

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VÝKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2014
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2014	12	00845451

Název a sídlo účetní jednotky : Statutární město Ostrava
 Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava

Odp a	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	1 234 331 000,00	1 234 331 000,00	1 259 039 502,96	102,00	102,00	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	29 679 000,00	29 679 000,00	56 918 942,49	191,78	191,78	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	127 173 000,00	127 173 000,00	138 490 866,71	108,90	108,90	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 189 650 000,00	1 189 650 000,00	1 320 936 831,93	111,04	111,04	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	310 489 830,00	*****	100,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 538 173 000,00	2 538 173 000,00	2 667 641 564,32	105,10	105,10	
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	6 179 000,00	18 858 135,00	471,45	305,20	
0000	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	977 761,00	*****	*****	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	174 390,00	*****	*****	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	128 000 000,00	128 000 000,00	122 604 002,15	95,78	95,78	
0000	1341	Poplatek ze psů	9 743 000,00	9 775 000,00	10 151 303,07	104,19	103,85	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	30 451 000,00	30 794 000,00	31 192 297,95	102,43	101,29	
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	2 000,00	1 535,00	*****	76,75	
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	10 950 000,00	10 950 000,00	6 495 363,00	59,32	59,32	
0000	1349	Zrušené místní poplatky	12 000,00	509 000,00	4 825 911,00	*****	948,12	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	35 369 000,00	35 332 000,00	20 525 138,84	58,03	58,09	
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	5 000 000,00	5 000 000,00	5 751 100,00	115,02	115,02	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	292 340 000,00	275 300 000,00	247 280 294,20	84,59	89,82	
0000	1359	Ost.odvody z vibr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	343 000,00	*****	*****	
0000	1361	Správní poplatky	41 712 000,00	42 381 000,00	56 617 635,00	135,73	133,59	
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	184 713 000,00	192 736 000,00	242 541 716,46	131,31	125,84	
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	0,00	9 548 000,00	9 802 800,00	*****	102,67	
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	133 161 000,00	150 547 124,54	356,59	113,06	
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	42 219 000,00	393 000,00	771 345,00	196,27	196,27	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	393 000,00	0,00	15 883 000,00	*****	99,99	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp	0,00	263 076 000,00	263 075 700,00	100,00	100,00	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	263 076 000,00	8 178 000,00	8 175 986,14	474,25	99,98	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	1 724 000,00	236 648 000,00	236 159 569,24	*****	99,79	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	5 834 000,00	0,00	319 287,98	*****	100,09	
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	990 812 000,00	987 209 847,27	121,68	99,64	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	811 327 000,00	26 669 000,00	26 924 259,36	*****	100,96	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	6 643 000,00	6 740 631,22	*****	101,47	

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
0000 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	186 829 000,00	190 816 000,00	190 815 843,21	102,13	100,00
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	31 381,59	*****	*****
0000 4134	Převody z rozpočtových účtů	35 254 000,00	2 574 948 000,00	14 658 707 516,63	*****	569,28
0000 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	10 096 000,00	13 188 000,00	114 683 086,81	*****	869,60
0000 4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins	0,00	456 000,00	456 120,88	*****	100,03
0000 4212	Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.dot	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4213		0,00	6 232 000,00	6 227 598,65	*****	99,93
0000 4216		0,00	445 829 000,00	445 829 478,18	*****	100,00
0000 4218	Investiční převody z Měrodního fondu	0,00	100 000,00	99 834,20	*****	99,83
0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	88 374 000,00	207 496 000,00	187 891 010,82	212,61	90,55
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 199 000,00	1 199 294,00	*****	100,02
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	348 401 000,00	348 297 520,93	*****	99,97
* 0000 ****	Bez ODPA	7 306 422 000,00	11 646 449 000,00	24 184 204 257,73	331,00	207,65
1014 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	116 800,00	166,86	166,86
1014 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	135 565,42	123,24	123,24
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	180 000,00	180 000,00	252 365,42	140,20	140,20
2111 2111		0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2111 ****		0,00	0,00	0,00	*****	*****
2115 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	310 000,00	393 351,06	131,12	126,89
* 2115 ****	Úspota energie a obnovitelné zdroje	300 000,00	310 000,00	393 351,06	131,12	126,89
2119 2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	1 035 000,00	1 040 000,00	2 370 137,00	229,00	227,90
* 2119 ****	Ostatní záležitosti těžeb.přůmyslu a energie	1 035 000,00	1 040 000,00	2 370 137,00	229,00	227,90
2141 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	530 474,86	*****	*****
2141 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	930 000,00	930 000,00	1 001 913,10	107,73	107,73
2141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 498 000,00	1 498 000,00	1 387 002,00	92,59	92,59
2141 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	120 000,00	120 000,00	80 164,92	66,80	66,80
2141 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	314 826,13	*****	*****
* 2141 ****	Vnitřní obchod	2 548 000,00	2 548 000,00	3 314 381,01	130,08	130,08
2143 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	29 695,04	*****	*****
* 2143 ****	Cestovní ruch	0,00	0,00	29 695,04	*****	*****
2144 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
* 2144 ****	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
2169 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	72 000,00	139 000,00	648 621,70	900,86	466,63

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku UCRBAIA 27062014 17:56
 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	3			
2169 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00	120,00	
* 2169 ***	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	87 000,00	154 000,00	666 621,70	766,23	432,87	
2212 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 061 630,00	96,51	96,51	
2212 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
2212 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	42 000,00	42 000,00	43 409,00	103,35	103,35	
2212 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	17 000,00	67 567,61	*****	397,46	
2212 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	358 000,00	673 931,00	*****	188,25	
2212 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	15 000,00	2 614 462,00	*****	*****	
2212 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	1 018 872,86	*****	*****	
2212 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	909 000,00	939 460,92	*****	103,35	
* 2212 ***	Silnice	1 142 000,00	2 442 000,00	6 419 333,39	562,11	262,87	
2219 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	2 579 000,00	3 389 350,00	*****	131,42	
2219 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	268 000,00	267 729,08	*****	99,90	
2219 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	257 000,00	257 000,00	278 685,00	108,44	108,44	
2219 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	479 000,00	479 000,00	485 766,84	101,41	101,41	
2219 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	35 215,95	*****	*****	
2219 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	5 000,00	5 000,00	2 084,00	41,68	41,68	
2219 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	122 108,00	*****	*****	
2219 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	345 406,60	*****	*****	
2219 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	771 000,00	783 523,04	*****	101,62	
2219 2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	3 000,00	3 000,00	6 136,00	204,53	204,53	
* 2219 ***	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	744 000,00	4 362 000,00	5 716 004,51	768,28	131,04	
2221 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	40 030 000,00	40 757 342,44	*****	101,82	
2221 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	22 130,64	*****	*****	
* 2221 ***	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	40 030 000,00	40 779 473,08	*****	101,87	
2223 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	41 000,00	40 207,00	*****	98,07	
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	0,00	41 000,00	40 207,00	*****	98,07	
2229 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	9 618 000,00	12 944 010,40	*****	134,58	
2229 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	645 881,76	*****	*****	
2229 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	566 000,00	806 644,00	*****	142,52	
2229 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	10 184 000,00	14 396 536,16	*****	141,36	
2271 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	341 000,00	341 220,00	*****	100,06	
* 2271 ***	Ostatní dráhy	0,00	341 000,00	341 220,00	*****	100,06	
2291 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	489 000,00	592 574,39	*****	121,18	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
* 2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	489 000,00	592 574,39	*****	121,18
2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 000 000,00	12 000 000,00	18 716 520,11	155,97	155,97
2299	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	15 700,00	*****	*****
2299	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
* 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	12 000 000,00	12 000 000,00	18 762 220,11	156,35	156,35
2310	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 334,50	*****	*****
* 2310	Pitná voda	0,00	0,00	9 334,50	*****	*****
2321	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	6 500,00	*****	*****
2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 714,39	*****	*****
2321	3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
* 2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	250 000,00	259 214,39	*****	103,69
2399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	224 843,00	*****	*****
2399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
* 2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	248 843,00	*****	*****
3111	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	345 352,00	*****	*****
3111	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	2 912 000,00	2 958 000,00	3 044 345,00	104,54	102,92
3111	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	3 082 000,00	3 082 000,00	2 281 860,00	74,04	74,04
3111	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	89 682,46	*****	*****
3111	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 000,00	18 381,00	*****	96,74
3111	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400 000,00	433 000,00	358 744,38	89,69	82,85
3111	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	331 000,00	324 000,42	*****	97,89
3111	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	6 000,00	5 950,00	*****	99,17
* 3111	Předškolní zařízení	6 394 000,00	6 847 000,00	6 468 315,26	101,16	94,47
3113	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	5 430 000,00	6 178 000,00	6 190 317,00	114,00	100,20
3113	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	14 000,00	13 752,00	*****	98,23
3113	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	979 000,00	1 031 000,00	1 588 869,51	162,30	154,11
3113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	86 812,68	*****	*****
3113	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	271 000,00	317 227,28	*****	117,06
3113	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	4 350,00	*****	*****
3113	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3113	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	164 000,00	177 548,00	*****	108,26
3113	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	12 000,00	74 716,46	*****	622,64

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3113 ***	Základní školy	6 409 000,00	7 770 000,00	8 553 592,93	133,46	110,08
3119 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	39 350,41	98,38	98,38
3119 2122	Odvody příspěvkových organizací	1 049 000,00	1 049 000,00	1 048 789,00	99,98	99,98
3119 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6 312,00	*****	*****
3119 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 102,00	*****	*****
* 3119 ***	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v	1 089 000,00	1 089 000,00	1 098 553,41	100,88	100,88
3141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33	108,33
3141 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	19 000,00	9 536,00	*****	50,19
3141 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	69 680,23	*****	99,54
3141 2329	Ostatní nezářazené příjmy jinde nezařazené	504 000,00	504 000,00	504 942,48	100,19	100,19
* 3141 ***	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	516 000,00	605 000,00	597 158,71	115,73	98,70
3149 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 680 000,00	5 420 020,67	*****	115,81
* 3149 ***	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	0,00	4 680 000,00	5 420 020,67	*****	115,81
3299 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	6 016,06	*****	200,54
* 3299 ***	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	3 000,00	6 016,06	*****	200,54
3311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3311 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	39 000,00	39 067,00	*****	100,17
3311 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	35 000,00	34 500,00	*****	98,57
* 3311 ***	Divadelní činnost	50 000,00	124 000,00	73 567,00	147,13	59,33
3312 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	90 000,00	98 000,00	110 084,00	122,32	112,33
3312 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	5 480,00	*****	*****
3312 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	231 000,00	256 000,00	*****	110,82
3312 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	60 000,00	59 900,00	*****	99,83
* 3312 ***	Hudební činnost	90 000,00	389 000,00	431 464,00	479,40	110,92
3313 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 852,00	*****	*****
* 3313 ***	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	0,00	2 852,00	*****	*****
3314 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3314 ***	Činnosti knihovnické	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3315 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	7 940,00	79,40	79,40
3315 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 518 000,00	1 519 579,17	*****	100,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 3315	**** Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	1 528 000,00	1 527 519,17	*****	99,97	
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	169 000,00	158 859,00	88,26	94,00	
3319	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	13 553,00	*****	*****	
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	79 000,00	72 000,00	74 914,75	94,83	104,05	
3319	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	104 631,84	104 631,84	*****	100,61	
3319	2321 Příjmaté neinvestiční dary	10 000,00	142 000,00	142 000,00	*****	100,00	
3319	2324 Přijmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	595,73	*****	59,57	
3319	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 699,00	*****	*****	
* 3319	**** Ostatní záležitosti kultury	270 000,00	489 000,00	496 253,32	183,80	101,48	
3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	48 400,00	161,33	161,33	
3322	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	124 000,00	126 524,00	*****	102,04	
* 3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	154 000,00	174 924,00	499,78	113,59	
3326	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 562,04	*****	*****	
* 3326	**** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	4 562,04	*****	*****	
3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 000,00	8 000,00	13 828,00	197,54	172,85	
* 3341	**** Rozhlas a televize	7 000,00	8 000,00	13 828,00	197,54	172,85	
3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	237 000,00	286 000,00	371 718,50	156,84	129,97	
* 3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	237 000,00	286 000,00	371 718,50	156,84	129,97	
3392	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	330 000,00	377 000,00	386 324,22	117,07	102,47	
3392	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	60 000,00	60 000,00	51 410,00	85,68	85,68	
3392	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 143 000,00	1 149 000,00	1 548 285,40	135,46	134,75	
3392	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	144 000,00	10 144 854,35	*****	*****	
3392	2321 Příjmaté neinvestiční dary	0,00	0,00	23 000,00	*****	*****	
3392	2322 Přijmaté pojistné náhrady	0,00	25 000,00	41 347,00	*****	165,39	
3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 000,00	82 000,00	116 531,39	448,20	142,11	
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	1 559 000,00	1 837 000,00	12 311 752,36	789,72	670,21	
3399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 000,00	130 000,00	168 300,00	271,45	129,46	
3399	2321 Přijmaté neinvestiční dary	70 000,00	890 000,00	807 000,00	*****	90,67	
3399	2322 Přijmaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 945,00	*****	*****	
3399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 945,73	*****	*****	
3399	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	27 000,00	28 560,00	142,80	105,78	
* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	152 000,00	1 047 000,00	1 012 750,73	666,28	96,73	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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 %
3412 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 390 000,00	1 390 000,00	1 784 058,50	128,35	128,35
3412 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
3412 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	30 000,00	30 894,00	68,65	102,98
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	1 470 000,00	1 479 000,00	1 287 775,00	87,60	87,07
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3412 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	16 327,70	*****	*****
3412 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 201 000,00	2 201 819,21	*****	100,04
3412 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3412 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	96 025,00	*****	*****
3412 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 215,89	*****	*****
3412 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	2 924 000,00	5 619 000,00	5 957 735,30	203,75	106,03
3419 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	181 000,00	181 500,00	*****	100,28
3419 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup.za úč.pr	0,00	85 000,00	85 439,41	*****	100,52
3419 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 730,00	*****	*****
3419 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	150 000,00	156 296,00	*****	104,20
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	416 000,00	427 965,41	*****	102,88
3421 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	51 000,00	50 822,00	*****	99,65
3421 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	0,00	3 825,00	*****	*****
3421 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	207 000,00	226 141,36	*****	109,25
3421 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	258 000,00	280 788,36	*****	108,83
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	81 179,35	135,30	135,30
3429 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nákup.za úč.pr	0,00	0,00	3 815,00	*****	*****
3429 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	134 000,00	134 000,00	232 800,19	173,73	173,73
3429 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	459 000,00	749 688,00	*****	163,33
3429 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	2 148 000,00	*****	*****
3429 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 032,09	*****	*****
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	194 000,00	753 000,00	3 220 514,63	*****	427,69
3522 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 049 716,54	*****	*****
* 3522 ****	Ostatní nemocnice	0,00	0,00	1 049 716,54	*****	*****
3529 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	24 219,00	*****	*****
3529 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
* 3529 ****	Ostatní ústavní péče	0,00	55 000,00	79 219,00	*****	144,03
3539 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	309 500,00	96,72	96,72
3539 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	320 000,00	330 000,00	333 721,00	104,29	101,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Odp a b	Pol Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
		1	2			
3539 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	42 000,00	38 214,00	191,07	90,99
* 3539 ***	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	660 000,00	692 000,00	681 435,00	103,25	98,47
3569 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	30 000,00	30 000,00	24 704,00	82,35	82,35
* 3569 ****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	24 704,00	82,35	82,35
3599 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
3599 2229	Ostatní přijaté vratky transférů	0,00	0,00	53 200,00	*****	*****
3599 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3599 ****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	58 700,00	*****	*****
3611 2111		0,00	0,00	0,00	*****	*****
3611 2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	10,74	*****	*****
3611 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 062,80	*****	*****
* 3611 ****	Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	3 073,54	*****	*****
3612 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 453 000,00	61 199 000,00	65 450 397,02	108,27	106,95
3612 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	425 000,00	425 000,00	683 932,88	160,93	160,93
3612 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	265 056 000,00	279 216 000,00	294 462 466,57	111,09	105,46
3612 2141	Příjmy z úroků (část)	361 000,00	361 000,00	127 627,40	35,35	35,35
3612 2212		0,00	0,00	36 606,00	*****	*****
3612 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	595,00	59,50	59,50
3612 2322	Přijaté pojistné náhrady	600 000,00	812 000,00	1 268 958,00	211,49	156,28
3612 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 803 000,00	13 176 000,00	13 658 564,79	115,72	103,66
3612 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3,00	*****	*****
3612 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	601 000,00	604 000,00	351 481,84	58,48	58,19
3612 3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 443 000,00	1 443 000,00	652 418,00	45,21	45,21
3612 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	48 380 000,00	20 294 000,00	32 057 637,00	66,26	157,97
3612 3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	500 000,00	500 000,00	493 697,00	98,74	98,74
* 3612 ****	Bytové hospodářství	389 623 000,00	378 031 000,00	409 244 384,50	105,04	108,26
3613 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 654 000,00	9 576 000,00	10 501 078,64	108,77	109,66
3613 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	476 000,00	476 000,00	265 011,69	55,67	55,67
3613 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	121 000,00	130 000,00	110 742,24	91,52	85,19
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	89 707 000,00	89 810 000,00	92 427 401,31	103,03	102,91
3613 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	8 000,00	161 000,00	89 413,00	*****	55,54
3613 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	13 362,00	*****	*****
3613 2322	Přijaté pojistné náhrady	80 000,00	80 000,00	632 584,00	790,73	790,73
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 470 000,00	9 829 000,00	11 953 572,22	126,23	121,62
3613 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	9 510,00	*****	*****
3613 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3613	**** Nebytové hospodářství	112 716 000,00	113 262 000,00	116 002 675,10	102,92	102,42
3631	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 955,08	*****	*****
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	940 163,00	*****	*****
3631	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3631	**** Veřejné osvětlení	0,00	0,00	947 118,08	*****	*****
3632	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 733 000,00	5 141 000,00	5 619 011,10	118,72	109,30
3632	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	347 000,00	409 000,00	299 475,00	86,30	73,22
3632	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	45 000,00	75 000,00	75 000,00	166,67	100,00
3632	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	264,00	*****	*****
3632	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	539 000,00	539 000,00	594 144,28	110,23	110,23
3632	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	21 000,00	21 000,00	25 489,88	121,38	121,38
3632	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	710 685,00	101,53	101,53
3632	2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	310 000,00	315 000,00	435 380,00	140,45	138,22
3632	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 675,00	*****	*****
3632	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	662 000,00	737 000,00	905 526,66	136,79	122,87
3632	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	714 912,84	178,73	178,73
* 3632	**** Pohřebnictví	8 057 000,00	8 337 000,00	9 384 563,76	116,48	112,57
3635	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	59 725,00	*****	*****
3635	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3635	**** Územní pláňování	40 000,00	40 000,00	59 725,00	149,31	149,31
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 297 000,00	2 319 000,00	2 679 482,36	116,65	115,54
3639	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	13 688 000,00	15 755 000,00	14 029 154,42	102,49	89,05
3639	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 505 000,00	1 692 000,00	1 375 212,33	91,38	81,28
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	45 205 000,00	45 687 000,00	52 404 037,40	115,93	114,70
3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	2 893 000,00	2 958 000,00	3 557 454,08	122,97	120,27
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	330 060 000,00	330 060 000,00	328 804 314,05	99,62	99,62
3639	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 638 000,00	1 638 000,00	1 950 193,86	119,06	119,06
3639	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	990 000,00	50 210,00	*****	*****
3639	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000,00	1 079 354,63	*****	109,03
3639	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	695 000,00	13 848,00	*****	*****
3639	2321 Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	66 000,00	378 688,00	*****	54,49
3639	2322 Přijaté pojistné náhrady	1 800 000,00	1 918 000,00	839 718,00	*****	*****
3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	264 000,00	2 513 665,33	139,65	131,06
3639	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	241 509 000,00	242 355 000,00	282 592,59	113,04	107,04
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	123 104 000,00	127 104 000,00	13 195 875,40	5,46	5,44
3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	3 701 000,00	125 277 508,18	101,77	98,56
3639	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	3 725 850,00	*****	100,67

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU %
* 3639 ***	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	764 000 000,00	777 204 000,00	552 157 158,63	72,27 71,04
3699 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 655 819,18	110,39 110,39
3699 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****
3699 2322	Příjmaté pojistné náhrady	0,00	0,00	15 500,00	*****
* 3699 ***	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 672 819,18	111,52 111,52
3713 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****
3713 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	6 000,00	5 610,00	***** 93,50
* 3713 ***	Změny technologií vytápění	0,00	6 000,00	5 610,00	***** 93,50
3722 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	378 000,00	0,00	***** 0,00
3722 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	6 593,00	***** 131,86
3722 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	28 000,00	68 000,00	40 000,00	142,86 58,82
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	28 000,00	451 000,00	46 593,00	166,40 10,33
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000 000,00	36 250 000,00	36 268 957,10	117,00 100,05
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	36 250 000,00	36 268 957,10	117,00 100,05
3741 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	7 135 000,00	7 135 065,00	***** 100,00
3741 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	274 000,00	273 957,31	***** 99,98
3741 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	546 000,00	546 072,17	***** 100,01
* 3741 ***	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	7 955 000,00	7 955 094,48	***** 100,00
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	67 000,00	73 000,00	100 721,20	150,33 137,97
3745 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	0,00	*****
3745 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	400,00	*****
3745 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	26 000,00	*****
3745 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	9 972,00	*****
3745 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	300 000,00	300 000,00	***** 100,00
3745 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	75 000,00	73 630,00	***** 98,17
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	404 000,00	413 000,00	649 070,38	160,66 157,16
3745 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	44 000,00	142 674,09	***** 324,26
3745 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	1 000,00	*****
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	471 000,00	905 000,00	1 303 467,67	276,74 144,03
3749 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	6 300,00	126,00 126,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	5 000,00	5 000,00	6 300,00	126,00 126,00
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 223 635,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS %	Č/RU %
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku		
* 3769	**** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 223 635,00	*****	*****
3792	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
* 3792	**** Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
4179	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-15 599,00	*****	*****
* 4179	**** Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-15 599,00	*****	*****
4319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3,00	*****	*****
4319	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4319	**** Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	0,00	3,00	*****	*****
4329	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 638,06	*****	*****
4329	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	78 000,00	0,00	*****	0,00
4329	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	78 000,00	2 138,06	*****	2,74
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	*****	*****
4349	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	7 000,00	20 575,64	*****	293,94
4349	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	567 000,00	893 016,35	*****	157,50
4349	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	563,00	*****	*****
* 4349	**** Ost..soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel	0,00	574 000,00	914 154,99	*****	159,26
4351	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 732 000,00	7 732 000,00	8 062 003,00	104,27	104,27
4351	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	2 000,00	2 000,00	5 224,00	261,20	261,20
4351	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	842 000,00	842 000,00	859 427,00	102,07	102,07
4351	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000,00	7 000,00	8 410,00	120,14	120,14
4351	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	228 665,50	*****	*****
4351	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	765 000,00	765 123,88	100,02	100,02
4351	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	340 000,00	339 645,00	*****	99,90
4351	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 000,00	33 000,00	76 529,78	231,91	231,91
* 4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 616 000,00	9 721 000,00	10 345 028,16	120,07	106,42
4357	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	9 496 000,00	9 836 833,53	*****	103,59
* 4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	9 496 000,00	9 836 833,53	*****	103,59
4359	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 446 000,00	1 446 000,00	1 699 424,00	117,53	117,53
4359	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	407 000,00	407 000,00	667 810,00	164,08	164,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
4359 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	126 876,76	*****	*****
* 4359 ****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 853 000,00	1 853 000,00	2 494 110,76	134,60	134,60
4373 2129	Ostatní odvodů přebytků organizací s přímým	0,00	243 000,00	242 126,34	*****	99,64
4373 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	468 000,00	467 743,66	*****	99,95
4373 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	208,77	*****	*****
* 4373 ****	Domy na půl cesty	0,00	711 000,00	710 078,77	*****	99,87
4374 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	782 185,00	104,29	104,29
4374 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	38 350,00	*****	*****
4374 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 128,45	*****	*****
* 4374 ****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci	750 000,00	750 000,00	834 663,45	111,29	111,29
4399 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	14 841,00	*****	*****
4399 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	64 000,00	64 928,00	*****	101,45
* 4399 ****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	64 000,00	79 769,00	*****	124,64
5169 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5169 ****	Ostatní správa ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	2 084 138,04	231,57	231,57
5311 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	465 000,00	528 000,00	5 253 040,72	*****	994,89
5311 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	11 310,00	*****	*****
5311 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	611 215,00	*****	*****
5311 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	505 065,85	112,24	112,24
5311 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5311 ****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 815 000,00	1 878 000,00	8 464 769,61	466,38	450,73
5399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	163 196,50	233,14	233,14
* 5399 ****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	70 000,00	70 000,00	163 196,50	233,14	233,14
5511 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	39 705,00	*****	*****
* 5511 ****	Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	39 705,00	*****	*****
5512 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	55 000,00	104 010,16	577,83	189,11
5512 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	23 000,00	23 000,00	28 101,20	122,18	122,18
5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	91 000,00	230 192,78	*****	252,96
* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	46 000,00	169 000,00	362 304,14	787,62	214,38
5519 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	605,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBAIA 27062014 17:56

