10 000,00	7 500,00	107,14	75,00		
3113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00		
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	157 412 000,00	164 675 000,00	164 675 000,00	164 576 382,02	104,55	99,94		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	0,00	222 000,00	221 900,00	*****	99,95		
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	129 000,00	65 260,00	*****	50,59		
3113	5363	Úhrady sanicí jiným rozpočtům	500 000,00	500 000,00	620 000,00	531 149,00	106,23	85,67		
3113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00		
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspě.	0,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00		
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 204 000,00	3 204 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	884 000,00	884 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00		
3113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	208 000,00	127 940,00	*****	61,51		
3113	6121	Budovy, haly a stavby	32 547 000,00	61 788 000,00	61 788 000,00	43 672 171,16	134,18	70,68		
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 892 000,00	3 892 000,00	3 990 000,00	2 484 434,51	63,83	62,27		
3113	6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	1 764 000,00	1 655 944,30	*****	93,87		
* 3113	****	základní školy	221 389 000,00	289 883 000,00	289 883 000,00	260 033 330,10	117,46	89,70		
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00		
* 3114	****	základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00		
3115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	497 000,00	497 000,00	592 998,00	*****	119,32		
3115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	40 000,00	40 000,00	19 880,00	*****	49,70		
3115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	0,00	177 000,00	177 000,00	200 988,00	*****	113,55		
3115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	64 000,00	64 000,00	72 358,00	*****	113,06		
3115	5131	Potraviný	0,00	73 000,00	73 000,00	19 009,00	*****	26,04		
3115	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	408 000,00	408 000,00	186 722,60	*****	45,77		
3115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	105 000,00	105 000,00	62 674,50	*****	59,69		
3115	5151	Studená voda	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5152	Tepl	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5154	Elektrická energie	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	985,79	*****	24,64		
3115	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	8 000,00	6 300,00	*****	78,75		
3115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	295 000,00	295 000,00	216 705,14	*****	73,46		
3115	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	10 000,00	2 594,00	*****	25,94		
3115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	*****	0,00		
3115	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	*****	0,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3115 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
3115 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	996 000,00	0,00	*****	0,00
3115 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	94 000,00	71 511,00	*****	76,08
* 3115 ****	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	2 902 000,00	1 452 726,03	*****	50,06
3117 5169	Nákup ostatních služeb	39 000,00	55 000,00	54 810,00	140,54	99,65
3117 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	887 000,00	912 000,00	909 840,00	102,57	99,76
3117 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3117 ****	První stupeň základních škol	1 036 000,00	967 000,00	964 650,00	93,11	99,76
3119 5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	1 049,70	17,50	17,50
3119 5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	33 021,13	82,55	82,55
3119 5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	20 349,00	67,83	67,83
3119 5164	Nájemné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3119 5169	Nákup ostatních služeb	28 000,00	448 000,00	380 750,00	*****	84,99
3119 5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	8 445,00	42,23	42,23
3119 5175	Pohoštění	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3119 5194	Věcné dary	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3119 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	10 495 000,00	9 344 000,00	9 332 190,00	89,69	99,87
3119 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	864 000,00	863 750,36	*****	99,97
3119 5901	Nespecifikované rezervy	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3119 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	775 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
3119 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	108 000,00	140 643,00	*****	130,23
3119 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	310 000,00	310 000,00	215 477,00	69,51	69,51
* 3119 ****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	13 534 000,00	11 242 000,00	10 995 675,19	81,24	97,81
3122 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3122 ****	Střední odborné školy	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	850 000,00	848 851,00	*****	99,86
3141 5151	Studená voda	16 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3141 5152	Tepllo	76 000,00	76 000,00	15 270,63	20,09	20,09
3141 5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141 5154	Elektrická energie	80 000,00	100 000,00	2 282,00	2,85	2,85
3141 5169	Nákup ostatních služeb	1 787 000,00	1 427 000,00	1 171 698,00	65,57	82,11
3141 5171	Opravy a udržování	750 000,00	857 000,00	606 814,96	80,91	70,81
3141 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	92 000,00	91 774,00	*****	99,75
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 231 000,00	11 231 000,00	11 231 000,00	100,00	100,00
3141 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	619 000,00	618 404,00	*****	99,90
3141 6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	3 700 000,00	2 699 011,49	26,99	72,95
3141 6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 400 000,00	7 910 000,00	2 527 575,67	57,44	31,95
* 3141 ****	Školní stravování	28 360 000,00	26 922 000,00	19 812 681,75	69,86	73,59
3149 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU &
* 3149	**** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	0,00	15 000,00	15 000,00	***** 100,00
3211	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 045,00	***** 52,25
3211	5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	50 000,00	50 000,00	76,92 100,00
3211	5175 Pohoštění	0,00	10 000,00	9 990,00	***** 99,90
3211	5491 Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 000 000,00	1 100 000,00	1 020 000,00	102,00 92,73
* 3211	**** Vysoké školy	1 065 000,00	1 162 000,00	1 081 035,00	101,51 93,03
3212	6352 Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	***** 100,00
* 3212	**** Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00	***** 100,00
3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	60 000,00	60 000,00	57 687,00	96,15 96,15
3231	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,67 100,00
* 3231	**** Základní umělecké školy	90 000,00	110 000,00	107 687,00	119,65 97,90
3233	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 105 000,00	17 694 000,00	17 694 000,00	159,33 100,00
3233	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	477 000,00	477 000,00	***** 100,00
3233	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	300 000,00	0,00	***** 0,00
3233	6121 Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	1 797 000,00	1 675 627,94	115,56 93,25
3233	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	533 000,00	532 384,27	***** 99,88
3233	6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	***** 100,00
* 3233	**** Střediska volného času	12 555 000,00	25 761 000,00	25 339 012,21	201,82 98,36
3239	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	500 000,00	443 332,00	***** 88,67
* 3239	**** Záležitosti zájmového vzdělávání jinde neža	0,00	500 000,00	443 332,00	***** 88,67
3291	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	31 000,00	31 000,00	***** 100,00
3291	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	31 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
* 3291	**** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00 100,00
3299	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 286 000,00	3 141 699,66	***** 73,30
3299	5019 Ostatní platy	0,00	1 665 000,00	1 384 246,00	***** 83,14
3299	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	678 000,00	350 325,00	***** 51,67
3299	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	34 000,00	19 713,19	***** 57,98
3299	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	1 163 000,00	785 682,25	***** 67,56
3299	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	422 000,00	282 501,43	***** 66,94
3299	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	567 000,00	463 374,05	***** 81,72
3299	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	3 000,00	***** 100,00
3299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	939 000,00	757 925,40	***** 80,72
3299	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	256 000,00	209 273,05	***** 81,75
3299	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	465,52	***** 4,66
3299	5164 Nájemné	5 000,00	59 000,00	29 040,00	580,80 49,22

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Odp a	Pol b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00	50 000,00	43 560,00	140,52	87,12	
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	19 000,00	465 000,00	213 770,00	*****	45,97	
3299	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	777 000,00	639 348,00	73,07	82,28	
3299	5175	Pohoštění	25 000,00	296 000,00	246 097,80	984,39	83,14	
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	56 000,00	55 176,00	*****	98,53	
3299	5194	Věcné dary	84 000,00	183 000,00	175 898,50	209,40	96,12	
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	*****	100,00	
3299	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00	
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	138 000,00	16 515 000,00	16 461 199,00	*****	99,67	
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00	
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00	
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	9 135 000,00	9 133 200,00	*****	99,98	
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	14 273 000,00	14 273 000,00	*****	100,00	
3299	5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	245 000,00	245 000,00	*****	100,00	
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 897 000,00	2 897 000,00	*****	100,00	
3299	5492	Dary obyvateľstvu	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00	
3299	5901	Nespecifikované rezervy	62 465 000,00	11 612 000,00	0,00	0,00	0,00	
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 665 000,00	0,00	*****	0,00	
3299	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00	
3299	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	88 000,00	88 000,00	*****	100,00	
3299	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 421 000,00	1 421 000,00	*****	100,00	
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	63 720 000,00	75 455 000,00	59 014 494,85	92,62	78,21	
3311	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	10 000,00	9 494,90	316,50	94,95	
3311	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	219 000,00	139 241,00	278,48	63,58	
3311	5175	Pohoštění	5 000,00	3 000,00	2 716,10	54,32	90,54	
3311	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 507,00	75,35	75,35	
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00	
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 500 000,00	14 540 000,00	14 540 000,00	126,43	100,00	
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	2 818 000,00	2 793 000,00	*****	99,11	
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	255 000,00	255 000,00	*****	100,00	
3311	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk.a podob.	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	231 865 000,00	256 352 000,00	256 348 072,26	110,56	100,00	
3311	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00	
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	14 129 000,00	14 128 700,00	*****	100,00	
3311	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00	
3311	5493	Úcelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00	
3311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	108 980,00	*****	99,07	
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 405 000,00	49 166 000,00	49 027 260,00	907,07	99,72	
* 3311	****	Divadelní činnost	248 860 000,00	338 294 000,00	338 043 971,26	135,84	99,93	
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	45 000,00	45 375,00	302,50	100,83	
3312	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	64 000,00	63 640,00	*****	99,44	
3312	5139	Nákup materiálu j.n.	4 000,00	19 000,00	18 900,00	472,50	99,47	
3312	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00	
3312	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	854 000,00	837 448,35	220,38	98,06	
3312	5175	Pohoštění	6 000,00	16 000,00	7 772,00	129,53	48,58	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4				
3312 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	6 060 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 850 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	4 870 000,00	100,41	100,00	*****	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	54 000,00	6 949 000,00	6 949 000,00	6 949 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	60 399 000,00	60 399 000,00	60 375 500,00	105,68	99,96	*****	100,00
3312 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3312 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	325 000,00	325 000,00	313 221,00	*****	96,38	*****	100,00
3312 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00	*****	100,00
* 3312 ****	Hudební činnost	62 463 000,00	88 169 000,00	88 169 000,00	88 108 856,35	141,06	99,93	*****	100,00
3313 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3313 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	505 000,00	505 000,00	504 320,00	*****	99,87	*****	100,00
3313 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00	*****	100,00
* 3313 ****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	865 000,00	865 000,00	864 320,00	*****	99,92	*****	100,00
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	*****	100,00
3314 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 948,00	78,96	78,96	*****	18,07
3314 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	1 807,00	*****	18,07	*****	18,07
3314 5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 004,00	75,02	75,02	*****	0,00
3314 5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	0,00
3314 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3314 5194	věcné dary	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 691,00	84,55	84,55	*****	100,00
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	57 092 000,00	59 522 000,00	59 522 000,00	59 521 500,00	104,26	100,00	*****	100,00
3314 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	846 000,00	846 000,00	846 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3314 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	147 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	59,18	100,00	*****	100,00
3314 6121	Budovy, haly a stavby	1 300 000,00	136 000,00	136 000,00	135 762,00	10,44	99,83	*****	100,00
3314 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	*****	100,00	*****	100,00
* 3314 ****	Činnosti knihovnické	58 580 000,00	60 769 000,00	60 769 000,00	60 751 712,00	103,71	99,97	*****	100,00
3315 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	553 000,00	553 000,00	553 000,00	524 194,00	94,79	94,79	*****	20,56
3315 5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	70 000,00	70 000,00	14 390,00	17,99	17,99	*****	93,38
3315 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	50 000,00	139 000,00	139 000,00	129 800,00	93,45	93,45	*****	48,43
3315 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	50 000,00	50 000,00	46 726,00	29,06	29,06	*****	0,00
3315 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	3 000,00	3 000,00	1 453,00	0,00	0,00	*****	0,00
3315 5133	Léky a zdravotnický materiál	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	0,00
3315 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 000,00	8 000,00	8 000,00	63 240,00	158,10	90,34	*****	14,81
3315 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	8 293,00	11,85	14,81	*****	0,00
3315 5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	99,09
3315 5167	Služby školení a vzdělávání	875 000,00	659 000,00	659 000,00	653 007,78	74,63	98,48	*****	32,71
3315 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	170 000,00	170 000,00	167 415,60	239,17	81,78	*****	73,33
3315 5171	Opravy a udržování	20 000,00	8 000,00	8 000,00	6 542,50	*****	81,78	*****	100,00
3315 5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	15 000,00	11 000,00	*****	73,33	*****	100,00
3315 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3315 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS	Č/RS	Č/RU
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	0,00	*****	*****	0,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	270 000,00	270 000,00	*****	*****	100,00
3315	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000 000,00	10 005 000,00	10 004 906,00	100,05	100,05	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 863 000,00	21 041 000,00	21 040 971,00	124,78	124,78	100,00
3315	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	*****	100,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	*****	100,00
3315	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	215 000,00	215 000,00	*****	*****	100,00
3315	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	25 000,00	21 000,00	*****	*****	84,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	61 000,00	59 070,00	*****	*****	96,84
* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií			29 782 000,00	33 887 000,00	33 647 008,88	112,98	112,98	99,29
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	*****	100,00
3316	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	*****	100,00
* 3316 **** Vydavatelská činnost			0,00	440 000,00	440 000,00	*****	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	*****	100,00
3317	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	*****	100,00
* 3317 **** Výstavní činnosti v kultuře			0,00	120 000,00	120 000,00	*****	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	335 000,00	415 000,00	337 972,00	100,89	100,89	81,44
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	28 000,00	42 000,00	32 180,00	114,93	114,93	76,62
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	16 000,00	11 591,00	105,37	105,37	72,44
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	141 000,00	723 000,00	700 632,00	496,90	496,90	96,91
3319	5131	Potravin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	1 295,00	*****	*****	129,50
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	13 000,00	1 169,00	10,63	10,63	8,99
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 000,00	148 000,00	120 014,47	923,19	923,19	81,09
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	153 000,00	239 000,00	142 589,31	93,20	93,20	59,66
3319	5151	Studená voda	3 000,00	5 000,00	3 937,22	131,24	131,24	78,74
3319	5153	Plyn	65 000,00	64 000,00	21 082,00	32,43	32,43	32,94
3319	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	19 597,12	39,19	39,19	39,19
3319	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	213,00	*****	*****	21,30
3319	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	798,60	26,62	26,62	26,62
3319	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	5 000,00	4 387,00	219,35	219,35	87,74
3319	5164	Nájemné	167 000,00	265 000,00	246 901,34	147,85	147,85	93,17
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	2 000,00	1 800,00	180,00	180,00	90,00
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	18 000,00	17 956,40	*****	*****	99,76
3319	5169	Nákup ostatních služeb	2 693 000,00	4 426 000,00	4 075 598,48	151,34	151,34	92,08
3319	5171	Opravy a udržování	40 000,00	97 000,00	36 791,20	91,98	91,98	37,93
3319	5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	20 102,00	*****	*****	100,51
3319	5173	Čestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	3 000,00	3 096,00	309,60	309,60	103,20
3319	5175	Pohoštění	291 000,00	364 000,00	205 977,70	70,78	70,78	56,59