Odp a	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2				
* 5519	****	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	0,00	0,00	605,00	*****	*****
5522	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	12 888,76	*****	*****
* 5522	****	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy	0,00	0,00	0,00	12 888,76	*****	*****
6112	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	2 834,00	*****	94,47
6112	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	1 511,00	*****	151,10
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	4 000,00	4 345,00	*****	108,63
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	611 000,00	631 000,00	631 000,00	777 905,50	127,32	123,28
6171	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	3 000,00	4 000,00	4 000,00	15 357,00	511,90	383,93
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	82 000,00	161 000,00	161 000,00	207 802,00	253,42	129,07
6171	2122	Odvody příspěvkových organizací	777 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	1 320 267,03	169,92	99,87
6171	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	1 135,00	*****	*****
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	439 000,00	489 000,00	489 000,00	505 793,35	115,21	103,43
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 011 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	1 033 201,19	102,20	101,79
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	300,00	*****	*****
6171	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	137 812,53	*****	*****
6171	2143	Kursové rozdily v příjmech	0,00	0,00	0,00	2 495,33	*****	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	877 000,00	882 000,00	882 000,00	2 047 007,05	233,41	232,09
6171	2310	Příjmy z prodeje krát.k.a drobného dlouhodob	12 000,00	32 000,00	32 000,00	333 673,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	75 000,00	75 000,00	85 150,00	170,30	113,53
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	154 000,00	681 000,00	681 000,00	1 671 010,00	*****	245,38
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 750 000,00	6 511 000,00	6 511 000,00	8 839 792,44	186,10	135,77
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	1 000,00	-4 211,75	*****	-421,18
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	63 000,00	83 000,00	83 000,00	798 100,49	*****	961,57
6171	3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	250 000,00	250 000,00	225 113,00	90,05	90,05
6171	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	10 000,00	597 000,00	597 000,00	1 524 216,80	*****	255,31
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	9 145 000,00	13 084 000,00	13 084 000,00	19 821 919,96	216,75	151,50
6211	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	52 836,00	*****	*****
6211	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	100,00	*****	*****
6211	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	1 240,00	*****	*****
* 6211	****	Archivní činnost	0,00	0,00	0,00	54 176,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	49 662 000,00	57 574 000,00	57 574 000,00	62 560 747,46	125,97	108,66
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	12 000,00	12 000,00	50 968 808,08	*****	*****
6310	2143	Kursové rozdily v příjmech	0,00	0,00	0,00	293,47	*****	*****
6310	2146	Úrokové příjmy z fin. derivátů k vlast. dlu	0,00	124 972 000,00	124 972 000,00	124 971 080,00	*****	100,00
6310	2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	3 000,00	3 000,00	6 923 347,50	*****	*****
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	6 000,00	6 000,00	2 647,84	52,96	44,13
6310	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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			
* 6310 ***	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49 667 000,00	182 567 000,00	245 426 924,35	494,14	134,43
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	100 000,00	162 000,00	192 442,00	192,44	118,79
6320 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	76 220,00	*****	*****
6320 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6320 ***	Pojistění funkčně nespecifikované	100 000,00	164 000,00	268 662,00	268,66	163,82
6399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 135 000,00	2 138 685,95	106,93	100,17
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-13 665,50	*****	*****
6399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	20 839,24	*****	*****
* 6399 ***	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	2 135 000,00	2 145 859,69	107,29	100,51
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	10 586 000,00	10 585 382,75	*****	99,99
6402 2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o	0,00	15 056 000,00	16 584 136,21	*****	110,15
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 512 000,00	2 521 321,56	*****	100,37
6402 4121		0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6402 ***	Finanční vypořádání minulých let	0,00	28 154 000,00	29 690 840,52	*****	105,46
6409 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	24 000,00	21 025,00	*****	87,60
6409 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	660,00	*****	*****
6409 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	136 000,00	*****	*****
6409 2226	Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o	0,00	795 000,00	0,00	*****	0,00
6409 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	5 000,00	489 440,92	*****	*****
6409 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	122 000,00	500,70	*****	0,41
6409 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	30 000,00	-318 008,62	*****	*****
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	166 328,45	*****	*****
* 6409 ***	Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 026 000,00	545 946,45	*****	53,21

Celkem: 8 726 617 000,00 13 331 974 000,00 25 797 656 395,63 295,62 193,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAJA 27062014 17:56

OPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 653 000,00	5 053 000,00	5 039 617,00	89,15	99,74
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 473 000,00	1 476 000,00	1 322 670,00	89,79	89,61
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	531 000,00	532 000,00	476 158,00	89,67	89,50
1014	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	21 100,00	84,40	84,40
1014	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	89 271,80	99,19	99,19
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	350 000,00	286 000,00	269 849,32	77,10	94,35
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	660,00	66,00	66,00
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	436 000,00	436 000,00	429 372,10	*****	98,48
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	950 000,00	979 000,00	929 535,00	97,85	94,95
1014	5151	Studená voda	150 000,00	130 000,00	117 585,00	78,39	90,45
1014	5152	Teplota	550 000,00	485 000,00	426 562,66	77,56	87,95
1014	5154	Elektrická energie	230 000,00	230 000,00	164 011,27	71,31	71,31
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	90 000,00	90 000,00	29 542,00	32,82	32,82
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	1 904,20	63,47	63,47
1014	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00	82,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	711 000,00	646 162,30	74,27	90,88
1014	5171	Opravy a udržování	505 000,00	405 000,00	397 439,60	78,70	98,13
1014	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1014	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	10 935,00	72,90	72,90
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	100,00
1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci	102 000,00	102 000,00	47 620,00	46,69	46,69
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1014	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	432 000,00	538 000,00	488 813,00	113,15	90,86
1014	5901	Nespecifikované rezervy	2 329 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	73 000,00	72 600,00	*****	99,45
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat, pol.a spec.plod.a svl.ve	15 045 000,00	14 256 000,00	11 820 608,25	78,57	82,92
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	4 484 000,00	3 320 000,00	3 167 985,70	70,65	95,42
1031	5171	Opravy a udržování	0,00	1 164 000,00	1 163 959,50	*****	100,00
1031	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.--práv	0,00	1 463 000,00	1 463 000,00	*****	100,00
* 1031	****	Pěstební činnost	4 484 000,00	5 947 000,00	5 794 945,20	129,24	97,44
1036	5169	Nákup ostatních služeb	414 000,00	414 000,00	413 379,00	99,85	99,85
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	197 000,00	196 351,00	*****	99,67
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	174 000,00	161 894,00	*****	93,04
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	154 000,00	153 984,00	*****	99,99
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	414 000,00	939 000,00	925 608,00	223,58	98,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
1037 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	6 000,00	5 880,00	*****	98,00
1037 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	9 000,00	8 607,00	*****	95,63
* 1037	**** Celospolečenské funkce lesť	0,00	15 000,00	14 487,00	*****	96,58
2112 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2112	**** Těžba nerostných surovin kromě paliv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	6 788,00	*****	96,97
2115 5171	Opravy a udržování	0,00	1 000,00	630,99	*****	63,10
* 2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	8 000,00	7 418,99	*****	92,74
2119 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2119	**** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2141 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	4 235,00	*****	42,35
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	398 000,00	156 944,26	62,78	39,43
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	11 558 000,00	10 777 000,00	9 117 499,17	78,88	84,60
2141 5151	Studená voda	28 000,00	15 000,00	12 967,00	46,31	86,45
2141 5154	Elektrická energie	85 000,00	98 000,00	93 474,18	109,97	95,38
2141 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	92,00	9,20	9,20
2141 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	12 000,00	3 028,12	27,53	25,23
2141 5164	Nájemné	4 089 000,00	5 958 000,00	3 232 176,25	79,05	54,25
2141 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	3 300 000,00	3 237 965,00	107,93	98,12
2141 5169	Nákup ostatních služeb	10 043 000,00	8 507 000,00	5 456 869,55	54,34	64,15
2141 5171	Opravy a udržování	99 000,00	564 000,00	183 372,55	185,22	32,51
2141 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110 000,00	112 000,00	101 244,11	92,04	90,40
2141 5175	Pohoštění	1 176 000,00	1 151 000,00	740 434,17	62,96	64,33
2141 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	300 000,00	25 808,00	*****	8,60
2141 5194	Věcné dary	106 000,00	186 000,00	139 130,00	131,25	74,80
2141 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 648 000,00	13 926 000,00	13 925 255,73	119,55	99,99
2141 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	351 000,00	351 000,00	*****	100,00
2141 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	560 000,00	157 471,00	*****	28,12
* 2141	**** Vnitřní obchod	42 204 000,00	46 226 000,00	36 938 966,09	87,52	79,91
2143 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	52 000,00	7 651,24	*****	14,71
2143 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	0,00	13 000,00	1 912,81	*****	14,71
2143 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 000,00	688,61	*****	6,89
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	29 550,89	59,10	59,10
2143 5169	Nákup ostatních služeb	9 765 000,00	8 471 000,00	1 074 219,86	11,00	12,68
2143 5175	Pohoštění	20 000,00	40 000,00	19 318,20	96,59	48,30
2143 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 919 000,00	11 663 000,00	11 663 000,00	*****	100,00
2143 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
2143 5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 000 000,00	90 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2143 6111	Programové vybavení	0,00	1 049 000,00	1 046 650,00	*****	99,78
2143 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	256 000,00	256 000,00	*****	100,00
* 2143 ****	Cestovní ruch	27 754 000,00	24 344 000,00	16 748 991,61	60,35	68,80
2212 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	195 000,00	156 000,00	155 622,00	79,81	99,76
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	58 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	63 000,00	40 000,00	39 218,50	62,25	98,05
2212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	24 000,00	16 000,00	14 330,70	59,71	89,57
2212 5131	Potravinářství	3 000,00	3 000,00	597,00	19,90	19,90
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	444,00	4,44	4,44
2212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	57 000,00	25 328,00	133,31	44,44
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	740 000,00	714 000,00	498 515,36	67,37	69,82
2212 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	11 510,00	115,10	115,10
2212 5154	Elektrická energie	3 602 000,00	3 669 000,00	2 624 061,61	72,85	71,52
2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	161 000,00	146 000,00	74 943,90	46,55	51,33
2212 5164	Nájemné	0,00	15 000,00	14 520,00	*****	96,80
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	18 000,00	18 150,00	181,50	100,83
2212 5169	Nákup ostatních služeb	43 717 000,00	43 597 000,00	32 497 471,52	74,34	74,54
2212 5171	Opravy a udržování	189 006 000,00	269 046 000,00	247 384 743,65	130,89	91,95
2212 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	122 000,00	121 916,75	*****	99,93
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 274 000,00	12 374 000,00	12 374 000,00	109,76	100,00
2212 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
2212 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	10 000,00	90 000,00	89 255,00	892,55	99,17
2212 5901	Nespecifikované rezervy	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2212 6121	Budovy, haly a stavby	188 077 000,00	316 784 000,00	263 231 627,58	139,96	83,09
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 000,00	48 098,00	*****	100,20
2212 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	4 000 000,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2212 ****	Silnice	443 059 000,00	650 751 000,00	560 024 353,57	126,40	86,06
2219 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	3 803 000,00	3 790 291,30	*****	99,67
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	873 000,00	920 000,00	207 734,43	23,80	22,58
2219 5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 273,00	85,61	85,61
2219 5156	Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	458 000,00	558 000,00	517 526,80	113,00	92,75
2219 5169	Nákup ostatních služeb	56 985 000,00	51 835 000,00	43 778 045,69	76,82	84,46
2219 5171	Opravy a udržování	19 891 000,00	69 667 000,00	56 353 501,48	283,31	80,89
2219 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	119 000,00	118 774,00	*****	99,81
2219 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	197 000,00	197 000,00	167 825,00	85,19	85,19
2219 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	303 000,00	152 450,00	*****	50,31
2219 6121	Budovy, haly a stavby	141 383 000,00	189 058 000,00	155 607 047,04	110,06	82,31
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 785 000,00	784 105,30	78,41	43,93

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
2219 6130	Pozemky	0,00	579 000,00	528 820,00	*****	91,33
2219 6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	2 500 000,00	0,00	*****	0,00
2219 6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219 ***	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	221 888 000,00	322 387 000,00	262 043 394,04	118,10	81,28
2221 5169	Nákup ostatních služeb	2 347 000,00	396 000,00	58 080,00	2,47	14,67
2221 5171	Opravy a udržování	310 000,00	310 000,00	29 164,63	9,41	9,41
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 071 218 000,00	1 064 095 000,00	1 063 002 416,00	99,23	99,90
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 294 000,00	5 294 000,00	5 294 000,00	100,00	100,00
2221 6121	Budovy, haly a stavby	18 973 000,00	17 919 000,00	16 976 704,26	89,48	94,74
* 2221 ***	Provoz veřejné silniční dopravy	1 098 142 000,00	1 088 014 000,00	1 085 360 364,89	98,84	99,76
2223 5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	122 000,00	102 079,47	83,67	83,67
2223 5169	Nákup ostatních služeb	1 376 000,00	1 386 000,00	1 262 897,43	91,78	91,12
2223 5171	Opravy a udržování	0,00	45 000,00	41 207,00	*****	91,57
2223 5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	21 780,00	99,00	99,00
2223 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
2223 5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2223 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	230 000,00	60 500,00	*****	26,30
* 2223 ***	Bezpečnost silničního provozu	1 520 000,00	2 625 000,00	2 308 463,90	151,87	87,94
2229 5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	43 000,00	12 768,00	31,92	29,69
2229 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00
2229 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	612 000,00	229 900,00	*****	37,57
2229 5169	Nákup ostatních služeb	2 148 000,00	2 069 000,00	1 052 578,69	49,00	50,87
2229 5171	Opravy a udržování	1 210 000,00	1 265 000,00	1 230 939,32	101,73	97,31
2229 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	29 000,00	6 125,00	21,12	21,12
2229 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229 5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	47 805,00	*****	95,61
2229 6111	Programové vybavení	0,00	897 000,00	896 516,83	*****	99,95
2229 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	724 000,00	4 861 000,00	1 166 440,00	161,11	24,00
2229 6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 392 000,00	1 391 253,00	27,83	99,95
* 2229 ***	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	9 299 000,00	11 289 000,00	6 034 325,84	64,89	53,45
2271 6121	Budovy, haly a stavby	3 086 000,00	751 000,00	744 042,06	24,11	99,07
2271 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	30 889 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2271 ***	Ostatní dráhy	33 975 000,00	851 000,00	744 042,06	2,19	87,43
2291 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 2291 ***	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2299 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	168,00	16,80	16,80
2299 5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	195 086,20	39,02	39,02

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2299 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	12 000,00	6 416,00	53,47	53,47
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	513 000,00	513 000,00	201 670,20	39,31	39,31
2310 5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	9 000 000,00	8 938 660,00	*****	99,32
2310 5171	Opravy a udržování	15 600 000,00	21 538 000,00	21 429 630,04	137,37	99,50
2310 6121	Budovy, haly a stavby	69 396 000,00	40 617 000,00	33 830 448,57	48,75	83,29
* 2310 ***	Pitná voda	85 496 000,00	71 155 000,00	64 198 738,61	75,09	90,22
2321 5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	126 000,00	62 779,39	50,22	49,82
2321 5169	Nákup ostatních služeb	1 010 000,00	4 599 000,00	3 185 809,10	315,43	69,27
2321 5171	Opravy a udržování	20 270 000,00	38 720 000,00	35 890 110,46	177,06	92,69
2321 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	19 670 000,00	19 460 000,00	19 451 960,00	98,89	99,96
2321 6121	Budovy, haly a stavby	269 876 000,00	147 641 000,00	136 475 611,70	50,57	92,44
2321 6130	Pozemky	100 000,00	344 000,00	343 725,00	343,73	99,92
* 2321 ***	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	311 051 000,00	210 890 000,00	195 409 995,65	62,82	92,66
2322 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2322 ***	Prevence znečišťování vody	200 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
2329 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71	35,71
* 2329 ***	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	70 000,00	70 000,00	25 000,00	35,71	35,71
2333 5169	Nákup ostatních služeb	164 000,00	105 000,00	88 535,59	53,99	84,32
* 2333 ***	Úpravy drobných vodních toků	164 000,00	105 000,00	88 535,59	53,99	84,32
2334 5171	Opravy a udržování	0,00	1 325 000,00	1 324 900,39	*****	99,99
2334 6121	Budovy, haly a stavby	1 651 000,00	92 000,00	91 960,00	5,57	99,96
* 2334 ***	Revitalizace říčních systémů	1 651 000,00	1 417 000,00	1 416 860,39	85,82	99,99
2339 5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	890 000,00	830 533,50	79,10	93,32
* 2339 ***	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00	890 000,00	830 533,50	79,10	93,32
3111 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	785 000,00	748 688,00	*****	95,37
3111 5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	139 000,00	112 990,00	297,34	81,29
3111 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	10 000,00	210 000,00	199 531,00	*****	95,01
3111 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	75 000,00	70 750,00	*****	94,33
3111 5131	Potravinář	50 000,00	50 000,00	3 936,00	7,87	7,87
3111 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	15 000,00	13 596,00	*****	90,64
3111 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	1 724 000,00	1 474 194,36	*****	85,51
3111 5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	221 000,00	202 234,08	183,85	91,51
3111 5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	10,80	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3111 5151	Studená voda	0,00	11 000,00	8 932,00	*****	81,20
3111 5152	Tepllo	0,00	70 000,00	47 988,00	*****	68,55
3111 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5154	Elektrická energie	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3111 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	575,33	*****	57,53
3111 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	3 000,00	1 284,00	8,56	42,80
3111 5164	Nájemné	15 000,00	1 053 000,00	1 036 333,00	98,70	98,42
3111 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00	90,00
3111 5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	20 050,00	66,83	66,83
3111 5169	Nákup ostatních služeb	4 085 000,00	7 533 000,00	6 650 949,94	162,81	88,29
3111 5171	Opravy a udržování	23 687 000,00	33 726 000,00	30 346 728,33	128,12	89,98
3111 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	82 000,00	80 095,00	*****	97,68
3111 5175	Pohoštění	0,00	19 000,00	18 609,72	*****	97,95
3111 5189	Ostatní poskytnované zálohy a jistiny	0,00	4 000,00	1 500,00	*****	37,50
3111 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	79 000,00	75 685,50	*****	95,80
3111 5194	Věcné dary	0,00	77 133 000,00	77 002 988,30	105,07	99,83
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	73 286 000,00	3 007 000,00	3 005 549,00	*****	99,95
3111 5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3111 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3111 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	709 000,00	311 000,00	308 358,00	*****	99,15
3111 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	114 087 000,00	91 168 083,81	567,78	79,91
3111 6121	Budovy, haly a stavby	16 057 000,00	2 760 000,00	2 586 087,07	*****	93,70
3111 6122	Stroje, přístroje a zařízení	88 000,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3111 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3111 6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3111 ****	Předškolní zařízení	120 274 000,00	244 740 000,00	215 796 227,24	179,42	88,17
3112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3112 ***	Speciální předškolní zařízení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	62 000,00	54 840,00	109,68	88,45
3113 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	13 000,00	11 000,00	10 710,00	82,38	97,36
3113 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 858,00	77,16	77,16
3113 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 496 000,00	2 287 863,97	*****	91,66
3113 5139	Nákup materiálu j.n.	54 000,00	197 000,00	173 913,58	322,06	88,28
3113 5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	13,00	*****	*****
3113 5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5152	Tepllo	30 000,00	31 000,00	30 335,53	101,12	97,86
3113 5153	Plyn	0,00	33 000,00	32 607,94	*****	98,81
3113 5154	Elektrická energie	120 000,00	164 000,00	152 959,78	127,47	93,27
3113 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,01	*****	*****
3113 5163	Služby peněžních ústavů	84 000,00	11 000,00	9 434,00	11,23	85,76
3113 5164	Nájemné	0,00	8 000,00	7 001,00	*****	87,51

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
3113 5167	Služby školení a vzdělávání	122 000,00	118 000,00	112 050,00	91,84	94,96
3113 5169	Nákup ostatních služeb	6 919 000,00	8 846 000,00	7 935 702,36	114,69	89,71
3113 5171	Opravy a udržování	18 933 000,00	33 908 000,00	31 517 964,07	166,47	92,95
3113 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	316 000,00	498 000,00	494 947,00	156,63	99,39
3113 5189	Ostatní poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	4 000,00	*****	66,67
3113 5194	Věcné dary	35 000,00	85 000,00	72 231,42	206,38	84,98
3113 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	159 983 000,00	169 643 000,00	169 303 311,60	105,83	99,80
3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 664 000,00	6 920 310,16	*****	103,85
3113 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3113 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	19 000,00	0,00	*****	0,00
3113 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	600 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	558,33	100,00
3113 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 199 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3113 6121	Budovy, haly a stavby	47 613 000,00	352 000,00	228 374,00	*****	64,88
3113 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 250 000,00	228 611 000,00	172 244 665,62	361,76	75,34
3113 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	260 000,00	1 524 000,00	1 499 993,33	120,00	98,42
3113 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 255 000,00	2 066 169,00	794,68	91,63
3113 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	935 000,00	199 294,00	*****	100,15
* 3113	**** Základní školy	237 586 000,00	460 044 000,00	399 658 549,37	168,22	86,87
3114 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	170 000,00	170 000,00	113,33	100,00
* 3114	**** Speciální základní školy	150 000,00	170 000,00	170 000,00	113,33	100,00
3117 5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	44 000,00	43 890,00	125,40	99,75
3117 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	832 000,00	832 000,00	831 880,00	99,99	99,99
* 3117	**** První stupeň základních škol	867 000,00	876 000,00	875 770,00	101,01	99,97
3119 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3119 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	371 000,00	369 590,00	*****	99,62
3119 5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	14 000,00	7 743,00	86,03	55,31
3119 5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	36 489,04	60,82	60,82
3119 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
3119 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 000,00	27 225,00	*****	97,23
3119 5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	186 000,00	185 080,00	370,16	99,51
3119 5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	388 000,00	370 954,50	127,92	95,61
3119 5171	Opravy a udržování	35 000,00	589 000,00	573 450,66	*****	97,36
3119 5172	Programové vybavení	0,00	37 000,00	36 295,00	*****	98,09
3119 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3119 5175	Pohoštění	40 000,00	47 000,00	38 406,90	96,02	81,72
3119 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3119 5194	Věcné dary	94 000,00	84 000,00	84 238,00	89,61	100,28
3119 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10 005 000,00	10 608 000,00	10 553 056,00	105,48	99,48
3119 5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
3119 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	275 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b	1	2	3	%	%
3119 6121	Budovy, haly a stavby	20 000,00	1 475 000,00	978 121,65	*****	66,31
3119 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	160 440,00	*****	100,28
3119 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	288 000,00	286 730,00	*****	99,56
* 3119 ****	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v	10 963 000,00	14 441 000,00	13 811 819,75	125,99	95,64
3121 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 3121 ****	Gymnázia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3122 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00
* 3122 ****	Střední odborné školy	0,00	19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	101 000,00	101 390,74	*****	100,39
3141 5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	11 883,00	74,27	74,27
3141 5152	Teplota	60 000,00	60 000,00	3 705,29	6,18	6,18
3141 5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3141 5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	30 729,18	38,41	38,41
3141 5157	Teplá voda	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3141 5169	Nákup ostatních služeb	1 759 000,00	1 761 000,00	1 055 260,70	59,99	59,92
3141 5171	Opravy a udržování	708 000,00	1 566 000,00	672 381,83	94,97	42,94
3141 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 141 000,00	12 667 000,00	12 676 354,00	104,41	100,07
3141 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	484 000,00	*****	96,80
3141 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	9 999 000,00	9 479 857,82	*****	94,81
* 3141 ****	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	14 800 000,00	26 786 000,00	24 515 562,56	165,65	91,52
3149 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3149 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 650 000,00	7 986 000,00	7 984 980,00	171,72	99,99
3149 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	198 000,00	198 000,00	*****	100,00
3149 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.	109 000,00	109 000,00	109 000,00	100,00	100,00
3149 6121	Budovy, haly a stavby	2 238 000,00	233 000,00	233 000,00	10,41	100,00
3149 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	4 860 000,00	4 859 730,00	*****	99,99
3149 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	5 980 000,00	5 741 040,89	*****	96,00
3149 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným příspě.or	0,00	7 773 000,00	7 772 245,89	*****	99,99
* 3149 ****	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	6 997 000,00	27 164 000,00	26 922 996,78	384,78	99,11
3211 5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	55 000,00	55 000,00	84,62	100,00
3211 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
3211 5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	985 000,00	985 000,00	985 000,00	100,00	100,00
* 3211 ****	Činnost vysokých škol	9 050 000,00	9 040 000,00	9 040 000,00	99,89	100,00
3231 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3231 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 000,00	20 000,00	18 152,00	90,76	90,76