VÝKAZ FTN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

DCRGRBALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3319 5194	Věcné dary	253 000,00	620 000,00	443 371,82	175,25	71,51	
3319 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	5 000,00	430 000,00	425 000,00	*****	98,84	
3319 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	300 000,00	707 000,00	670 000,00	223,33	94,77	
3319 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00	
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	336 000,00	3 405 000,00	3 334 044,48	992,28	97,92	
3319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3319 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 685 000,00	2 647 132,00	*****	98,59	
3319 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk.a podob.	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	23 373 000,00	30 053 000,00	28 570 120,45	122,24	95,07	
3319 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	500 000,00	580 000,00	580 000,00	116,00	100,00	
3319 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00	
3319 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
3319 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
3319 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	9 000,00	8 900,00	*****	98,89	
3319 5901	Nespecifikované rezervy	11 325 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3319 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 137 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
3319 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	239 000,00	234 462,82	*****	98,10	
3319 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	560 000,00	558 778,00	*****	99,78	
* 3319 ****	Ostatní záležitosti kultury	42 238 000,00	46 531 000,00	43 775 490,41	103,64	94,08	
3322 5141	Úroky vlastní	140 000,00	140 000,00	98 376,67	70,27	70,27	
3322 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	3 000,00	2 214,00	22,14	73,80	
3322 5171	Opravy a udržování	600 000,00	571 000,00	366 043,48	61,01	64,11	
3322 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	275 000,00	0,00	*****	0,00	
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 470 000,00	1 697 000,00	1 696 074,00	115,38	99,95	
3322 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 092 000,00	1 071 431,00	*****	98,12	
3322 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	8 070 000,00	13 005 000,00	13 005 000,00	161,15	100,00	
3322 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	47 000,00	46 736,00	*****	99,44	
3322 6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	247 000,00	47 000,00	23,50	19,03	
3322 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	62 000,00	62 000,00	*****	100,00	
* 3322 ****	Zachování a obnova kulturních památek	10 490 000,00	17 139 000,00	16 394 875,15	156,29	95,66	
3326 5139	Nákup materiálu j.n.	19 000,00	19 000,00	11 290,00	59,42	59,42	
3326 5154	Elektrická energie	10 000,00	12 000,00	10 935,13	109,35	91,13	
3326 5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	99 000,00	73 635,80	210,39	74,38	
3326 5171	Opravy a udržování	664 000,00	1 582 000,00	1 471 276,00	221,58	93,00	
3326 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00	100,00	
3326 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 000,00	30 371,00	*****	97,97	
3326 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	407 000,00	407 000,00	*****	100,00	
* 3326 ****	Požizení,zachování a obnova hodnot nár hist	1 068 000,00	2 490 000,00	2 344 507,93	219,52	94,16	
3329 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
* 3329 ****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4	5	6		
* 3330	*** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00		
3341	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000,00	85 000,00	85 000,00	62 060,00	62,06	73,01		
3341	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 513,00	62,05	62,05		
3341	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	9 000,00	4 076,00	45,29	45,29		
3341	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 149,00	100,99	100,99		
3341	5139 Nákup materiálu j.n.	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3341	5154 Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 780,00	89,83	89,83		
3341	5169 Nákup ostatních služeb	2 603 000,00	2 892 000,00	2 892 000,00	2 650 757,00	101,83	91,66		
3341	5171 Opravy a udržování	321 000,00	263 000,00	263 000,00	58 791,40	18,32	22,35		
3341	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	167 000,00	167 000,00	135 100,00	135,10	80,90		
3341	6122 Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 388,68	60,39	60,39		
* 3341	**** Rozhlas a televize	3 491 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	3 012 615,08	86,30	84,43		
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	156 000,00	148 000,00	148 000,00	138 985,00	89,09	93,91		
3349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
3349	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	69 000,00	69 000,00	64 394,20	*****	93,32		
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	695 000,00	736 000,00	736 000,00	676 771,10	97,38	91,95		
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	2 214 000,00	2 156 000,00	2 156 000,00	2 073 788,72	93,67	96,19		
3349	5161 Poštovní služby	10 000,00	12 000,00	12 000,00	10 022,60	100,23	83,52		
3349	5169 Nákup ostatních služeb	5 926 000,00	5 726 000,00	5 726 000,00	5 235 537,25	88,35	91,43		
3349	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	961 950,00	76,96	76,96		
3349	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	7 700,00	*****	96,25		
3349	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
* 3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 262 000,00	10 106 000,00	10 106 000,00	9 169 148,87	89,35	90,73		
3392	5011 Platby zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	794 000,00	891 000,00	891 000,00	784 619,00	98,82	88,06		
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	197 000,00	202 000,00	202 000,00	159 625,00	81,03	79,02		
3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	239 000,00	270 000,00	270 000,00	226 706,00	94,86	83,97		
3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	88 000,00	103 000,00	103 000,00	81 230,00	92,31	78,86		
3392	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	21 000,00	21 000,00	18 065,00	258,07	86,02		
3392	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	3 000,00	999,30	99,93	33,31		
3392	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 979,00	98,95	98,95		
3392	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	186 000,00	186 000,00	144 883,30	160,98	77,89		
3392	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	80 000,00	125 000,00	125 000,00	113 699,00	142,12	90,96		
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	266 000,00	285 000,00	285 000,00	215 454,85	81,00	75,60		
3392	5151 Studená voda	117 000,00	156 000,00	156 000,00	115 205,00	78,91	73,85		
3392	5152 Teplo	106 000,00	193 000,00	193 000,00	192 919,00	164,89	99,96		
3392	5153 Plyn	806 000,00	790 000,00	790 000,00	654 979,00	81,26	82,91		
3392	5154 Elektrická energie	510 000,00	802 000,00	802 000,00	755 445,52	148,13	94,20		
3392	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	37 000,00	37 000,00	20 243,71	67,48	54,71		
3392	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	47 000,00	47 000,00	46 000,00	*****	97,87		
3392	5169 Nákup ostatních služeb	741 000,00	662 000,00	662 000,00	563 988,14	76,11	85,19		
3392	5171 Opravy a udržování	699 000,00	528 000,00	528 000,00	290 624,43	41,58	55,04		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3392 5175	Pohoštění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3392 5194	Věcné dary	0,00	107 000,00	105 502,00	*****	98,60
3392 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	17 200 000,00	16 520 000,00	16 520 000,00	96,05	100,00
3392 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 350 000,00	10 550 000,00	10 550 000,00	112,83	100,00
3392 5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	1 899,00	15,83	15,83
3392 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	7 000,00	*****	70,00
3392 5901	Nespecifikované rezervy	43 000 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 000 000,00	981 000,00	179 050,00	17,91	18,25
3392 6121	Budovy, haly a stavby	430 000,00	985 000,00	407 330,16	94,73	41,35
3392 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	76 000,00	75 130,00	*****	98,93
3392 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	30 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 3392	*** Zájmová činnost v kultuře	75 812 000,00	64 598 000,00	32 237 636,41	42,52	49,91
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	216 000,00	223 000,00	206 473,00	95,59	92,59
3399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	71 000,00	128 000,00	107 433,00	151,31	83,93
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	61 000,00	66 000,00	13 348,00	21,88	20,22
3399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	4 788,00	*****	31,92
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	309 000,00	519 000,00	417 059,03	134,97	80,36
3399 5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	4 796,00	15,99	15,99
3399 5164	Nájemné	25 000,00	39 000,00	21 020,00	84,08	53,90
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399 5169	Nákup ostatních služeb	2 307 000,00	3 255 000,00	2 959 161,34	128,27	90,91
3399 5171	Opavy a udržování	0,00	60 000,00	58 802,37	*****	98,00
3399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	4 003,00	*****	80,06
3399 5175	Pohoštění	472 000,00	635 000,00	542 735,56	114,99	85,47
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	79 000,00	68 561,00	195,89	86,79
3399 5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	6 000,00	5 400,00	270,00	90,00
3399 5194	Věcné dary	1 525 000,00	1 612 000,00	1 392 827,50	88,71	83,92
3399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
3399 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	47 000,00	11 000,00	11 000,00	220,00	100,00
3399 5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	551 000,00	543 100,00	*****	98,57
3399 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3399	*** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	5 551 000,00	7 404 000,00	6 467 507,80	116,51	87,35
3412 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	664 000,00	606 000,00	557 103,00	83,90	91,93
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	222 000,00	316 000,00	237 305,00	106,89	75,10
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	197 000,00	192 000,00	159 408,50	80,92	83,03
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	79 000,00	57 270,00	72,49	72,49
3412 5038	Povinné poj.na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 732,00	86,60	86,60
3412 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	9 000,00	9 075,00	*****	100,83
3412 5131	Potravinry	1 000,00	1 000,00	772,43	77,24	77,24
3412 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	568,00	28,40	28,40

Odp a	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	2	3			
3412	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	3 000,00	458,00	22,90	15,27	
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 000,00	433 000,00	433 000,00	386 060,26	494,95	89,16	
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	118 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	1 282 433,00	*****	96,06	
3412	5151	Studená voda	310 000,00	389 000,00	389 000,00	263 599,22	85,03	67,76	
3412	5152	Tepl	850 000,00	2 430 000,00	2 430 000,00	2 049 924,49	241,17	84,36	
3412	5153	Plyn	260 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	175 704,00	67,58	89,19	
3412	5154	Elektrická energie	3 576 000,00	1 595 000,00	1 595 000,00	806 710,65	22,56	50,58	
3412	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	55 000,00	55 000,00	27 423,00	49,86	49,86	
3412	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 253,60	105,07	105,07	
3412	5164	Nájemné	38 000,00	36 000,00	36 000,00	31 157,50	81,99	86,55	
3412	5169	Nákup ostatních služeb	13 632 000,00	14 368 000,00	14 368 000,00	13 159 694,08	96,54	91,59	
3412	5171	Opravy a udržování	2 359 000,00	3 396 000,00	3 396 000,00	2 502 999,79	106,10	73,70	
3412	5194	Věcné dary	0,00	33 000,00	33 000,00	32 135,10	*****	97,35	
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	137 367 000,00	142 317 000,00	142 317 000,00	142 317 000,00	103,60	100,00	
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 000,00	16 000,00	16 000,00	11 818,00	107,44	73,86	
3412	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majet	0,00	31 000,00	31 000,00	28 637,00	*****	92,38	
3412	6121	Budovy, haly a stavby	12 438 000,00	15 829 000,00	15 829 000,00	15 425 418,37	124,02	97,45	
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	466 000,00	466 000,00	446 729,00	446,73	95,86	
3412	6130	Pozemky	0,00	100 000,00	100 000,00	92 000,00	*****	92,00	
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	21 107 000,00	58 607 000,00	58 607 000,00	53 107 000,00	251,61	90,62	
* 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce			193 473 000,00	242 848 000,00	242 848 000,00	233 175 378,99	120,52	96,02	
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	12,00	120,00	
3419	5131	Potravin	1 000,00	3 000,00	3 000,00	2 600,00	260,00	86,67	
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00	1 717 000,00	1 717 000,00	802 579,75	*****	46,74	
3419	5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	111,75	*****	*****	
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3419	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	4 000,00	3 689,00	*****	92,23	
3419	5164	Nájemné	100 000,00	199 000,00	199 000,00	197 313,42	197,31	99,15	
3419	5169	Nákup ostatních služeb	11 839 000,00	2 522 000,00	2 522 000,00	2 037 806,99	17,21	80,80	
3419	5175	Pohoštění	26 000,00	927 000,00	927 000,00	111 017,45	426,99	11,98	
3419	5194	Věcné dary	64 000,00	371 000,00	371 000,00	355 259,21	555,09	95,76	
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	*****	100,00	
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	135 345 000,00	82 065 000,00	82 065 000,00	82 065 000,00	60,63	100,00	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 987 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00	110 938 279,00	740,23	99,94	
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
3419	5229	Ostatní transfery nezisk.a podob.orga	20 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00	
3419	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	10 000,00	10 000,00	7 754,00	*****	77,54	
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	20 000,00	416 000,00	416 000,00	416 100,00	*****	100,02	
3419	5492	Dary obyvateilstvu	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	300,00	100,00	
3419	5494	Neinv.transf.obyvateilstvu nemající charakte	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	0,00	
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	169 400,00	*****	99,65	
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00	
3419	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	8 387 000,00	8 387 000,00	8 387 000,00	*****	100,00	
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	0,00	
* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost			162 653 000,00	211 343 000,00	211 343 000,00	206 846 110,57	127,17	97,87	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3421 5011	Platy zaměst. v průměru vyjma zaměst. na	220 000,00	321 000,00	302 517,00	137,51	94,24
3421 5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	81 000,00	66 790,00	89,05	82,46
3421 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	55 000,00	79 000,00	75 253,00	136,82	95,26
3421 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	29 000,00	27 089,00	135,45	93,41
3421 5041	Odměny za užítí duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50	22,50
3421 5131	Potraviny	18 000,00	21 000,00	18 734,00	104,08	89,21
3421 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	203 000,00	11 762,50	5,60	5,79
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	66 000,00	80 000,00	44 246,46	67,04	55,31
3421 5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30	30,30
3421 5154	Elektrická energie	25 000,00	35 000,00	20 687,00	82,75	59,11
3421 5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 327 000,00	1 136 174,47	154,16	85,62
3421 5171	Opravy a udržování	260 000,00	368 000,00	316 383,93	121,69	85,97
3421 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	8 000,00	5 038,00	83,97	62,98
3421 5175	Pohoštění	5 000,00	29 000,00	28 001,00	560,02	96,56
3421 5194	Věcné dary	33 000,00	32 000,00	22 851,60	69,25	71,41
3421 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3421 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	320 000,00	313 336,00	*****	97,92
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	31 999 000,00	4 602 000,00	4 521 190,00	14,13	98,24
3421 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	241 000,00	238 694,92	*****	99,04
3421 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3421 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00
3421 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	40 000,00	171 000,00	170 300,00	425,75	99,59
3421 5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3421 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421 5494	Neinv.transf.obyvateilstvu nemající charakte	0,00	3 000,00	2 478,00	*****	82,60
3421 6121	Budovy, haly a stavby	20 715 000,00	35 341 000,00	9 352 542,47	45,15	26,46
3421 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 000,00	49 970,00	*****	99,94
3421 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	40 000,00	39 930,00	*****	99,83
3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	54 504 000,00	43 991 000,00	17 365 172,35	31,86	39,47
3429 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	299 000,00	277 110,29	326,01	92,68
3429 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	0,00	*****	*****
3429 5139	Nákup materiálu j.n.	157 000,00	178 000,00	126 972,76	80,87	71,33
3429 5151	Studená voda	45 000,00	50 000,00	33 518,40	74,49	67,04
3429 5152	Tepllo	240 000,00	240 000,00	234 474,08	97,70	97,70
3429 5153	Plyn	100 000,00	103 000,00	82 946,00	82,95	80,53
3429 5154	Elektrická energie	340 000,00	380 000,00	204 826,68	60,24	53,90
3429 5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	153,00	*****	15,30
3429 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000,00	29 000,00	25 163,40	52,42	86,77
3429 5164	Nájemné	10 000,00	45 000,00	24 790,00	247,90	55,09
3429 5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3429 5168	Zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom.	75 000,00	75 000,00	74 296,50	99,06	99,06
3429 5169	Nákup ostatních služeb	737 000,00	1 503 000,00	1 032 880,02	140,15	68,72
3429 5171	Opravy a udržování	169 000,00	275 000,00	191 280,59	113,18	69,56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3429 5175	Pohoštění	80 000,00	108 000,00	79 651,00	99,56	73,75	
3429 5194	Věcné dary	59 000,00	103 000,00	75 286,40	127,60	73,09	
3429 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
3429 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	419 000,00	419 000,00	*****	100,00	
3429 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	523 000,00	2 052 000,00	1 961 328,00	375,01	95,58	
3429 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	35 000,00	33 335,00	666,70	95,24	
3429 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	46 000,00	45 842,00	*****	99,66	
3429 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	20 381 000,00	20 306 160,00	*****	99,63	
3429 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	15 000 000,00	65 000,00	65 000,00	0,43	100,00	
3429 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	100,00	*****	10,00	
3429 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	6 000,00	1 806,00	*****	30,10	
3429 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	14 000,00	2 000,00	*****	14,29	
3429 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	25 000,00	*****	83,33	
3429 5901	Nespecifikované rezervy	65 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3429 6121	Budovy, haly a stavby	3 207 000,00	4 122 000,00	3 350 685,28	104,48	81,29	
3429 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	161 000,00	153 274,00	*****	95,20	
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	20 952 000,00	30 761 000,00	28 866 879,40	137,78	93,84	
3511 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18	
* 3511 ****	Všeobecná ambulanci péče	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18	
3513 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3513 ****	Lékařská služba první pomoci	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 668 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	65,93	100,00	
* 3515 ****	Specializovaná ambulanci zdravotní péče	2 668 000,00	1 759 000,00	1 759 000,00	65,93	100,00	
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 184 000,00	7 802 000,00	7 802 000,00	84,95	100,00	
* 3519 ****	Ostatní ambulanci péče	9 184 000,00	7 802 000,00	7 802 000,00	84,95	100,00	
3522 5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	14 555 000,00	19 594 000,00	19 594 000,00	134,62	100,00	
3522 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 661 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3522 6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3522 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	24 596 000,00	24 595 784,00	*****	100,00	
3522 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	37 197 000,00	37 196 809,59	*****	100,00	
* 3522 ****	Ostatní nemocnice	21 536 000,00	81 687 000,00	81 386 593,59	377,91	99,63	
3525 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00	
* 3525 ****	Hospice	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

DCRGBALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS a Č/RU a	
		1	2			3	4
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	51 130 000,00	47 133 000,00	47 133 000,00	92,18	100,00	
3529 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 007 000,00	6 006 050,00	*****	99,98	
3529 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3529 6121	Budovy, haly a stavby	4 473 000,00	300 000,00	284 350,00	6,36	94,78	
3529 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00	
* 3529 ***	Ostatní ústavní péče	57 369 000,00	53 448 000,00	53 432 190,00	93,14	99,97	
3534 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 180 000,00	9 817 000,00	9 817 000,00	106,94	100,00	
* 3534 ***	Doprava ve zdravotnictví	9 180 000,00	9 817 000,00	9 817 000,00	106,94	100,00	
3539 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	594,00	11,88	11,88	
3539 5151	Studená voda	23 000,00	27 000,00	26 182,00	113,83	96,97	
3539 5153	Plyn	238 000,00	231 000,00	215 008,06	90,34	93,08	
3539 5154	Elektrická energie	98 000,00	98 000,00	68 410,00	69,81	69,81	
3539 5169	Nákup ostatních služeb	23 000,00	32 000,00	31 849,75	138,48	99,53	
3539 5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	29 043,80	58,09	58,09	
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 707 000,00	1 707 000,00	1 707 000,00	100,00	100,00	
3539 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 692 000,00	3 692 000,00	*****	100,00	
3539 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	63 000,00	57 000,00	30 503,46	48,42	53,51	
3539 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	318 000,00	282 853,27	*****	88,95	
* 3539 ***	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	2 207 000,00	6 217 000,00	6 083 444,34	275,64	97,85	
3543 5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	48 000,00	37 990,00	379,90	79,15	
3543 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3543 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
* 3543 ***	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	10 000,00	78 000,00	67 990,00	679,90	87,17	
3545 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
* 3545 ***	Programy paliativní péče	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00	
3549 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3549 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	514 000,00	499 000,00	*****	97,08	
3549 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 132 000,00	1 130 625,00	*****	99,88	
3549 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	790 000,00	790 000,00	*****	100,00	
3549 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3549 ***	Ostatní speciální zdravotnická péče	2 439 000,00	2 486 000,00	2 469 625,00	101,26	99,34	
3569 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	25 000,00	24 109,00	48,22	96,44	
* 3569 ***	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	50 000,00	25 000,00	24 109,00	48,22	96,44	
3589 5239	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	840 000,00	840 000,00	*****	100,00	
3589 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	202 000,00	202 000,00	*****	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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/RU %
		1	2	3	4	5	6		
3589 6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3589 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	0,00	708 000,00	708 000,00	708 000,00	*****	100,00	*****	100,00
* 3589 ***	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3592 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 873 990,00	*****	99,98	*****	99,98
* 3592 ***	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	4 875 000,00	4 875 000,00	4 873 990,00	*****	99,98	*****	99,98
3599 5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	25 000,00	25 000,00	18 453,00	*****	73,81	*****	73,81
3599 5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 032,00	34,40	34,40	*****	34,40
3599 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3599 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	*****	100,00
3599 5492	Dary obyvatelstvu	775 000,00	700 000,00	700 000,00	543 000,00	70,06	77,57	*****	77,57
* 3599 ***	Ostatní činnost ve zdravotnictví	778 000,00	733 000,00	733 000,00	567 485,00	72,94	77,42	*****	77,42
3612 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	9 274 000,00	10 049 000,00	10 049 000,00	9 329 867,65	100,60	92,84	*****	92,84
3612 5021	Ostatní osobní výdaje	187 000,00	343 000,00	343 000,00	254 262,00	135,97	74,13	*****	74,13
3612 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 352 000,00	2 554 000,00	2 554 000,00	2 441 839,28	103,82	95,61	*****	95,61
3612 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	849 000,00	954 000,00	954 000,00	875 770,45	103,15	91,80	*****	91,80
3612 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	21 000,00	24 000,00	24 000,00	22 492,54	107,11	93,72	*****	93,72
3612 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	108,00	5,40	5,40	*****	5,40
3612 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	2 000,00	970,00	*****	48,50	*****	48,50
3612 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	1 000,00	99,00	9,90	9,90	*****	9,90
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	925 000,00	2 401 000,00	2 401 000,00	1 708 604,59	207,10	71,16	*****	71,16
3612 5139	Náкуп materiálu j.n.	831 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 075 916,74	129,47	78,53	*****	78,53
3612 5141	Úroky vlastní	3 051 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	1 248 075,04	40,91	40,89	*****	40,89
3612 5151	Studená voda	65 394 000,00	62 848 000,00	62 848 000,00	60 473 099,96	92,47	96,22	*****	96,22
3612 5152	Tepllo	102 687 000,00	100 141 000,00	100 141 000,00	93 836 380,13	91,38	93,70	*****	93,70
3612 5153	Plyn	15 665 000,00	15 116 000,00	15 116 000,00	11 880 710,03	75,84	78,60	*****	78,60
3612 5154	Elektrická energie	11 513 000,00	11 645 000,00	11 645 000,00	7 981 393,94	69,33	68,54	*****	68,54
3612 5156	Pohonné hmoty a maziava	34 494 000,00	34 319 000,00	34 319 000,00	6 378,00	212,60	63,78	*****	63,78
3612 5157	Teplá voda	957 000,00	955 000,00	955 000,00	32 237 058,48	93,46	93,93	*****	93,93
3612 5161	Poštovní služby	53 000,00	53 000,00	53 000,00	781 575,50	81,67	81,84	*****	81,84
3612 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	942 000,00	884 000,00	884 000,00	29 200,26	55,09	55,09	*****	55,09
3612 5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	80 000,00	80 000,00	659 290,44	69,99	74,58	*****	74,58
3612 5164	Nájemné	2 036 000,00	1 972 000,00	1 972 000,00	48 820,33	61,03	61,03	*****	61,03
3612 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	115 000,00	115 000,00	115 000,00	1 380 480,00	67,80	70,00	*****	70,00
3612 5167	Služby školení a vzdělávání	290 000,00	284 000,00	284 000,00	71 399,00	62,09	62,09	*****	62,09
3612 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	52 729 000,00	56 475 000,00	56 475 000,00	190 582,55	65,72	67,11	*****	67,11
3612 5169	Náкуп ostatních služeb	172 271 000,00	178 140 000,00	178 140 000,00	46 626 720,33	88,43	82,56	*****	82,56
3612 5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	70 000,00	135 255 734,74	78,50	75,92	*****	75,92
3612 5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 356,00	6,22	14,05	*****	14,05
3612 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	968,00	96,80	96,80	*****	96,80
3612 5175	Pohoštění	390 000,00	219 000,00	219 000,00	217 114,00	55,67	99,14	*****	99,14
3612 5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	400,00	4,00	4,00	*****	4,00
3612 5191	Zaplacené sankce	861 000,00	730 000,00	730 000,00	530 286,06	61,59	72,64	*****	72,64

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3612 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	18 903 000,00	18 879 000,00	18 338 355,53	97,01	97,14	
3612 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 332 000,00	7 194 000,00	7 194 000,00	58,34	100,00	
3612 5361	Nákup kolků	600 000,00	460 000,00	322 750,00	53,79	70,16	
3612 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	32 000,00	12 836,00	19,75	40,11	
3612 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	65 000,00	60 000,00	*****	92,31	
3612 5424	Náhrady mezd v době nemoci	53 000,00	66 000,00	37 395,00	70,56	56,66	
3612 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3612 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	200 000,00	100 000,00	41 170,00	20,59	41,17	
3612 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	50 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00	85,00	
3612 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	49 775 000,00	59 941 000,00	53 640 637,64	107,77	89,49	
3612 6111	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25	81,25	
3612 6121	Budovy, haly a stavby	75 989 000,00	105 670 000,00	75 018 196,61	98,72	70,99	
3612 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	727 000,00	685 581,15	*****	94,30	
3612 ****	Bytové hospodářství	636 021 000,00	678 104 000,00	564 658 374,97	88,78	83,27	
3613 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	980 000,00	1 047 000,00	1 028 714,00	104,97	98,25	
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
3613 5031	Povinné poj.na soc.záb.a příspěv.na st.pol.za	270 000,00	255 000,00	248 565,00	92,06	97,48	
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	97 000,00	103 000,00	102 591,00	105,76	99,60	
3613 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	521 000,00	336 362,88	134,55	64,56	
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	239 000,00	254 000,00	134 072,28	56,10	52,78	
3613 5151	Studená voda	1 996 000,00	1 981 000,00	1 544 505,69	77,38	77,97	
3613 5152	Teplota	9 236 000,00	10 796 000,00	8 086 864,42	87,56	74,91	
3613 5153	Plyn	2 149 000,00	2 109 000,00	1 869 524,72	87,33	64,94	
3613 5154	Elektrická energie	4 086 000,00	4 356 000,00	2 345 064,97	69,63	65,31	
3613 5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	131 960,20	65,98	65,98	
3613 5157	Teplá voda	1 315 000,00	939 000,00	777 181,32	59,10	82,77	
3613 5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	26,00	0,52	0,52	
3613 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	69 000,00	64 261,35	214,20	93,13	
3613 5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	39 536,00	98,84	98,84	
3613 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33	
3613 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
3613 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	7 000,00	13 000,00	9 982,00	142,60	76,78	
3613 5169	Nákup ostatních služeb	3 107 000,00	4 532 000,00	2 707 188,74	87,13	59,73	
3613 5171	Opravy a udržování	22 037 000,00	23 182 000,00	16 181 194,19	73,43	69,80	
3613 5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	179 000,00	157 186,00	785,93	87,81	
3613 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	270 000,00	285 000,00	283 920,00	105,16	99,62	
3613 5361	Nákup kolků	10 000,00	40 000,00	40 000,00	400,00	100,00	
3613 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	2 000,00	*****	20,00	
3613 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	6 227,00	31,14	31,14	
3613 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	0,00	2 000,00	1 000,00	*****	50,00	
3613 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 647 000,00	3 027 000,00	2 867 523,17	108,33	94,73	
3613 6121	Budovy, haly a stavby	5 243 000,00	21 189 000,00	7 969 127,74	152,00	37,61	
3613 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	339 000,00	338 993,60	*****	100,00	
3613 ****	Nebytové hospodářství	54 319 000,00	75 503 000,00	47 276 072,27	87,03	62,61	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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 %
a	b	1	2	3		
3631	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	59 033,00	*****	98,39
3631	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	968,00	*****	96,80
3631	Elektrická energie	43 900 000,00	38 700 000,00	37 933 601,09	86,41	98,02
3631	Nákup ostatních služeb	430 000,00	442 000,00	360 384,56	83,81	81,53
3631	Opravy a udržování	45 400 000,00	50 094 000,00	49 843 767,56	109,79	99,50
3631	Budovy, haly a stavby	37 663 000,00	23 889 000,00	22 941 213,55	60,91	96,03
3631	Budovy, přístroje a zařízení	0,00	218 000,00	217 497,50	*****	99,77
3631	Veřejné osvětlení	127 393 000,00	113 404 000,00	111 356 465,26	87,41	98,19
3632	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	3 013 000,00	2 660 000,00	2 102 581,00	69,78	79,04
3632	Ostatní osobní výdaje	791 000,00	344 000,00	302 966,00	90,71	88,07
3632	Poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	331 000,00	765 000,00	561 128,25	70,94	73,35
3632	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	284 000,00	277 000,00	202 023,00	71,13	72,93
3632	Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	61,00	6,10	6,10
3632	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00	31,00
3632	Potravinny	6 000,00	6 000,00	3 491,40	58,19	58,19
3632	Ochranné pomůcky	31 000,00	38 000,00	28 894,83	93,21	76,04
3632	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 716,00	90,53	90,53
3632	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	1 048,00	104,80	104,80
3632	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	13 000,00	12 100,00	60,50	93,08
3632	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	116 000,00	291 000,00	235 090,00	202,66	80,79
3632	Nákup materiálu j.n.	357 000,00	327 000,00	272 973,74	76,46	83,48
3632	Studená voda	169 000,00	179 000,00	143 247,50	84,76	80,03
3632	Tepllo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3632	Plyn	100 000,00	100 000,00	78 293,54	78,29	83,29
3632	Elektrická energie	212 000,00	201 000,00	167 584,63	79,05	88,25
3632	Pohonné hmoty a maziiva	79 000,00	49 000,00	39 323,00	49,78	80,25
3632	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	825,00	41,25	41,25
3632	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	22 332,89	74,44	74,44
3632	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	5 300,00	*****	88,33
3632	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Nákup ostatních služeb	9 297 000,00	8 742 000,00	8 000 464,11	86,05	91,52
3632	Opravy a udržování	3 025 000,00	4 557 000,00	3 761 744,69	124,36	82,55
3632	Ostatní nákupy j.n.	0,00	30 000,00	26 664,00	*****	88,88
3632	Poskytnuté náhrady	1 732 000,00	1 885 000,00	1 397 137,93	80,67	74,12
3632	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3632	Náhrady mezd v době nemoci	32 000,00	47 000,00	29 360,00	91,75	62,47
3632	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	Dary obyvateľstvu	0,00	115 000,00	108 286,00	*****	94,16
3632	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	1 512 000,00	1 511 342,00	*****	99,96
3632	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 470 000,00	6 387 000,00	3 697 377,47	251,52	57,89
3632	Budovy, haly a stavby	21 653 000,00	29 116 000,00	23 246 665,98	107,36	79,84
3632	Pohřebnictví	800 000,00	800 000,00	379 748,84	47,47	47,47
3633	Elektrická energie	18 200 000,00	19 420 000,00	18 767 518,54	103,12	96,64
3633	Opravy a udržování	0,00	381 000,00	343 793,90	*****	90,23

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	19 000 000,00	20 601 000,00	19 491 061,28	102,58	94,61
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 239 000,00	2 285 000,00	1 253 882,00	29,58	54,87
3635	5169 Nákup ostatních služeb	2 576 000,00	58 000,00	16 160,00	0,63	27,86
3635	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	3 000 000,00	2 500 000,00	526 950,00	17,57	21,08
* 3635	**** Územní plánování	9 825 000,00	4 853 000,00	1 796 992,00	18,29	37,03
3636	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	80 000,00	30 250,00	21,61	37,81
3636	5191 Zaplacené sankce	0,00	95 000,00	94 112,90	*****	99,07
3636	5901 Nespecifikované rezervy	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3636	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	140 000,00	139 150,00	*****	99,39
3636	6130 Pozemky	0,00	6 000,00	5 300,00	*****	88,33
* 3636	**** Územní rozvoj	33 140 000,00	321 000,00	268 812,90	0,81	83,74
3639	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 265 000,00	3 253 000,00	3 252 975,77	99,63	100,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000,00	204 000,00	179 995,00	100,00	88,23
3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	842 000,00	899 000,00	897 296,99	106,57	99,81
3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	303 000,00	324 000,00	323 030,33	106,61	99,70
3639	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	15 000,00	13 700,12	137,00	91,33
3639	5131 Potraviny	4 000,00	7 000,00	2 307,00	57,68	32,96
3639	5132 Ochranné pomůcky	38 000,00	88 000,00	70 713,00	186,09	80,36
3639	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 454 000,00	3 975 000,00	3 592 866,09	80,67	90,39
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	305 000,00	1 442 000,00	1 086 513,38	356,23	75,35
3639	5151 Studená voda	874 000,00	3 137 000,00	2 757 030,00	315,45	87,89
3639	5152 Teplo	1 000 000,00	650 000,00	620 238,02	62,02	95,42
3639	5153 Plyn	1 560 000,00	1 120 000,00	648 425,21	41,57	57,90
3639	5154 Elektrická energie	4 790 000,00	4 943 000,00	4 065 708,84	84,88	82,25
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	290 000,00	235 000,00	198 957,00	68,61	84,66
3639	5161 Poštovní služby	14 000,00	15 000,00	1 816,00	12,97	12,11
3639	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000,00	93 000,00	87 144,48	96,83	93,70
3639	5163 Služby peněžních ústavů	298 000,00	298 000,00	280 943,00	94,28	94,28
3639	5164 Nájemné	2 272 000,00	3 117 000,00	1 778 434,35	65,22	57,06
3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	207 000,00	1 577 000,00	1 444 360,00	697,76	91,59
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	48 517 000,00	10 000,00	3 098,00	30,98	30,98
3639	5169 Nákup ostatních služeb	11 368 000,00	33 866 000,00	29 919 679,94	61,67	88,35
3639	5171 Opravy a udržování	0,00	13 868 000,00	11 878 493,17	104,49	85,65
3639	5172 Programové vybavení	0,00	35 000,00	34 824,00	*****	99,50
3639	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	253 000,00	325 416,56	*****	128,62
3639	5175 Pohoštění	0,00	138 000,00	130 754,05	*****	94,75
3639	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	4 458 000,00	4 432 762,00	*****	99,43
3639	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	16 000,00	16 000,00	20 072,00	125,45	125,45
3639	5191 Zaplacené sankce	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	195 000,00	185 353,48	*****	95,05

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3639 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	59 337 000,00	65 904 000,00	65 904 000,00	65 871 223,82	111,01	99,95
3639 5361	Nákup koliků	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 000,00	48,00	48,00
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 976 000,00	9 219 000,00	9 219 000,00	8 477 529,00	121,52	91,96
3639 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	263 000,00	263 000,00	261 558,13	*****	99,45
3639 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	*****	50,00
3639 5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	45 000,00	45 000,00	36 500,00	365,00	81,11
3639 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	10,00	10,00
3639 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	121 000,00	121 000,00	120 100,00	120,10	99,26
3639 5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	172 000,00	185 000,00	185 000,00	51 616,30	30,01	27,90
3639 6121	Budovy, haly a stavby	17 020 000,00	101 683 000,00	101 683 000,00	69 968 982,44	411,10	68,81
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	107 000,00	107 000,00	104 534,00	*****	97,70
3639 6123	Dopravní prostředky	0,00	13 815 000,00	13 815 000,00	744 271,00	*****	5,39
3639 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	900 000,00	3 297 000,00	3 297 000,00	3 245 635,70	360,63	98,44
3639 6130	Pozemky	51 760 000,00	90 314 000,00	90 314 000,00	68 678 575,50	132,69	76,04
3639 6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	*****	0,00
3639 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	10 000 000,00	6 178 000,00	6 178 000,00	6 158 800,00	61,59	99,69
* 3639 ****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	242 512 000,00	371 871 000,00	371 871 000,00	291 966 733,67	120,39	78,51
3699 5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	68,97	100,00
3699 5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	896 000,00	896 000,00	314 306,00	29,93	35,08
3699 5164	Nájemné	25 000,00	225 000,00	225 000,00	30 298,20	121,19	13,47
3699 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 899 000,00	1 714 000,00	1 714 000,00	1 463 034,00	37,52	85,36
3699 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	5 397 770,32	99,96	99,96
3699 5169	Nákup ostatních služeb	6 436 000,00	6 748 000,00	6 748 000,00	4 444 509,60	69,06	65,86
3699 5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3699 5175	Pohoštění	595 000,00	436 000,00	436 000,00	222 343,50	37,37	51,00
3699 5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3699 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	102 000,00	102 000,00	101 250,00	*****	99,26
3699 5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	75,00	100,00
3699 5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3699 5323	Neinvestiční transfery krajům	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	450 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3699 5901	Nespecifikované rezervy	2 920 000,00	626 000,00	626 000,00	2 995,00	0,10	0,48
3699 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	226 000,00	226 000,00	226 587,64	*****	100,26
3699 6342	Investiční transfery krajům	0,00	16 793 000,00	16 793 000,00	12 583 094,26	56,82	74,93
* 3699 ****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	22 146 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	332 764,00	*****	24,25
3713 6342	Investiční transfery krajům	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	332 764,00	*****	24,25
* 3713 ****	Změny technologií vytápění	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	332 764,00	*****	24,25
3716 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3716 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	2 352 000,00	2 352 000,00	2 352 000,00	2 351 040,00	99,96	99,96
3716 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000 000,00	4 128 000,00	4 128 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBA1A 08022017 14:46