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3231 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,67	100,00
* 3231 ****	Základní umělecké školy	50 000,00	85 000,00	83 152,00	166,30	97,83
3291 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	31 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3291 ****	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	31 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3299 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	*****	100,00
3299 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	218 000,00	218 000,00	*****	100,00
3299 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	11 000 000,00	8 420 000,00	8 420 000,00	76,55	100,00
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00
3299 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3299 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	45 000,00	7 339 000,00	7 335 327,00	*****	99,95
3299 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299 5901	Nespecifikované rezervy	12 605 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3299 6329	Ostatní inv.transf. nezisk.a podobným organi	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00
* 3299 ****	Ostatní záležitosti vzdělávání	23 650 000,00	23 352 000,00	23 348 327,00	98,72	99,98
3311 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3311 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3311 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3311 5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	1 000,00	526,04	1,17	52,60
3311 5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	39 000,00	39 013,83	86,70	100,04
3311 5175	Pohoštění	5 000,00	2 000,00	8 672,50	173,45	96,36
3311 5194	Věcné dary	5 000,00	2 000,00	2 574,46	51,49	128,72
3311 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3311 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 500 000,00	13 900 000,00	13 900 000,00	120,87	100,00
3311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	2 311 000,00	2 311 000,00	*****	100,00
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	223 567 000,00	239 890 000,00	239 856 470,84	107,29	99,99
3311 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	13 226 000,00	13 225 728,00	*****	100,00
3311 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	2 086 000,00	2 085 418,00	*****	99,97
* 3311 ****	Dávadelní činnost	235 182 000,00	271 481 000,00	271 446 403,67	115,42	99,99
3312 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 000,00	18 500,00	*****	97,37
3312 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	23 000,00	20 548,00	*****	89,34
3312 5164	Nájemné	0,00	13 000,00	10 000,00	*****	76,92
3312 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	645 000,00	642 427,50	321,21	99,60
3312 5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 880,00	*****	96,00
3312 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	*****	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	6 560 000,00	6 560 000,00	*****	100,00
3312 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	5 218 000,00	5 218 000,00	5 218 000,00	100,00	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 000,00	6 835 000,00	6 832 000,00	*****	99,96
3312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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	
* 3312	**** Hudební činnost	61 743 000,00	81 653 000,00	81 641 255,50	132,23 99,99
3313	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****
3313	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	***** 100,00
3313	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	***** 100,00
3313	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	***** 100,00
3313	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	***** 100,00
3313	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****
* 3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	***** 100,00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00 100,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	3 000,00	2 742,20	274,20 91,40
3314	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00 96,00
3314	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	163 000,00	0,00	***** 0,00
3314	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0,00
3314	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	555,00	55,50 55,50
3314	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 000,00	3 000,00	***** 100,00
3314	5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 000,00	10 000,00	10 000,00	***** 100,00
3314	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	***** 100,00
3314	5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	9 000,00	9 000,00	***** 100,00
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	52 618 000,00	52 817 000,00	52 817 000,00	100,38 100,00
3314	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	848 000,00	848 000,00	***** 100,00
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	117 000,00	182 000,00	181 500,00	155,13 99,73
3314	6121 Budovy, haly a stavby	700 000,00	4 799 000,00	4 087 499,84	583,93 85,17
* 3314	**** Činnosti knihovnické	53 477 000,00	58 873 000,00	57 977 096,84	108,42 98,48
3315	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	221 000,00	221 000,00	214 561,00	97,09 97,09
3315	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	63 990,00	79,99 79,99
3315	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	56 000,00	56 000,00	53 641,00	95,79 95,79
3315	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 311,00	96,56 96,56
3315	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 0,00
3315	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	68 000,00	68 000,00	35 514,00	52,23 52,23
3315	5137 Drobny hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	30 000,00	14 289,30	35,72 47,63
3315	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	30 555,70	50,93 50,93
3315	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 0,00
3315	5169 Nákup ostatních služeb	225 000,00	154 000,00	135 569,99	60,25 88,03
3315	5171 Opravy a udržování	70 000,00	50 000,00	38 576,05	55,11 77,15
3315	5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	5 615,00	28,08 28,08
3315	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	6 000,00	***** 60,00
3315	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 0,00
3315	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	po změnách	počátku roku		
3315 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3315 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3315 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000 000,00	10 007 000,00	10 006 906,00	10 006 906,00	100,07	100,00
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 131 000,00	19 363 000,00	19 363 000,00	19 363 000,00	101,21	100,00
3315 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	*****	100,00
3315 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
3315 5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
3315 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	9 000,00	*****	60,00
3315 6121	Budovy, haly a stavby	6 936 000,00	16 198 000,00	15 875 286,27	15 875 286,27	228,88	98,01
* 3315 ****	Činnosti muzeí a galerií	36 939 000,00	47 112 000,00	46 619 815,31	46 619 815,31	126,21	98,96
3316 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	42 000,00	42 000,00	41 382,00	*****	98,53
3316 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3316 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3316 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3316 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3316 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3316 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
* 3316 ****	Vydavatelská činnost	0,00	504 000,00	504 000,00	503 382,00	*****	99,88
3317 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3317 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3317 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 3317 ****	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	*****	100,00
3319 5021	Ostatní osobní výdaje	262 000,00	328 000,00	328 000,00	309 970,00	118,31	94,50
3319 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	20 000,00	31 000,00	31 000,00	28 770,00	143,85	92,81
3319 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	13 000,00	13 000,00	10 542,00	131,78	81,09
3319 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	304 000,00	304 000,00	277 281,93	*****	91,21
3319 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319 5131	Potraviný	11 000,00	43 000,00	43 000,00	37 203,02	338,21	86,52
3319 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	35 000,00	35 000,00	29 946,00	499,10	85,56
3319 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	90 000,00	90 000,00	82 391,75	82,39	91,55
3319 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	146 000,00	154 000,00	154 000,00	118 983,78	81,50	77,26
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 823,00	94,10	94,10
3319 5151	Studená voda	60 000,00	60 000,00	60 000,00	39 550,00	65,92	65,92
3319 5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	35 000,00	28 390,00	81,11	81,11
3319 5154	Elektrická energie	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 881,73	37,63	94,09
3319 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 330,00	116,50	116,50
3319 5163	Služby peněžních ústavů	83 000,00	144 000,00	144 000,00	105 351,00	126,93	73,16
3319 5164	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	2 050,00	*****	68,33
3319 5167	Služby školení a vzdělávání	1 430 000,00	1 461 000,00	1 461 000,00	1 272 172,77	88,96	87,08
3319 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	18 000,00	18 000,00	7 593,74	75,94	42,19
3319 5171	Opravy a udržování	1 000,00	1 000,00	1 000,00	466,00	46,60	46,60
3319 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)						

VÝKAZ FN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3319	5175	Pohoštění	174 000,00	190 000,00	171 305,80	98,45	90,16
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	38 000,00	7 000,00	255 493,25	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	350 000,00	276 000,00	428 000,00	73,00	92,57
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	10 000,00	528 000,00	3 312 000,00	*****	81,06
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	300 000,00	3 312 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	100 000,00	2 883 360,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	465 000,00	2 884 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	28 787 338,04	109,34	96,05
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	26 328 000,00	847 000,00	125,67	100,00	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	674 000,00	960 000,00	955 914,00	*****	99,57
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	9 000,00	151 000,00	147 200,00	*****	97,48
3319	5492	Dary obyvatelstvu	6 000,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 440 000,00	12 000,00	12 100,00	0,49	100,83
3319	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 445 000,00	1 000 000,00	913 550,00	91,36	91,36
3319	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	100 000,00	99 220,00	*****	99,22
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury			35 423 000,00	43 166 000,00	41 370 177,81	116,79	95,84
3322	5141	Úroky vlastní	200 000,00	200 000,00	164 737,48	82,37	82,37
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3322	5171	Opravy a udržování	664 000,00	3 113 000,00	1 709 860,21	257,51	54,93
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 470 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	236,05	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	525 000,00	525 000,00	*****	100,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.	8 175 000,00	15 007 000,00	15 007 000,00	183,57	100,00
3322	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	175 000,00	175 000,00	12,50	100,00
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek			21 919 000,00	22 815 000,00	21 376 597,69	97,53	93,70
3326	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	14 278,00	*****	95,19
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	14 000,00	6 888,00	62,62	49,20
3326	5154	Elektrická energie	12 000,00	24 000,00	20 887,72	174,06	87,03
3326	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	607 000,00	555 087,00	*****	91,45
3326	5171	Opravy a udržování	738 000,00	840 000,00	768 415,55	104,12	91,48
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3326	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3326	6127	Umelecká díla a předměty	0,00	60 000,00	23 000,00	*****	38,33
* 3326 **** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist			801 000,00	1 591 000,00	1 419 556,27	177,22	89,22
3329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00

Čas : 13:18:40
Datum: 31.03.2015
0000ALV05MSB

(giniš)
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3329 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3329 ***	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3330 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3330 5223	Neinv.transfery církvám a náboženským spole	0,00	210 000,00	210 000,00	*****	100,00
* 3330 ***	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3341 5021	Ostatní osobní výdaje	157 000,00	157 000,00	117 510,00	74,85	74,85
3341 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	40 000,00	40 000,00	29 378,00	73,45	73,45
3341 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	9 469,00	63,13	63,13
3341 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	0,00	15 000,00	15 149,00	*****	100,99
3341 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	29 820,00	*****	99,40
3341 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 834,35	94,48	94,48
3341 5154	Elektrická energie	10 000,00	15 000,00	10 780,00	107,80	71,87
3341 5169	Nákup ostatních služeb	246 000,00	275 000,00	256 141,00	104,12	93,14
3341 5171	Opravy a udržování	155 000,00	197 000,00	171 046,73	110,35	86,83
3341 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3341 6122	Stroje, přístroje a zařízení	290 000,00	354 000,00	215 873,00	74,44	60,98
* 3341 ****	Rozhlas a televize	925 000,00	1 101 000,00	858 001,08	92,76	77,93
3349 5021	Ostatní osobní výdaje	185 000,00	196 000,00	189 825,00	102,61	96,85
3349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	16 000,00	16 000,00	15 883,00	99,27	99,27
3349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	7 000,00	5 719,00	81,70	81,70
3349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	644 000,00	607 000,00	539 554,30	83,78	88,89
3349 5139	Nákup materiálu j.n.	2 490 000,00	2 659 000,00	1 763 275,58	70,81	66,31
3349 5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3349 5169	Nákup ostatních služeb	9 085 000,00	8 393 000,00	6 580 349,73	72,43	78,40
3349 5171	Opravy a udržování	0,00	27 000,00	27 135,00	*****	100,50
3349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3349 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3349 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	19 000,00	18 294,00	*****	96,28
* 3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	12 437 000,00	11 963 000,00	9 169 035,61	73,72	76,64
3392 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	529 000,00	534 000,00	526 447,00	99,52	98,59
3392 5021	Ostatní osobní výdaje	87 000,00	127 000,00	110 573,00	127,10	87,07
3392 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	146 000,00	149 000,00	147 946,00	101,33	99,29
3392 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	54 000,00	55 000,00	53 264,00	98,64	96,84
3392 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	0,00	12 000,00	9 249,99	*****	77,08
3392 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	3 000,00	1 183,00	118,30	39,43
3392 5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	2 000,00	2 001,00	100,05	100,05
3392 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	1 480 000,00	848 166,08	*****	57,31

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %	
		1	2			3	3
3392 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	70 000,00	70 000,00	62 488,00	124,98	89,27
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	178 000,00	283 000,00	283 000,00	248 912,17	139,84	87,95
3392 5151	Studená voda	110 000,00	130 000,00	130 000,00	75 005,30	68,19	57,70
3392 5152	Tepllo	117 000,00	132 000,00	132 000,00	131 245,00	112,18	99,43
3392 5153	Plyn	780 000,00	817 000,00	817 000,00	786 188,95	100,79	96,23
3392 5154	Elektrická energie	450 000,00	488 000,00	488 000,00	414 045,35	92,01	84,85
3392 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000,00	29 000,00	29 000,00	20 234,16	74,94	69,77
3392 5169	Nákup ostatních služeb	637 000,00	3 133 000,00	3 133 000,00	3 082 090,16	483,84	98,38
3392 5171	Opravy a udržování	870 000,00	1 457 000,00	1 457 000,00	1 334 360,63	153,37	91,58
3392 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5175	Pohoštění	5 000,00	40 000,00	40 000,00	14 355,00	287,10	35,89
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	*****	50,00
3392 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	15 551 000,00	28 267 000,00	28 267 000,00	28 037 192,58	180,29	99,19
3392 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3392 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	6 288 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,40	100,00
3392 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 350 000,00	9 361 000,00	9 361 000,00	9 360 810,00	100,12	100,00
3392 5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3392 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	17 000,00	17 000,00	12 000,00	*****	70,59
3392 5901	Nespecifikované rezervy	30 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392 6121	Budovy, haly a stavby	45 372 000,00	69 952 000,00	69 952 000,00	54 281 294,33	119,00	77,60
3392 6122	Stroje, přístroje a zařízení	615 000,00	606 000,00	606 000,00	445 861,91	119,86	73,57
3392 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	63 000 000,00	66 050 000,00	66 050 000,00	10 232 518,80	16,24	15,49
3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	174 426 000,00	183 247 000,00	183 247 000,00	110 269 432,41	63,22	60,18
3399 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	3 000,00	3 000,00	3 003,00	*****	100,10
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	254 000,00	279 000,00	279 000,00	227 072,00	89,40	81,39
3399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	52 000,00	59 000,00	59 000,00	6 250,00	12,02	10,59
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 000,00	24 000,00	24 000,00	2 250,00	10,71	9,38
3399 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	100 000,00	332 000,00	332 000,00	334 563,73	334,56	100,77
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 000,00	41 000,00	41 000,00	36 019,00	87,85	87,85
3399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	6 000,00	5 945,00	*****	99,08
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	294 000,00	634 000,00	634 000,00	568 173,66	193,26	89,62
3399 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399 5154	Elektrická energie	37 000,00	26 000,00	26 000,00	14 098,00	38,10	54,22
3399 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	78,00	7,80	7,80
3399 5164	Nájemné	60 000,00	152 000,00	152 000,00	131 846,10	219,74	86,74
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	580 000,00	612 000,00	612 000,00	611 050,00	105,35	99,84
3399 5169	Nákup ostatních služeb	1 844 000,00	3 402 000,00	3 402 000,00	3 194 707,57	173,25	93,91
3399 5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399 5175	Pohoštění	446 000,00	587 000,00	587 000,00	508 917,35	114,11	86,70
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	75 000,00	88 000,00	88 000,00	89 690,00	119,59	101,92
3399 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	65 000,00	26 000,00	26 000,00	7 974,00	12,27	30,67
3399 5194	Věcné dary	1 440 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 234 418,89	85,72	82,02
3399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	2	3	3	3		
3399 5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	15 000,00	19 000,00	19 000,00	9 253,00	61,69	48,70		
3399 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00		
3399 5492	Dary obyvatelstvu	33 000,00	72 000,00	72 000,00	68 000,00	206,06	94,44		
3399 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3399 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	85 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
3399 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	44 000,00	44 000,00	43 723,00	*****	99,37		
3399 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3399 ****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	5 446 000,00	8 065 000,00	8 065 000,00	7 245 032,30	133,03	89,83		
3412 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	664 000,00	618 000,00	618 000,00	602 244,00	90,70	97,45		
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	183 000,00	192 000,00	192 000,00	167 065,00	91,29	87,01		
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	199 000,00	173 000,00	173 000,00	160 658,00	80,73	92,87		
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	66 000,00	66 000,00	57 835,00	83,82	87,63		
3412 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 450,00	72,50	72,50		
3412 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	8 078,00	*****	80,78		
3412 5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	932,24	93,22	93,22		
3412 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00		
3412 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
3412 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	1 202 000,00	1 202 000,00	754 004,78	*****	62,73		
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	119 000,00	241 000,00	241 000,00	191 963,69	161,31	79,65		
3412 5151	Studená voda	245 000,00	333 000,00	333 000,00	268 526,40	109,60	80,64		
3412 5152	Tepl	1 185 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	510 022,94	43,04	47,01		
3412 5153	Plyn	270 000,00	206 000,00	206 000,00	199 999,00	74,07	97,09		
3412 5154	Elektrická energie	1 798 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	1 298 681,73	72,23	74,51		
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	90 000,00	90 000,00	31 557,00	37,13	35,06		
3412 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	5 000,00	5 000,00	4 286,12	214,31	85,72		
3412 5164	Nájemné	28 000,00	271 000,00	271 000,00	269 645,60	963,02	99,50		
3412 5169	Nákup ostatních služeb	13 835 000,00	16 447 000,00	16 447 000,00	14 240 883,73	102,93	86,59		
3412 5171	Opravy a udržování	2 596 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	1 182 705,88	45,56	61,99		
3412 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3412 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3412 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	130 508 000,00	125 241 000,00	125 241 000,00	125 235 142,84	95,96	100,00		
3412 5313	Neinv.transfery zvlášť.fondům ústřední úrov	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3412 5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00		
3412 5363	Uhrady sankcí jiným rozpočtům	6 000,00	7 000,00	7 000,00	6 753,00	*****	96,47		
3412 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	6 386,00	106,43	91,23		
3412 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 290 000,00	114 586 000,00	114 586 000,00	102 919 438,60	77,80	89,82		
3412 6121	Budovy, haly a stavby	132 286 000,00	481 000,00	481 000,00	479 021,41	*****	99,59		
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	0,00	0,00		
3412 6130	Pozemky	0,00	378 000 000,00	378 000 000,00	30 306 000,00	*****	100,00		
3412 6201	Nákup akcií	41 335 000,00	30 306 000,00	30 306 000,00	30 306 000,00	73,32	100,00		
3412 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3412 6441	Investiční půjčené prostředky obcím	0,00	2 576 000,00	2 576 000,00	0,00	*****	0,00		
3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	326 755 000,00	678 378 000,00	678 378 000,00	656 905 280,96	201,04	96,83		
3419 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	7 000,00	7 000,00	6 250,00	*****	89,29		
3419 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	3 000,00	2 250,00	*****	75,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku UCRBA1A 27062014 17:56
 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				
3419 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	*****	100,00
3419 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3419 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 000,00	20 993,00	20 993,00	*****	99,97
3419 5139	Nákup materiálu j.n.	39 000,00	842 000,00	834 116,30	834 116,30	*****	99,06
3419 5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3419 5164	Nájemné	45 000,00	434 000,00	430 829,80	430 829,80	*****	99,27
3419 5169	Nákup ostatních služeb	20 798 000,00	4 880 000,00	4 306 394,73	4 306 394,73	*****	88,25
3419 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 000,00	6 866,00	6 866,00	*****	98,09
3419 5175	Pohoštění	220 000,00	321 000,00	176 397,66	176 397,66	*****	80,18
3419 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3419 5194	Věcné dary	192 000,00	248 000,00	87 183,00	87 183,00	*****	45,41
3419 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	200 000,00	981 000,00	981 000,00	981 000,00	*****	100,00
3419 5213	Neinvestiční transf.Obecně prospěšným-práv	152 345 000,00	114 632 000,00	114 631 457,00	114 631 457,00	*****	100,00
3419 5221	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	54 000,00	47 233,00	47 233,00	*****	87,47
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	26 235 000,00	56 927 000,00	56 898 783,00	56 898 783,00	*****	99,95
3419 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	*****	100,00
3419 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	20 000,00	1 134 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	*****	98,24
3419 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	*****	100,00
3419 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	*****	100,00
3419 5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	624 000,00	624 100,00	624 100,00	*****	100,02
3419 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	361 000,00	360 580,00	360 580,00	*****	99,88
3419 6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3419 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3419 6321	Investiční transf.Obecně prospěšným společn	58 000,00	58 000,00	57 850,00	57 850,00	*****	99,74
3419 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	1 115 000,00	*****	100,00
3419 6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 286 000,00	2 481 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	204 488 000,00	186 540 000,00	183 111 283,49	183 111 283,49	*****	89,55
3421 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000,00	313 000,00	206 424,00	206 424,00	*****	114,68
3421 5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	88 000,00	87 058,00	87 058,00	*****	98,93
3421 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	45 000,00	54 000,00	45 968,00	45 968,00	*****	102,15
3421 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	17 000,00	20 000,00	16 796,00	16 796,00	*****	98,80
3421 5131	Potravin	0,00	18 000,00	18 634,00	18 634,00	*****	103,52
3421 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	269,00	269,00	*****	26,90
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	*****	105,36
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	47 000,00	116 000,00	79 185,50	79 185,50	*****	168,48
3421 5151	Studená voda	2 000,00	1 000,00	517,00	517,00	*****	25,85
3421 5154	Elektrická energie	22 000,00	23 000,00	15 247,78	15 247,78	*****	66,29
3421 5169	Nákup ostatních služeb	524 000,00	590 000,00	570 618,57	570 618,57	*****	96,72
3421 5171	Opravy a udržování	210 000,00	298 000,00	205 992,39	205 992,39	*****	69,12
3421 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	16 000,00	9 094,00	9 094,00	*****	56,84
3421 5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	27 917,00	27 917,00	*****	558,34
3421 5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 995,00	14 995,00	*****	99,97
3421 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	*****	100,00
3421 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	50 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	*****	100,00
3421 5221	Neinvestiční transf.Obecně prospěšným spole	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
a	b				3		
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 697 000,00	34 426 000,00	34 412 087,00	145,22	99,96	
3421 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00	
3421 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	832 000,00	832 000,00	*****	100,00	
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	*****	100,00	
3421 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	280 000,00	433 000,00	433 000,00	154,64	100,00	
3421 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00	
3421 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	65 000,00	30 000,00	*****	46,15	
3421 5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
3421 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 091 000,00	90 750,00	*****	2,94	
3421 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	*****	100,00	
3421 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 380 000,00	3 380 000,00	*****	100,00	
* 3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	25 735 000,00	55 496 000,00	51 777 821,24	201,20	93,30	
3429 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00	
3429 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 000,00	1 250,00	*****	62,50	
3429 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	450,00	*****	45,00	
3429 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	2 150,00	*****	107,50	
3429 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	402,00	*****	40,20	
3429 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	40 000,00	26 201,00	*****	65,50	
3429 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	288,00	5,76	5,76	
3429 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	477 000,00	465 835,01	776,39	97,66	
3429 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	0,00	*****	0,00	
3429 5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	230 000,00	183 414,07	174,68	79,75	
3429 5151	Studená voda	35 000,00	44 000,00	42 270,80	120,77	96,07	
3429 5152	Teplota	270 000,00	270 000,00	219 492,15	81,29	81,29	
3429 5153	Plyn	115 000,00	105 000,00	102 484,00	89,12	97,60	
3429 5154	Elektrická energie	352 000,00	477 000,00	450 170,61	127,89	94,38	
3429 5157	Teplá voda	98 000,00	69 000,00	69 494,14	70,91	100,72	
3429 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	5 000,00	5 100,00	36,43	102,00	
3429 5164	Nájemné	240 000,00	381 000,00	372 850,60	155,35	97,86	
3429 5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	1 241 000,00	1 223 057,42	940,81	98,55	
3429 5171	Opravy a udržování	28 000,00	34 000,00	29 194,00	104,26	85,86	
3429 5175	Pohoštění	19 000,00	46 000,00	34 510,00	181,63	75,02	
3429 5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	9 791,00	*****	97,91	
3429 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	290 000,00	286 600,00	*****	98,83	
3429 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3429 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	277 000,00	1 444 000,00	1 424 029,00	514,09	98,62	
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	41 000,00	*****	100,00	
3429 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00	
3429 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	*****	100,00	
3429 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	7 947 000,00	7 946 500,00	105,95	99,99	
3429 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	7 500 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3429 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	277 000,00	222 500,00	83,65	80,32	
3429 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	32 000,00	32 000,00	*****	100,00	
3429 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3429 5515	Odvody vlast. zdrojů ES do rozpočtu EU podl	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3429 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	93 000,00	91 355,00	*****	*****	
3429 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	0,00	*****	*****	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	2	3	3	3		
3429 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 937 000,00	1 728 194,74	89,22	1 728 194,74	89,22	100,16	99,82
3429 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	110 000,00	110 170,50	100,16	110 170,50	100,16	99,82	99,82
3429 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jiného	0,00	489 000,00	488 119,70	99,82	488 119,70	99,82	99,82	99,82
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 519 000,00	17 371 000,00	16 879 873,74	177,33	16 879 873,74	177,33	97,17	97,17
3511 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	22 812,00	99,18	99,18	99,18
* 3511 ****	Všeobecná ambulantní péče	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	22 812,00	99,18	99,18	99,18
3513 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 486 000,00	9 486 000,00	9 486 000,00	100,00	9 486 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3513 ****	Lékařská služba první pomoci	9 486 000,00	9 486 000,00	9 486 000,00	100,00	9 486 000,00	100,00	100,00	100,00
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	100,00	2 692 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3515 ****	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	100,00	2 692 000,00	100,00	100,00	100,00
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 430 000,00	8 430 000,00	8 424 000,00	99,93	8 424 000,00	99,93	99,93	99,93
* 3519 ****	Ostatní ambulantní péče	8 430 000,00	8 430 000,00	8 424 000,00	99,93	8 424 000,00	99,93	99,93	99,93
3522 5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	29 902,09	8,79	29 902,09	8,79	100,00	8,79
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	16 585 000,00	18 307 000,00	18 306 659,57	110,38	18 306 659,57	110,38	99,85	99,85
3522 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	230 000,00	229 664,05	99,85	229 664,05	99,85	99,85	99,85
3522 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3522 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	4 847 000,00	14 152 000,00	12 150 141,80	250,67	12 150 141,80	250,67	100,00	85,85
3522 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěvk. organi	0,00	12 166 000,00	12 165 406,55	99,93	12 165 406,55	99,93	100,00	99,93
* 3522 ****	Ostatní nemocnice	22 272 000,00	45 195 000,00	42 881 774,06	192,54	42 881 774,06	192,54	100,00	94,88
3525 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3525 ****	Hospice	0,00	440 000,00	440 000,00	100,00	440 000,00	100,00	100,00	100,00
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	59 773 000,00	56 888 000,00	56 888 000,00	95,17	56 888 000,00	95,17	100,00	95,17
3529 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 752 000,00	7 751 760,00	99,99	7 751 760,00	99,99	100,00	99,99
3529 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	735 000,00	735 000,00	100,00	735 000,00	100,00	100,00	100,00
3529 6121	Budovy, haly a stavby	3 400 000,00	2 272 000,00	2 184 965,20	64,26	2 184 965,20	64,26	100,00	96,17
3529 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3529 ****	Ostatní ústavní péče	63 173 000,00	67 702 000,00	66 879 725,20	105,87	66 879 725,20	105,87	100,00	98,79
3534 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	7 405 000,00	7 405 000,00	7 405 000,00	100,00	7 405 000,00	100,00	100,00	100,00
* 3534 ****	Doprava ve zdravotnictví	7 405 000,00	7 405 000,00	7 405 000,00	100,00	7 405 000,00	100,00	100,00	100,00
3539 5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	209,00	3,48	209,00	3,48	100,00	3,48

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
		1	2			
3539 5151	Studená voda	28 000,00	28 000,00	28 000,00	7 452,00	26,61
3539 5153	Plyn	262 000,00	262 000,00	262 000,00	168 461,73	64,30
3539 5154	Elektrická energie	78 000,00	78 000,00	78 000,00	77 160,00	98,92
3539 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3539 5169	Nákup ostatních služeb	47 000,00	47 000,00	47 000,00	29 511,10	62,79
3539 5171	Opravy a udržování	75 000,00	559 000,00	553 545,23	738,06	99,02
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00
3539 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	*****	100,00
3539 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 076,00	26,90
3539 6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3539 ****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	2 248 000,00	6 412 000,00	6 115 415,06	272,04	95,37
3542 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
3542 ****	Prevence HIV / AIDS	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3543 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
3543 5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	151 000,00	140 000,00	140 000,00	92,72
3543 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
3543 ****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	10 000,00	174 000,00	163 000,00	*****	93,68
3545 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	100,00
3545 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00
3545 ****	Programy paliativní péče	0,00	840 000,00	840 000,00	*****	100,00
3549 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
3549 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	194 000,00	194 000,00	194 000,00	100,00
3549 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00
3549 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3549 ****	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 606 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	22,79
3569 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 916,00	99,72
3569 ****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 916,00	99,72
3592 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 521 000,00	3 499 647,00	3 499 647,00	99,39
3592 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
3592 ****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	3 621 000,00	3 599 647,00	*****	99,41
3599 5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 848,00	61,60
3599 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3599 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3599 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	40 000,00	39 377,60	39 377,60	98,44
3599 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3599 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	96 000,00	96 000,00	*****	100,00
3599 5492	Dary obyvatelstvu	1 440 000,00	1 012 000,00	933 000,00	64,79	92,19
3599 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 3599 ****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 443 000,00	1 202 000,00	1 124 225,60	77,91	93,53
3612 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 425 000,00	8 942 000,00	8 405 241,00	99,77	94,00
3612 5021	Ostatní osobní výdaje	371 000,00	353 000,00	209 501,00	56,47	59,35
3612 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 177 000,00	2 265 000,00	2 176 911,75	100,00	96,11
3612 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	778 000,00	808 000,00	774 379,00	99,53	95,84
3612 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	20 000,00	25 000,00	20 692,64	103,46	82,77
3612 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	44,00	2,20	2,20
3612 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	2 000,00	1 149,00	*****	57,45
3612 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	861,00	86,10	86,10
3612 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	689 000,00	882 000,00	722 709,24	104,89	81,94
3612 5139	Nákup materiálu j.n.	835 000,00	757 000,00	584 875,34	70,04	77,26
3612 5141	Úroky vlastní	5 051 000,00	5 052 000,00	4 118 761,11	81,54	81,53
3612 5151	Studená voda	40 002 000,00	36 168 000,00	34 932 018,83	87,33	96,58
3612 5152	Tepllo	64 962 000,00	61 389 000,00	53 823 379,66	82,85	87,68
3612 5153	Plyn	16 877 000,00	16 358 000,00	14 398 258,78	85,31	88,02
3612 5154	Elektrická energie	7 592 000,00	6 889 000,00	4 903 446,84	64,59	71,18
3612 5156	Pohonné hmoty a maziava	3 000,00	15 000,00	11 440,70	381,36	76,27
3612 5157	Teplá voda	3 985 000,00	3 873 000,00	3 218 231,33	80,76	83,09
3612 5159	Poštovní služby	532 000,00	542 000,00	388 201,79	72,97	71,62
3612 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 000,00	60 000,00	32 442,37	60,08	54,07
3612 5163	Služby peněžních ústavů	862 000,00	862 000,00	650 154,60	75,42	75,42
3612 5164	Nájemné	120 000,00	122 000,00	69 868,76	58,22	57,27
3612 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	492 000,00	2 058 000,00	1 445 393,00	293,78	70,23
3612 5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	53 849,00	35,90	35,90
3612 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	185 000,00	166 674,50	*****	90,09
3612 5169	Nákup ostatních služeb	30 445 000,00	38 834 000,00	34 505 059,78	113,34	88,85
3612 5171	Opravy a udržování	74 864 000,00	104 807 000,00	87 508 162,42	116,89	83,49
3612 5172	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	746,00	37,30	37,30
3612 5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5179	Ostatní nákupy j.n.	45 000,00	397 000,00	352 000,00	782,22	88,66
3612 5182	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5191	Zaplacené sankce	5 583 000,00	984 000,00	696 180,60	12,47	70,75
3612 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 760 000,00	20 644 000,00	20 520 337,57	160,82	99,40
3612 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	450 000,00	396 000,00	395 843,00	87,97	99,96
3612 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	20 899 000,00	24 671 000,00	23 242 178,00	111,21	94,21
3612 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	116 082 000,00	122 392 000,00	118 537 223,10	102,12	96,85
3612 5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.	820 000,00	797 000,00	314 196,00	38,32	39,42
3612 5361	Nákup kolků	555 000,00	843 000,00	765 760,00	137,97	90,84
3612 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	43 000,00	51 000,00	20 583,00	47,87	40,36
3612 5424	Náhrady mezd v době nemoci					

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
3612 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	2 423 000,00	2 423 000,00	2 420 974,00	96,84	99,92
3612 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 835 000,00	31 860 000,00	14 629 656,85	47,44	45,92
3612 6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 6121	Budovy, haly a stavby	162 255 000,00	218 067 000,00	162 753 766,00	100,31	74,63
3612 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	405 000,00	401 177,50	*****	99,06
* 3612	**** Bytové hospodářství	612 338 000,00	715 553 000,00	598 192 329,06	97,69	83,60
3613 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	680 000,00	680 000,00	622 307,00	91,52	91,52
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	145 000,00	146 000,00	127 730,00	88,09	87,49
3613 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	170 000,00	177 000,00	175 378,00	103,16	99,08
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	64 000,00	62 420,00	99,08	97,53
3613 5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	2 000,00	669,00	66,90	33,45
3613 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 700,00	*****	90,00
3613 5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	604,00	*****	60,40
3613 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 640 000,00	2 135 000,00	2 107 485,95	128,51	98,71
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	470 000,00	395 851,71	197,93	84,22
3613 5151	Studená voda	1 957 000,00	2 041 000,00	1 733 941,29	88,60	84,96
3613 5152	Teplota	9 953 000,00	9 206 000,00	8 402 830,11	84,43	81,28
3613 5153	Plyn	1 900 000,00	2 042 000,00	1 660 191,46	87,38	81,30
3613 5154	Elektrická energie	3 447 000,00	3 424 000,00	3 110 861,71	90,25	90,85
3613 5155	Pevná paliva	200 000,00	200 000,00	123 379,00	61,69	61,69
3613 5157	Teplá voda	925 000,00	938 000,00	962 391,99	104,04	102,60
3613 5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	342,00	6,84	6,84
3613 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000,00	33 000,00	24 921,27	80,39	75,52
3613 5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	40 000,00	39 536,00	98,84	98,84
3613 5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	117 385,70	78,26	78,26
3613 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 420,00	*****	80,67
3613 5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	6 000,00	5 348,00	*****	89,13
3613 5169	Nákup ostatních služeb	2 632 000,00	3 824 000,00	3 101 083,52	117,82	81,10
3613 5171	Opravy a udržování	33 725 000,00	36 114 000,00	26 475 238,12	78,50	73,31
3613 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613 5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	290,00	*****	29,00
3613 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	50 000,00	20 000,00	66,67	40,00
3613 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	235 000,00	209 674,86	*****	89,22
3613 5361	Nákup kořků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	6 871,00	*****	98,16
3613 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	3 377,00	16,89	16,89
3613 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 910 000,00	1 842 000,00	1 719 464,60	90,02	93,35
3613 6121	Budovy, haly a stavby	3 685 000,00	32 016 000,00	20 007 425,47	542,94	62,49
3613 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	200 000,00	193 024,00	*****	96,51
* 3613	**** Nebytové hospodářství	63 541 000,00	96 107 000,00	71 415 142,76	112,39	74,31
3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	83 000,00	83 308,50	*****	100,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	1	2	3	3		
3631 5154	Elektrická energie	50 000 000,00	45 000 000,00	44 883 482,61	89,77	99,74			
3631 5169	Nákup ostatních služeb	1 140 000,00	1 183 000,00	1 147 294,98	100,64	96,98			
3631 5171	Opravy a udržování	43 000 000,00	48 034 000,00	47 487 556,29	110,44	98,86			
3631 6121	Budovy, haly a stavby	36 060 000,00	38 531 000,00	38 423 859,93	106,56	99,72			
* 3631 ***	Veřejné osvětlení	130 340 000,00	132 831 000,00	132 025 602,31	101,29	99,39			
3632 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 759 000,00	2 654 000,00	1 891 885,00	68,57	71,28			
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	288 000,00	301 000,00	282 595,00	98,12	93,89			
3632 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	739 000,00	733 000,00	516 438,00	69,88	70,46			
3632 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	265 000,00	263 000,00	185 496,60	70,00	70,53			
3632 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	186,06	*****	18,61			
3632 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	305,00	*****	30,50			
3632 5131	Potravinny	3 000,00	7 000,00	5 363,90	178,80	76,63			
3632 5132	Ochranné pomůcky	21 000,00	41 000,00	30 601,72	145,72	74,64			
3632 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	2 518,00	83,93	83,93			
3632 5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00			
3632 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	4 791,60	23,96	23,96			
3632 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	207 000,00	166 842,10	278,07	80,60			
3632 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	228 000,00	357 000,00	302 162,30	132,53	84,64			
3632 5151	Studená voda	123 000,00	192 000,00	172 634,46	140,35	89,91			
3632 5152	Teplu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			
3632 5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	73 020,75	73,02	73,02			
3632 5154	Elektrická energie	172 000,00	180 000,00	141 869,62	82,48	78,82			
3632 5156	Pohonné hmoty a maziva	74 000,00	75 000,00	56 837,95	76,81	75,78			
3632 5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	780,00	39,00	39,00			
3632 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	32 000,00	25 680,53	80,25	80,25			
3632 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 000,00	3 500,00	*****	87,50			
3632 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000,00	605,00	*****	60,50			
3632 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
3632 5171	Opravy a udržování	8 448 000,00	10 566 000,00	10 073 569,12	119,24	95,34			
3632 5179	Ostatní nákupy j.n.	4 842 000,00	9 719 000,00	9 281 010,75	191,68	95,49			
3632 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	30 000,00	23 000,00	*****	76,67			
3632 5321	Neinvestiční transfery obcím	1 691 000,00	1 640 000,00	1 310 118,93	77,48	79,89			
3632 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
3632 5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00			
3632 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	20,00	*****	2,00			
3632 5492	Dary obyvateľstvu	36 000,00	36 000,00	10 765,00	29,90	29,90			
3632 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00			
3632 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	125 000,00	108 695,00	*****	86,96			
3632 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3632 6121	Budovy, haly a stavby	3 150 000,00	3 644 000,00	2 646 441,25	84,01	72,62			
* 3632 ***	Pohřebnictví	23 632 000,00	31 503 000,00	27 860 733,64	117,89	88,44			
3633 5154	Elektrická energie	600 000,00	750 000,00	584 188,35	97,36	77,89			
3633 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	60 500,00	*****	60,50			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
	a						
	b						
3633	5171 Opravy a udržování	17 200 000,00	25 036 000,00	23 838 121,56	138,59	95,22	
*	3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	17 800 000,00	25 886 000,00	24 482 809,91	137,54	94,58	
		400 000,00	250 000,00	162 862,00	40,72	65,14	
3635	5153 Plyn	200 000,00	850 000,00	736 158,38	368,08	86,61	
3635	5154 Elektrická energie	4 303 000,00	3 474 000,00	2 257 580,00	52,47	64,99	
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	8 176 000,00	4 045 000,00	2 810 523,40	34,38	69,48	
3635	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3635	5171 Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3635	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3635	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	16 089 000,00	10 629 000,00	5 967 123,78	37,09	56,14	
*	3635 **** Územní plánování	186 000,00	349 000,00	159 460,00	85,73	45,69	
3636	5169 Nákup ostatních služeb	43 950 000,00	28 491 000,00	0,00	0,00	0,00	
3636	5901 Nespecifikované rezervy	300 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	
3636	6121 Budovy, haly a stavby	44 436 000,00	28 921 000,00	159 460,00	0,36	0,55	
*	3636 **** Územní rozvoj	3 245 000,00	3 516 000,00	3 510 937,00	108,20	99,86	
3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 000,00	105 000,00	93 905,00	552,38	89,43	
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	812 000,00	890 000,00	889 233,49	109,51	99,91	
3639	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	293 000,00	321 000,00	319 955,90	109,20	99,67	
3639	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	15 000,00	14 022,00	155,80	93,48	
3639	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 000,00	768,00	*****	25,60	
3639	5131 Potraviny	53 000,00	53 000,00	39 820,00	75,13	75,13	
3639	5132 Ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	16 039,00	*****	80,20	
3639	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 973 000,00	4 597 000,00	4 152 213,47	139,66	90,32	
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	568 000,00	598 000,00	364 852,90	64,23	61,01	
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	970 000,00	970 000,00	674 075,15	69,49	69,49	
3639	5151 Studená voda	1 350 000,00	1 150 000,00	877 410,07	64,99	76,30	
3639	5152 Teplo	1 060 000,00	1 610 000,00	1 416 712,98	133,65	87,99	
3639	5153 Plyn	5 059 000,00	5 046 000,00	3 802 837,53	75,17	75,36	
3639	5154 Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	253 910,00	84,64	84,64	
3639	5156 Pohonné hmoty a maziva	52 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3639	5157 Teplá voda	16 000,00	17 000,00	3 438,00	21,49	20,22	
3639	5161 Poštovní služby	10 000,00	33 000,00	26 965,69	269,67	81,72	
3639	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	260 000,00	259 000,00	161 987,00	62,30	62,54	
3639	5163 Služby peněžních ústavů	3 518 000,00	2 647 000,00	2 279 018,70	64,78	86,10	
3639	5164 Nájemné	45 000,00	137 000,00	96 153,00	213,67	70,18	
3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	13 000,00	12 550,00	83,67	96,54	
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	4 356,00	*****	87,12	
3639	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	50 249 000,00	52 172 000,00	44 893 819,53	89,34	86,05	
3639	5169 Nákup ostatních služeb	10 737 000,00	12 319 000,00	11 352 877,63	105,74	92,16	
3639	5171 Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
3639	5175 Pohoštění	35 000,00	64 000,00	3 121,25	8,92	4,88	
3639	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	114 000,00	110 708,00	*****	97,11	
3639	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3639	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	0,00	0,00	*****	*****	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa a b	Pol	Text	1 Schválený rozpočet	2 Rozpočet po změnách	3 Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
3639 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	52 054 000,00	52 966 000,00	52 002 581,53	99,90	98,18
3639 5361		Nákup kolků	10 301 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00
3639 5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	9 218 000,00	7 235 671,00	70,24	78,50
3639 5363		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	25 000,00	20 300,00	*****	81,20
3639 5424		Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	40 000,00	26 766,00	267,66	66,92
3639 5429		Ostatní náhrady placené obyvatelem	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639 5499		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	90 000,00	90 000,00	81 100,00	90,11	90,11
3639 5901		Nespecifikované rezervy	2 950 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
3639 5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	155 000,00	158 000,00	49 043,65	31,64	31,04
3639 6121		Budovy, haly a stavby	121 934 000,00	412 360 000,00	380 703 349,36	312,22	92,32
3639 6122		Stroje, přístroje a zařízení	1 465 000,00	60 407 000,00	59 096 812,60	*****	97,83
3639 6123		Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639 6129		Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	677 000,00	629 258,55	*****	92,95
3639 6130		Pozemky	55 075 000,00	65 838 000,00	37 570 700,70	68,22	57,07
3639 6329		Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	1 156 000,00	1 155 100,00	*****	99,92
3639 6351		Invest. zřízeným příspěvkovým organi	2 455 000,00	3 501 000,00	3 500 567,00	142,59	99,99
* 3639 ****		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	328 197 000,00	693 514 000,00	617 447 938,68	188,13	89,03
3699 5021		Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	15 000,00	51,72	51,72
3699 5139		Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	4 357,00	29,05	29,05
3699 5164		Nájemné	60 000,00	60 000,00	59 870,00	99,78	99,78
3699 5166		Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	3 015 000,00	68 244,00	2,27	2,26
3699 5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 500 000,00	5 500 000,00	5 395 731,80	98,10	98,10
3699 5169		Nákup ostatních služeb	3 415 000,00	3 345 000,00	1 488 552,40	43,59	44,50
3699 5171		Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	19 965,00	39,93	24,96
3699 5175		Pohoštění	190 000,00	190 000,00	86 082,01	45,31	45,31
3699 5189		Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3699 5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	253 000,00	235 804,49	117,90	93,20
3699 5222		Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71	85,71
3699 5240		Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3699 5362		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3699 5494		Neinv.transf.obyvatelem nemající charaktere	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3699 5901		Nespecifikované rezervy	460 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
3699 6121		Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	1 890 000,00	1 622 974,18	70,56	85,87
3699 6342		Investiční transfery krajům	0,00	1 500 000,00	94 985,00	*****	6,33
* 3699 ****		Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	15 289 000,00	16 354 000,00	9 451 565,88	61,82	57,79
3712 5156		Pohonné hmoty a maziwa	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3712 ****		Odstaňování plynných emisí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3713 5169		Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 300,00	*****	94,17
* 3713 ****		Změny technologii vytápění	0,00	12 000,00	11 300,00	*****	94,17
3716 5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3716 5169		Nákup ostatních služeb	2 295 000,00	2 592 000,00	2 531 520,00	110,31	97,67