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3716 ***	Monitoring ochrany ovzduší	12 356 000,00	6 480 000,00	2 351 040,00	19,03	36,28	
3719 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	274 000,00	194 078,00	*****	70,83	
3719 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	605 000,00	294 000,00	217 715,00	35,99	74,05	
3719 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	869 000,00	405 623,40	*****	46,68	
3719 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	1 500,00	*****	75,00	
* 3719 ***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	605 000,00	1 439 000,00	818 916,40	135,36	56,91	
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	32 305,00	95,01	95,01	
3722 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	7 458,75	82,88	82,88	
3722 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 686,00	89,53	89,53	
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	997 000,00	0,00	*****	0,00	
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	112 168,00	56,08	56,08	
3722 5161	Poštovní služby	285 000,00	285 000,00	223 370,00	78,38	78,38	
3722 5169	Nákup ostatních služeb	175 629 000,00	176 066 000,00	174 621 715,82	99,43	99,18	
3722 5171	Opravy a udržování	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	
3722 6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	4 038 000,00	833 401,14	37,88	20,64	
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	178 605 000,00	181 867 000,00	175 833 104,71	98,45	96,68	
3723 5139	Nákup materiálu j.n.	216 000,00	257 000,00	253 070,50	117,16	98,47	
3723 5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
3723 5171	Opravy a udržování	115 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3723 ***	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	375 000,00	375 000,00	253 070,50	67,49	67,49	
3725 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	10 547,00	*****	105,47	
3725 5169	Nákup ostatních služeb	31 000 000,00	34 007 000,00	33 957 092,00	109,54	99,85	
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	34 017 000,00	33 967 639,00	109,57	99,85	
3729 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 000,00	16 900,00	*****	99,41	
3729 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 200,00	*****	60,00	
3729 5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	
3729 5169	Nákup ostatních služeb	1 390 000,00	976 000,00	200 063,87	14,39	20,50	
* 3729 ***	Ostatní nakládání s odpady	1 391 000,00	996 000,00	218 363,87	15,70	21,92	
3733 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 000,00	0,00	*****	0,00	
3733 5169	Nákup ostatních služeb	1 388 000,00	1 369 000,00	30 000,00	2,16	2,19	
* 3733 ***	Monitoring pudy a podzemní vody	1 388 000,00	1 388 000,00	30 000,00	2,16	2,16	
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	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3741 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3741 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	413 000,00	413 000,00	4 100,00	0,99	0,99
3741 5169	Nákup ostatních služeb	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3741 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3741 5331	Neinvestiční příspěvkový zřízením příspěvkový	38 415 000,00	40 753 000,00	40 753 000,00	106,09	100,00
3741 5336	Neinvest. transfery zřízením příspěvkovým or	0,00	1 342 000,00	1 341 126,00	*****	99,93
3741 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	16 000,00	15 890,00	*****	99,31
3741 5901	Nespecifikované rezervy	1 120 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
3741 6121	Budovy, haly a stavby	27 002 000,00	567 000,00	553 000,00	2,05	97,53
3741 6123	Dopravní prostředky	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3741 6351	Invest. transf.zřízením příspěvkovým organi	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
* 3741 ***	Ochrana druhů a stanovišť	78 997 000,00	58 492 000,00	57 917 116,00	73,32	99,02
3742 5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3742 5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	5 000,00	3 000,00	100,00	60,00
* 3742 ***	Chráněné části přírody	14 000,00	16 000,00	3 000,00	21,43	18,75
3744 5169	Nákup ostatních služeb	141 000,00	31 000,00	4 840,00	3,43	15,61
3744 6111	Programové vybavení	0,00	85 000,00	84 700,00	*****	99,65
3744 6121	Budovy, haly a stavby	17 945 000,00	11 530 000,00	11 469 319,06	63,91	99,47
3744 6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3744 ***	Protierozní, protilavinová a protipožární o	18 586 000,00	12 146 000,00	11 558 859,06	62,19	95,17
3745 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	23 819 000,00	30 884 000,00	26 753 759,02	112,32	86,63
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	865 000,00	1 093 000,00	949 368,00	109,75	86,86
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	6 136 000,00	8 007 000,00	6 818 131,93	111,12	85,15
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 206 000,00	2 969 000,00	2 468 647,83	111,91	83,15
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	28 000,00	25 755,13	103,02	91,98
3745 5131	Potravinový	84 000,00	66 000,00	41 591,45	49,51	63,02
3745 5132	Ochranné pomůcky	598 000,00	1 009 000,00	874 125,97	146,17	86,63
3745 5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	8 000,00	2 738,00	39,11	34,23
3745 5134	Prádlo, oděv a obuv	27 000,00	26 000,00	18 826,00	69,73	72,41
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 501 000,00	3 614 000,00	2 820 881,49	112,79	78,05
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	3 186 000,00	4 162 000,00	3 315 298,37	104,06	79,66
3745 5151	Studená voda	41 000,00	41 000,00	18 925,00	46,16	46,16
3745 5153	Plyn	149 000,00	150 000,00	107 065,00	71,86	71,38
3745 5154	Elektrická energie	183 000,00	171 000,00	117 440,37	64,18	68,68
3745 5156	Pohonné hmoty a maziava	28 000,00	1 355 000,00	1 127 742,01	92,74	83,23
3745 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	29 000,00	11 868,37	42,39	40,93
3745 5163	Služby peněžních ústavů	86 000,00	91 000,00	48 404,00	56,28	53,19
3745 5164	Nájemné	950 000,00	918 000,00	914 670,00	96,28	99,64
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	123 000,00	121 726,00	60,86	98,96
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	33 000,00	47 000,00	32 006,00	96,99	88,21
3745 5169	Nákup ostatních služeb	90 574 000,00	109 408 000,00	96 506 921,54	106,55	88,10
3745 5171	Opravy a udržování	2 044 000,00	3 146 000,00	1 962 557,97	96,02	62,38
3745 5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	5 696,29	*****	94,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAHA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS %	Č/RU %
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		
3745 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	67 000,00	80 000,00	74 224,00	110,78	92,78
3745 5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	5 114,62	85,24	85,24
3745 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	90 000,00	90 000,00	87 313,32	97,01	97,01
3745 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
3745 5192	Poskytnuté náhrady	2 000,00	54 000,00	42 260,00	*****	78,26
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 500 000,00	21 911 000,00	21 910 541,00	101,91	100,00
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	479 000,00	668 000,00	402 603,00	84,05	60,27
3745 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	20 000,00	*****	80,00
3745 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	34 000,00	245 000,00	233 062,00	685,48	95,13
3745 5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00
3745 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	436 000,00	119 790,00	*****	27,47
3745 6121	Budovy, haly a stavby	26 984 000,00	23 219 000,00	22 008 945,33	81,56	94,79
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 811 000,00	1 767 784,10	*****	97,61
3745 6123	Dopravní prostředky	600 000,00	1 295 000,00	1 293 950,00	215,66	99,92
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	185 020 000,00	219 104 000,00	193 029 733,11	104,33	88,10
3749 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3769 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	20 000,00	12 278,00	15,35	61,39
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80 000,00	20 000,00	12 278,00	15,35	61,39
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	224 000,00	34 275,20	31,16	15,30
3792 5164	Nájemné	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3792 5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	220 000,00	127 374,80	134,08	57,90
3792 5175	Pohoštění	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3792 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400,00	100,00
3792 5222	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	948 000,00	231 800,00	25,76	24,45
3792 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	270 000,00	1 068 000,00	1 067 500,00	395,37	99,95
3792 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	1 975 000,00	4 840 000,00	3 700 950,00	187,39	76,47
3799 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	750 000,00	0,00	*****	0,00
3799 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	242 000,00	242 000,00	*****	100,00
* 3799 ***	Ostatní ekologické zaležitosti	0,00	992 000,00	242 000,00	*****	24,40
3809 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	562 000,00	562 000,00	*****	100,00
3809 6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	251 000,00	251 000,00	*****	100,00
* 3809 ***	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik	0,00	813 000,00	813 000,00	*****	100,00
3900 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	166 000,00	165 330,00	*****	99,60
3900 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	2 783,00	*****	92,77

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRBA1A 08022017 14:46 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %	
		1	2			3	3
3900 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	123 000,00	123 000,00	122 703,00	*****	99,76
3900 5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	149 000,00	149 000,00	26 056,00	18,61	17,49
3900 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	3 000,00	2 541,00	*****	84,70
3900 5164	Nájemné	0,00	15 000,00	15 000,00	14 359,25	*****	95,73
3900 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	*****	100,00
3900 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3900 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	5 000,00	5 000,00	4 170,00	*****	83,40
3900 5169	Nákup ostatních služeb	1 480 000,00	2 744 000,00	2 744 000,00	2 127 828,24	143,77	77,54
3900 5175	Pohoštění	110 000,00	110 000,00	110 000,00	27 565,00	25,06	25,06
3900 5194	Věcné dary	550 000,00	568 000,00	568 000,00	463 868,07	84,34	81,67
3900 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3900 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	222 000,00	222 000,00	221 500,00	*****	99,77
3900 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3900 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	*****	100,00
3900 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3900 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	45 000,00	45 000,00	44 500,00	*****	98,89
3900 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	190 000,00	101 000,00	101 000,00	75 577,00	39,78	74,83
3900 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 3900 ***	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	2 479 000,00	4 604 000,00	4 604 000,00	3 647 780,56	147,15	79,23
4179 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	400,00	*****	40,00
* 4179 ***	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	1 000,00	1 000,00	400,00	*****	40,00
4311 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	2 215 000,00	2 215 000,00	2 215 000,00	*****	100,00
4311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	*****	100,00
4311 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	*****	100,00
* 4311 ***	Základní sociální poradenství	0,00	4 709 000,00	4 709 000,00	4 709 000,00	*****	100,00
4312 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	149 000,00	149 000,00	149 000,00	*****	100,00
4312 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	*****	100,00
4312 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4312 ***	Odborné sociální poradenství	0,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00	*****	100,00
4319 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
4319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	*****	100,00
4319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
* 4319 ***	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	*****	100,00
4329 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	11 128 000,00	41 120 000,00	41 120 000,00	42 496 330,80	381,89	103,35
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	209 000,00	209 000,00	181 180,00	*****	86,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	1	2	3	3		
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 858 000,00	10 406 000,00	10 825 395,69	378,78	104,03			
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 038 000,00	3 682 000,00	3 884 067,90	374,19	105,49			
4329 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000,00	47 000,00	36 937,36	410,42	78,59			
4329 5132	Ochranné pomůcky	12 000,00	20 000,00	4 766,00	39,72	23,83			
4329 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	9 149,00	*****	45,75			
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	25 000,00	20 470,00	204,70	81,88			
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	85 000,00	237 000,00	215 680,45	253,74	91,00			
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	57 000,00	132 000,00	81 751,48	143,42	61,93			
4329 5151	Studená voda	20 000,00	25 000,00	45 699,49	182,50	182,80			
4329 5152	Tepllo	50 000,00	134 000,00	325 877,30	651,75	243,19			
4329 5153	Plyn	0,00	48 000,00	48 015,46	*****	100,03			
4329 5154	Elektrická energie	50 000,00	109 000,00	221 309,03	442,62	203,04			
4329 5156	Pohonné hmoty a maziiva	13 000,00	88 000,00	47 960,47	368,93	54,50			
4329 5157	Teplá voda	5 000,00	5 000,00	6 553,70	131,07	131,07			
4329 5161	Poštovní služby	30 000,00	80 000,00	53 208,90	177,36	66,51			
4329 5162	Služby telekomunikaci a radiokomunikaci	60 000,00	335 000,00	271 699,20	452,83	81,10			
4329 5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 185,00	94,91	94,91			
4329 5164	Nájemné	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00			
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	85 000,00	20 000,00	16 504,00	*****	82,52			
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 066 000,00	783 877,00	922,21	73,53			
4329 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 000,00	693,00	*****	69,30			
4329 5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	411 000,00	345 738,97	314,31	84,12			
4329 5171	Opravy a udržování	12 000,00	16 000,00	8 555,97	71,30	53,47			
4329 5172	Programové vybavení	0,00	4 000,00	3 630,00	*****	90,75			
4329 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	52 000,00	616 000,00	479 083,00	921,31	77,77			
4329 5175	Pohoštění	30 000,00	35 000,00	10 898,00	36,33	31,14			
4329 5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	4 000,00	3 000,00	*****	75,00			
4329 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	23 000,00	139 000,00	138 804,00	*****	99,86			
4329 5194	Věcné dary	0,00	33 000,00	11 270,00	49,00	34,15			
4329 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
4329 5424	Náhrady mezd v době nemoci	180 000,00	265 000,00	178 131,00	98,96	67,22			
4329 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
4329 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	82 000,00	66 720,00	*****	81,37			
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	15 935 000,00	59 457 000,00	60 865 142,17	381,96	102,37			
4333 5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
* 4333 ***	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
4339 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 119 000,00	963 751,00	*****	86,13			
4339 5021	Ostatní osobní výdaje	472 000,00	547 000,00	355 255,00	75,27	64,95			
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	75 000,00	355 000,00	255 233,00	340,31	71,90			
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	128 000,00	88 526,00	327,87	69,16			
4339 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	267,00	5,34	5,34			
4339 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	11 000,00	8 265,00	826,50	75,14			
4339 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	245 000,00	23 668,00	24,91	9,66			
4339 5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	168 000,00	74 905,00	61,40	44,59			
4339 5151	Studená voda	80 000,00	28 000,00	27 635,00	34,54	98,70			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4339 5153	Plyn	158 000,00	80 000,00	79 513,00	50,32	99,39
4339 5154	Elektrická energie	119 000,00	52 000,00	48 970,00	41,15	94,17
4339 5155	Pevná paliva	35 000,00	5 000,00	3 000,00	8,57	60,00
4339 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000,00	48 000,00	31 449,62	65,52	65,52
4339 5164	Nájemné	10 000,00	60 000,00	22 400,00	224,00	37,33
4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	300 000,00	24 250,00	*****	8,08
4339 5167	Služby školení a vzdělávání	113 000,00	963 000,00	352 147,00	311,63	36,57
4339 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	3 000,00	2 146,00	*****	71,53
4339 5169	Nákup ostatních služeb	614 000,00	1 176 000,00	956 524,46	155,79	81,34
4339 5171	Opravy a udržování	174 000,00	243 000,00	170 499,45	97,99	70,16
4339 5172	Programové vybavení	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4339 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	79 000,00	27 948,00	96,37	35,38
4339 5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	12 463,00	95,87	95,87
4339 5176	Účastnické poplatky na konferenci	0,00	0,00	1 980,00	*****	*****
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	440 000,00	71 441,00	142,88	16,24
4339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	10 806 000,00	0,00	*****	0,00
* 4339 ***	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	2 241 000,00	16 875 000,00	3 602 236,53	160,74	21,35
4341 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4341 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	79 000,00	79 000,00	78 728,00	99,66	99,66
* 4341 ****	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	84 000,00	84 000,00	78 728,00	93,72	93,72
4342 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	41 000,00	40 200,00	*****	98,05
* 4342 ****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	0,00	41 000,00	40 200,00	*****	98,05
4344 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	630 000,00	630 000,00	*****	100,00
4344 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	226 000,00	226 000,00	*****	100,00
4344 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4344 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 421 000,00	2 420 100,00	*****	99,96
* 4344 ****	Sociální rehabilitace	0,00	3 627 000,00	3 626 100,00	*****	99,98
4345 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4345 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	6 800,00	*****	97,14
* 4345 ****	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	22 000,00	21 800,00	*****	99,09
4349 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 072 000,00	610 704,00	*****	56,97
4349 5021	Ostatní osobní výdaje	378 000,00	676 000,00	499 216,00	132,07	73,85
4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	0,00	290 000,00	166 492,47	*****	57,41
4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	107 000,00	59 938,06	*****	56,02
4349 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	5 143,00	51,43	51,43
4349 5132	Ochranné pomůcky	0,00	75 000,00	74 277,00	*****	99,04
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	3 992,00	*****	66,53
4349 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	967 000,00	636 620,73	*****	65,83
4349 5139	Nákup materiálu j.n.	96 000,00	310 000,00	169 809,00	176,88	54,78

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4349 5151	Studená voda	7 000,00	20 000,00	18 773,00	268,19	93,87
4349 5152	Tepllo	200 000,00	207 000,00	149 916,94	74,96	72,42
4349 5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	42 966,77	53,71	53,71
4349 5157	Teplá voda	10 000,00	30 000,00	5 761,94	57,62	19,21
4349 5164	Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	470 000,00	1 403 000,00	1 333 800,00	283,79	95,07
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	197 000,00	114 040,00	76,03	57,89
4349 5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	1 346 000,00	1 279 949,82	143,81	95,09
4349 5171	Opravy a udržování	250 000,00	286 000,00	103 760,86	41,50	36,28
4349 5175	Pohoštění	70 000,00	87 000,00	46 825,00	66,89	53,82
4349 5194	Věcné dary	25 000,00	73 000,00	72 835,20	291,34	99,77
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	560 000,00	870 000,00	870 000,00	155,36	100,00
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	119 000,00	119 000,00	*****	100,00
4349 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 070 000,00	5 338 000,00	5 338 000,00	173,88	100,00
4349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 313 000,00	3 254 250,00	*****	98,23
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	30 000,00	757 000,00	744 720,00	*****	98,38
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 085 000,00	1 084 810,00	*****	99,98
4349 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	100 000,00	450 000,00	450 000,00	450,00	100,00
4349 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	1 299,00	*****	32,48
4349 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4349 5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	330 000,00	330 000,00	194 544,00	58,95	58,95
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	23 447 000,00	7 290 000,00	0,00	0,00	0,00
4349 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	358 000,00	357 099,00	*****	99,75
4349 6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
4349 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	733 000,00	733 000,00	*****	100,00
4349 6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	1 659 000,00	1 652 500,00	*****	99,61
4349 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2 035 000,00	1 487 704,50	*****	73,11
4349 6323	Invest.transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 295 000,00	1 294 732,00	*****	99,98
* 4349 ****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	30 173 000,00	33 278 000,00	23 356 480,29	77,41	70,19
4350 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00	100,00
4350 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4350 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	120,00	100,00
4350 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00	100,00
4350 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	95 965 000,00	82 938 000,00	82 938 000,00	86,43	100,00
4350 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	50 680 000,00	50 680 000,00	*****	100,00
4350 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	7 585 000,00	7 584 769,35	*****	100,00
4350 6356	Jiné invest.transf.zřízen.příspěv.organi	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 4350 ****	Domovy pro seniory	104 795 000,00	151 433 000,00	151 432 769,35	144,50	100,00
4351 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	21 354 000,00	24 440 000,00	20 816 701,00	97,48	85,17
4351 5021	Ostatní osobní výdaje	427 000,00	425 000,00	232 380,00	54,42	54,68
4351 5024	Odstupné	0,00	67 000,00	66 112,00	*****	98,67
4351 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	5 526 000,00	6 147 000,00	5 341 935,25	96,67	86,90
4351 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 991 000,00	2 242 000,00	1 923 442,00	96,61	85,79
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	78 000,00	80 000,00	67 165,35	86,11	83,96

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
4351	5131	Potraviný	904 000,00	964 000,00	954 758,95	105,61	99,04	
4351	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	103 000,00	93 064,56	103,41	90,35	
4351	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	103,00	5,15	5,15	
4351	5134	Prádko, oděv a obuv	9 000,00	9 000,00	8 890,00	98,78	98,78	
4351	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 146,00	41,46	41,46	
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 000,00	418 000,00	360 484,00	158,11	86,24	
4351	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4351	5139	Nákup materiálu j.n.	474 000,00	632 000,00	514 313,55	108,50	81,38	
4351	5151	Studená voda	210 000,00	215 000,00	181 893,99	86,62	84,60	
4351	5152	Tepló	245 000,00	228 000,00	189 977,16	77,54	83,32	
4351	5153	Plyn	552 000,00	557 000,00	396 674,70	71,86	71,22	
4351	5154	Elektrická energie	551 000,00	621 000,00	465 534,47	84,49	74,97	
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	145 000,00	119 933,77	85,67	82,71	
4351	5157	Teplá voda	50 000,00	47 000,00	27 219,48	54,44	57,91	
4351	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	223 000,00	219 000,00	168 997,17	75,78	77,17	
4351	5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	7 000,00	5 062,00	12,66	72,31	
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	102 000,00	97 000,00	64 068,00	62,81	66,05	
4351	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	20 000,00	20 000,00	13 172,00	65,86	65,86	
4351	5169	Nákup ostatních služeb	5 210 000,00	5 626 000,00	4 400 396,27	84,46	78,22	
4351	5171	Opravy a udržování	312 000,00	834 000,00	634 195,37	203,27	76,04	
4351	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	175 000,00	165 000,00	136 773,00	78,16	82,89	
4351	5175	Pohoštění	187 000,00	307 000,00	254 509,52	136,10	82,90	
4351	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 468,00	29,36	29,36	
4351	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	15 917,00	*****	79,59	
4351	5192	Postytnuté náhrady	0,00	0,00	-6 294,00	*****	*****	
4351	5194	Věcné dary	10 000,00	18 000,00	11 825,00	118,25	65,69	
4351	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	4 000 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	101,75	100,00	
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 313 000,00	4 375 000,00	4 375 000,00	101,44	100,00	
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 802 000,00	5 851 000,00	5 848 167,00	100,80	99,95	
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	6 000,00	16 000,00	14 000,00	233,33	87,50	
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	284 000,00	913 000,00	912 075,00	321,15	99,90	
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 060 000,00	8 811 000,00	8 810 438,00	97,25	99,99	
4351	5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 266 000,00	3 265 100,00	*****	99,97	
4351	5424	Náhrady mezd v době nemoci	268 000,00	280 000,00	122 702,00	45,78	43,82	
4351	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 000,00	324 000,00	305 318,00	535,65	94,23	
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	34 193 000,00	183 000,00	73 230,00	0,21	40,02	
4351	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 000 000,00	1 961 000,00	967 474,68	96,75	49,34	
4351	6121	Budovy, haly a stavby	6 450 000,00	3 811 000,00	3 702 105,70	57,40	97,14	
4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	104 574 000,00	78 563 000,00	69 950 428,94	66,89	89,04	
4352	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	230 000,00	230 000,00	*****	100,00	
4352	****	Tišňová péče	0,00	230 000,00	230 000,00	*****	100,00	
4353	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
4353 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
* 4353 ****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4354 5221	Neinvestiční transfery obč. prospěšným spole.	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
4354 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4354 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	100,00	100,00
4354 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 727 000,00	4 655 000,00	4 655 000,00	81,28	100,00
4354 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 007 000,00	4 007 000,00	*****	100,00
* 4354 ****	Chráněné bydlení	7 237 000,00	10 672 000,00	10 672 000,00	147,46	100,00
4355 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	710 000,00	710 000,00	*****	100,00
* 4355 ****	Týdenní stacionáře	0,00	710 000,00	710 000,00	*****	100,00
4356 5221	Neinvestiční transfery obč. prospěšným spole	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
4356 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	*****	100,00
4356 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 500 000,00	2 235 000,00	2 235 000,00	149,00	100,00
4356 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	507 000,00	507 000,00	507 000,00	100,00	100,00
4356 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	109 000,00	109 000,00	*****	100,00
* 4356 ****	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 607 000,00	5 231 000,00	5 231 000,00	200,65	100,00
4357 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	18 000,00	16 744,00	*****	93,02
4357 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	104 000,00	103 442,90	*****	99,46
4357 5221	Neinvestiční transfery obč. prospěšným spole	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4357 5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	100,00	100,00
4357 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	8 600 000,00	9 333 000,00	9 333 000,00	108,52	100,00
4357 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	99 086 000,00	91 831 000,00	91 829 730,80	92,68	100,00
4357 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	46 389 000,00	46 387 157,71	*****	100,00
4357 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	123 000,00	122 040,00	*****	99,22
4357 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	14 812 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4357 6121	Budovy, haly a stavby	27 932 000,00	3 516 000,00	3 216 613,14	11,52	91,49
4357 6122	Stroje, přístroje a zařízení	93 000,00	580 000,00	550 861,50	592,32	94,98
4357 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	5 379 000,00	5 076 619,35	*****	94,38
4357 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	14 943 000,00	14 943 046,75	*****	100,00
4357 6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným přísp.or	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
* 4357 ****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	156 323 000,00	198 336 000,00	197 699 256,15	126,47	99,68
4358 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 556 000,00	5 556 000,00	5 556 000,00	100,00	100,00
4358 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	*****	100,00
* 4358 ****	Sociální služby poskyt.ve zdravot.zaiřiz. ústa	5 556 000,00	8 986 000,00	8 986 000,00	161,74	100,00
4359 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 017 000,00	2 610 000,00	2 556 673,00	126,76	97,96
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	310 000,00	247 146,00	81,03	79,72
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	581 000,00	728 000,00	670 487,00	115,40	92,10

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	263 000,00	240 853,00	114,69	91,58
4359 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	8 902,01	89,02	89,02
4359 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	6 000,00	5 000,00	2 337,00	38,95	46,74
4359 5131	Potravinry	1 000,00	1 000,00	122,47	12,25	12,25
4359 5132	Ochranné pomůcky	21 000,00	28 000,00	25 988,01	123,75	92,81
4359 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	4 000,00	1 820,00	60,67	45,50
4359 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	12 000,00	11 000,00	9 986,00	83,22	90,78
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	131 000,00	72 318,40	120,53	55,20
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	175 000,00	217 000,00	190 515,34	108,87	87,80
4359 5151	Studená voda	21 000,00	37 000,00	29 417,09	140,08	79,51
4359 5152	Teplot	156 000,00	211 000,00	168 156,75	107,79	79,70
4359 5153	Plyn	28 000,00	22 000,00	19 436,52	69,42	88,35
4359 5154	Elektrická energie	96 000,00	144 000,00	129 239,98	134,62	89,75
4359 5157	Teplá voda	50 000,00	50 000,00	29 731,56	59,46	59,46
4359 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 000,00	44 000,00	35 508,44	136,57	80,70
4359 5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	16 000,00	14 908,28	106,49	93,18
4359 5164	Nájemné	52 000,00	47 000,00	34 759,00	*****	99,31
4359 5169	Nákup ostatních služeb	785 000,00	837 000,00	43 847,00	84,32	93,29
4359 5171	Opravy a udržování	115 000,00	122 000,00	751 640,94	95,75	83,79
4359 5175	Pohoštění	170 000,00	185 000,00	76 904,89	66,87	63,04
4359 5194	Věcné dary	20 000,00	13 000,00	167 080,15	98,28	90,31
4359 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	260 000,00	8 733,20	*****	67,18
4359 5222	Neinvestiční transfery spolkům	430 000,00	920 000,00	260 000,00	*****	100,00
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 340 000,00	1 340 000,00	890 000,00	206,98	96,74
4359 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	8 000,00	1 340 000,00	100,00	100,00
4359 6121	Budovy, haly a stavby	1 270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
4359 ****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	7 979 000,00	8 939 000,00	263 370,00	20,74	97,54
4371 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 205 000,00	8 289 882,03	103,90	92,74
4371 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 779 000,00	1 205 000,00	*****	100,00
4371 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 110 000,00	1 779 000,00	*****	100,00
4371 ****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	4 094 000,00	1 110 000,00	*****	100,00
4372 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 680 000,00	4 094 000,00	*****	100,00
4372 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	725 000,00	1 680 000,00	112,00	100,00
4372 ****	Krizová pomoc	1 500 000,00	2 405 000,00	725 000,00	*****	100,00
4373 5152	Teplot	0,00	100 000,00	2 405 000,00	160,33	100,00
4373 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	281 000,00	70 547,00	*****	70,55
4373 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 251 000,00	138 391,00	*****	49,25
4373 ****	Domy na půl cesty	0,00	1 632 000,00	1 166 000,00	*****	93,21
4374 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 955 000,00	2 549 000,00	1 374 938,00	*****	84,25
4374 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	1 569 459,00	80,28	61,57
				45 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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				
4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	489 000,00	636 000,00	636 000,00	392 390,00	80,24	61,70
4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	176 000,00	229 000,00	229 000,00	141 904,00	80,63	61,97
4374 5131	Potraviný	2 000,00	2 000,00	2 000,00	489,90	24,50	24,50
4374 5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	19 000,00	19 000,00	17 265,50	345,31	90,87
4374 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	894,00	44,70	44,70
4374 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	95 000,00	95 000,00	49 037,80	94,30	51,62
4374 5139	Nákup materiálu j.n.	148 000,00	161 000,00	161 000,00	99 563,17	67,27	61,84
4374 5151	Studená voda	66 000,00	96 000,00	96 000,00	48 840,00	74,00	50,88
4374 5153	Plyn	336 000,00	456 000,00	456 000,00	309 471,80	92,10	67,87
4374 5154	Elektrická energie	348 000,00	348 000,00	348 000,00	163 619,46	47,02	47,02
4374 5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	5 000,00	279,00	5,58	5,58
4374 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	55 000,00	55 000,00	42 965,88	95,48	78,12
4374 5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 150,00	55,75	55,75
4374 5169	Nákup ostatních služeb	1 040 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00	835 326,19	80,32	78,21
4374 5171	Opravy a udržování	220 000,00	220 000,00	220 000,00	101 076,57	45,94	45,94
4374 5175	Pohoštění	6 000,00	21 000,00	21 000,00	8 091,00	134,85	38,53
4374 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4374 5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	8 000,00	227,00	2,84	2,84
4374 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	100,00
4374 5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	132,89	132,89	100,00
4374 5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	4 050 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	108,64	100,00	100,00
4374 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	788 000,00	787 050,00	*****	*****	99,88
4374 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 754 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	3 004 000,00	109,08	100,00
4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 776 000,00	1 776 000,00	1 776 000,00	*****	100,00
4374 5424	Náhrady mezd v době nemoci	19 000,00	19 000,00	19 000,00	8 948,00	47,09	47,09
4374 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	100 000,00	100 000,00	84 667,00	*****	84,67
* 4374 ****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocli	17 316 000,00	22 954 000,00	22 954 000,00	20 712 715,27	119,62	90,24
4375 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	*****	100,00
4375 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	640 000,00	640 000,00	*****	*****	100,00
4375 5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	*****	*****	100,00
* 4375 ****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	*****	*****	100,00
4376 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4376 5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	150 000,00	118 875,24	79,25	79,25
4376 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 000 000,00	3 025 000,00	3 025 000,00	100,83	100,00	100,00
4376 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	335 000,00	335 000,00	*****	*****	100,00
4376 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4376 ****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	3 840 000,00	3 510 000,00	3 510 000,00	3 478 875,24	90,60	99,11
4377 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	*****	100,00
4377 5323	Neinvestiční transfery krajům	1 545 000,00	1 423 000,00	1 423 000,00	1 422 975,00	92,10	100,00
4377 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	100,00
4377 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 228 000,00	3 228 000,00	*****	*****	100,00

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	%	%
* 4377	**** Sociálně terapeutické dílny	2 580 000,00	5 695 000,00	5 695 125,00	220,74	100,00
4378	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	811 000,00	811 000,00	*****	100,00
4378	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	*****	100,00
* 4378	**** Terénní programy	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	*****	100,00
4379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	84 000,00	83 922,00	*****	99,91
4379	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4379	5172 Programové vybavení	0,00	22 000,00	21 974,00	*****	99,88
4379	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4379	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 079 000,00	1 078 300,00	*****	99,94
4379	5222 Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	2 828 000,00	2 823 914,00	705,98	99,86
4379	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	412 000,00	412 000,00	*****	100,00
4379	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	33 000,00	32 700,00	*****	99,09
4379	5323 Neinvestiční transfery krajům	9 251 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	9 651 000,00	4 520 000,00	4 514 810,00	46,78	99,89
4399	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	18 194 000,00	17 997 565,00	*****	98,92
4399	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	3 947 000,00	3 896 959,11	*****	98,73
4399	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 340 000,00	1 315 504,25	*****	98,17
4399	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	4 000,00	3 202,97	*****	80,07
4399	5132 Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	3 999,00	*****	79,98
4399	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	92,00	*****	9,20
4399	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	281 000,00	318 617,00	*****	113,39
4399	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000,00	69 000,00	39 131,14	260,87	56,71
4399	5151 Studená voda	0,00	16 000,00	16 949,93	*****	105,94
4399	5152 Teplo	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
4399	5153 Plyn	0,00	45 000,00	23 773,86	*****	52,83
4399	5154 Elektrická energie	0,00	124 000,00	98 239,21	*****	79,23
4399	5156 Pohonné hmoty a maziava	0,00	5 000,00	2 117,86	*****	42,36
4399	5157 Teplá voda	0,00	13 000,00	12 672,76	*****	97,48
4399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	20 000,00	4 790,00	*****	95,80
4399	5164 Nájemné	20 000,00	20 000,00	6 694,21	33,47	33,47
4399	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	382 000,00	386 328,00	*****	101,13
4399	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 000,00	319,00	*****	31,90
4399	5169 Nákup ostatních služeb	263 000,00	322 000,00	209 447,47	79,64	65,05
4399	5171 Opravy a udržování	0,00	7 000,00	6 146,96	*****	87,81
4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	45 000,00	11 824,00	*****	26,28
4399	5175 Pohoštění	100 000,00	100 000,00	94 938,79	94,94	94,94
4399	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	237 000,00	1 647 000,00	1 647 000,00	694,94	100,00
4399	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 250 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	272,00	100,00
4399	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 246 000,00	4 246 000,00	*****	100,00
4399	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	*****	100,00
4399	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	57 000,00	12 828,00	*****	22,51
4399	5492 Dary obyvateľstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	24 000,00	23 500,00	*****	97,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4399 ***	Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam	12 934 000,00	38 485 000,00	37 963 640,52	293,52	98,65
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 200,00	98,49	98,49
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	13 054,00	93,24	93,24
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 695,00	93,90	93,90
5212 5131	Potravinový	60 000,00	60 000,00	50 046,00	83,41	83,41
5212 5132	Ochranné pomůcky	160 000,00	190 000,00	71 755,00	44,85	37,77
5212 5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 451,40	64,51	64,51
5212 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	1 651,00	27,52	27,52
5212 5139	Nákup materiálu j.n.	16 000,00	18 000,00	12 066,00	75,41	67,03
5212 5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 362,92	86,81	86,81
5212 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5167	Služby skolení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	6 400,00	16,00	16,00
5212 5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	102 000,00	74 654,00	73,19	73,19
5212 5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	118 000,00	121 000,00	121 000,00	102,54	100,00
5212 5901	Nespecifikované rezervy	7 213 000,00	6 891 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212 ****	Ochrana obyvatelstva	7 825 000,00	7 538 000,00	431 335,32	5,51	5,72
5273 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
* 5273 ****	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5279 5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	200 000,00	158 900,00	15,13	79,45
* 5279 ****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	1 050 000,00	200 000,00	158 900,00	15,13	79,45
5311 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	255 946 000,00	253 963 000,00	253 775 324,00	99,15	99,93
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	350 000,00	177 640,00	39,48	50,75
5311 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	66 540 000,00	66 100 000,00	65 970 188,25	99,14	99,80
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 954 000,00	23 836 000,00	23 765 565,02	99,21	99,70
5311 5038	Povinné poj.na úrazové pojištění	1 100 000,00	1 108 000,00	1 107 152,89	100,65	99,92
5311 5131	Potravinový	225 000,00	188 000,00	182 797,00	81,24	97,23
5311 5132	Ochranné pomůcky	400 000,00	247 000,00	245 233,00	61,31	99,28
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	250 000,00	290 000,00	281 882,11	112,75	99,20
5311 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000 000,00	5 775 000,00	5 769 593,83	115,39	99,91
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	35 000,00	20 000,00	16 764,00	47,90	83,82
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 619 000,00	2 699 000,00	2 632 328,42	100,51	97,53
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 462 000,00	3 144 000,00	3 045 338,69	87,96	96,86
5311 5151	Studená voda	600 000,00	510 000,00	498 325,80	83,05	97,71
5311 5152	Teplota	2 200 000,00	1 339 000,00	1 335 290,43	60,70	99,72
5311 5153	Plyn	1 900 000,00	1 080 000,00	1 055 001,30	55,53	97,69
5311 5154	Elektrická energie	4 021 000,00	3 384 000,00	3 300 614,47	82,08	97,54
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	3 400 000,00	2 665 000,00	2 594 598,36	76,31	97,36

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 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	5	6		
5311 5157	Teplá voda	100 000,00	35 000,00	100 000,00	33 439,20	33,44	95,54		
5311 5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 688,00	36,88	36,88		
5311 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000 000,00	1 956 000,00	1 956 000,00	1 848 440,17	92,42	94,50		
5311 5164	Nájemné	75 000,00	60 000,00	60 000,00	49 175,27	65,57	81,96		
5311 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	80 000,00	80 000,00	56 551,50	35,34	70,69		
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	71 000,00	71 000,00	65 737,00	65,74	92,59		
5311 5169	Nákup ostatních služeb	18 239 000,00	20 677 000,00	20 677 000,00	20 317 107,22	111,39	98,26		
5311 5171	Opravy a udržování	3 324 000,00	2 961 000,00	2 961 000,00	2 896 235,77	87,13	97,81		
5311 5172	Programové vybavení	360 000,00	260 000,00	260 000,00	255 145,00	70,87	98,13		
5311 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 200 000,00	2 217 000,00	2 217 000,00	2 212 648,48	100,57	99,80		
5311 5175	Pohoštění	100 000,00	80 000,00	80 000,00	78 364,00	78,36	97,96		
5311 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	62 000,00	62 000,00	51 800,00	*****	83,55		
5311 5194	Věcné dary	50 000,00	140 000,00	140 000,00	138 339,00	276,68	98,81		
5311 5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00		
5311 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00		
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 479 000,00	1 339 000,00	1 339 000,00	1 333 951,00	90,19	99,62		
5311 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 526 000,00	11 964 000,00	11 964 000,00	11 322 111,00	98,23	94,63		
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33		
5311 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	*****	65,00		
5311 6121	Budovy, haly a stavby	19 815 000,00	15 673 000,00	15 673 000,00	15 670 569,51	79,08	99,98		
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	64 000,00	64 000,00	63 223,00	*****	98,79		
5311 6123	Dopravní prostředky	6 000 000,00	6 145 000,00	6 145 000,00	6 144 179,00	102,40	99,99		
5311 6125	Výpočetní technika	0,00	46 000,00	46 000,00	45 738,00	*****	99,43		
* 5311 ***	Bezpečnost a veřejný pořádek	438 100 000,00	431 000 000,00	431 000 000,00	428 717 379,69	97,86	99,47		
5399 5169	Nákup ostatních služeb	734 000,00	734 000,00	734 000,00	364 471,40	49,66	49,66		
* 5399 ****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	734 000,00	734 000,00	734 000,00	364 471,40	49,66	49,66		
5511 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	2 355,00	*****	78,50		
5511 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	25 039 000,00	23 306 000,00	23 306 000,00	23 306 000,00	93,08	100,00		
5511 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00		
5511 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 042 000,00	5 042 000,00	5 040 139,10	*****	99,96		
5511 6123	Dopravní prostředky	0,00	4 175 000,00	4 175 000,00	4 174 016,00	*****	99,98		
* 5511 ****	Požární ochrana - profesionální část	25 039 000,00	32 619 000,00	32 619 000,00	32 615 510,10	130,26	99,99		
5512 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	730 000,00	775 000,00	775 000,00	709 865,00	97,24	91,60		
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	952 000,00	952 000,00	952 000,00	832 686,00	87,47	87,47		
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	511 000,00	511 000,00	510 569,70	102,11	99,92		
5512 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	356 000,00	301 000,00	301 000,00	263 858,00	74,12	87,66		
5512 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	140 000,00	121 000,00	121 000,00	93 904,52	67,07	77,61		
5512 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	13 000,00	15 000,00	15 000,00	12 098,52	93,07	80,66		
5512 5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnava	233 000,00	172 000,00	172 000,00	171 533,88	73,62	99,73		
5512 5131	Potravinový	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5512 5132	Ochranné pomůcky	399 000,00	414 000,00	414 000,00	409 480,90	102,63	98,91		
5512 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 544,00	127,20	84,80		
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	99 000,00	99 000,00	97 931,05	97,93	98,92		