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3716 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	100,00
*	3716 **** Monitoring ochrany ovzduší	3 739 000,00	4 036 000,00	3 971 520,00	106,22	98,40	
3719 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	3 000,00	2 250,00	*****	75,00	
3719 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	810,00	*****	81,00	
3719 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
3719 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00	
*	3719 **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 000 000,00	1 013 000,00	12 060,00	1,21	1,19	
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	28 730,00	84,50	84,50	
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	292 000,00	19 336,00	6,45	6,62	
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	110 000,00	15 879,00	7,56	14,44	
3722 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	150,04	3,00	3,00	
3722 5161	Poštovní služby	300 000,00	300 000,00	223 962,20	74,65	74,65	
3722 5169	Nákup ostatních služeb	174 660 000,00	174 768 000,00	174 242 405,27	99,76	99,70	
3722 5171	Opravy a udržování	175 000,00	571 000,00	435 736,11	248,99	76,31	
3722 6121	Budovy, haly a stavby	28 000,00	493 000,00	485 684,00	*****	98,52	
*	3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů	175 712 000,00	176 573 000,00	175 451 882,62	99,85	99,37	
3723 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
3723 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	106 801,69	71,20	71,20	
3723 5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	2 130,00	2,13	2,13	
*	3723 **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	450 000,00	450 000,00	108 931,69	24,21	24,21	
3725 5169	Nákup ostatních služeb	31 000 000,00	36 250 000,00	36 248 958,00	116,93	100,00	
*	3725 **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	36 250 000,00	36 248 958,00	116,93	100,00	
3727 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	
*	3727 **** Prevence vzniku odpadů	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	
3729 5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	
3729 5169	Nákup ostatních služeb	1 202 000,00	1 202 000,00	1 166 790,21	97,07	97,07	
3729 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
*	3729 **** Ostatní nakládání s odpady	1 203 000,00	1 203 000,00	1 166 990,21	97,01	97,01	
3732 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	432 000,00	102 001,60	*****	23,61	
*	3732 **** Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,00	432 000,00	102 001,60	*****	23,61	
3733 5169	Nákup ostatních služeb	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3733	***	Monitoring půdy a podzemní vody	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3739	***	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 355 000,00	743 662,37	*****	54,88
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	712 000,00	0,00	*****	0,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	492 000,00	463 611,00	*****	94,23
3741	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	28 000,00	22 215,00	37,03	79,34
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	408 000,00	407 150,00	*****	99,79
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	32 450 000,00	35 397 000,00	34 847 000,00	107,39	98,45
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 012 000,00	3 011 217,43	*****	99,97
3741	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3741	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3741	6121	Budovy, haly a stavby	39 508 000,00	45 027 000,00	39 757 656,63	100,63	88,30
3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	222 000,00	221 551,00	*****	99,80
3741	6351	Invest.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	6 585 000,00	0,00	*****	0,00
3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	21 748 000,00	21 747 209,33	*****	100,00
3741	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	42 126 000,00	42 126 000,00	42 125 256,84	100,00	100,00
* 3741	***	Ochrana druhů a stanovišť	114 144 000,00	157 132 000,00	143 346 529,60	125,58	91,23
3742	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 061 000,00	1 057 877,15	*****	99,71
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	5 000,00	5 000,00	166,67	100,00
3742	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	29 645,00	*****	98,82
* 3742	***	Chráněné části přírody	3 000,00	1 096 000,00	1 092 522,15	*****	99,68
3744	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	820 000,00	677 600,00	82,63	82,63
3744	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	4 552 000,00	4 518 402,54	100,41	99,26
3744	6315	Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3744	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	100,00
* 3744	***	Protierozní, protilavinová a protipožární o	6 770 000,00	6 822 000,00	6 446 002,54	95,21	94,49
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	18 041 000,00	23 028 000,00	22 028 880,00	122,10	95,66
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	941 000,00	990 000,00	611 330,00	64,97	61,75
3745	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745	5024	Odstupné	0,00	67 000,00	66 088,00	*****	98,64
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	4 640 000,00	5 949 000,00	5 620 266,51	121,13	94,47
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 673 000,00	2 167 000,00	2 020 149,69	120,75	93,22
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000,00	21 000,00	19 082,67	127,22	90,87
3745	5131	Potravinny	91 000,00	63 000,00	40 326,16	44,31	64,01
3745	5132	Ochranné pomůcky	513 000,00	489 000,00	423 903,82	82,63	86,69
3745	5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	8 000,00	3 929,00	56,13	49,11
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	27 000,00	42 000,00	21 041,00	77,93	50,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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				
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 646 000,00	2 681 000,00	2 442 062,00	148,36	91,09	
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	1 548 000,00	2 056 000,00	1 887 707,36	121,94	91,81	
3745 5151	Studená voda	39 000,00	79 000,00	58 440,00	149,85	73,97	
3745 5153	Plyn	97 000,00	140 000,00	135 130,17	139,31	96,52	
3745 5154	Elektrická energie	126 000,00	105 000,00	81 279,12	64,51	77,41	
3745 5156	Poborné hmoty a maziva	1 147 000,00	1 326 000,00	1 193 138,06	104,02	89,98	
3745 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000,00	25 000,00	17 014,73	73,98	68,06	
3745 5163	Služby peněžních ústavů	110 000,00	86 000,00	48 526,50	44,12	56,43	
3745 5164	Nájemné	1 219 000,00	1 211 000,00	1 210 096,30	99,27	99,93	
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	10 769,00	*****	21,54	
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	28 000,00	15 952,00	63,81	56,97	
3745 5169	Nákup ostatních služeb	226 534 000,00	284 007 000,00	191 541 368,96	84,55	67,44	
3745 5171	Opravy a udržování	1 613 000,00	11 538 000,00	11 211 268,20	695,06	97,17	
3745 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	42 000,00	39 713,00	136,94	94,55	
3745 5175	Pohoštění	10 000,00	7 000,00	6 709,42	67,09	95,85	
3745 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	117 000,00	117 000,00	113 577,32	97,07	97,07	
3745 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	50 000,00	47 701,00	*****	95,40	
3745 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00	
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 500 000,00	24 187 000,00	24 186 256,08	107,49	100,00	
3745 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	263 000,00	262 128,00	*****	99,67	
3745 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	267 000,00	422 000,00	216 119,00	80,94	51,21	
3745 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 000,00	252 000,00	207 032,00	766,79	82,16	
3745 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	255 000,00	0,00	*****	0,00	
3745 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	500,00	*****	50,00	
3745 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	224 000,00	726 000,00	635 983,00	283,92	87,60	
3745 6121	Budovy, haly a stavby	7 939 000,00	33 924 000,00	32 638 542,41	411,12	96,21	
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 190 000,00	2 850 000,00	2 849 421,61	239,45	99,98	
3745 6123	Dopravní prostředky	0,00	230 000,00	229 295,00	*****	99,69	
3745 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	2 415 000,00	2 414 103,67	*****	99,96	
3745 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	0,00	160 000,00	157 300,00	*****	98,31	
* 3745 ****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	292 380 000,00	402 074 000,00	304 729 130,76	104,22	75,79	
3749 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 089 000,00	0,00	*****	0,00	
3749 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
* 3749 ****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	0,00	1 094 000,00	5 000,00	*****	0,46	
3769 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	444 000,00	444 000,00	276 485,00	62,27	62,27	
3769 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	14 000,00	13 133,00	16,42	93,81	
* 3769 ****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	524 000,00	458 000,00	289 618,00	55,27	63,24	
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	410 000,00	410 000,00	61 724,00	15,05	15,05	
3792 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 000,00	15 000,00	*****	83,33	
3792 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	8 000,00	*****	*****	
3792 5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	585 000,00	299 908,00	101,66	51,27	
3792 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	297 000,00	772 000,00	772 000,00	259,93	100,00	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RS %	Č/RS % Č/RS %
a	b					
3792 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	662 000,00	661 099,20	*****	99,86
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	66 000,00	673 000,00	612 421,00	927,91	91,00
3792 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	43 000,00	43 154,00	*****	100,36
3792 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	480 000,00	480 000,00	*****	100,00
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	1 068 000,00	4 300 000,00	3 609 521,20	337,97	83,94
3793 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 929 000,00	5 929 000,00	*****	100,00
* 3793 ***	Ekologie v dopravě	0,00	5 929 000,00	5 929 000,00	*****	100,00
3900 5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	714 000,00	686 142,00	*****	96,10
3900 5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 400,00	*****	80,00
3900 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3900 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	1 000,00	*****	4,17
3900 5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 860,00	*****	95,33
3900 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 000,00	18 000,00	18 000,00	150,00	100,00
3900 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	16 000,00	15 700,00	*****	98,13
* 3900 ***	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyv	42 000,00	783 000,00	731 102,00	*****	93,37
4311 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 899 000,00	1 899 000,00	*****	100,00
4311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	*****	100,00
4311 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	880 000,00	880 000,00	*****	100,00
* 4311 ***	Základní sociální poradenství	0,00	3 849 000,00	3 849 000,00	*****	100,00
4312 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	166 000,00	165 600,00	*****	99,76
4312 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	41 000,00	41 000,00	*****	100,00
4312 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
4312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4312 ***	Odborné sociální poradenství	0,00	226 000,00	225 600,00	*****	99,82
4319 5169	Nákup ostatních služeb	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00	100,00
4319 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
4319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	22 000,00	22 000,00	*****	100,00
* 4319 ***	Ostatní výdaje související se sociál.porade	121 000,00	248 000,00	248 000,00	204,96	100,00
4329 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 677 000,00	32 078 000,00	34 118 324,20	927,88	106,36
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	900,00	*****	*****
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	972 000,00	7 957 000,00	8 637 484,55	888,63	108,55
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	359 000,00	2 920 000,00	3 094 191,60	861,89	105,97
4329 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	39 000,00	29 231,24	365,39	74,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1					
4329 5132	Ochranné pomůcky	6 000,00		41 000,00	30 292,10	504,87	73,88
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00		43 000,00	27 754,00	693,85	64,54
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00		611 000,00	570 252,82	*****	93,33
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	26 000,00		412 000,00	308 301,78	*****	74,83
4329 5151	Studená voda	0,00		57 000,00	41 788,16	*****	73,31
4329 5152	Tepló	0,00		125 000,00	110 282,00	*****	88,23
4329 5153	Plyn	0,00		127 000,00	132 580,47	*****	104,39
4329 5154	Elektrická energie	0,00		250 000,00	285 168,32	*****	114,07
4329 5156	Pohonné hmoty a maziva	13 000,00		173 000,00	145 537,89	*****	84,13
4329 5157	Teplá voda	0,00		5 000,00	5 039,70	*****	100,79
4329 5161	Poštovní služby	0,00		48 000,00	50 904,90	*****	106,05
4329 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000,00		315 000,00	288 899,17	614,68	91,71
4329 5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00		16 000,00	15 185,00	189,81	94,91
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00		11 000,00	0,00	*****	0,00
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00		795 000,00	676 446,00	*****	85,09
4329 5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00		230 000,00	198 739,95	903,36	86,41
4329 5171	Opravy a udržování	12 000,00		91 000,00	48 266,23	402,22	53,04
4329 5172	Programové vybavení	0,00		6 000,00	5 990,00	*****	99,83
4329 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00		415 000,00	396 946,00	396,95	95,65
4329 5175	Pohoštění	26 000,00		30 000,00	13 473,00	51,82	44,91
4329 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00		140 000,00	138 804,00	*****	99,15
4329 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00		78 000,00	86 567,00	*****	110,98
4329 5194	Věcné dary	0,00		52 000,00	19 517,00	51,36	37,53
4329 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00		4 000,00	1 500,00	75,00	37,50
4329 5424	Náhrady mezd v době nemoci	58 000,00		151 000,00	141 415,00	243,82	93,65
4329 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00		29 000,00	28 500,00	*****	98,28
* 4329 ****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	5 438 000,00		47 249 000,00	49 648 282,08	912,99	105,08
4332 5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00		340 000,00	240 570,00	70,76	70,76
4332 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00		75 000,00	35 475,00	47,30	47,30
4332 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00		27 000,00	12 771,00	47,30	47,30
4332 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00		5 000,00	639,00	12,78	12,78
4332 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00		80 000,00	44 449,00	55,56	55,56
4332 5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00		80 000,00	10 634,00	13,29	13,29
4332 5151	Studená voda	80 000,00		80 000,00	56 412,00	70,52	70,52
4332 5153	Plyn	158 000,00		140 000,00	129 392,00	81,89	92,42
4332 5154	Elektrická energie	104 000,00		64 000,00	59 176,00	56,90	92,46
4332 5155	Pevná paliva	35 000,00		35 000,00	34 970,00	99,91	99,91
4332 5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00		59 000,00	13 046,00	22,11	22,11
4332 5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00		148 000,00	81 404,00	55,00	55,00
4332 5171	Opravy a udržování	170 000,00		170 000,00	68 130,10	40,08	40,08
4332 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00		16 000,00	0,00	0,00	0,00
4332 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00		40 000,00	40 954,00	102,39	102,39
4332 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 001 000,00		1 418 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4332 ****	Zařízení pro výkon péstounské péče	3 418 000,00		2 777 000,00	828 022,10	24,23	29,82
4333 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00		2 000,00	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		
	4333	5171 Opravy a udržování	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
*	4333	**** Domovy-penzióny pro matky s dětmi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 334 000,00	1 059 731,15	*****	79,44
	4339	5021 Ostatní osobní výdaje	142 000,00	316 000,00	187 765,00	132,23	59,42
	4339	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	367 000,00	292 344,58	*****	79,66
	4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	135 000,00	105 240,43	*****	77,96
	4339	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	30 000,00	11 173,00	*****	37,24
	4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	174 000,00	103 194,50	687,96	59,31
	4339	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	56 000,00	48 142,00	106,98	85,97
	4339	5154 Elektrická energie	15 000,00	14 000,00	9 881,00	65,87	70,58
	4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	38 783,65	86,19	86,19
	4339	5164 Nájemné	13 000,00	29 000,00	17 356,00	133,51	59,85
	4339	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	26 825,00	*****	13,41
	4339	5167 Služby školení a vzdělávání	4 000,00	943 000,00	319 410,00	*****	33,87
	4339	5169 Nákup ostatních služeb	405 000,00	2 646 000,00	659 310,00	162,79	24,92
	4339	5171 Opravy a udržování	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	4339	5172 Programové vybavení	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	63 000,00	43 290,00	333,00	68,71
	4339	5175 Pohoštění	10 000,00	90 000,00	35 737,00	357,37	39,71
	4339	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4339	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	180 000,00	26 000,00	*****	14,44
	4339	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 887 000,00	0,00	*****	0,00
*	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	714 000,00	11 509 000,00	2 984 183,31	417,95	25,93
	4341	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	941,00	*****	47,05
	4341	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	82 000,00	86 000,00	85 205,00	103,91	99,08
*	4341	**** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	82 000,00	88 000,00	86 146,00	105,06	97,89
	4344	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	560 000,00	560 000,00	*****	100,00
	4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
	4344	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	420 000,00	420 000,00	*****	100,00
*	4344	**** Sociální rehabilitace	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	*****	100,00
	4345	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
	4345	5222 Neinvestiční transfery spolkům	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
*	4345	**** Centra sociálně rehabilitačních služeb	160 000,00	180 000,00	180 000,00	112,50	100,00
	4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	2 898 000,00	2 145 958,49	*****	74,05
	4349	5021 Ostatní osobní výdaje	166 000,00	758 000,00	738 060,00	444,61	97,37
	4349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	730 000,00	539 507,62	*****	73,91
	4349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	262 000,00	194 135,39	*****	74,10
	4349	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	965,00	*****	96,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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					
4349 5132	Ochranné pomůcky	0,00	70 000,00	69 539,00	*****	99,34	99,07
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 972,00	*****	99,07	62,07
4349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	4 345,00	*****	62,07	57,38
4349 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	806 000,00	462 460,50	*****	57,38	47,65
4349 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	790 000,00	376 415,95	*****	47,65	98,42
4349 5151	Studená voda	6 000,00	31 000,00	30 509,00	508,48	98,42	101,90
4349 5152	Teplota	205 000,00	180 000,00	183 426,84	89,48	101,90	90,85
4349 5154	Elektrická energie	65 000,00	65 000,00	59 049,66	*****	90,85	0,00
4349 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00	25,73
4349 5157	Teplá voda	22 000,00	22 000,00	5 659,79	25,73	25,73	22,83
4349 5161	Poštovní služby	0,00	13 000,00	2 967,30	*****	22,83	25,29
4349 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	116 000,00	29 337,02	*****	25,29	48,48
4349 5164	Nájemné	15 000,00	33 000,00	16 000,00	106,67	48,48	0,00
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	65,06
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	156 000,00	101 500,00	101,50	65,06	73,63
4349 5169	Nákup ostatních služeb	1 554 000,00	3 375 000,00	2 484 924,70	159,91	73,63	90,11
4349 5171	Opravy a udržování	240 000,00	878 000,00	791 152,84	329,65	90,11	97,73
4349 5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	11 727,50	*****	97,73	26,83
4349 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	176 000,00	47 224,00	*****	26,83	85,12
4349 5175	Pohoštění	40 000,00	133 000,00	113 205,11	283,01	85,12	99,24
4349 5194	Věcné dary	30 000,00	139 000,00	137 946,00	459,82	99,24	100,00
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	650 000,00	720 000,00	720 000,00	110,77	100,00	100,00
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	250 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	416,00	100,00	99,62
4349 5221	Neinvestiční transf.Obecně prospěšným spole	3 180 000,00	5 554 000,00	5 532 828,60	173,99	99,62	99,48
4349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 254 000,00	5 855 000,00	5 824 324,00	51,75	99,48	100,06
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	30 000,00	604 000,00	604 390,00	*****	100,06	100,00
4349 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	100,00
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	470 000,00	470 000,00	*****	100,00	94,69
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	308 000,00	291 651,53	*****	94,69	97,56
4349 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	3 283 000,00	3 202 800,00	*****	97,56	83,03
4349 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 000,00	2 491,00	*****	83,03	106,01
4349 5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	162 000,00	162 000,00	171 740,00	106,01	106,01	0,00
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	21 750 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4349 6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00	100,00
4349 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	99,98
4349 6321	Investiční transf.Obecně prospěšným společn	0,00	1 500 000,00	1 499 630,00	*****	99,98	100,00
4349 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	905 000,00	905 000,00	*****	100,00	100,00
4349 6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 165 000,00	1 165 000,00	*****	100,00	89,80
4349 ****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele	40 029 000,00	34 273 000,00	30 778 843,84	76,89	89,80	100,00
4350 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	95 453 000,00	95 453 200,00	*****	100,00	100,00
4350 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	13 659 000,00	13 658 900,00	*****	100,00	100,00
4350 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 143 000,00	3 143 000,00	*****	100,00	100,00
4350 ****	Domovy pro seniory	0,00	112 255 000,00	112 255 100,00	*****	100,00	81,37
4351 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 127 000,00	24 137 000,00	19 641 459,00	92,97	81,37	57,13
4351 5021	Ostatní osobní výdaje	425 000,00	451 000,00	257 652,00	60,62	57,13	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
4351 5024	Odstupné	0,00	121 000,00	119 640,00	*****	98,88	
4351 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	5 498 000,00	5 989 000,00	5 018 540,00	91,28	83,80	
4351 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 985 000,00	2 204 000,00	1 810 175,00	91,19	82,13	
4351 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	68 000,00	74 000,00	66 740,87	98,15	90,19	
4351 5131	Potravinny	953 000,00	953 000,00	743 275,60	77,99	77,99	
4351 5132	Ochranné pomůcky	84 000,00	90 000,00	83 055,00	98,88	92,28	
4351 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	33,00	1,65	1,65	
4351 5134	Prádlo, oděv a obuv	14 000,00	15 000,00	14 023,00	100,16	93,49	
4351 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	4 873,00	48,73	48,73	
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	270 000,00	339 000,00	287 618,28	106,53	84,84	
4351 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	4 741,00	94,82	94,82	
4351 5139	Nákup materiálu j.n.	394 000,00	438 000,00	356 383,81	90,45	81,37	
4351 5152	Tepl	190 000,00	167 000,00	144 782,84	76,20	86,70	
4351 5153	Plyn	190 000,00	186 000,00	185 358,44	97,56	99,66	
4351 5154	Elektrická energie	538 000,00	538 000,00	448 852,32	83,43	83,43	
4351 5156	Pohonné hmoty a maziva	522 000,00	565 000,00	522 190,01	100,04	92,42	
4351 5157	Teplá voda	140 000,00	145 000,00	140 822,29	100,59	97,12	
4351 5161	Poštovní služby	50 000,00	43 000,00	40 770,06	81,54	94,81	
4351 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4351 5163	Služby peněžních ústavů	208 000,00	195 000,00	161 980,67	77,88	83,07	
4351 5167	Služby školení a vzdělávání	41 000,00	42 000,00	39 610,00	96,61	94,31	
4351 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	112 000,00	97 000,00	52 164,00	46,58	53,78	
4351 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	10 000,00	8 446,00	168,92	84,46	
4351 5171	Opravy a udržování	4 472 000,00	4 992 000,00	4 523 030,97	101,14	90,61	
4351 5172	Programové vybavení	267 000,00	931 000,00	752 729,27	281,92	80,85	
4351 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	22 000,00	21 116,00	211,16	95,98	
4351 5175	Pohoštění	145 000,00	170 000,00	148 260,00	102,25	87,21	
4351 5176	Účastnické poplatky na konferenci	68 000,00	178 000,00	154 235,95	226,82	86,65	
4351 5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4351 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	30 000,00	18 000,00	*****	60,00	
4351 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4351 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4351 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	10 000,00	10 000,00	4 461,00	44,61	44,61	
4351 5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	102,50	100,00	
4351 5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským spole	6 060 000,00	6 470 000,00	6 470 000,00	106,77	100,00	
4351 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	6 000 000,00	6 191 000,00	6 190 426,00	103,17	99,99	
4351 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00	
4351 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	10 336 000,00	10 339 000,00	10 339 000,00	100,03	100,00	
4351 5361	Nákup kolků	0,00	651 000,00	651 000,00	*****	100,00	
4351 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****	
4351 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	176 000,00	175 800,00	*****	99,89	
4351 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	285 000,00	287 000,00	52 778,00	18,52	18,39	
4351 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	70 000,00	360 000,00	302 090,00	431,56	83,91	
4351 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	35 118 000,00	38 000,00	37 315,00	0,11	98,20	
4351 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	49 610,00	*****	99,22	
4351 6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	12 429 000,00	12 414 648,81	*****	99,88	
		0,00	53 000,00	52 323,85	*****	98,72	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4351 ***	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	98 184 000,00	82 255 000,00	74 567 011,04	75,95	90,65
4352 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
* 4352 ***	Tišňová péče	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4353 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4353 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
* 4353 ***	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4354 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00
4354 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	*****	100,00
4354 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 884 000,00	2 301 000,00	2 298 528,00	79,70	99,89
4354 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	270 000,00	270 000,00	*****	100,00
* 4354 ***	Chráněné bydlení	2 884 000,00	4 291 000,00	4 288 528,00	148,70	99,94
4355 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	710 000,00	710 000,00	*****	100,00
4355 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	4 122 000,00	4 157 000,00	4 157 000,00	100,85	100,00
4355 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	393 000,00	392 700,00	*****	99,92
* 4355 ***	Týdenní stacionáře	4 122 000,00	5 260 000,00	5 259 700,00	127,60	99,99
4356 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	100,00
4356 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
4356 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 500 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	128,87	100,00
4356 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	589 000,00	589 000,00	589 000,00	100,00	100,00
4356 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	33 000,00	32 700,00	*****	99,09
* 4356 ***	Denní stacionáře a centra denních služeb	2 709 000,00	4 825 000,00	4 824 700,00	178,10	99,99
4357 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4357 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4357 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
4357 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4357 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 500 000,00	3 310 000,00	3 310 000,00	132,40	100,00
4357 5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	100,00
4357 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	25 586 000,00	24 773 000,00	24 773 000,00	96,82	100,00
4357 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4357 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	189 079 000,00	100 737 000,00	99 763 672,55	52,76	99,03
4357 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	15 559 000,00	15 551 589,18	*****	99,95
4357 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 954 000,00	1 954 000,00	*****	100,00
4357 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 877 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00
4357 6121	Budovy, haly a stavby	16 696 000,00	29 544 000,00	28 616 116,02	171,40	96,86
4357 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	275 000,00	275 000,00	*****	100,00
4357 6323	Invest.transf.církvím a náboženským společ	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4357 6351	Invest.zřízeným příspěvkovým organi	6 474 000,00	11 393 000,00	11 392 490,00	175,97	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRSBALA 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
4357 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	10 934 000,00	10 934 000,00	10 932 684,07	*****	99,99
4357 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	23 946 000,00	23 946 000,00	23 946 000,00	*****	100,00
* 4357 ***	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	249 262 000,00	230 547 000,00	230 547 000,00	228 417 551,82	91,64	99,08
4358 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 549 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	6 549 000,00	100,00	100,00
4358 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 053 000,00	1 053 000,00	1 052 500,00	*****	99,95
* 4358 ***	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	6 549 000,00	7 602 000,00	7 602 000,00	7 601 500,00	116,07	99,99
4359 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 365 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00	2 288 394,00	96,76	70,41
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	305 000,00	305 000,00	305 000,00	284 915,00	93,41	93,41
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	668 000,00	808 000,00	808 000,00	614 738,00	92,03	76,08
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	241 000,00	288 000,00	288 000,00	217 951,00	90,44	75,68
4359 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 630,00	69,36	69,36
4359 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	11 000,00	11 000,00	733,00	73,30	6,66
4359 5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359 5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	28 000,00	28 000,00	23 770,12	237,70	84,89
4359 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4359 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	11 000,00	11 000,00	9 879,00	98,79	89,81
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000,00	146 000,00	146 000,00	128 064,50	98,51	87,72
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	131 000,00	234 000,00	234 000,00	179 982,27	137,39	76,92
4359 5151	Studená voda	26 000,00	23 000,00	23 000,00	12 274,05	47,21	53,37
4359 5152	Teplá voda	236 000,00	233 000,00	233 000,00	155 176,83	65,75	66,60
4359 5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	28 000,00	23 043,00	82,30	82,30
4359 5154	Elektrická energie	115 000,00	179 000,00	179 000,00	151 049,54	131,35	84,39
4359 5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	55 000,00	55 000,00	44 451,16	74,09	80,82
4359 5157	Teplá voda	24 000,00	22 000,00	22 000,00	12 298,80	51,25	55,90
4359 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 527,86	46,63	46,63
4359 5164	Nájemné	10 000,00	45 000,00	45 000,00	40 737,00	407,37	90,53
4359 5169	Nákup ostatních služeb	866 000,00	863 000,00	863 000,00	738 821,30	85,31	85,61
4359 5171	Opravy a udržování	100 000,00	226 000,00	226 000,00	191 067,42	191,07	84,54
4359 5175	Pohoštění	129 000,00	188 000,00	188 000,00	173 351,00	134,38	92,21
4359 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4359 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359 5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	25 000,00	11 855,00	47,42	47,42
4359 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
4359 5222	Neinvestiční transfery spolkům	673 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	1 582 000,00	235,07	92,24
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	520 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	275,00	100,00
4359 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	19 000,00	19 000,00	18 217,00	*****	95,88
4359 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	1 000,00	765,00	*****	76,50
4359 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	19 000,00	19 000,00	18 565,00	371,30	97,71
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	6 717 000,00	10 511 000,00	10 511 000,00	8 696 256,85	129,47	82,73
4371 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	*****	100,00
4371 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	*****	100,00
4371 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00

OdPa a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4371 ****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	3 903 000,00	3 903 000,00	*****	100,00
4372 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	125,00	100,00
4372 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
* 4372 ****	Krizová pomoc	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	142,86	100,00
4373 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	229 000,00	229 000,00	229 000,00	100,00	100,00
4373 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	461 000,00	460 983,28	*****	100,00
4373 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	460 000,00	459 073,38	*****	99,80
4373 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4373 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 554 000,00	2 553 109,75	*****	99,97
4373 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	4 202 000,00	4 201 277,34	*****	99,98
* 4373 ****	Domy na půl cesty	229 000,00	7 906 000,00	7 903 443,75	*****	99,97
4374 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000,00	2 074 000,00	1 511 310,00	107,95	72,87
4374 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	350 000,00	516 000,00	378 431,00	108,12	73,34
4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	127 000,00	185 000,00	136 995,00	107,87	74,05
4374 5131	Potravinny	2 000,00	2 000,00	919,40	45,97	45,97
4374 5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 000,00	5 602,30	112,05	80,03
4374 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	43 000,00	27 944,00	53,74	64,99
4374 5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	127 000,00	82 445,25	121,24	64,92
4374 5151	Studená voda	76 000,00	85 000,00	43 304,00	56,98	50,95
4374 5153	Plyn	336 000,00	392 000,00	328 253,48	97,69	83,74
4374 5154	Elektrická energie	428 000,00	414 000,00	312 227,26	72,95	75,42
4374 5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00	11,00
4374 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	71 000,00	45 352,53	129,58	63,88
4374 5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 700,00	8,50	8,50
4374 5169	Nákup ostatních služeb	1 040 000,00	2 122 000,00	1 850 967,76	177,98	87,23
4374 5171	Opravy a udržování	220 000,00	890 000,00	787 054,62	357,75	88,43
4374 5172	Programové vybavení	0,00	20 000,00	19 573,00	*****	97,87
4374 5175	Poboštění	6 000,00	6 000,00	4 812,00	80,20	80,20
4374 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	10 024,00	*****	50,12
4374 5194	Věcné dary	8 000,00	8 000,00	5 721,00	71,51	71,51
4374 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	*****	100,00
4374 5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100,00	100,00
4374 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	3 640 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	112,36	100,00
4374 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 825 000,00	2 825 000,00	2 825 000,00	100,00	100,00
4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	645 000,00	645 100,00	*****	100,02
4374 5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 000,00	13 000,00	4 266,00	32,82	32,82
4374 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	0,00	90 000,00	54 971,00	*****	61,08
* 4374 ****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci	14 028 000,00	20 012 000,00	18 502 523,60	131,90	92,46

OdPa a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
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	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4375 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
* 4375 ***	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
4376 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4376 5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	114 550,10	76,37	76,37
4376 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 940 000,00	3 959 000,00	3 958 773,49	100,48	99,99
4376 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4376 6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	767 000,00	766 095,43	*****	99,88
* 4376 ***	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	4 130 000,00	5 026 000,00	4 989 419,02	120,81	99,27
4377 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4377 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	197 000,00	212 000,00	200 847,88	101,95	94,74
* 4377 ***	Sociálně terapeutické dílny	197 000,00	225 000,00	213 847,88	108,55	95,04
4378 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	554 000,00	554 000,00	*****	100,00
4378 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	690 000,00	690 000,00	*****	100,00
4378 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
* 4378 ***	Terénní programy	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	*****	100,00
4379 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4379 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	1 080,00	*****	54,00
4379 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 291,00	55 291,00	*****	100,53
4379 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	161 000,00	160 446,00	*****	99,66
4379 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4379 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	528 000,00	528 000,00	*****	100,00
4379 5222	Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	3 314 000,00	3 314 000,00	*****	100,00
4379 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00
4379 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	36 000,00	35 180,00	*****	97,72
4379 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	250 000,00	4 346 000,00	4 343 997,00	*****	99,95
4399 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	8 000,00	2 299,00	*****	28,74
4399 5164	Nájemné	5 000,00	12 000,00	11 812,50	236,25	98,44
4399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	11 328,00	56,64	56,64
4399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5169	Nákup ostatních služeb	113 000,00	140 000,00	126 542,00	111,98	90,39