UCRGEA1A 08022017 14:46

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	412 000,00	1 089 000,00	1 055 393,76	256,16	96,91
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	831 000,00	1 134 000,00	980 717,19	118,02	86,48
5512 5151	Studená voda	148 000,00	161 000,00	111 267,00	75,18	69,11
5512 5152	Tepllo	109 000,00	109 000,00	102 000,00	93,58	93,58
5512 5153	Plyn	1 426 000,00	1 338 000,00	1 106 167,85	77,57	82,67
5512 5154	Elektrická energie	518 000,00	577 000,00	482 782,15	93,20	83,67
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	774 000,00	673 000,00	652 873,10	84,35	97,01
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	82 000,00	109 000,00	97 625,66	119,06	89,56
5512 5163	Služby peněžních ústavů	280 000,00	267 000,00	249 636,30	89,16	93,50
5512 5164	Nájemné	29 000,00	34 000,00	29 497,98	101,72	86,76
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	38 000,00	28 450,00	*****	74,87
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	216 000,00	203 000,00	199 410,00	92,32	98,23
5512 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 000,00	1 080,00	*****	108,00
5512 5169	Nákup ostatních služeb	548 000,00	1 341 000,00	1 180 629,97	215,44	88,04
5512 5171	Opravy a udržování	1 898 000,00	4 434 000,00	3 798 642,47	200,14	85,67
5512 5172	Programové vybavení	5 000,00	16 000,00	15 399,00	307,98	96,24
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5175	Pohoštění	23 000,00	32 000,00	24 507,00	106,55	76,58
5512 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512 5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	125 000,00	114 800,00	765,33	91,84
5512 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	152 000,00	750 000,00	743 000,00	488,82	99,07
5512 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	90 000,00	90 000,00	69,23	100,00
5512 5492	Dary obyvatelstvu	103 000,00	113 000,00	113 000,00	109,71	100,00
5512 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	13 000,00	12 584,00	*****	96,80
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 000,00	0,00	0,05	0,00	*****
5512 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	893 000,00	450 725,00	*****	50,47
5512 6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	12 142 000,00	9 082 362,37	*****	74,80
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	181 000,00	119 790,00	*****	66,18
* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	12 007 000,00	29 239 000,00	23 949 812,42	199,47	81,91
5519 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5519 5139	Nákup materiálu j.n.	145 000,00	56 000,00	54 981,80	37,92	98,18
5519 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	4 000,00	3 630,00	181,50	90,75
5519 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	183 000,00	155 904,35	103,94	85,19
5519 5171	Opravy a udržování	64 000,00	69 000,00	32 834,45	51,30	47,59
5519 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 5519 ****	Ostatní záležitosti požární ochrany	390 000,00	324 000,00	257 350,60	65,99	79,43
5522 6121	Budovy, haly a stavby	27 668 000,00	19 400 000,00	18 884 200,04	68,25	97,34
* 5522 ****	Ostatní činnosti v integrovaném záchrán. sy	27 668 000,00	19 400 000,00	18 884 200,04	68,25	97,34
5599 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 300 000,00	10 060 000,00	10 059 088,00	97,66	99,99

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
OdPa Pol	Text						
a	b						
5599	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
*	Ostatní zaležitosti pož. ochrany a int.zách	10 300 000,00	10 080 000,00	10 079 088,00	97,86	99,99	
6112	Ostatní platy	1 639 000,00	1 638 000,00	1 145 407,27	69,88	69,93	
6112	Ostatní osobní výdaje	2 963 000,00	2 472 000,00	1 720 434,00	58,06	69,60	
6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	60 125 000,00	62 899 000,00	60 991 554,00	101,44	96,97	
6112	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	2 182 000,00	2 104 000,00	1 857 974,00	85,15	88,31	
6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	9 879 000,00	10 551 000,00	10 070 677,50	101,94	95,45	
6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 877 000,00	6 191 000,00	5 947 586,30	101,20	96,07	
6112	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	3 156,00	31,56	31,56	
6112	5039 Ostatní povinné pojištění placené zaměstnav	501 000,00	495 000,00	299 295,18	59,74	60,46	
6112	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	0,00	0,00	*****	*****	
6112	5132 Ochranné pomůcky	0,00	31 000,00	28 814,00	*****	92,95	
6112	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	263 000,00	297 000,00	178 856,00	68,01	60,22	
6112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	131 000,00	120 954,00	201,59	92,33	
6112	5139 Nákup materiálu j.n.	431 000,00	411 000,00	240 338,24	55,76	58,48	
6112	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	2 000,00	626,76	*****	31,34	
6112	5156 Pohonné hmoty a maziava	512 000,00	400 000,00	336 544,30	65,73	84,14	
6112	5161 Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6112	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	814 000,00	659 000,00	509 735,76	62,62	77,35	
6112	5163 Služby peněžních ústavů	55 000,00	90 000,00	60 207,00	109,47	66,90	
6112	5164 Nájemné	129 000,00	128 000,00	87 963,80	68,19	68,72	
6112	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	13 000,00	5 000,00	55,56	38,46	
6112	5167 Služby školení a vzdělávání	654 000,00	871 000,00	516 988,50	79,05	59,36	
6112	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	103 000,00	100 306,00	*****	95,53	
6112	5169 Nákup ostatních služeb	619 000,00	532 000,00	318 015,84	51,38	60,92	
6112	5171 Opravy a udržování	102 000,00	39 000,00	28 573,75	28,01	73,27	
6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 320 000,00	1 592 000,00	795 025,83	34,27	49,94	
6112	5175 Pohoštění	2 914 000,00	3 071 000,00	2 457 671,72	84,34	80,03	
6112	5176 Účastnické poplatky na konference	93 000,00	84 000,00	14 701,35	15,81	17,50	
6112	5179 Ostatní nákupy j.n.	402 000,00	409 000,00	309 155,55	76,90	75,59	
6112	5192 Poskytnuté náhrady	318 000,00	320 000,00	315 400,00	99,18	98,56	
6112	5194 Věcné dary	1 671 000,00	2 114 000,00	1 794 701,39	107,40	84,90	
6112	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními	50 000,00	44 000,00	40 635,00	81,27	92,35	
6112	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	9 000,00	7 900,00	98,75	87,78	
6112	5424 Náhrady mezd v době nemoci	245 000,00	160 000,00	40 354,00	16,47	25,22	
6112	5492 Dary obyvatelstvu	449 000,00	249 000,00	139 919,00	31,16	56,19	
6112	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	256 000,00	356 000,00	277 980,00	108,59	78,08	
6112	5901 Nespecifikované rezervy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
6112	6122 Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	341 000,00	340 950,00	113,65	99,99	
*	Zastupitelstva obcí	95 873 000,00	98 809 000,00	91 103 503,04	95,03	92,20	
6115	5011 Platby zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	682 000,00	1 011 051,00	*****	148,25	
6115	5019 Ostatní platy	0,00	53 000,00	119 151,83	*****	224,81	
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 114 000,00	6 861 952,00	*****	134,18	
6115	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	7 000,00	12 003,50	*****	171,48	
6115	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	265 000,00	419 999,00	*****	158,49	

UCRGBALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
6115 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	107 000,00	148 511,92	*****	138,80
6115 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	18 000,00	39 173,29	*****	217,63
6115 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	570 000,00	489 026,83	*****	85,79
6115 5151	Studená voda	0,00	21 000,00	4 607,58	*****	21,94
6115 5152	Tepllo	0,00	123 000,00	31 235,00	*****	25,39
6115 5153	Plyn	0,00	3 000,00	2 520,00	*****	84,00
6115 5154	Elektrická energie	0,00	43 000,00	11 126,84	*****	25,88
6115 5156	Pohonné hmoty a maziava	0,00	50 000,00	11 795,80	*****	23,59
6115 5157	Teplá voda	0,00	21 000,00	4 770,99	*****	22,72
6115 5161	Poštovní služby	0,00	76 000,00	145 387,00	*****	191,30
6115 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	39 000,00	51 654,07	*****	132,45
6115 5164	Nájemné	0,00	887 000,00	900 620,00	*****	101,54
6115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	831 000,00	936 572,59	*****	112,70
6115 5171	Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 862,00	*****	95,40
6115 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	3 074,00	*****	307,40
6115 5175	Pohoštění	0,00	513 000,00	356 064,00	*****	69,41
6115 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	307 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115 ****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	9 734 000,00	11 563 159,24	*****	118,79
6171 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	571 755 000,00	584 993 000,00	549 208 981,38	96,06	93,88
6171 5019	Ostatní platy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	7 084 000,00	8 829 000,00	7 642 092,00	107,88	86,56
6171 5024	Odstupné	1 041 000,00	2 042 000,00	1 674 798,00	160,88	82,02
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	148 760 000,00	152 654 500,00	144 395 547,31	97,07	94,59
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	53 562 000,00	55 094 500,00	52 078 765,97	97,23	94,53
6171 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 792 000,00	2 869 000,00	2 764 698,27	99,02	96,36
6171 5041	Odměny za uzití duševního vlastnictví	3 000,00	5 000,00	4 651,00	155,03	93,02
6171 5131	Potravinny	287 000,00	262 000,00	170 761,20	59,50	65,18
6171 5132	Ochranné pomůcky	473 000,00	477 000,00	310 830,60	65,71	65,16
6171 5133	Ležky a zdravotnický materiál	200 000,00	204 000,00	74 346,80	37,17	36,44
6171 5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	16 653,00	33,31	33,31
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 779 000,00	1 762 000,00	1 231 002,50	69,20	69,86
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 277 000,00	18 855 000,00	16 844 446,76	117,98	89,34
6171 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	15 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	18 044 000,00	19 505 000,00	17 064 762,04	94,57	87,49
6171 5142	Kursově rozdíly ve výdajích	51 000,00	51 000,00	44 091,95	86,45	86,45
6171 5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6171 5151	Studená voda	2 394 000,00	2 458 000,00	2 025 372,25	84,60	82,40
6171 5152	Tepllo	16 087 000,00	14 328 000,00	11 667 513,60	72,53	81,43
6171 5153	Plyn	3 328 000,00	3 246 000,00	2 574 839,74	77,37	79,32
6171 5154	Elektrická energie	12 105 000,00	11 155 000,00	9 347 654,91	77,22	83,80
6171 5156	Pohonné hmoty a maziava	1 903 000,00	1 918 000,00	1 570 511,64	82,53	81,88
6171 5157	Teplá voda	125 000,00	180 000,00	21 962,32	17,57	12,20
6171 5161	Poštovní služby	8 297 000,00	9 556 000,00	8 457 083,44	101,93	88,50
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 345 000,00	29 583 000,00	28 492 760,58	100,52	96,31
6171 5163	Služby peněžních ústavů	2 033 000,00	2 089 000,00	1 801 441,77	88,61	86,23
6171 5164	Nájemné	16 000 000,00	15 802 000,00	15 531 050,75	97,07	98,29
6171 5165	Nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	7 310,10	48,73	48,73

UCRBAIA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	18 368 000,00	17 849 000,00	15 540 274,69	84,61	87,07
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	11 473 000,00	13 220 000,00	11 149 534,97	97,18	84,34
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	40 066 000,00	41 289 000,00	38 673 415,45	96,52	93,67
6171 5169	Nákup ostatních služeb	120 092 000,00	128 052 000,00	118 468 298,63	98,65	92,52
6171 5171	Opravy a udržování	22 866 000,00	23 261 000,00	19 971 793,49	87,34	85,86
6171 5172	Programové vybavení	1 131 000,00	948 000,00	779 324,45	68,91	82,21
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 500 000,00	5 987 000,00	4 493 894,57	69,14	75,06
6171 5175	Pohostění	993 000,00	948 000,00	674 644,39	67,94	71,17
6171 5176	Účastnické poplatky na konference	243 000,00	318 000,00	209 078,50	86,04	65,75
6171 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	230 000,00	195 000,00	54 561,00	23,72	27,98
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 591 000,00	1 506 000,00	1 286 696,33	81,38	80,12
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	700,00	*****	*****
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	8 000,00	*****	*****
6171 5191	Zaplacené sankce	5 000,00	7 000,00	243,00	4,86	3,47
6171 5192	Poskytnuté náhrady	1 645 000,00	2 023 000,00	1 324 344,12	80,51	65,46
6171 5194	Věcné dary	997 000,00	1 051 000,00	735 425,76	73,76	69,97
6171 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	733 000,00	733 000,00	691 060,00	94,28	94,28
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	59 000,00	59 000,00	59 360,00	100,61	100,61
6171 5361	Nákup kolků	597 000,00	581 080,00	328 979,00	56,04	56,62
6171 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 629 000,00	1 843 920,00	810 095,00	30,81	43,93
6171 5365	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 538 000,00	1 536 010,00	*****	99,87
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 027 000,00	4 956 000,00	3 000,00	0,00	100,00
6171 5429	Ostatní náhrady placené obyvateilstvu	15 000,00	15 000,00	4 200,00	28,00	28,00
6171 5492	Dary obyvateilstvu	130 000,00	164 000,00	163 452,00	125,73	99,67
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu	30 183 000,00	33 969 000,00	30 601 075,48	101,39	90,09
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateilstvu	18 000,00	429 000,00	570 000,00	*****	133,18
6171 5901	Nespecifikované rezervy	552 000,00	6 341 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	411 000,00	702 000,00	397 033,96	96,60	56,56
6171 6111	Programové vybavení	9 150 000,00	7 292 000,00	6 104 019,44	66,71	83,71
6171 6121	Budovy, haly a stavby	28 170 000,00	19 411 000,00	5 107 581,19	18,13	26,31
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 750 000,00	12 549 000,00	11 304 511,01	145,86	90,08
6171 6123	Dopravní prostředky	2 988 000,00	2 387 000,00	1 961 650,00	65,65	82,18
6171 6125	Výpočetní technika	3 700 000,00	5 945 000,00	5 750 281,00	155,41	96,72
6171 6130	Pozemky	1 900 000,00	1 850 000,00	30 000,00	1,58	1,62
* 6171	**** Činnost místní správy	1 232 000 000,00	1 275 512 000,00	1 157 442 257,31	93,95	90,74
6173 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	600 000,00	163 387,00	*****	27,23
6173 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 150 000,00	638 120,00	*****	55,49
6173 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	150 000,00	40 847,00	*****	27,23
6173 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	160 000,00	65 340,00	*****	40,84
6173 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	650 000,00	127 605,00	*****	19,63
6173 5151	Studená voda	0,00	7 000,00	3 778,44	*****	53,98
6173 5152	Tepló	0,00	55 000,00	13 780,34	*****	25,06
6173 5154	Elektrická energie	0,00	16 000,00	7 430,56	*****	46,44
6173 5156	Pohonné hmoty a maziava	0,00	150 000,00	2 175,83	*****	1,45
6173 5157	Teplá voda	0,00	15 000,00	2 643,72	*****	17,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRALA 08022017 14:46

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4	5	6		
6173 5161	Poštovní služby	0,00	150 000,00	4 576,00	150 000,00	3,05	0,00	*****	*****
6173 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	*****	*****
6173 5164	Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	90,00	90,00	*****	*****
6173 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	290 000,00	42 804,09	290 000,00	14,76	14,76	*****	*****
6173 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6173	**** Místní referendum	0,00	3 463 000,00	1 130 487,98	3 463 000,00	32,64	32,64	*****	*****
6211 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	5 548 000,00	5 788 000,00	5 767 724,00	5 788 000,00	103,96	99,65	103,96	82,04
6211 5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	42 660,00	52 000,00	82,04	82,04	82,04	98,22
6211 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 470 000,00	1 533 000,00	1 505 787,00	1 533 000,00	102,43	98,22	102,43	99,10
6211 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	547 000,00	542 081,73	547 000,00	102,47	96,92	102,47	96,92
6211 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	77 000,00	26 000,00	25 200,00	26 000,00	105,00	96,92	105,00	96,92
6211 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	8 000,00	77 000,00	37 600,00	77 000,00	48,83	48,83	48,83	98,12
6211 5132	Ochranné pomůcky	280 000,00	8 000,00	7 849,78	8 000,00	66,48	71,59	66,48	97,45
6211 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	260 000,00	186 130,62	260 000,00	125,61	97,45	125,61	102,46
6211 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000,00	58 000,00	56 523,30	58 000,00	81,44	102,46	81,44	0,26
6211 5139	Nákup materiálu j.n.	1 000,00	155 000,00	158 817,46	155 000,00	0,26	0,26	0,26	80,25
6211 5151	Studená voda	30 000,00	1 000,00	2,63	1 000,00	80,25	80,25	80,25	62,83
6211 5153	Plyn	540 000,00	30 000,00	24 076,00	30 000,00	71,24	71,24	71,24	80,59
6211 5154	Elektrická energie	900 000,00	540 000,00	339 303,00	540 000,00	62,83	62,83	62,83	90,88
6211 5161	Poštovní služby	15 000,00	900 000,00	641 156,04	900 000,00	80,59	80,59	80,59	22,00
6211 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 632,21	15 000,00	90,88	90,88	90,88	22,00
6211 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	1 000,00	220,00	1 000,00	11,00	11,00	11,00	85,95
6211 5169	Nákup ostatních služeb	922 000,00	664 000,00	570 705,26	664 000,00	61,90	85,95	61,90	61,77
6211 5171	Opravy a udržování	1 120 000,00	350 000,00	216 202,42	350 000,00	19,30	61,77	19,30	60,30
6211 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	40 000,00	36 180,00	40 000,00	60,30	90,45	60,30	65,73
6211 5175	Pohoštění	12 000,00	12 000,00	7 888,00	12 000,00	65,73	65,73	65,73	47,50
6211 5177	Nákup uměleckých předmětů	2 000,00	1 000,00	4 750,00	1 000,00	235,00	47,50	235,00	51,00
6211 5194	Věcné dary	1 000,00	1 000,00	510,00	1 000,00	51,00	51,00	51,00	0,00
6211 5222	Neinvestiční transfery spolkům	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	71,72
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	11 914 000,00	11 139 000,00	10 237 248,45	11 139 000,00	85,93	91,90	85,93	100,00
* 6211	**** Archivní činnost	0,00	300 000,00	299 999,88	300 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6221 5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	300 000,00	299 999,88	300 000,00	100,00	100,00	100,00	20,83
* 6221	**** Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	300 000,00	299 999,88	300 000,00	100,00	100,00	100,00	28,40
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	3 124,50	15 000,00	20,83	20,83	20,83	85,79
6223 5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	28 402,00	100 000,00	28,40	28,40	28,40	54,56
6223 5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	365 000,00	313 148,00	365 000,00	149,12	85,79	149,12	54,08
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	220 000,00	305 000,00	166 406,56	305 000,00	75,64	54,08	75,64	55,46
6223 5175	Pohoštění	220 000,00	220 000,00	118 968,00	220 000,00	54,08	54,08	54,08	58,84
6223 5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	27 730,00	50 000,00	55,46	55,46	55,46	99,73
6223 5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	500 000,00	295 000,00	294 200,00	295 000,00	58,84	99,73	58,84	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	3			
* 6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	951 979,06	70,52	70,52	70,52
6310	5141 Úroky vlastní	69 650 000,00	43 349 000,00	43 349 000,00	38 570 948,05	55,38	55,38	88,98
6310	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	4 000,00	5 000,00	5 000,00	190,99	4,77	4,77	3,82
6310	5163 Služby peněžních ústavů	2 256 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	1 239 054,49	54,92	54,92	56,02
6310	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	*****	*****	100,00
6310	5179 Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	130 000,00	130 000,00	62 549,54	48,12	48,12	48,12
6310	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	10,00	10,00	50,00
* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	72 045 000,00	45 700 000,00	45 700 000,00	39 876 243,07	55,35	55,35	87,26
6320	5163 Služby peněžních ústavů	19 800 000,00	19 834 000,00	19 834 000,00	19 513 450,00	98,55	98,55	98,38
* 6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	19 800 000,00	19 834 000,00	19 834 000,00	19 513 450,00	98,55	98,55	98,38
6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	43 036 000,00	47 495 000,00	47 495 000,00	59 986 338,52	139,39	139,39	126,30
6330	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0,00	0,00	0,00	360 181,00	*****	*****	*****
6330	5345	2 401 000,00	3 994 000,00	3 994 000,00	13 130 464 640,55	*****	*****	*****
6330	5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	935 112 000,00	1 210 244 000,00	1 210 244 000,00	1 188 947 917,66	127,14	127,14	98,24
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	199 000,00	0,00	0,00	2 115 468,11	*****	*****	*****
* 6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	980 748 000,00	1 261 733 000,00	1 261 733 000,00	14 381 874 545,84	*****	*****	*****
6399	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	4,74	*****	*****	*****
6399	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6399	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	65 000,00	65 000,00	65 000,00	62 940,00	96,83	96,83	96,83
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	39 593 000,00	11 914 000,00	11 914 000,00	-18 006 729,73	-45,48	-45,48	-151,14
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	453 000,00	453 000,00	40 222 430,00	*****	*****	*****
6399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	540 000,00	0,00	0,00	288 496,81	53,43	53,43	*****
* 6399	**** Ostatní finanční operace	40 208 000,00	12 432 000,00	12 432 000,00	22 567 141,82	56,13	56,13	181,52
6402	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 742 000,00	1 742 000,00	1 741 625,56	*****	*****	99,98
6402	5364 Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	1 671 000,00	1 671 000,00	1 317 569,61	*****	*****	78,85
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	208 000,00	208 000,00	207 005,00	*****	*****	99,52
* 6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 621 000,00	3 621 000,00	3 266 200,17	*****	*****	90,20
6409	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	60 000,00	60 000,00	60 000,00	36 851,70	61,42	61,42	61,42
6409	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 688,60	58,44	58,44	58,44
6409	5192 Poskytnuté náhrady	150 000,00	150 000,00	150 000,00	125 807,88	83,87	83,87	83,87
6409	5222 Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	19 823,00	39,65	39,65	39,65
6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	195 000,00	195 000,00	188 370,00	*****	*****	96,60
6409	5364 Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	19 138 000,00	19 138 000,00	19 133 171,71	*****	*****	99,97
6409	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	195 512 000,00	195 512 000,00	195 511 140,00	*****	*****	100,00
6409	5901 Nespecifikované rezervy	198 186 000,00	245 826 000,00	245 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 134 000,00	21 411 000,00	21 411 000,00	8 401 315,18	69,24	69,24	39,24

(ginis O) * * * GINIS jandard - U C R * * * Strana: 59
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava * * * * * Čas : 13:31:43
 Datum: 10.03.2017 0000LV06ASA
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku UCRGERA1A 08022017 14:46
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	69 363 000,00	103 741 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	50 000 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6409 ***	Ostatní činnosti j.n.	330 263 000,00	587 845 000,00	223 428 168,07	67,65	38,01
Celkem:		9 460 190 000,00	10 745 121 000,00	22 709 446 414,13	240,05	211,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 08022017 14:46

N á z e v	Číslo položky /řádku/ r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8						
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	800 000 000,00	800 000 000,00	320 000 000,00	40,00	40,00
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	(-) 8114	-960 000 000,00	-960 000 000,00	-480 000 000,00	50,00	50,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	683 952 000,00	637 653 000,00	-1 716 916 402,34	-251,03	-269,26
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	1 165 911 060,72	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	-700 412 849,31	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	(-) 8124	-15 590 000,00	-15 590 000,00	-15 590 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	(-) 8224	-225 000 000,00	-225 000 000,00	-225 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-1 471 524,90	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	-5 387,72	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis O) ***** Strana: 61
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
***** GINI. candard - U C R * * * * *

***** Čas : 13:31:46
***** Datum: 10.03.2017
***** 0000ALV06ASA *****

***** VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
***** Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
***** UCRGBALA 08022017 14:46 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 283 362 000,00 237 063 000,00 -1 653 485 103,55 -583,52 -697,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 08022017 14:46

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
text	41	42	43		
TRÍDA 1 - DANOVÉ PŘÍJMY	4010	6 344 345 000,00	6 539 479 000,00	7 053 173 292,56	111,17 107,86
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 371 946 000,00	1 507 019 000,00	1 600 129 809,81	116,63 106,18
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	205 855 000,00	322 416 000,00	331 311 694,52	160,94 102,76
TRÍDA 4 - PŘIJATE TRANSFERY	4040	1 294 682 000,00	2 139 144 000,00	15 378 316 720,79	***** 718,90
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 176 828 000,00	10 508 058 000,00	24 362 931 517,68	265,48 231,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	980 748 000,00	1 261 733 000,00	14 381 514 364,84	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	719 730,69	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	4 808 731,95	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	46 000 000,00	46 000 000,00	46 340 353,00	100,74 100,74
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	131 000,00	191 258,81	***** 146,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	600 000,00	133 821 000,00	133 759 437,85	***** 99,95
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	7 815 000,00	7 810 805,63	***** 99,95
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	38 295 000,00	39 472 000,00	13 123 668 633,76	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	935 112 000,00	1 210 244 000,00	1 188 947 917,66	127,14 98,24
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	7 341 000,00	12 017 000,00	68 897 813,42	938,53 573,34
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	2 045 241,15	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	200 000,00	200 000,00	***** 100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	245 395 000,00	245 389 920,49	***** 100,00
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	0,00	4 808 731,95	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	46 000 000,00	46 000 000,00	46 340 353,00	100,74 100,74
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 196 080 000,00	9 246 325 000,00	9 981 417 152,84	121,78 107,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

	4210	4220	4240	4250	4260	4270	4271	4280	4281	4290	4300	4305	4306	4310	4321	4322	4323	4330	4340	4341	4350	6341	6342	6345	6349	6441	6442	6443	6449	ZJ 026	ZJ 027	ZJ 035	ZJ 036	VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI			
TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE	7 799 161 000,00	8 854 649 000,00	10 745 121 000,00	1 261 733 000,00	10 000,00	6 796 000,00	0,00	124 000,00	47 495 000,00	0,00	3 994 000,00	1 210 244 000,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 661 029 000,00	1 890 472 000,00	10 745 121 000,00	1 261 733 000,00	12 302 000,00	0,00	0,00	124 000,00	43 036 000,00	0,00	2 401 000,00	935 112 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	9 460 190 000,00	10 745 121 000,00	22 709 446 414,13	14 381 514 364,84	22 302 000,00	6 796 000,00	0,00	124 000,00	90 531 000,00	0,00	6 395 000,00	2 121 356 000,00	199 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	980 748 000,00	1 261 733 000,00	14 381 514 364,84	14 381 514 364,84	10 000,00	6 796 000,00	0,00	124 000,00	47 495 000,00	0,00	3 994 000,00	1 210 244 000,00	199 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:																																					
5321 - Neinvestiční transfery obcím					10 000,00																																
5323 - Neinvestiční transfery krajům					12 302 000,00																																
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám					0,00																																
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					124 000,00			124 000,00																													
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů					43 036 000,00				47 495 000,00																												
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.					0,00				0,00																												
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům					2 401 000,00				3 994 000,00																												
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje					935 112 000,00				1 210 244 000,00																												
*5348 - Převody do vlastních pokladny					0,00				0,00																												
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům					199 000,00				0,00																												
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi					0,00				208 000,00																												
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi					0,00				0,00																												
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO					0,00				0,00																												
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím					0,00				0,00																												
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům					0,00				0,00																												
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám					0,00				0,00																												
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					0,00				0,00																												
6341 - Investiční transfery obcím					0,00				0,00																												
6342 - Investiční transfery krajům					0,00				1 598 000,00																												
6345 - Investiční transfery regionálním radám					0,00				0,00																												
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					0,00				0,00																												
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím					0,00				0,00																												
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům					0,00				0,00																												
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám					0,00				0,00																												
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně					0,00				0,00																												
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.					134 000,00				134 000,00																												
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu					0,00				0,00																												
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje					0,00				0,00																												
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje					0,00				0,00																												
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	8 479 442 000,00	9 483 388 000,00	22 709 446 414,13	14 381 514 364,84	22 302 000,00	6 796 000,00	0,00	124 000,00	90 531 000,00	0,00	6 395 000,00	2 121 356 000,00	199 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(ginis O) ***** Strana: 64

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava *****
 * * * GINI: Standard - U C R * * *

 Čas : 13:31:46
 Datum: 10.03.2017
 0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

				UCRGPALA 08022017 14:46
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-283 362 000,00	-237 063 000,00	1 653 485 103,55 -583,52 -697,49
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	283 362 000,00	237 063 000,00	-1 653 485 103,55 -583,52 -697,49
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00 *****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	283 362 000,00	237 063 000,00	-1 653 485 103,55 -583,52 -697,49

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

(ginis O) ***** Strana: 65 *****
 * * * GINI: andard - U C R * * *
 ***** Čas : 13:31:46 *****
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Datum: 10.03.2017
 ***** 000ALV06ASA *****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRG8ALA 08022017 14:46 *****

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

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet úsc	6010	2 353 390 930,61	4 085 491 798,84	-1 732 100 868,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	112 435 461,31	97 250 995,42	15 184 465,89
Běžné účty celkem	6030	2 465 826 391,92	4 182 742 794,26	-1 716 916 402,34
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	4 808 731,95	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	4 808 731,95	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	46 000 000,00	46 000 000,00	46 340 353,00	100,74 100,74
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	46 000 000,00	46 000 000,00	46 340 353,00	100,74 100,74
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	134 000,00	134 000,00	122 300,00	91,27 91,27
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	124 000,00	124 000,00	122 300,00	98,63 98,63
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.rozpčtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
0428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	245 728,00
0428	*** Podpora terenní soc. práce	245 728,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 484 000,00
13010	*** Státní přisp. na výkon péstounské péče	4 484 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 354 140,17
13011	*** Sociálně-právní ochrana dětí	53 354 140,17
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 308 930,63
13013	***	31 308 930,63
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 036 500,00
13015	*** Státní dotace na výkon soc. práce	24 036 500,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 510 113,00
13101	*** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	1 510 113,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	187 501,53
13233	*** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	187 501,53
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13234	*** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	0,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	484 680,00
14004	*** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 poč.o	484 680,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	761 060,00
14018	*** Podpora prevence kriminality	761 060,00
14024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 100,00
14024	*** Bezpečnostní dobrovolník	149 100,00
14336	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 200,00
14336	*** Neinv. dotace na zajištění bydlení	64 200,00
14943	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	321 000,00
14943	*** Podpora prevence kriminality - IV	321 000,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 203 126,00
15065	*** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 203 126,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 056,68
15319	*** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny I15120 EU	1 370 056,68
15324	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	387 354,79
15324	***	387 354,79
15325	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 585 031,55
15325	***	6 585 031,55
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	471 356,73
15828	*** Podpora rozvoje infr. pro env. vzděláváníSR	471 356,73
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 013 064,66
15829	*** Podpora rozvoje infr. pro env. vzděláváníEU	8 013 064,66
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 019 335,39
15835	*** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU	4 019 335,39
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	164 623,42
17017	***	164 623,42
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	932 866,03
17018	***	932 866,03
17976	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 000 000,00
17976	***	8 000 000,00
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00
22005	*** Dotace - jednozna kontaktní místa	600 000,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 620,00	
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů \$24 odst.2 lesního zákona	12 620,00	
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	515 555,00	
29008	**** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodáře\$37odst.6a7	515 555,00	
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 998 680,60	
33063	****	19 998 680,60	
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	656 000,00	
34070	**** Kulturní aktivity	656 000,00	
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 730 000,00	
34352	**** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů	11 730 000,00	
34544	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	124 000,00	
34544	**** Veřejné informační služby knihoven - INV	124 000,00	
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 087 611,00	
35015	**** Spec.vzdělávání zprav.prac. - rezidenční místa	4 087 611,00	
35019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	786 379,00	
35019	**** Specializační vzdělávání nelékařů	786 379,00	
88005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 810 805,63	
88005	**** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU	7 810 805,63	
88505	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	
88505	**** ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU	0,00	
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	245 389 920,49	
90001	**** Operační program ŽP (2007-2013) spolufin.NIV	245 389 920,49	
90104	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	72 108,27	
90104	**** Ochrana přírody	72 108,27	
90190	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	10 927 724,00	
90190	**** Doplatky - neinvestice	10 927 724,00	
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 212 120,00	
90877	**** Operační program ŽP(2007-2013)-spoluřinancování-IV	1 212 120,00	
91252	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	236 430,69	
91252	**** Financování dopr.infrastuktury - NIV	236 430,69	
92241	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	16 529 789,41	
92241	**** Podpora úvěrů na opravy panelových domů	16 529 789,41	
95206	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	589 795,00	
95206	**** Finanční mechanismus EH/Norska-NIV	589 795,00	
98193	4111	84 700,00	
98193	****	84 700,00	
C E L K E M		8 245 370,00	
*** Konec části IX. ***		8 245 370,00	
		477 663 377,67	

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

Účelový KÚJ	Polozka	Výsledek od počátku roku
a	b	c
C E L K E M		0,00
*** Konec části X. ***		

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

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	053	1	0,00	72 000,00	72 108,27
0000	4116		033	1	15 000,00	28 000,00	28 125,22
0000	4116		033	5	85 000,00	160 000,00	159 376,31
0000	4116		053	5	0,00	1 370 000,00	1 370 056,68
0000	4116		054	1	0,00	387 000,00	387 354,79
0000	4116		054	5	0,00	6 585 000,00	6 585 031,55
0000	4116		103	1	0,00	2 105 000,00	2 105 124,28
0000	4116		104	5	0,00	17 894 000,00	17 893 556,32
0000	4116		104	1	929 000,00	4 829 000,00	4 619 157,93
0000	4116		109	1	0,00	27 690 000,00	26 689 772,70
0000	4116		109	5	4 427 000,00	165 000,00	164 623,42
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	054	5	5 456 000,00	62 146 000,00	60 935 045,23
0000	4118		050	5	0,00	85 000,00	84 700,00
* 0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			0,00	85 000,00	84 700,00
0000	4123		038	5	0,00	7 815 000,00	7 810 805,63
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	7 815 000,00	7 810 805,63
0000	4213		054	1	0,00	238 000,00	236 430,69
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	238 000,00	236 430,69
0000	4216		053	1	0,00	472 000,00	471 356,73
0000	4216		053	5	0,00	8 013 000,00	8 013 064,66
0000	4216		054	5	0,00	4 022 000,00	4 019 335,39
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	12 507 000,00	12 503 756,78
0000	4223		038	5	0,00	245 395 000,00	245 389 920,49
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	245 395 000,00	245 389 920,49
** 0000	****	Bez ODPA			5 456 000,00	328 258 000,00	327 032 767,09
3113	2229		032	1	0,00	13 000,00	12 322,34
3113	2229		032	5	0,00	71 000,00	69 825,89
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	84 000,00	82 148,23
** 3113	****	Základní školy			0,00	84 000,00	82 148,23
C E L K E M					5 456 000,00	328 342 000,00	327 114 915,32