UCRBAJA 27062014 17:56

QdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5175	Pohoštění	130 000,00	159 000,00	146 772,50	112,90	92,31
4399 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	607 000,00	607 000,00	*****	100,00
4399 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole	0,00	1 630 000,00	1 623 333,00	*****	99,59
4399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 740 000,00	5 770 000,00	5 757 854,00	330,91	99,79
4399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	*****	100,00
4399 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	411 000,00	410 129,23	*****	99,79
4399 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	9 480 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4399 ****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	11 488 000,00	12 177 000,00	12 117 070,23	105,48	99,51
5111 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5111 ****	Armáda	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5112 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5112 ****	Ostatní ozbrojené síly	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5119 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5119 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5119 6121	Budovy, haly a stavby	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5119 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5119 ****	Podpůrné složky ozbrojených sil	3 634 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5169 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5169 ****	Ostatní správa ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5171 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5171 ****	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	54 000,00	53 500,00	100,94	99,07
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	13 048,00	93,20	93,20
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 698,00	93,96	93,96
5212 5131	Potraviny	100 000,00	70 000,00	57 617,16	57,62	82,31
5212 5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	202 000,00	142 242,40	71,12	70,42
5212 5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	251,00	0,50	0,50
5212 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	52 000,00	43 466,00	83,59	83,59

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4	5	6		
5212 5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 276,17	71,38	71,38	71,38	0,00	0,00
5212 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	12 810,00	21,35	21,35	21,35	0,00	0,00
5212 5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	102 000,00	80 414,00	78,84	78,84	78,84	0,00	0,00
5212 5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	1 089,00	27,23	27,23	27,23	0,00	0,00
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	364 000,00	364 000,00	364 000,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
5212 5901	Nespecifikované rezervy	6 672 000,00	6 631 000,00	2 420,00	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00
5212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	193 600,00	99,79	99,79	99,79	0,00	0,00
5212 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 966 000,00	5 005 435,80	100,79	100,79	100,79	0,00	0,00
* 5212 ****	Ochrana obyvatelstva	7 706 000,00	12 798 000,00	5 988 867,53	77,72	77,72	77,72	0,00	0,00
5219 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	74 000,00	73 810,00	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00
5219 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 695 000,00	2 685 047,10	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00
* 5219 ****	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	0,00	2 769 000,00	2 758 857,10	99,63	99,63	99,63	0,00	0,00
5273 5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
* 5273 ****	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	5 000,00	5 000,00	1 815,00	36,30	36,30	36,30	0,00	0,00
5279 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 922,00	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00
* 5279 ****	Záležitosti krizového řízení jinde než zažate	50 000,00	50 000,00	49 922,00	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00
5311 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	227 512 000,00	225 919 000,00	223 930 596,00	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	92 000,00	49 080,00	116,86	116,86	116,86	0,00	0,00
5311 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	1 618,00	4,05	4,05	4,05	0,00	0,00
5311 5024	Odstupné	0,00	2 043 000,00	1 992 270,00	97,52	97,52	97,52	0,00	0,00
5311 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde než	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	59 080 000,00	59 130 000,00	58 305 857,00	98,61	98,61	98,61	0,00	0,00
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	21 269 000,00	21 319 000,00	20 994 271,00	98,71	98,71	98,71	0,00	0,00
5311 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 100 000,00	972 000,00	970 963,00	88,27	88,27	88,27	0,00	0,00
5311 5131	Potravinový	220 000,00	220 000,00	194 975,00	88,63	88,63	88,63	0,00	0,00
5311 5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	500 000,00	470 605,00	94,12	94,12	94,12	0,00	0,00
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	250 000,00	240 000,00	165 596,70	66,24	66,24	66,24	0,00	0,00
5311 5134	Prádro, oděv a obuv	4 800 000,00	4 900 000,00	4 860 841,78	101,27	101,27	101,27	0,00	0,00
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000,00	30 000,00	20 408,40	68,03	68,03	68,03	0,00	0,00
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 500 000,00	6 940 000,00	6 799 226,34	271,97	271,97	271,97	0,00	0,00
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 664 000,00	3 100 000,00	2 955 333,33	80,66	80,66	80,66	0,00	0,00
5311 5151	Studená voda	800 000,00	570 000,00	495 422,22	61,93	61,93	61,93	0,00	0,00
5311 5152	Teplota	2 300 000,00	1 980 000,00	1 464 964,59	63,69	63,69	63,69	0,00	0,00
5311 5153	Plyn	2 100 000,00	1 377 000,00	1 123 360,97	53,49	53,49	53,49	0,00	0,00
5311 5154	Elektrická energie	4 100 000,00	3 540 000,00	2 976 582,89	74,41	74,41	74,41	0,00	0,00
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	3 100 000,00	2 950 000,00	2 803 993,74	90,45	90,45	90,45	0,00	0,00
5311 5157	Teplá voda	100 000,00	70 000,00	23 395,24	23,40	23,40	23,40	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3	4				
5311	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 192,00	21,92	21,92		21,92
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 578 058,51	157,81	83,06		83,06
5311	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5311	5164	Májenné	80 000,00	70 000,00	70 000,00	43 551,16	54,44	62,22		62,22
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	140 000,00	140 000,00	82 134,00	41,07	58,67		58,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	80 000,00	140 000,00	140 000,00	139 289,60	174,11	99,49		99,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb	16 050 000,00	14 288 000,00	14 288 000,00	14 179 476,92	88,35	99,24		99,24
5311	5171	Opravy a udržování	3 404 000,00	3 404 000,00	3 404 000,00	3 271 867,69	96,12	96,12		96,12
5311	5172	Programové vybavení	200 000,00	595 000,00	595 000,00	552 657,19	276,33	92,88		92,88
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 200 000,00	2 057 000,00	2 057 000,00	2 013 853,30	91,54	97,90		97,90
5311	5175	Pohoštění	120 000,00	70 000,00	70 000,00	39 194,00	32,66	55,99		55,99
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5311	5191	Zaplacené sankce	0,00	3 000,00	3 000,00	2 757,00	*****	91,90		91,90
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	130 000,00	130 000,00	129 127,30	129,13	99,33		99,33
5311	5361	Nákup kolů	530 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	47,17	100,00		100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	14 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	42,86	75,00		75,00
5311	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33		83,33
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 172 308,00	88,48	88,48		88,48
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 434 000,00	11 128 000,00	11 128 000,00	10 865 532,00	104,14	97,64		97,64
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	40 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	125,00	100,00		100,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	5,43	*****	*****		*****
5311	6121	Budovy, haly a stavby	58 060 000,00	27 601 000,00	27 601 000,00	27 534 681,25	47,42	99,76		99,76
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	538 000,00	538 000,00	486 029,00	*****	90,34		90,34
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	*****	0,00		0,00
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	77 000,00	77 000,00	76 230,00	*****	99,00		99,00
5311	6342	Investiční transfery krajům	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00		100,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	427 256 000,00	400 591 000,00	400 591 000,00	393 146 805,55	92,02	98,14		98,14
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	3 000,00	3 000,00	2 750,00	*****	91,67		91,67
5399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	1 000,00	990,00	*****	99,00		99,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 780,00	34,75	34,75		34,75
5399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		*****
5399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00		100,00
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	8 000,00	23 000,00	23 000,00	17 520,00	219,00	76,17		76,17
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	26 525 000,00	25 968 000,00	25 968 000,00	25 968 000,00	97,90	100,00		100,00
5511	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		*****
5511	6123	Dopravní prostředky	4 500 000,00	12 087 000,00	12 087 000,00	12 086 690,00	268,59	100,00		100,00
* 5511	****	Požární ochrana - profesionální část	31 025 000,00	38 055 000,00	38 055 000,00	38 054 690,00	122,66	100,00		100,00
5512	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000,00	650 000,00	650 000,00	691 502,00	119,22	106,38		106,38
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	884 000,00	1 097 000,00	1 097 000,00	907 372,00	102,64	82,71		82,71
5512	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		*****
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00		100,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	323 000,00	366 000,00	366 000,00	302 290,50	93,59	82,59		82,59
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	146 000,00	146 000,00	108 133,30	84,48	74,06		74,06

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5512 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	14 000,00	12 492,28	89,23	89,23
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	233 000,00	200 000,00	189 546,56	81,35	94,77
5512 5131	Potravinny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512 5132	Ochranné pomůcky	380 000,00	544 000,00	543 082,96	142,92	99,83
5512 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 000,00	1 715,00	85,75	171,50
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	32 000,00	29 292,89	29,29	91,54
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	419 000,00	635 000,00	575 533,26	137,36	90,64
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	683 000,00	1 046 000,00	966 311,36	141,48	92,38
5512 5151	Studená voda	149 000,00	152 000,00	99 747,20	66,94	65,62
5512 5152	Teplu	109 000,00	112 000,00	110 400,00	101,28	98,57
5512 5153	Plyn	1 473 000,00	1 437 000,00	1 202 679,64	81,65	83,69
5512 5154	Elektrická energie	525 000,00	552 000,00	479 713,91	91,37	86,90
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	756 000,00	809 000,00	799 286,40	105,73	98,80
5512 5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	69 000,00	70 000,00	54 597,87	79,13	78,00
5512 5163	Služby peněžních ústavů	243 000,00	271 000,00	275 962,16	113,56	101,83
5512 5164	Nájemné	35 000,00	28 000,00	22 500,00	64,29	80,36
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	3 000,00	2 400,00	120,00	80,00
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	236 000,00	178 000,00	164 335,99	69,63	92,32
5512 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	4 000,00	3 180,00	*****	79,50
5512 5169	Nákup ostatních služeb	494 000,00	857 000,00	748 417,04	151,50	87,33
5512 5171	Opravy a udržování	1 934 000,00	1 508 000,00	1 093 588,87	56,55	72,52
5512 5172	Programové vybavení	5 000,00	33 000,00	29 862,50	597,25	90,49
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000,00	25 000,00	6 579,00	24,37	26,32
5512 5175	Pohoštění	21 000,00	25 000,00	18 747,00	89,27	74,99
5512 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5194	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	19 754,00	131,69	98,77
5512 5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	352 000,00	347 000,00	231,33	98,58
5512 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	50 000,00	69 000,00	69 000,00	138,00	100,00
5512 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5512 5492	Dary obyvateľstvu	100 000,00	141 000,00	135 000,00	135,00	95,74
5512 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	37 000,00	36 900,00	*****	99,73
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	6 827,73	*****	*****
5512 6121	Budovy, haly a stavby	540 000,00	4 120 000,00	3 751 635,88	694,75	91,06
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	92 000,00	87 500,00	*****	95,11
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	12 449 000,00	12 448 480,00	*****	100,00
* 5512 ***	Požární ochrana - dobrovolná část	11 218 000,00	28 586 000,00	26 844 367,30	239,30	93,91
5519 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	60 000,00	25 633,95	17,09	42,72
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5519 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 000,00	2 299,00	45,98	76,63
5519 5169	Nákup ostatních služeb	139 000,00	136 000,00	84 695,15	60,93	62,28
5519 5171	Opravy a udržování	70 000,00	67 000,00	30 864,70	44,09	46,07

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 13:19:06

Datum: 31.03.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAALA 27062014 17:56

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS & Č/RU &
1	2	3	4	5	6	7
6112 5494	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
6112 5499	221 000,00	291 000,00	291 000,00	201 873,00	91,35	69,37
6112 5901	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112 5909	0,00	0,00	0,00	95 656,29	*****	*****
* 6112 ****	89 453 000,00	95 950 000,00	95 950 000,00	86 633 335,95	96,85	90,29
6113 5169	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6113 ****	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6114 5011	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6114 5019	0,00	0,00	0,00	1 622,00	*****	*****
6114 5021	0,00	2 000,00	2 000,00	1 300,00	*****	65,00
6114 5039	0,00	0,00	0,00	552,00	*****	*****
* 6114 ****	0,00	2 000,00	2 000,00	3 474,00	*****	173,70
6115 5011	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	1 580 845,00	*****	148,44
6115 5019	0,00	53 000,00	53 000,00	114 322,54	*****	215,70
6115 5021	0,00	4 028 000,00	4 028 000,00	9 386 433,00	*****	233,03
6115 5023	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6115 5029	0,00	4 000,00	4 000,00	12 648,50	*****	316,21
6115 5031	0,00	593 000,00	593 000,00	1 010 415,00	*****	170,39
6115 5032	0,00	203 000,00	203 000,00	358 665,57	*****	176,68
6115 5039	0,00	18 000,00	18 000,00	38 147,65	*****	211,93
6115 5139	0,00	278 000,00	278 000,00	712 871,69	*****	256,43
6115 5151	0,00	8 000,00	8 000,00	7 053,07	*****	88,16
6115 5152	0,00	6 000,00	6 000,00	6 129,67	*****	102,16
6115 5154	0,00	18 000,00	18 000,00	16 724,31	*****	92,91
6115 5156	0,00	44 000,00	44 000,00	33 977,02	*****	77,22
6115 5157	0,00	8 000,00	8 000,00	7 664,25	*****	95,80
6115 5161	0,00	54 000,00	54 000,00	174 716,60	*****	323,55
6115 5162	0,00	29 000,00	29 000,00	42 986,64	*****	148,23
6115 5164	0,00	656 000,00	656 000,00	1 006 680,83	*****	153,46
6115 5169	0,00	525 000,00	525 000,00	720 198,29	*****	137,18
6115 5171	0,00	0,00	0,00	7 823,00	*****	*****
6115 5173	0,00	10 000,00	10 000,00	11 380,00	*****	113,80
6115 5175	0,00	519 000,00	519 000,00	733 170,00	*****	141,27
6115 5901	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6115 ****	0,00	8 119 000,00	8 119 000,00	15 982 852,63	*****	196,86
6117 5011	0,00	1 526 000,00	1 526 000,00	1 725 330,00	*****	113,06
6117 5019	0,00	48 000,00	48 000,00	78 365,79	*****	163,26
6117 5021	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00	6 821 349,00	*****	191,99
6117 5029	0,00	1 000,00	1 000,00	7 997,00	*****	799,70
6117 5031	0,00	502 000,00	502 000,00	590 126,00	*****	117,55
6117 5032	0,00	160 000,00	160 000,00	209 782,17	*****	131,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3	číslo	procent	procent
6117	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	14 000,00	24 306,02	24 306,02	*****	173,61
6117	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	2 749,00	2 749,00	*****	*****
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	282 000,00	610 783,08	610 783,08	*****	216,59
6117	5151	Studená voda	0,00	8 000,00	7 060,30	7 060,30	*****	88,25
6117	5152	Teplota	0,00	1 000,00	245,00	245,00	*****	24,50
6117	5154	Elektrická energie	0,00	16 000,00	15 219,26	15 219,26	*****	95,12
6117	5156	Pohonné hmoty a maziwa	0,00	14 000,00	21 974,46	21 974,46	*****	156,96
6117	5157	Teplá voda	0,00	6 000,00	5 978,23	5 978,23	*****	99,64
6117	5161	Poštovní služby	0,00	61 000,00	148 670,00	148 670,00	*****	243,72
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	26 000,00	39 731,74	39 731,74	*****	152,81
6117	5164	Nájemné	0,00	664 000,00	860 500,49	860 500,49	*****	129,59
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	511 000,00	1 016,00	1 016,00	*****	165,00
6117	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	8 906,00	8 906,00	*****	127,23
6117	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
6117	5175	Pohoštění	0,00	364 000,00	402 166,00	402 166,00	*****	110,49
6117	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	7 764 000,00	12 425 398,70	12 425 398,70	*****	160,04
6118	5019	Ostatní platy	0,00	0,00	838,00	838,00	*****	*****
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	0,00	285,00	285,00	*****	*****
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	0,00	1 123,00	1 123,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	531 716 000,00	533 967 000,00	504 844 939,92	504 844 939,92	94,95	94,55
6171	5019	Ostatní platy	5 000,00	7 000,00	1 206,00	1 206,00	24,12	17,23
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	7 200 000,00	7 922 000,00	6 611 732,00	6 611 732,00	91,83	83,46
6171	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5024	Odstupné	597 000,00	697 000,00	549 078,00	549 078,00	91,97	78,78
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	139 422 000,00	140 137 000,00	132 011 497,95	132 011 497,95	94,68	94,20
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 194 000,00	50 406 000,00	47 579 841,36	47 579 841,36	94,79	94,39
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 615 000,00	2 680 000,00	2 532 674,83	2 532 674,83	96,85	94,50
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	1 000,00	410,04	410,04	*****	41,00
6171	5131	Potravinny	237 000,00	238 000,00	172 932,60	172 932,60	72,97	72,66
6171	5132	Ochranné pomůcky	469 000,00	462 000,00	321 578,42	321 578,42	68,57	69,61
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	190 000,00	195 000,00	164 820,10	164 820,10	86,75	84,52
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	48 000,00	48 000,00	30 193,00	30 193,00	62,90	62,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 766 000,00	1 946 000,00	1 544 477,08	1 544 477,08	87,46	79,37
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 052 000,00	16 311 000,00	14 330 963,13	14 330 963,13	95,21	87,86
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	134 000,00	120 045,55	120 045,55	*****	89,59
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	16 555 000,00	18 752 000,00	16 564 761,39	16 564 761,39	100,06	88,34
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	51 000,00	61 000,00	56 679,14	56 679,14	111,14	92,92
6171	5151	Studená voda	2 163 000,00	2 335 000,00	2 092 087,75	2 092 087,75	96,72	89,60
6171	5152	Teplota	16 366 000,00	15 646 000,00	12 137 439,54	12 137 439,54	74,16	77,58
6171	5153	Plvn	3 762 000,00	3 712 000,00	2 650 591,05	2 650 591,05	70,46	71,41
6171	5154	Elektrická energie	12 798 000,00	12 896 000,00	11 747 140,98	11 747 140,98	91,79	91,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziwa	2 442 000,00	2 372 000,00	1 997 483,87	1 997 483,87	81,80	84,21
6171	5157	Teplá voda	215 000,00	215 000,00	72 614,48	72 614,48	33,77	33,77

VÝKAZ FIN 2-12 M V KĚ za období 12/2014 za výkazující 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				
6171 5161	Poštovní služby	10 374 000,00	9 137 000,00	7 610 394,00	73,36	83,29	
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 320 000,00	30 283 000,00	28 275 529,36	90,28	93,37	
6171 5163	Služby peněžních ústavů	2 312 000,00	2 276 000,00	1 687 412,79	72,98	74,14	
6171 5164	Nájemné	15 028 000,00	16 690 000,00	16 499 696,20	109,79	98,86	
6171 5165	Nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	7 259,20	48,39	48,39	
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 824 000,00	12 446 000,00	6 735 868,20	62,23	54,12	
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	11 841 000,00	13 295 000,00	11 827 150,90	99,88	88,96	
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	36 213 000,00	37 138 000,00	34 717 364,82	95,87	93,48	
6171 5169	Nákup ostatních služeb	120 970 000,00	121 779 000,00	113 005 152,58	93,42	92,80	
6171 5171	Opravy a udržování	21 357 000,00	23 275 000,00	20 979 368,51	98,23	90,14	
6171 5172	Programové vybavení	3 590 000,00	3 804 000,00	3 347 106,02	93,23	87,99	
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 545 000,00	6 610 000,00	5 816 984,37	88,88	88,00	
6171 5175	Pohoštění	951 000,00	1 085 000,00	797 406,44	83,85	73,49	
6171 5176	Účastnické poplatky na konferenci	222 000,00	247 000,00	167 704,00	75,54	67,90	
6171 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	344 000,00	396 000,00	367 573,44	106,85	92,82	
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500 000,00	1 517 000,00	1 213 949,09	80,93	80,02	
6171 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	84,71	*****	*****	
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 984 030,00	*****	*****	
6171 5191	Zaplacené sankce	2 000,00	4 000,00	2 009,00	100,45	50,23	
6171 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 703 000,00	3 353 000,00	3 092 421,50	181,59	92,23	
6171 5194	věcné dary	1 134 000,00	2 078 000,00	1 629 295,15	143,68	78,41	
6171 5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdravot. p	0,00	300 000,00	0,00	*****	0,00	
6171 5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	718 000,00	717 000,00	676 157,80	94,17	94,30	
6171 5321	Neinvestiční transfery obcím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 275 161,15	91,08	91,08	
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	888 000,00	749 000,00	57 880,00	99,79	99,79	
6171 5361	Nákup kolku	2 512 000,00	2 010 000,00	1 337 187,00	53,23	66,53	
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	15 000,00	14 383,00	*****	95,89	
6171 5363	Úhrady daní jním rozpočtům	5 061 000,00	4 651 000,00	2 656 033,00	52,48	57,11	
6171 5429	Ostatní náhrady placené obyvateilstvu	60 000,00	60 000,00	9 200,00	15,33	15,33	
6171 5492	Dary obyvateilstvu	155 000,00	263 000,00	240 300,00	155,03	91,37	
6171 5494	Neinv.transf.obyvateilstvu nemající charakte	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu	28 306 000,00	29 541 000,00	27 355 104,00	96,64	92,60	
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateilstvu	18 000,00	538 000,00	510 000,00	*****	94,80	
6171 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 238 000,00	0,00	*****	0,00	
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	21 000,00	68 000,00	89 112,10	424,34	131,05	
6171 6111	Programové vybavení	14 300 000,00	10 888 000,00	8 772 368,62	61,35	80,57	
6171 6121	Budovy, haly a stavby	7 926 000,00	37 339 000,00	9 928 207,64	125,26	26,59	
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	4 587 000,00	4 282 911,28	428,29	93,37	
6171 6123	Dopravní prostředky	0,00	3 420 000,00	3 448 300,00	*****	100,83	
6171 6125	Výpočetní technika	8 194 000,00	14 307 000,00	12 919 117,82	157,67	90,30	
6171 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	114 000,00	113 740,00	*****	99,77	
6171 6130	Pozemky	1 600 000,00	300 000,00	30 000,00	1,88	10,00	
* 6171 *** Činnost místní správy		1 152 642 000,00	1 209 138 000,00	1 091 971 210,97	94,74	90,31	
6174 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací		0,00	0,00	0,00	*****	*****	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	1	2	3	Č/RS & Č/RU %
a	b		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
* 6174	***	Činnost regionálních rad	0,00	0,00	0,00	*****
6211	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 295 000,00	5 465 000,00	5 457 870,00	103,06 99,86
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	52 000,00	45 870,00	152,90 88,21
6211	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 391 000,00	1 431 000,00	1 423 443,00	102,33 99,47
6211	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	520 000,00	512 443,87	102,49 98,55
6211	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	24 000,00	23 674,00	98,64 98,64
6211	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	77 000,00	77 000,00	75 220,00	97,69 97,69
6211	5041	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	6 244,00	78,05 78,05
6211	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	375 000,00	375 000,00	287 611,60	76,70 76,70
6211	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	44 000,00	44 000,00	32 064,00	72,87 72,87
6211	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	250 000,00	186 214,55	74,49 74,49
6211	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 0,00
6211	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 637,00	68,79 68,79
6211	5153	Plyn	540 000,00	605 000,00	600 228,00	111,15 99,21
6211	5161	Poštovní služby	900 000,00	900 000,00	706 837,50	78,54 78,54
6211	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	11 739,00	78,26 78,26
6211	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	9 772,29	65,15 65,15
6211	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	715 000,00	347 658,13	43,46 48,62
6211	5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	1 245 000,00	1 078 313,30	95,43 86,61
6211	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 000,00	85 000,00	43 202,00	50,83 50,83
6211	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 302,00	62,01 62,01
6211	5177	Nákup uměleckých předmětů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 100,00
6211	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****
6211	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	875,00	43,75 43,75
6211	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00 50,00
6211	5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 000,00	47 000,00	19 523,00	41,54 41,54
6211	6111	Programové vybavení	0,00	361 000,00	360 580,00	***** 99,88
6211	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	240 000,00	226 866,53	***** 94,53
* 6211	***	Archivní činnost	11 587 000,00	12 535 000,00	11 495 905,77	99,21 91,71
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00 20,00
6223	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00 30,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	118 130,00	90,87 90,87
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	300 000,00	230 165,49	76,72 76,72
6223	5175	Pohoštění	270 000,00	70 000,00	4 143,22	1,53 5,92
6223	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	48 200,00	96,40 96,40
6223	5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	630 000,00	430 000,00	420 208,60	66,70 97,72
* 6223	***	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 400 000,00	1 000 000,00	825 847,31	58,99 82,58
6310	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****
6310	5141	Úroky vlastní	233 100 000,00	232 609 000,00	196 581 724,11	84,33 84,51
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	0,00	85,06	*****
6310	5144	Poplatky dluhové služby	70 000,00	70 000,00	66 667,00	95,24 95,24
6310	5146	Úrokové výdaje na fin.deriváty k vlastním	0,00	124 972 000,00	124 971 080,00	***** 100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 27062014 17:56

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6310	5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	12 000,00	8 531 000,00	8 521 379,32	8 521 379,32	*****	99,89
6310	5163 Služby peněžních ústavů	6 268 000,00	5 780 000,00	4 785 283,03	4 785 283,03	*****	82,79
6310	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	130 000,00	102 893,43	102 893,43	*****	79,15
6310	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6310 *** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		239 450 000,00	372 092 000,00	335 029 111,97	335 029 111,97	139,92	90,04
6320 5163 Služby peněžních ústavů		19 629 000,00	19 622 000,00	17 884 000,12	17 884 000,12	91,11	91,14
* 6320 *** Pojištění funkčně nespecifikované		19 629 000,00	19 622 000,00	17 884 000,12	17 884 000,12	91,11	91,14
6330 5141 Úroky vlastní		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	39 669 000,00	41 873 000,00	43 274 341,04	43 274 341,04	109,09	103,35
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	79 131 486,67	79 131 486,67	*****	*****
6330	5345	5 482 000,00	2 546 064 000,00	14 648 820 738,45	14 648 820 738,45	*****	575,35
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	199 000,00	199 000,00	2 164 037,28	2 164 037,28	*****	*****
* 6330 *** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní		45 350 000,00	2 588 136 000,00	14 773 390 603,44	14 773 390 603,44	*****	570,81
6399 5321 Neinvestiční transfery obcím		809 928 000,00	965 250 000,00	961 690 154,24	961 690 154,24	118,74	99,63
6399	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	63 000,00	63 000,00	62 660,00	62 660,00	99,46	99,46
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	58 978 000,00	58 002 000,00	25 091 469,72	25 091 469,72	42,54	43,26
6399	5369 Ostatní neinvestiční transf.jiným veř. rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	886,30	886,30	*****	*****
6399	6121 Budovy, haly a stavby	92 913 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6399	6341 Investiční transfery obcím	88 374 000,00	207 496 000,00	187 891 010,82	187 891 010,82	212,61	90,55
6399	6431 Investiční půjčené prostředky státnímu rozp	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6399 *** Ostatní finanční operace		1 050 256 000,00	1 230 811 000,00	1 174 736 181,08	1 174 736 181,08	111,85	95,44
6402 5321 Neinvestiční transfery obcím		0,00	24 163 000,00	24 161 007,20	24 161 007,20	*****	99,99
6402	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 461 000,00	1 459 970,01	1 459 970,01	*****	99,93
6402	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6402	5364 Vratky VRÚO transferů poskyt. v minulých ro	0,00	12 000,00	13 194,40	13 194,40	*****	109,95
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	6 000,00	11 651,60	11 651,60	*****	194,19
6402	5367	0,00	16 710 000,00	16 584 136,21	16 584 136,21	*****	99,25
* 6402 ***		0,00	42 352 000,00	42 229 959,42	42 229 959,42	*****	99,71
6409 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	8 000,00	7 442,00	7 442,00	*****	93,03
6409	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	72 000,00	63 443,00	63 443,00	79,30	88,12
6409	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222 Neinvestiční transfery spolkům	250 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6409	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	310 510 000,00	310 499 113,00	310 499 113,00	*****	100,00
6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	*****	50,00
6409	5364 Vratky VRÚO transferů poskyt. v minulých ro	0,00	2 027 000,00	2 026 042,99	2 026 042,99	*****	99,95
6409	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6409 5368	Výd.z fin.vypp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	7 000,00	6 839,26	*****	97,70
6409 5901	Nespecifikované rezervy	221 102 000,00	590 920 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 440 000,00	8 819 000,00	3 215 543,74	72,42	36,46
6409 6121	Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6409 6130	Pozemky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	56 365 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00
6409 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	32 114 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	364 382 000,00	915 416 000,00	315 968 423,99	86,71	34,52
Celkem:		9 873 689 000,00	15 261 440 000,00	25 804 192 101,93	261,34	169,08

N á z e v text	Číslo položky /řádku/ I	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	0,00	890 000 000,00	1 690 000 000,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých půjj.půj.prostř.(-) 8114	(-) 8114	0,00	-1 150 000 000,00	-1 950 000 000,00	*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115	(+/-) 8115	1 542 579 000,00	2 282 756 000,00	1 159 899 605,73	75,19	50,81
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	(+) 8117	0,00	0,00	4 653 600 902,54	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	(-) 8118	0,00	0,00	-2 985 980 108,68	*****	*****
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	2 576 000,00	0,00	*****	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých půjj.půj.prostř.(-) 8124	(-) 8124	-322 840 000,00	-12 840 000,00	-12 840 000,00	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	(+/-) 8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	(-) 8128	-72 667 000,00	-72 667 000,00	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 půjj.půj.prostř.(-) 8214	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215	(+/-) 8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	(+) 8217	0,00	2 539 641 000,00	0,00	*****	0,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	(-) 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	-2 500 000 000,00	*****	100,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých půjj.půj.prostř.(-) 8224	(-) 8224	0,00	-50 000 000,00	-50 000 000,00	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	(+/-) 8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	(-) 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	1 523 598,45	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902	0,00	0,00	331 708,26	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 147 072 000,00	1 929 466 000,00	6 535 706,30	0,57	0,34

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE UCRGBALA 27062014 17:56

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č /RS %	Č /RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 861 296 000,00	6 166 454 000,00	6 521 857 121,08	111,27	105,76
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 044 333 000,00	1 427 859 000,00	1 598 674 742,06	153,08	111,96
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	418 474 000,00	400 768 000,00	178 398 665,38	42,63	44,51
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 402 514 000,00	5 336 893 000,00	17 498 725 867,11	*****	327,88
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 726 617 000,00	13 331 974 000,00	25 797 656 395,63	295,62	193,50
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	45 350 000,00	2 588 136 000,00	14 773 390 603,44	*****	570,81
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	15 851 000,00	16 584 136,21	*****	104,63
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	811 327 000,00	990 812 000,00	987 209 847,27	121,68	99,64
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	26 669 000,00	26 924 259,36	*****	100,96
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	6 643 000,00	6 740 631,22	*****	101,47
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	35 254 000,00	2 574 948 000,00	14 658 707 516,63	*****	569,28
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	10 096 000,00	13 188 000,00	114 683 086,81	*****	869,60
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	88 374 000,00	207 496 000,00	187 891 010,82	212,61	90,55
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 199 000,00	1 199 294,00	*****	100,02
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	348 401 000,00	348 297 520,93	*****	99,97
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	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 681 267 000,00	10 743 838 000,00	11 024 265 792,19	126,99	102,61
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 783 567 000,00	11 921 874 000,00	22 965 320 216,81	295,05	192,63
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 090 122 000,00	3 339 566 000,00	2 838 871 885,12	135,82	85,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 27062014 17:56

VÝDAJE CELKEM	4240	9 873 689 000,00	15 261 440 000,00	25 804 192 101,93	261,34	169,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	45 350 000,00	2 588 136 000,00	14 773 390 603,44	*****	570,81
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	811 348 000,00	990 833 000,00	987 126 322,59	121,66	99,63
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	121 000,00	121 000,00	120 540,00	99,62	99,62
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	39 669 000,00	41 873 000,00	43 274 341,04	109,09	103,35
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	79 131 486,67	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 482 000,00	2 546 064 000,00	14 648 820 738,45	*****	575,35
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	199 000,00	199 000,00	2 164 037,28	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	6 000,00	11 651,60	*****	194,19
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	16 710 000,00	16 584 136,21	*****	99,25
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	7 000,00	6 839,26	*****	97,70
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	88 374 000,00	207 496 000,00	187 891 010,82	212,61	90,55
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	1 570 000,00	164 985,00	*****	10,51
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	2 500 000,00	0,00	*****	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	2 576 000,00	0,00	*****	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	141 000,00	2 641 000,00	120 540,00	85,49	4,56
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 828 339 000,00	12 673 304 000,00	11 030 801 498,49	112,23	87,04
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 147 072 000,00	-1 929 466 000,00	-6 535 706,30	0,57	0,34
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 147 072 000,00	1 929 466 000,00	6 535 706,30	0,57	0,34
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis) ***** Strana: 65
***** G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *
***** Čas : 13:19:15
iČO: 00845451 Statutární město Ostrava Datum: 31.03.2015
0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 27062014 17:56

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1 147 072 000,00 1 929 466 000,00 6 535 706,30 0,57 0,34

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k l.l. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 064 017 004,08	2 307 355 187,19	756 661 816,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	825 090 031,06	120 208 912,00	704 881 119,06
Běžné účty celkem	6030	3 889 107 035,14	2 427 564 099,19	1 461 542 935,95
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	301 643 330,22	-301 643 330,22

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS % Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
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	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	141 000,00	2 641 000,00	120 540,00	85,49 4,56
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	121 000,00	121 000,00	120 540,00	99,62
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	2 500 000,00	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.vypoř.min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGBAIA 27062014 17:56	
		0,00	0,00
4121 -	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00
4122 -	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00
4129 -	Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00
4221 -	Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00
4222 -	Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00
4229 -	Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00
ZJ 029 -	Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00
v tom položky:			
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00
2449 -	Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00
v tom položky:			
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00
5366 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00
5367 -	Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00
6341 -	Investiční transfery obcím	7440	0,00
6342 -	Investiční transfery krajům	7450	0,00
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00
v tom položky:			
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UCRGBA1A 27062014 17:56

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
03632	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
03632	**** Sociální pohyby	0,00
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	125 000,00
04428	**** Podpora terenní soc. práce	125 000,00
07001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	155 820,55
07001	**** Péče o válečné hroby - NIV	155 820,55
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 908 000,00
13010	**** Státní přísp. na výkon péstounské péče	5 908 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 656 508,45
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	52 656 508,45
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	351 467,00
13101	**** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	351 467,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 564 244,99
13233	**** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	13 564 244,99
13234	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 930 847,00
13234	**** Aktivní politika zaměstnanosti - OP IZZ	14 930 847,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 415 400,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006	31 415 400,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	9 289 455,51
13501	**** Poř.a tech.ob. inv.maj.ve správě ústav.soc.péče	9 289 455,51
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 153 980,00
14018	**** Podpora prevence kriminality	1 153 980,00
14019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	308 955,00
14019	**** Asistent prevence kriminality	308 955,00
14336	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	64 200,00
14336	**** Neinv. dotace na zajištění bydlení	64 200,00
14931	4216 Ostatní invest.přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000 000,00
14931	**** Poř. a obnova maj.-jedin.pož ochr.obyv.	1 000 000,00
15007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	637 500,00
15007	**** Program Česko-svácarské spolupráce-SR	637 500,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 164 656,00
15065	**** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 164 656,00
15309	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	609 819,75
15309	****	609 819,75
15319	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 859 812,53
15319	**** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny 115120 EU	62 859 812,53
15324	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 317,03
15324	****	51 317,03
15325	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 973 711,32
15325	****	27 973 711,32
15370	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	196 349,97
15370	****	196 349,97
15373	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 937,60
15373	**** Podpora a zkvait.ekolog. zátěžní č.115 240 SR	4 937,60
15374	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 939,20
15374	**** Podpora a zkvait.ekolog.zátěžní 115240 EU	83 939,20

VÝKAZ FIN 2-12 M v KĚ za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 27062014 17:56 *****

15825	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 478 356,75
15825	****	4 478 356,75
15827	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 510 909,00
15827	****	1 510 909,00
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	213 590,75
15828	****	213 590,75
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 631 042,89
15829	****	3 631 042,89
15833	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 175 198,98
15833	****	4 175 198,98
15835	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15835	****	0,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	96 207 272,05
15835	****	96 207 272,05
15836	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
15836	****	0,00
15837	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
15837	****	0,00
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 175 951,55
17003	****	2 175 951,55
17003	**** Integr. operační program č. 117 110-EU-NIV	1 199 588,00
17003	****	1 199 588,00
17870	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 326 796,80
17870	**** IOP - program č. 117 110-SR-IV	1 326 796,80
17870	****	1 326 796,80
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	121 613 880,35
17871	**** IOP - program č. 117 110-EU-IV	121 613 880,35
17871	****	121 613 880,35
17880	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
17880	****	0,00
17880	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	15 926 053,00
17880	****	15 926 053,00
17880	**** Podpora regenerace panel. sídlišť inv. č.117512	450 000,00
17880	****	450 000,00
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
22005	****	450 000,00
22005	**** Dotace - jednostránková kontaktní místa	155 817 471,00
22005	****	155 817 471,00
22863	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 487,00
22863	**** OP podnikání a inovace - IV - mimo ISPROFIN	14 487,00
22863	****	14 487,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	512 229,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů \$24 odst.2 lesního zákona	512 229,00
29004	****	512 229,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 786 877,00
29008	**** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodářství odst.6a7	2 786 877,00
29008	****	2 786 877,00
33019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 786 877,00
33019	**** Individuální projekt ost. OP VK-neinv.-EU	2 786 877,00
33019	****	2 786 877,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 599 882,80
33123	**** OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám EU	1 599 882,80
33123	****	1 599 882,80
33934	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 000 000,00
33934	**** Podpora obnovy MZT sportu	12 000 000,00
33934	****	12 000 000,00
33966	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 298 093,00
33966	****	4 298 093,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 298 093,00
34070	**** Kulturní aktivity	4 298 093,00
34070	****	4 298 093,00
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 400 728,00
34352	**** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů	1 400 728,00
34352	****	1 400 728,00
35005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 250 000,00
35005	****	10 250 000,00
35005	****	229 664,05
35005	****	229 664,05
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 407 480,00
35015	**** Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa	2 407 480,00
35015	****	2 407 480,00
35019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 092 167,00
35019	**** Specializační vzdělávání nelékařů	1 092 167,00
35019	****	1 092 167,00
35889	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 165 406,55
35889	****	12 165 406,55

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4113		033	1	0,00	0,00	0,00
0000	4113		033	5	0,00	0,00	0,00
0000	4113		053	1	0,00	3 359 000,00	3 358 867,02
0000	4113		053	5	0,00	0,00	0,00
0000	4113		054	1	0,00	1 642 000,00	1 641 617,12
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0,00	5 001 000,00	5 000 484,14
0000	4116		032	1	0,00	661 000,00	658 013,99
0000	4116		032	5	0,00	3 729 000,00	3 728 745,81
0000	4116		033	1	0,00	4 322 000,00	4 274 265,26
0000	4116		033	5	506 000,00	24 430 000,00	24 220 826,73
0000	4116		036	5	0,00	1 430 000,00	1 429 252,05
0000	4116		053	5	0,00	62 833 000,00	62 859 812,53
0000	4116		054	1	0,00	56 000,00	56 254,63
0000	4116		054	5	0,00	28 865 000,00	28 863 820,24
0000	4116		060	1	0,00	96 000,00	95 625,00
0000	4116		060	5	0,00	542 000,00	541 875,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			3 104 000,00	126 964 000,00	126 728 491,24
0000	4118		060	1	0,00	48 000,00	47 893,20
0000	4118		060	5	0,00	271 000,00	271 394,78
* 0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			0,00	319 000,00	319 287,98
0000	4121		032	1	0,00	1 000,00	579,00
0000	4121		032	5	0,00	4 000,00	3 281,00
* 0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí			0,00	5 000,00	3 860,00
0000	4122		013	4	0,00	0,00	0,00
0000	4122		032	1	0,00	739 000,00	777 109,15
0000	4122		032	5	0,00	4 182 000,00	4 403 618,21
0000	4122		054	1	0,00	0,00	0,00
0000	4122		054	5	0,00	0,00	0,00
0000	4122		321	0	0,00	0,00	0,00
0000	4122		325	0	0,00	0,00	0,00
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	4 921 000,00	5 180 727,36
0000	4123		038	1	0,00	139 000,00	138 896,87
0000	4123		038	5	0,00	6 504 000,00	6 601 734,35
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	6 643 000,00	6 740 631,22
0000	4152		043	5	0,00	456 000,00	456 120,88
* 0000	4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí			0,00	456 000,00	456 120,88
0000	4213		053	1	0,00	128 000,00	127 997,15
0000	4213		054	1	0,00	6 104 000,00	6 099 601,50
* 0000	4213				0,00	6 232 000,00	6 227 598,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 27062014 17:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4216		005	4	0,00	0,00	0,00
0000	4216		030	1	0,00	23 372 000,00	23 372 621,00
0000	4216		030	5	0,00	132 445 000,00	132 444 850,00
0000	4216		036	1	0,00	1 327 000,00	1 326 796,80
0000	4216		036	5	0,00	133 779 000,00	133 779 286,90
0000	4216		053	1	0,00	214 000,00	213 590,75
0000	4216		053	5	0,00	7 318 000,00	7 317 903,44
0000	4216		054	1	0,00	0,00	0,00
0000	4216		054	5	0,00	104 860 000,00	104 860 827,78
0000	4216		545	1	0,00	0,00	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	403 315 000,00	403 315 876,67
0000	4218		060	1	0,00	15 000,00	14 975,13
0000	4218		060	5	0,00	85 000,00	84 859,07
* 0000	4218	Investiční převody z Národního fondu			0,00	100 000,00	99 834,20
0000	4221		054	1	0,00	0,00	0,00
0000	4221		054	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí			0,00	0,00	0,00
0000	4222		032	1	0,00	30 000,00	29 894,10
0000	4222		032	5	0,00	169 000,00	169 399,90
0000	4222		321	0	0,00	0,00	0,00
0000	4222		325	0	0,00	0,00	0,00
* 0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů			0,00	199 000,00	199 294,00
0000	4223		038	1	0,00	1 764 000,00	1 763 287,25
0000	4223		038	5	0,00	346 637 000,00	346 534 233,68
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	348 401 000,00	348 297 520,93
** 0000	****	Bez ODPa			3 104 000,00	902 556 000,00	902 569 727,27
2212	2324		038	1	0,00	0,00	0,00
2212	2324		038	5	0,00	0,00	0,00
* 2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	0,00
** 2212	****	Silnice			0,00	0,00	0,00
3111	2329		041	5	0,00	152 000,00	152 500,42
* 3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	152 000,00	152 500,42
** 3111	****	Předškolní zařízení			0,00	152 000,00	152 500,42
3322	2229		038	1	0,00	119 000,00	119 279,00
* 3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	119 000,00	119 279,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b			c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
						1	2	3
** 3322		***	Zachování a obnova kulturních památek			0,00	119 000,00	119 279,00
3745	2329			038	1	0,00	0,00	0,00
3745	2329			038	5	0,00	0,00	0,00
*	3745		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00
** 3745		***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	0,00	0,00
4373	2229			038	5	0,00	7 000,00	6 839,26
*	4373		Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	7 000,00	6 839,26
** 4373		***	Domy na půl cesty			0,00	7 000,00	6 839,26
6171	2324			032	1	0,00	0,00	2 602,69
6171	2324			032	5	0,00	0,00	14 748,55
6171	2324			033	1	0,00	132 000,00	167 740,24
6171	2324			033	5	0,00	739 000,00	950 528,05
*	6171		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	871 000,00	1 135 619,53
** 6171		***	Činnost místní správy			0,00	871 000,00	1 135 619,53
6409	2229			032	1	0,00	1 000,00	579,00
6409	2229			032	5	0,00	4 000,00	3 281,00
*	6409		Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	5 000,00	3 860,00
** 6409		***	Ostatní činnosti j.n.			0,00	5 000,00	3 860,00
C E L K E M						3 104 000,00	903 710 000,00	903 987 825,48

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

OdPa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b			c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
						1	2	3
2143	5011			038	1	0,00	6 000,00	0,00
2143	5011			038	5	0,00	32 000,00	0,00
*	2143		Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	38 000,00	0,00
2143	5031			038	1	0,00	1 000,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 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	1	2	3
*	2143	5031	038	5	0,00	8 000,00	0,00
	2143	5031			0,00	9 000,00	0,00
	2143	5032	038	1	0,00	1 000,00	0,00
	2143	5032	038	5	0,00	3 000,00	0,00
*	2143	5032			0,00	4 000,00	0,00
	2143	5169	038	1	491 000,00	371 000,00	89 264,70
	2143	5169	038	5	2 782 000,00	2 098 000,00	505 833,30
*	2143	5169			3 273 000,00	2 469 000,00	595 098,00
	2143	5175	038	1	3 000,00	3 000,00	2 627,73
	2143	5175	038	5	17 000,00	17 000,00	14 890,47
*	2143	5175			20 000,00	20 000,00	17 518,20
	2143	6111	038	1	0,00	150 000,00	149 147,63
	2143	6111	038	5	0,00	846 000,00	845 169,87
*	2143	6111			0,00	996 000,00	994 317,50
**	2143	****			3 293 000,00	3 536 000,00	1 606 933,70
	2212	5011	033	1	7 000,00	5 000,00	5 050,80
	2212	5011	033	5	37 000,00	29 000,00	28 621,20
*	2212	5011			44 000,00	34 000,00	33 672,00
	2212	5031	033	1	2 000,00	1 000,00	1 229,85
	2212	5031	033	5	9 000,00	8 000,00	6 969,15
*	2212	5031			11 000,00	9 000,00	8 199,00
	2212	5032	033	1	1 000,00	1 000,00	442,80
	2212	5032	033	5	3 000,00	3 000,00	2 509,20
*	2212	5032			4 000,00	4 000,00	2 952,00
	2212	6121	036	1	0,00	1 516 000,00	1 273 111,05
	2212	6121	036	5	0,00	7 336 000,00	7 214 295,96
	2212	6121	038	1	7 461 000,00	23 289 000,00	23 260 436,09
	2212	6121	038	5	48 301 000,00	130 724 000,00	130 006 193,49
*	2212	6121			55 762 000,00	162 865 000,00	161 754 036,59
**	2212	****			55 821 000,00	162 912 000,00	161 798 859,59
	2219	5169	053	1	0,00	191 000,00	190 523,37
	2219	5169	053	5	0,00	445 000,00	444 553,89
*	2219	5169			0,00	636 000,00	635 077,26
	2219	6121	036	1	305 000,00	15 000,00	3 993,00
	2219	6121	036	5	1 585 000,00	85 000,00	22 627,00

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	2219	6121	038	1	2 315 000,00	9 600 000,00	8 842 749,99
	2219	6121	038	5	13 124 000,00	51 503 000,00	50 108 915,18
*	2219	6121			17 329 000,00	61 203 000,00	58 978 285,17
	2219				17 329 000,00	61 839 000,00	59 613 362,43
	2221	6121	038	1	0,00	3 771 000,00	3 770 080,63
	2221	6121	038	5	0,00	6 154 000,00	6 153 534,51
*	2221	6121			0,00	9 925 000,00	9 923 615,14
	2221				0,00	9 925 000,00	9 923 615,14
	2229	6119	038	1	724 000,00	724 000,00	169 522,49
	2229	6119	038	5	0,00	4 100 000,00	960 617,51
*	2229	6119			724 000,00	4 824 000,00	1 130 140,00
	2229				724 000,00	4 824 000,00	1 130 140,00
	2271	6121	038	1	0,00	87 000,00	86 422,66
	2271	6121	038	5	0,00	492 000,00	489 728,40
*	2271	6121			0,00	579 000,00	576 151,06
	2271				0,00	579 000,00	576 151,06
	3111	5011	033	1	0,00	118 000,00	112 303,20
	3111	5011	033	5	0,00	667 000,00	636 384,80
*	3111	5011			0,00	785 000,00	748 688,00
	3111	5021	033	1	0,00	14 000,00	9 832,50
	3111	5021	033	5	0,00	77 000,00	55 717,50
*	3111	5021			0,00	91 000,00	65 550,00
	3111	5031	033	1	0,00	30 000,00	28 525,65
	3111	5031	033	5	0,00	170 000,00	161 645,35
*	3111	5031			0,00	200 000,00	190 171,00
	3111	5032	033	1	0,00	10 000,00	10 107,00
	3111	5032	033	5	0,00	61 000,00	57 273,00
*	3111	5032			0,00	71 000,00	67 380,00
	3111	5137	033	1	0,00	40 000,00	39 844,80
	3111	5137	033	5	0,00	226 000,00	225 787,20
*	3111	5137			0,00	266 000,00	265 632,00
	3111	5139	041	1	0,00	5 000,00	4 935,60

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
* 3111	5139	Nákup materiálu j.n.	041	5	0,00	28 000,00	27 968,40
					0,00	33 000,00	32 904,00
3111	5156		041	1	0,00	0,00	0,00
3111	5156		041	5	0,00	0,00	0,00
* 3111	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00	0,00
			041	1	0,00	1 000,00	192,60
			041	5	0,00	2 000,00	1 091,40
* 3111	5163	Služby peněžních ústavů			0,00	3 000,00	1 284,00
			041	1	0,00	3 000,00	3 000,00
			041	5	0,00	17 000,00	17 000,00
* 3111	5164	Nájemné			0,00	20 000,00	20 000,00
			041	1	0,00	3 000,00	2 735,40
			041	5	0,00	16 000,00	15 500,60
* 3111	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	19 000,00	18 236,00
			041	1	0,00	3 000,00	2 735,40
			041	5	0,00	16 000,00	15 500,60
* 3111	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	82 000,00	80 095,00
			041	1	0,00	13 000,00	12 014,25
			041	5	0,00	69 000,00	68 080,75
* 3111	5175	Pohoštění			0,00	3 000,00	2 791,45
			041	1	0,00	16 000,00	15 818,27
			041	5	0,00	19 000,00	18 609,72
3111	5194		041	1	0,00	11 000,00	10 452,83
3111	5194		041	5	0,00	60 000,00	59 232,67
* 3111	5194	Věcné dary			0,00	71 000,00	69 685,50
			032	1	0,00	419 000,00	418 031,57
			032	5	0,00	2 369 000,00	2 368 845,43
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	2 788 000,00	2 786 877,00
			033	1	0,00	0,00	0,00
			033	5	0,00	0,00	0,00
3111	6121		053	1	0,00	700 000,00	655 941,30
3111	6121		053	5	0,00	3 969 000,00	3 717 000,70
3111	6121		054	1	0,00	5 178 000,00	5 102 936,46
3111	6121		054	5	0,00	28 963 000,00	28 916 640,06
* 3111	6121	Budovy, haly a stavby	530	0	0,00	0,00	0,00
					0,00	38 810 000,00	38 392 518,52
3111	6122		033	1	0,00	6 000,00	5 865,60
3111	6122		033	5	0,00	34 000,00	33 238,40
* 3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	40 000,00	39 104,00

(ginis)

***** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***** Strana: 77
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:19:24
Datum: 31.03.2015
0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGRALA 27062014 17:56 *****