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 08022017 14:46

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

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
2219	5169		038	1	8 000,00	0,00	0,00
2219	5169		038	5	32 000,00	0,00	0,00
*	2219	Nákup ostatních služeb			40 000,00	0,00	0,00
**	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			40 000,00	0,00	0,00
3111	5169		053	1	0,00	6 000,00	6 050,00
*	3111	Nákup ostatních služeb			0,00	6 000,00	6 050,00
3111	6121		053	1	0,00	1 000,00	544,50
3111	6121		053	5	0,00	3 000,00	3 085,50
*	3111	Budovy, haly a stavby			0,00	4 000,00	3 630,00
**	3111	**** Mateřské školy			0,00	10 000,00	9 680,00
3115	5011		104	1	0,00	113 000,00	113 000,00
3115	5011		104	5	0,00	384 000,00	479 998,00
*	3115	Platy zaměst. v pr.poměru vyjna zaměst. na služ.m.			0,00	497 000,00	592 998,00
3115	5021		104	5	0,00	40 000,00	19 880,00
3115	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	40 000,00	19 880,00
3115	5031		104	5	0,00	177 000,00	200 988,00
3115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	177 000,00	200 988,00
3115	5032		104	5	0,00	64 000,00	72 358,00
3115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	64 000,00	72 358,00
3115	5131		104	5	0,00	55 000,00	10 032,00
3115	5131	Potraviny			0,00	55 000,00	10 032,00
3115	5134		104	5	0,00	9 000,00	0,00
3115	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	9 000,00	0,00
3115	5137		104	5	0,00	230 000,00	90 051,00
3115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	230 000,00	90 051,00
3115	5139		104	5	0,00	80 000,00	42 133,00
3115	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	80 000,00	42 133,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
3115	5901	104	1	0,00	113 000,00	0,00	0,00
3115	5901	104	5	0,00	883 000,00	0,00	0,00
*	3115	5901		0,00	996 000,00	0,00	0,00
**	3115	***		0,00	2 148 000,00	1 028 440,00	
*	3119	5336	038	5	0,00	864 000,00	863 750,36
	3119	5336			0,00	864 000,00	863 750,36
**	3119	***		0,00	864 000,00	863 750,36	
3299	5011	103	1	0,00	644 000,00	471 254,95	
3299	5011	103	5	0,00	3 642 000,00	2 670 444,71	
*	3299	5011		0,00	4 286 000,00	3 141 699,66	
	3299	5019	103	1	0,00	251 000,00	207 636,90
3299	5019	103	5	0,00	1 414 000,00	1 176 609,10	
*	3299	5019		0,00	1 665 000,00	1 384 246,00	
3299	5021	103	1	0,00	104 000,00	52 548,75	
3299	5021	103	5	0,00	574 000,00	297 776,25	
*	3299	5021		0,00	678 000,00	350 325,00	
3299	5029	103	1	0,00	6 000,00	2 956,97	
3299	5029	103	5	0,00	28 000,00	16 756,22	
*	3299	5029		0,00	34 000,00	19 713,19	
3299	5031	103	1	0,00	176 000,00	118 071,10	
3299	5031	103	5	0,00	987 000,00	667 611,15	
*	3299	5031		0,00	1 163 000,00	785 682,25	
3299	5032	103	1	0,00	67 000,00	42 156,45	
3299	5032	103	5	0,00	355 000,00	240 344,98	
*	3299	5032		0,00	422 000,00	282 501,43	
3299	5039	103	1	0,00	86 000,00	69 506,11	
3299	5039	103	5	0,00	481 000,00	393 867,94	
*	3299	5039		0,00	567 000,00	463 374,05	
3299	5137	103	1	0,00	147 000,00	112 617,96	
3299	5137	103	5	0,00	784 000,00	638 168,44	
*	3299	5137		0,00	931 000,00	750 786,40	
3299	5139	103	1	0,00	34 000,00	26 125,36	
3299	5139	103	5	0,00	185 000,00	148 043,69	
*	3299	5139		0,00	219 000,00	174 169,05	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 08022017 14:46

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
	3299	5162	103	1	0,00	4 000,00	69,83
	3299	5162	103	5	0,00	6 000,00	395,69
*	3299	5162			0,00	10 000,00	465,52
	3299	5164	103	1	0,00	5 000,00	825,00
	3299	5164	103	5	0,00	26 000,00	4 675,00
*	3299	5164			0,00	31 000,00	5 500,00
	3299	5167	103	1	0,00	54 000,00	16 165,50
	3299	5167	103	5	0,00	300 000,00	91 604,50
*	3299	5167			0,00	354 000,00	107 770,00
	3299	5169	103	1	0,00	6 000,00	423,60
	3299	5169	103	5	0,00	24 000,00	2 400,40
*	3299	5169			0,00	30 000,00	2 824,00
	3299	5173	103	1	0,00	0,00	0,00
	3299	5173	103	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	5173			0,00	0,00	0,00
	3299	5175	103	1	0,00	17 000,00	7 410,22
	3299	5175	103	5	0,00	73 000,00	41 991,28
*	3299	5175			0,00	90 000,00	49 401,50
	3299	5179	103	1	0,00	9 000,00	8 276,40
	3299	5179	103	5	0,00	47 000,00	46 899,60
*	3299	5179			0,00	56 000,00	55 176,00
	3299	5901	103	1	0,00	1 215 000,00	0,00
	3299	5901	103	5	0,00	10 397 000,00	0,00
*	3299	5901			0,00	11 612 000,00	0,00
**	3299	****			0,00	22 148 000,00	7 573 634,05
*	3311	5336	060	5	0,00	85 000,00	84 700,00
*	3311	5336			0,00	85 000,00	84 700,00
**	3311	****			0,00	85 000,00	84 700,00
	3392	5011	104	1	48 000,00	36 000,00	36 577,00
	3392	5011	104	5	10 000,00	175 000,00	171 011,00
*	3392	5011			58 000,00	211 000,00	207 588,00
	3392	5031	104	1	3 000,00	4 000,00	4 006,25
	3392	5031	104	5	12 000,00	22 000,00	18 730,75
*	3392	5031			15 000,00	26 000,00	22 737,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 08022017 14:46

Čas : 13:31:51
 Datum: 10.03.2017
 0000ALV06ASA

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	1	2	3	
3392	5032	104	1	1 000,00	2 000,00	529,48	
3392	5032	104	5	4 000,00	6 000,00	2 475,52	
*	3392	5032		5 000,00	8 000,00	3 005,00	
**	3392	****		78 000,00	245 000,00	233 330,00	
3421	5011	104	1	0,00	11 000,00	9 647,48	
3421	5011	104	5	0,00	45 000,00	45 105,52	
*	3421	5011		0,00	56 000,00	54 753,00	
3421	5031	104	1	0,00	0,00	219,72	
3421	5031	104	5	0,00	1 000,00	1 027,28	
*	3421	5031		0,00	1 000,00	1 247,00	
**	3421	****		0,00	57 000,00	56 000,00	
3522	6356	038	5	0,00	37 197 000,00	37 196 809,59	
*	3522	6356		0,00	37 197 000,00	37 196 809,59	
**	3522	****		0,00	37 197 000,00	37 196 809,59	
3639	5011	104	1	0,00	117 000,00	117 650,36	
3639	5011	104	5	0,00	550 000,00	550 058,64	
*	3639	5011		0,00	667 000,00	667 709,00	
3639	5031	104	1	0,00	11 000,00	11 096,69	
3639	5031	104	5	0,00	51 000,00	51 881,31	
*	3639	5031		0,00	62 000,00	62 978,00	
3639	5032	104	1	0,00	0,00	0,00	
3639	5032	104	5	0,00	0,00	0,00	
*	3639	5032		0,00	0,00	0,00	
3639	5137	109	1	0,00	46 000,00	43 527,16	
3639	5137	109	5	0,00	260 000,00	246 653,93	
*	3639	5137		0,00	306 000,00	290 181,09	
3639	5139	109	1	0,00	1 000,00	30,00	
3639	5139	109	5	0,00	1 000,00	170,00	
3639	5139	112	1	0,00	1 000,00	487,65	
3639	5139	112	5	0,00	3 000,00	2 763,35	
*	3639	5139		0,00	6 000,00	3 451,00	
3639	5164	109	1	0,00	4 000,00	240,00	
3639	5164	109	5	0,00	11 000,00	1 360,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
	3639	5164	112	1	0,00	10 000,00	7 863,75
	3639	5164	112	5	0,00	49 000,00	44 561,25
*	3639	5164			0,00	74 000,00	54 025,00
	3639	5169	109	1	0,00	0,00	0,00
	3639	5169	109	5	0,00	0,00	0,00
	3639	5169	112	1	0,00	22 000,00	12 570,14
	3639	5169	112	5	0,00	123 000,00	71 230,81
*	3639	5169			0,00	145 000,00	83 800,95
	3639	5173	109	1	0,00	12 000,00	8 408,15
	3639	5173	109	5	0,00	64 000,00	47 641,85
	3639	5173	112	1	0,00	27 000,00	40 404,99
	3639	5173	112	5	0,00	150 000,00	228 961,57
*	3639	5173			0,00	253 000,00	325 416,56
	3639	5175	109	1	0,00	10 000,00	7 306,95
	3639	5175	109	5	0,00	42 000,00	41 406,05
	3639	5175	112	1	0,00	16 000,00	11 870,41
	3639	5175	112	5	0,00	66 000,00	67 265,64
*	3639	5175			0,00	134 000,00	127 849,05
	3639	5179	112	1	0,00	8 000,00	3 993,00
	3639	5179	112	5	0,00	43 000,00	22 627,00
*	3639	5179			0,00	51 000,00	26 620,00
	3639	5424	104	1	0,00	2 000,00	1 596,73
	3639	5424	104	5	0,00	8 000,00	7 465,27
*	3639	5424			0,00	10 000,00	9 062,00
**	3639	*** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	1 708 000,00	1 651 092,65
	3722	5137	106	1	0,00	112 000,00	0,00
	3722	5137	106	5	0,00	875 000,00	0,00
*	3722	5137			0,00	987 000,00	0,00
**	3722	*** Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	987 000,00	0,00
	3745	5011	033	1	0,00	0,00	0,00
	3745	5011	033	5	0,00	0,00	0,00
	3745	5011	104	1	662 000,00	2 069 000,00	2 040 976,01
	3745	5011	104	5	3 151 000,00	10 273 000,00	10 127 217,56
*	3745	5011			3 813 000,00	12 342 000,00	12 168 193,57
	3745	5031	104	1	148 000,00	515 000,00	491 156,47
	3745	5031	104	5	691 000,00	2 050 000,00	1 956 155,32
*	3745	5031			839 000,00	2 565 000,00	2 447 311,79

VÝKAZ FTN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 08022017 14:46

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
3745	5032	104	1	53 000,00	195 000,00	182 667,67	
3745	5032	104	5	249 000,00	649 000,00	606 935,97	
*	3745	5032		302 000,00	844 000,00	789 603,64	
3745	5424	104	1	40 000,00	62 000,00	33 933,99	
3745	5424	104	5	184 000,00	282 000,00	158 654,01	
*	3745	5424		224 000,00	344 000,00	192 588,00	
**	3745	****		5 178 000,00	16 095 000,00	15 597 697,00	
4339	5137	104	1	0,00	0,00	0,00	
4339	5137	104	5	0,00	0,00	0,00	
*	4339	5137		0,00	0,00	0,00	
**	4339	****		0,00	0,00	0,00	
4349	5011	104	1	0,00	87 000,00	42 089,00	
4349	5011	104	5	0,00	736 000,00	357 756,50	
*	4349	5011		0,00	823 000,00	399 845,50	
4349	5021	104	1	0,00	11 000,00	6 871,50	
4349	5021	104	5	0,00	91 000,00	58 407,75	
*	4349	5021		0,00	102 000,00	65 279,25	
4349	5031	104	1	0,00	24 000,00	11 903,95	
4349	5031	104	5	0,00	195 000,00	101 183,54	
*	4349	5031		0,00	219 000,00	113 087,49	
4349	5032	104	1	0,00	9 000,00	4 285,41	
4349	5032	104	5	0,00	71 000,00	36 425,95	
*	4349	5032		0,00	80 000,00	40 711,36	
4349	5132	104	1	0,00	6 000,00	5 966,70	
4349	5132	104	5	0,00	51 000,00	50 716,95	
*	4349	5132		0,00	57 000,00	56 683,65	
4349	5137	104	1	0,00	36 000,00	4 283,40	
4349	5137	104	5	0,00	311 000,00	36 408,90	
*	4349	5137		0,00	347 000,00	40 692,30	
4349	5139	104	1	0,00	6 000,00	986,90	
4349	5139	104	5	0,00	49 000,00	8 388,65	
*	4349	5139		0,00	55 000,00	9 375,55	
4349	5164	104	1	0,00	2 000,00	0,00	
4349	5164	104	5	0,00	17 000,00	0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změně 2	Výsledek od počátku roku 3
*	4349	5164 Nájemné		0,00	19 000,00	0,00
	4349	5175	104	0,00	2 000,00	60,00
	4349	5175	104	0,00	10 000,00	509,00
*	4349	5175 Pohoštění		0,00	12 000,00	569,00
	4349	5909	104	0,00	697 000,00	0,00
	4349	5909	104	0,00	5 945 000,00	0,00
*	4349	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0,00	6 642 000,00	0,00
**	4349	*** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva		0,00	8 356 000,00	726 244,10
	4350	5336	033	0,00	0,00	0,00
	4350	5336	033	0,00	0,00	0,00
*	4350	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	0,00	0,00
**	4350	*** Domovy pro seniory		0,00	0,00	0,00
	4351	5139	003	0,00	0,00	0,00
*	4351	5139 Nákup materiálu j.n.		0,00	0,00	0,00
	4351	5156	003	0,00	0,00	0,00
*	4351	5156 Pohonné hmoty a maziva		0,00	0,00	0,00
	4351	5169	003	0,00	0,00	0,00
*	4351	5169 Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
**	4351	*** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		0,00	0,00	0,00
	4357	5336	033	0,00	28 000,00	28 125,22
	4357	5336	033	0,00	160 000,00	159 376,31
	4357	5336	038	0,00	2 151 000,00	2 150 282,36
	4357	5336	104	0,00	227 000,00	226 249,88
	4357	5336	104	0,00	1 923 000,00	1 923 123,94
*	4357	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	4 489 000,00	4 487 157,71
	4357	6356	038	0,00	14 943 000,00	14 943 046,75
*	4357	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		0,00	14 943 000,00	14 943 046,75
**	4357	*** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		0,00	19 432 000,00	19 430 204,46
	4359	5139	009	0,00	0,00	0,00
*	4359	5139 Nákup materiálu j.n.		0,00	0,00	0,00
	4359	5156	009	0,00	0,00	0,00

UCRGBAIA 08022017 14:46

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změněch	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	1	2	3
* 4359	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00	0,00
4359	5169		009	9	0,00	0,00	0,00
* 4359	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00
** 4359		*** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče			0,00	0,00	0,00
6171	5011		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011		033	5	0,00	0,00	0,00
6171	5011		103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5011		103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5011		104	1	18 000,00	339 000,00	282 870,89
6171	5011		104	5	84 000,00	1 635 000,00	1 368 520,91
6171	5011		109	1	0,00	362 000,00	323 051,06
6171	5011		109	5	0,00	2 050 000,00	1 830 622,61
6171	5011		112	1	0,00	23 000,00	22 181,37
6171	5011		112	5	0,00	128 000,00	125 694,43
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			102 000,00	4 537 000,00	3 952 941,27
6171	5021		112	1	0,00	20 000,00	17 550,00
6171	5021		112	5	0,00	111 000,00	99 450,00
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	131 000,00	117 000,00
6171	5031		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031		033	5	0,00	0,00	0,00
6171	5031		103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5031		103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5031		104	1	5 000,00	112 000,00	72 956,41
6171	5031		104	5	23 000,00	462 000,00	298 693,29
6171	5031		109	1	0,00	92 000,00	80 762,77
6171	5031		109	5	0,00	513 000,00	457 655,64
6171	5031		112	1	0,00	10 000,00	8 620,34
6171	5031		112	5	0,00	53 000,00	48 848,61
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			28 000,00	1 242 000,00	967 537,06
6171	5032		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		033	5	0,00	0,00	0,00
6171	5032		103	1	0,00	0,00	0,00
6171	5032		103	5	0,00	0,00	0,00
6171	5032		104	1	2 000,00	38 000,00	23 556,55
6171	5032		104	5	8 000,00	165 000,00	106 540,95
6171	5032		109	1	0,00	34 000,00	29 074,61
6171	5032		109	5	0,00	185 000,00	164 756,01
6171	5032		112	1	0,00	5 000,00	3 103,32
6171	5032		112	5	0,00	19 000,00	17 585,50
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			10 000,00	446 000,00	344 616,94
6171	5173		109	1	0,00	0,00	0,00

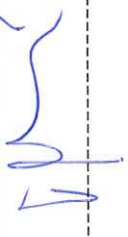
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBAIA 08022017 14:46

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	c	d	e	1	2	3	
6171	5173	109	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5173	112	1	0,00	0,00	0,00	118,35	
6171	5173	112	5	0,00	0,00	0,00	670,65	
*	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	789,00	
6171	5424	033	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5424	033	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
6171	5424	104	1	0,00	1 000,00	1 000,00	352,40	
6171	5424	104	5	0,00	2 000,00	2 000,00	1 647,60	
*	6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	
**	6171	****	Činnost místní správy	140 000,00	6 359 000,00	5 384 884,27		
6402	5364	032	1	0,00	13 000,00	12 322,24		
6402	5364	032	5	0,00	71 000,00	69 825,99		
6402	5364	033	1	0,00	0,00	0,00		
6402	5364	033	5	0,00	0,00	0,00		
*	6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	84 000,00	82 148,23		
**	6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	84 000,00	82 148,23		
6409	5364	038	5	0,00	19 128 000,00	19 123 785,43		
6409	5364	054	1	0,00	1 000,00	521,46		
6409	5364	054	5	0,00	9 000,00	8 864,82		
*	6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	19 138 000,00	19 133 171,71		
6409	5909	038	5	0,00	225 000,00	222 491,37		
*	6409	5909	Ostatní reinvestiční výdaje j.n.	0,00	225 000,00	222 491,37		
**	6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	19 363 000,00	19 355 663,08		
C	E	L	K	E	M	5 436 000,00	135 138 000,00	109 274 277,79

(ginis 0) ***** Strana: 79
***** GINI: Standard - U C R * * *
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBA1A 08022017 14:46



Odesláno dne: Razitko Podpis vedoucího účetní jednotky: -----

Odpovídající za údaje tel.:
o rozpočtu: *S. Konec*

o skutečnosti: *S. Konec* tel.:

Došlo dne: *S. Konec* -----

*** Konec sestavy ***