OdPa a b	Pol	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3111	****	Předškolní zařízení			0,00	43 298 000,00	42 796 734,74
3113	5134		041	5	0,00	0,00	0,00
* 3113	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	0,00	0,00
3113	5137		041	1	0,00	0,00	0,00
* 3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
3113	5139		041	1	2 000,00	3 000,00	2 016,03
3113	5139		041	5	10 000,00	13 000,00	11 424,20
* 3113	5139	Nákup materiálu j.n.			12 000,00	16 000,00	13 440,23
3113	5156		041	1	0,00	0,00	0,00
3113	5156		041	5	0,00	0,00	0,00
* 3113	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	0,00	0,00
3113	5163		041	1	2 000,00	2 000,00	1 415,10
3113	5163		041	5	12 000,00	9 000,00	8 018,90
* 3113	5163	Služby peněžních ústavů			14 000,00	11 000,00	9 434,00
3113	5164		041	1	0,00	0,00	0,00
3113	5164		041	5	0,00	0,00	0,00
* 3113	5164	Nájemné			0,00	0,00	0,00
3113	5169		041	1	48 000,00	49 000,00	48 549,75
3113	5169		041	5	272 000,00	276 000,00	275 115,25
* 3113	5169	Nákup ostatních služeb			320 000,00	325 000,00	323 665,00
3113	5173		041	1	47 000,00	76 000,00	74 242,05
3113	5173		041	5	269 000,00	422 000,00	420 704,95
* 3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			316 000,00	498 000,00	494 947,00
3113	5194		041	1	4 000,00	12 000,00	10 575,52
3113	5194		041	5	21 000,00	61 000,00	59 927,90
* 3113	5194	Věcné dary			25 000,00	73 000,00	70 503,42
3113	5336		013	4	0,00	0,00	0,00
3113	5336		032	1	0,00	0,00	0,00
3113	5336		032	5	0,00	0,00	0,00
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 542 000,00	1 017 091,57
3113	6119		054	1	0,00	30 000,00	26 319,90
3113	6119		054	5	0,00	150 000,00	149 146,10
3113	6119		541	0	0,00	0,00	0,00
* 3113	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	180 000,00	175 466,00
3113	6121		038	1	0,00	49 000,00	49 152,92
3113	6121		038	5	0,00	279 000,00	278 533,23

Odp a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3113	6121		054	1	0,00	11 956 000,00	11 648 560,21
3113	6121		054	5	0,00	68 455 000,00	67 658 002,96
*	3113	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	80 739 000,00	79 634 249,32
3113	6356		032	1	0,00	30 000,00	29 894,10
3113	6356		032	5	0,00	169 000,00	169 399,90
*	3113	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	199 000,00	199 294,00
**	3113	**** Základní školy			687 000,00	88 572 000,00	87 708 609,13
3149	6356		054	1	0,00	1 117 000,00	879 123,62
3149	6356		054	5	0,00	4 863 000,00	4 861 917,27
*	3149	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	5 980 000,00	5 741 040,89
**	3149	**** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			0,00	5 980 000,00	5 741 040,89
3311	5011		033	1	0,00	0,00	0,00
3311	5011		033	5	0,00	0,00	0,00
*	3311	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	0,00	0,00
3311	5021		033	1	0,00	0,00	0,00
3311	5021		033	5	0,00	0,00	0,00
*	3311	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	0,00	0,00
3311	5031		033	1	0,00	0,00	0,00
3311	5031		033	5	0,00	0,00	0,00
*	3311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
3311	5032		033	1	0,00	0,00	0,00
3311	5032		033	5	0,00	0,00	0,00
*	3311	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
**	3311	**** Divadelní činnost			0,00	0,00	0,00
3314	6121		054	1	0,00	417 000,00	416 972,00
3314	6121		054	5	0,00	2 448 000,00	2 447 563,10
*	3314	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	2 865 000,00	2 864 535,10
**	3314	**** Činnosti knihovnické			0,00	2 865 000,00	2 864 535,10
3412	5137		036	1	0,00	64 000,00	0,00
3412	5137		036	5	0,00	359 000,00	0,00
*	3412	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	423 000,00	0,00
3412	6121		036	1	1 500 000,00	3 561 000,00	3 560 158,86

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b		c	d			
	3412	6121	036	5	8 500 000,00	26 423 000,00	20 174 233,34
*	3412	6121 Budovy, haly a stavby			10 000 000,00	29 984 000,00	23 734 392,20
**	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce			10 000 000,00	30 407 000,00	23 734 392,20
	3421	5011	033	1	5 000,00	21 000,00	20 700,00
	3421	5011	033	5	25 000,00	117 000,00	117 300,00
*	3421	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			30 000,00	138 000,00	138 000,00
**	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže			30 000,00	138 000,00	138 000,00
	3522	5336	036	5	0,00	230 000,00	229 664,05
*	3522	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	230 000,00	229 664,05
	3522	6356	036	5	0,00	12 166 000,00	12 165 406,55
*	3522	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	12 166 000,00	12 165 406,55
**	3522	**** Ostatní nemocnice			0,00	12 396 000,00	12 395 070,60
	3612	6121	036	1	7 102 000,00	10 162 000,00	10 056 294,50
	3612	6121	036	5	3 659 000,00	5 235 000,00	5 180 515,35
*	3612	6121 Budovy, haly a stavby			10 761 000,00	15 397 000,00	15 236 809,85
**	3612	**** Bytové hospodářství			10 761 000,00	15 397 000,00	15 236 809,85
	3613	6121	054	1	0,00	214 000,00	210 000,00
	3613	6121	054	5	0,00	1 258 000,00	1 190 000,00
*	3613	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	1 472 000,00	1 400 000,00
**	3613	**** Nebytové hospodářství			0,00	1 472 000,00	1 400 000,00
	3632	5169	053	1	0,00	240 000,00	240 078,30
	3632	5169	053	5	0,00	560 000,00	560 182,70
*	3632	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	800 000,00	800 261,00
**	3632	**** Pohřebnictví			0,00	800 000,00	800 261,00
	3639	5011	033	1	0,00	135 000,00	134 885,40
	3639	5011	033	5	0,00	765 000,00	764 350,60
*	3639	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	900 000,00	899 236,00
	3639	5031	033	1	0,00	24 000,00	25 131,90
	3639	5031	033	5	0,00	139 000,00	142 414,10

(gimis) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 80

 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:19:25
 Datum: 31.03.2015
 0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJA 27062014 17:56

OdPa a b	Pol	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	163 000,00	167 546,00
3639	5424		033	1	0,00	3 000,00	1 502,10
3639	5424		033	5	0,00	12 000,00	8 511,90
* 3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	15 000,00	10 014,00
3639	6121		030	1	25 375 000,00	104 438 000,00	101 409 082,90
3639	6121		030	5	44 625 000,00	186 533 000,00	178 340 111,33
3639	6121		038	1	2 500 000,00	929 000,00	928 356,87
3639	6121		038	5	15 000 000,00	5 261 000,00	5 260 688,93
3639	6121		054	1	0,00	822 000,00	819 884,08
3639	6121		054	5	0,00	4 507 000,00	4 506 905,83
* 3639	6121	Budovy, haly a stavby			87 500 000,00	302 490 000,00	291 265 029,94
3639	6122		036	1	220 000,00	8 934 000,00	8 797 444,15
3639	6122		036	5	1 245 000,00	50 621 000,00	49 852 183,45
* 3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 465 000,00	59 555 000,00	58 649 627,60
** 3639	***	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			88 965 000,00	363 123 000,00	350 991 453,54
3732	5169		054	1	0,00	60 000,00	11 590,80
3732	5169		054	5	0,00	337 000,00	65 681,20
* 3732	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	397 000,00	77 272,00
** 3732	***	Dekontaminace půd a čištění spodní vody			0,00	397 000,00	77 272,00
3741	5137		038	1	0,00	130 000,00	55 774,68
3741	5137		038	5	0,00	1 225 000,00	687 887,69
* 3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	1 355 000,00	743 662,37
3741	5139		038	1	0,00	60 000,00	0,00
3741	5139		038	5	0,00	650 000,00	0,00
* 3741	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	710 000,00	0,00
3741	5169		038	1	0,00	1 000,00	943,80
3741	5169		038	5	0,00	6 000,00	5 348,20
* 3741	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	7 000,00	6 292,00
3741	5336		038	1	0,00	139 000,00	138 896,87
3741	5336		038	5	0,00	1 574 000,00	1 574 164,56
* 3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 713 000,00	1 713 061,43
3741	6121		038	1	2 050 000,00	2 708 000,00	2 568 841,29
3741	6121		038	5	17 000 000,00	26 249 000,00	24 801 105,16
* 3741	6121	Budovy, haly a stavby			19 050 000,00	28 957 000,00	27 369 946,45
3741	6122		038	1	0,00	17 000,00	16 616,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a b	Pol	Popis	Nástroj c d	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3741	6122	Stroje, přístroje a zařízení	038 5		0,00	205 000,00	204 934,67
					0,00	222 000,00	221 551,00
	6356		038 1		0,00	1 764 000,00	1 763 287,25
	6356		038 5		0,00	19 984 000,00	19 983 922,08
* 3741	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	21 748 000,00	21 747 209,33
** 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť			19 050 000,00	54 712 000,00	51 801 722,58
3744	5169		054 1		0,00	94 000,00	92 565,00
3744	5169		054 5		0,00	525 000,00	524 535,00
* 3744	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	619 000,00	617 100,00
** 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			0,00	619 000,00	617 100,00
3745	5011		033 1		405 000,00	1 411 000,00	1 409 058,92
3745	5011		033 5		2 027 000,00	8 000 000,00	7 985 003,39
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 432 000,00	9 411 000,00	9 394 062,31
3745	5031		033 1		76 000,00	283 000,00	277 144,59
3745	5031		033 5		389 000,00	1 576 000,00	1 577 818,08
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			465 000,00	1 859 000,00	1 854 962,67
3745	5032		033 1		23 000,00	98 000,00	94 609,13
3745	5032		033 5		121 000,00	538 000,00	528 427,89
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			144 000,00	636 000,00	623 037,02
3745	5169		053 1		11 007 000,00	3 532 000,00	2 899 821,05
3745	5169		053 5		73 440 000,00	67 119 000,00	55 096 599,95
3745	5169		054 1		0,00	9 657 000,00	4 132 872,48
3745	5169		054 5		0,00	49 908 000,00	23 419 610,22
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			84 447 000,00	130 216 000,00	85 548 903,70
3745	5192		033 1		0,00	0,00	0,00
3745	5192		033 5		0,00	0,00	0,00
* 3745	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)			0,00	0,00	0,00
3745	5424		033 1		0,00	25 000,00	25 742,85
3745	5424		033 5		0,00	121 000,00	114 303,15
* 3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	146 000,00	140 046,00
3745	6121		038 1		0,00	0,00	0,00
3745	6121		038 5		0,00	0,00	0,00
* 3745	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00
3745	6122		038 1		0,00	0,00	0,00
3745	6122		038 5		0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b			c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku
						1	2	3
***** UCRBAIA 27062014 17:56 *****								
*	3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00
**	3745	*** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň				87 488 000,00	142 268 000,00	97 561 011,70
	3792	5167		060	1	0,00	0,00	1 200,00
	3792	5167		060	5	0,00	0,00	6 800,00
*	3792	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	0,00	8 000,00
	3792	5169		060	1	0,00	35 000,00	35 097,15
	3792	5169		060	5	0,00	195 000,00	198 883,85
*	3792	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	230 000,00	233 981,00
	3792	5222		060	1	0,00	61 000,00	61 139,88
	3792	5222		060	5	0,00	347 000,00	346 459,32
*	3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	408 000,00	407 599,20
	3792	6121		053	0	0,00	0,00	0,00
	3792	6121		053	1	0,00	6 000,00	6 473,10
	3792	6121		053	5	0,00	37 000,00	36 680,90
	3792	6121		530	0	0,00	0,00	0,00
*	3792	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	43 000,00	43 154,00
**	3792	*** Ekologická výchova a osvěta				0,00	681 000,00	692 734,20
	4329	5011		033	1	0,00	130 000,00	76 178,88
	4329	5011		033	5	0,00	748 000,00	431 680,32
*	4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	878 000,00	507 859,20
	4329	5031		033	1	0,00	34 000,00	19 045,99
	4329	5031		033	5	0,00	189 000,00	107 927,30
*	4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	223 000,00	126 973,29
	4329	5032		033	1	0,00	12 000,00	6 856,50
	4329	5032		033	5	0,00	68 000,00	38 853,47
*	4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	80 000,00	45 709,97
	4329	5137		033	1	0,00	13 000,00	11 942,70
	4329	5137		033	5	0,00	69 000,00	67 675,30
*	4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	82 000,00	79 618,00
	4329	5424		033	1	0,00	3 000,00	1 989,48
	4329	5424		033	5	0,00	12 000,00	11 273,52
*	4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	15 000,00	13 263,00
**	4329	*** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži				0,00	1 278 000,00	773 423,46

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
4339	5011		033	1	0,00	34 000,00	22 563,03
4339	5011		033	5	0,00	181 000,00	127 857,12
*	4339	5011			0,00	215 000,00	150 420,15
4339	5021		033	1	0,00	18 000,00	16 447,50
4339	5021		033	5	0,00	100 000,00	93 202,50
*	4339	5021			0,00	118 000,00	109 650,00
4339	5031		033	1	0,00	15 000,00	9 753,07
4339	5031		033	5	0,00	72 000,00	55 267,51
*	4339	5031			0,00	87 000,00	65 020,58
4339	5032		033	1	0,00	7 000,00	3 511,11
4339	5032		033	5	0,00	27 000,00	19 896,32
*	4339	5032			0,00	34 000,00	23 407,43
4339	5164		033	1	0,00	1 000,00	654,00
4339	5164		033	5	0,00	4 000,00	3 702,00
*	4339	5164			0,00	5 000,00	4 356,00
4339	5169		033	1	0,00	59 000,00	25 222,50
4339	5169		033	5	0,00	337 000,00	142 927,50
*	4339	5169			0,00	396 000,00	168 150,00
4339	5175		033	1	0,00	12 000,00	4 094,10
4339	5175		033	5	0,00	68 000,00	23 190,90
*	4339	5175			0,00	80 000,00	27 285,00
**	4339	****			0,00	935 000,00	548 289,16
4349	5011		033	1	0,00	325 000,00	222 018,97
4349	5011		033	5	0,00	1 844 000,00	1 258 104,52
*	4349	5011			0,00	2 169 000,00	1 480 123,49
4349	5021		033	1	0,00	64 000,00	61 312,50
4349	5021		033	5	0,00	359 000,00	347 437,50
*	4349	5021			0,00	423 000,00	408 750,00
4349	5031		033	1	0,00	82 000,00	55 503,49
4349	5031		033	5	0,00	462 000,00	314 528,13
*	4349	5031			0,00	544 000,00	370 031,62
4349	5032		033	1	0,00	30 000,00	19 981,05
4349	5032		033	5	0,00	166 000,00	113 230,34
*	4349	5032			0,00	196 000,00	133 211,39
4349	5136		033	1	0,00	2 000,00	205,20
4349	5136		033	5	0,00	2 000,00	1 162,80

OdPa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b			c	d	1	2	3
*	4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	4 000,00	1 368,00
	4349	5137		033	1	0,00	92 000,00	40 606,95
*	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	033	5	0,00	521 000,00	230 106,05
	4349	5139		033	1	0,00	613 000,00	270 713,00
*	4349	5139	Nákup materiálu j.n.	033	5	0,00	14 000,00	2 847,15
	4349	5156		033	5	0,00	86 000,00	16 133,85
*	4349	5156	Pohonné hmoty a maziva	033	1	0,00	100 000,00	18 981,00
	4349	5161		033	5	0,00	1 000,00	0,00
*	4349	5161	Poštovní služby	033	1	0,00	9 000,00	0,00
	4349	5162		033	5	0,00	10 000,00	445,08
*	4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	033	1	0,00	13 000,00	2 522,22
	4349	5169		033	5	0,00	17 000,00	2 967,30
*	4349	5169	Nákup ostatních služeb	033	1	0,00	99 000,00	4 400,63
	4349	5171		033	5	0,00	116 000,00	24 936,39
*	4349	5171	Opravy a udržování	033	1	0,00	9 000,00	570,96
	4349	5173		033	5	0,00	51 000,00	3 235,42
*	4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	033	1	0,00	60 000,00	3 806,38
	4349	5173		033	5	0,00	1 000,00	0,00
**	4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateilstva			0,00	4 429 000,00	2 766 513,20
	4351	6121		054	1	0,00	1 317 000,00	1 316 361,21
*	4351	6121	Budovy, haly a stavby	054	5	0,00	7 460 000,00	7 459 380,13
**	4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	8 777 000,00	8 775 741,34
	4357	5336		033	1	0,00	671 000,00	668 804,06
*	4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	033	5	0,00	3 794 000,00	3 789 889,21
	4357	5336		038	5	0,00	1 861 000,00	1 860 495,91
	4357	5336				0,00	6 326 000,00	6 319 189,18

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
	4357	6121	038	1	0,00	0,00	0,00
	4357	6121	038	5	0,00	0,00	0,00
	4357	6121	054	1	0,00	1 062 000,00	515 994,37
	4357	6121	054	5	0,00	3 175 000,00	2 923 968,01
*	4357	6121			0,00	4 237 000,00	3 439 962,38
	4357	6122	038	1	0,00	0,00	0,00
	4357	6122	038	5	0,00	0,00	0,00
*	4357	6122			0,00	0,00	0,00
	4357	6356	038	5	0,00	10 934 000,00	10 932 684,07
*	4357	6356			0,00	10 934 000,00	10 932 684,07
**	4357	***			0,00	21 497 000,00	20 691 835,63
	4373	5336	038	5	0,00	461 000,00	460 983,28
*	4373	5336			0,00	461 000,00	460 983,28
	4373	6356	038	5	0,00	2 554 000,00	2 553 109,75
*	4373	6356			0,00	2 554 000,00	2 553 109,75
**	4373	***			0,00	3 015 000,00	3 014 093,03
	4374	5011	033	1	18 000,00	54 000,00	36 001,96
	4374	5011	033	5	104 000,00	308 000,00	204 011,05
*	4374	5011			122 000,00	362 000,00	240 013,01
	4374	5031	033	1	3 000,00	11 000,00	9 000,48
	4374	5031	033	5	27 000,00	77 000,00	51 002,77
*	4374	5031			30 000,00	88 000,00	60 003,25
	4374	5032	033	1	2 000,00	5 000,00	3 240,18
	4374	5032	033	5	10 000,00	28 000,00	18 360,99
*	4374	5032			12 000,00	33 000,00	21 601,17
	4374	5139	033	1	1 000,00	4 000,00	666,00
	4374	5139	033	5	8 000,00	14 000,00	3 774,00
*	4374	5139			9 000,00	18 000,00	4 440,00
	4374	5151	033	1	4 000,00	3 000,00	0,00
	4374	5151	033	5	23 000,00	18 000,00	0,00
*	4374	5151			27 000,00	21 000,00	0,00
	4374	5153	033	1	4 000,00	5 000,00	0,00
	4374	5153	033	5	23 000,00	23 000,00	0,00
*	4374	5153			27 000,00	28 000,00	0,00

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
	4374	5154	033	1	4 000,00	10 000,00	202,50
	4374	5154	033	5	24 000,00	57 000,00	1 147,53
*	4374	5154			28 000,00	67 000,00	1 350,03
	4374	5162	033	1	1 000,00	10 000,00	3 955,33
	4374	5162	033	5	4 000,00	31 000,00	22 413,47
*	4374	5162			5 000,00	41 000,00	26 368,80
	4374	5169	033	1	57 000,00	201 000,00	170 659,48
	4374	5169	033	5	322 000,00	1 140 000,00	967 070,38
*	4374	5169			379 000,00	1 341 000,00	1 137 729,86
	4374	5171	033	1	8 000,00	8 000,00	0,00
	4374	5171	033	5	42 000,00	42 000,00	0,00
*	4374	5171			50 000,00	50 000,00	0,00
**	4374	****			689 000,00	2 049 000,00	1 491 506,12
	4399	5336	033	1	0,00	62 000,00	61 519,39
	4399	5336	033	5	0,00	349 000,00	348 609,84
*	4399	5336			0,00	411 000,00	410 129,23
**	4399	****			0,00	411 000,00	410 129,23
	5119	5137	054	1	0,00	0,00	0,00
	5119	5137	054	5	0,00	0,00	0,00
*	5119	5137			0,00	0,00	0,00
	5119	5169	054	1	0,00	0,00	0,00
	5119	5169	054	5	0,00	0,00	0,00
*	5119	5169			0,00	0,00	0,00
	5119	6122	054	1	0,00	0,00	0,00
	5119	6122	054	5	0,00	0,00	0,00
*	5119	6122			0,00	0,00	0,00
**	5119	****			0,00	0,00	0,00
	5212	6119	054	1	0,00	0,00	0,00
	5212	6119	054	5	0,00	29 000,00	29 040,00
*	5212	6119			0,00	165 000,00	164 560,00
	5212	6121	054	1	0,00	194 000,00	193 600,00
	5212	6121	054	5	0,00	0,00	0,00
*	5212	6121			0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
			d		1	2	3
5212	6122		054	1	0,00	739 000,00	739 059,00
5212	6122		054	5	0,00	4 188 000,00	4 188 001,00
*	5212	6122			0,00	4 927 000,00	4 927 060,00

**	5212	****			0,00	5 121 000,00	5 120 660,00

5219	6122		053	1	0,00	366 000,00	365 706,15
5219	6122		053	5	0,00	2 073 000,00	2 072 334,85
5219	6122		054	1	0,00	5 000,00	0,00
5219	6122		054	5	0,00	0,00	0,00
*	5219	6122			0,00	2 444 000,00	2 438 041,00

**	5219	****			0,00	2 444 000,00	2 438 041,00

5512	6121		005	4	0,00	0,00	0,00
5512	6121		054	1	0,00	195 000,00	193 854,40
5512	6121		054	5	0,00	1 099 000,00	1 098 509,00
*	5512	6121			0,00	1 294 000,00	1 292 363,40

**	5512	****			0,00	1 294 000,00	1 292 363,40

5522	6121		054	1	0,00	165 000,00	163 951,21
5522	6121		054	5	0,00	930 000,00	929 056,87
*	5522	6121			0,00	1 095 000,00	1 093 008,08

**	5522	****			0,00	1 095 000,00	1 093 008,08

6171	5011		033	1	0,00	542 000,00	277 101,87
6171	5011		033	5	0,00	3 072 000,00	1 570 246,87
*	6171	5011			0,00	3 614 000,00	1 847 348,74

6171	5021		032	1	1 000,00	1 000,00	537,00
6171	5021		032	5	5 000,00	5 000,00	3 043,00
6171	5021		033	1	0,00	31 000,00	23 676,00
6171	5021		033	5	0,00	178 000,00	134 164,00
6171	5021		041	1	0,00	13 000,00	11 971,20
6171	5021		041	5	0,00	69 000,00	67 836,80
*	6171	5021			6 000,00	297 000,00	241 228,00

6171	5031		033	1	0,00	144 000,00	75 193,57
6171	5031		033	5	0,00	812 000,00	426 105,60
*	6171	5031			0,00	956 000,00	501 299,17

6171	5032		033	1	0,00	52 000,00	27 070,45
6171	5032		033	5	0,00	293 000,00	153 399,34

OdPa a b	Pol	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změně 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	345 000,00	180 469,79
6171	5137		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5137		033	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
6171	5166		033	1	0,00	4 000,00	0,00
6171	5166		033	5	0,00	21 000,00	0,00
* 6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	25 000,00	0,00
6171	5167		033	1	0,00	82 000,00	81 658,50
6171	5167		033	5	0,00	463 000,00	462 720,50
* 6171	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	545 000,00	544 379,00
6171	5169		033	1	450 000,00	344 000,00	6 897,00
6171	5169		033	5	2 550 000,00	1 950 000,00	39 083,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			3 000 000,00	2 294 000,00	45 980,00
6171	5175		033	1	0,00	9 000,00	5 630,79
6171	5175		033	5	0,00	51 000,00	31 907,81
* 6171	5175	Pohoštění			0,00	60 000,00	37 538,60
6171	5194		033	1	0,00	5 000,00	0,00
6171	5194		033	5	0,00	29 000,00	0,00
* 6171	5194	Věcné dary			0,00	34 000,00	0,00
** 6171	***	Činnost místní správy			3 006 000,00	8 170 000,00	3 398 243,30
6402	5321		032	1	0,00	1 000,00	579,00
6402	5321		032	5	0,00	4 000,00	3 281,00
* 6402	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	5 000,00	3 860,00
6402	5364		032	1	0,00	1 000,00	579,00
6402	5364		032	5	0,00	4 000,00	3 281,00
* 6402	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	5 000,00	3 860,00
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	10 000,00	7 720,00
6409	5364		038	5	0,00	2 027 000,00	2 026 042,99
* 6409	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	2 027 000,00	2 026 042,99
6409	5368		038	5	0,00	7 000,00	6 839,26
* 6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO			0,00	7 000,00	6 839,26
6409	6901		053	5	0,00	1 511 000,00	0,00
* 6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	1 511 000,00	0,00

(gínis) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 89
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 13:19:28
Datum: 31.03.2015
0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku	
			c	d	1	2	3
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.		0,00	3 545 000,00	2 032 882,25	

C E L K E M 297 843 000,00 1 070 810 000,00 983 060 258,65

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***

