

(ginis o) \*\*\*\*\* U C R \*\*\*\*\* Strana: 1  
 \*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
 \*\*\*\*\* Čas : 12:41:32  
 \*\*\*\*\* Datum: 22.03.2016  
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava 0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 14012016 11:38

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2015  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	00845451

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

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4	5	6		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>									
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	1 284 405 000,00	1 284 405 000,00	1 278 457 951,02	99,54	99,54	146,44	146,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	57 571 000,00	57 571 000,00	84 309 374,21	146,44	146,44	102,80	102,80
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	143 280 000,00	143 280 000,00	147 290 158,72	102,80	102,80	108,85	108,85
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 240 352 000,00	1 240 352 000,00	1 350 117 402,07	108,85	108,85	100,00	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	207 832 000,00	207 831 690,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 685 883 000,00	2 685 883 000,00	2 698 545 507,99	100,47	100,47	418,38	418,38
0000	1211	Daň z příjmů právnických osob za obce	4 000 000,00	4 000 000,00	16 735 395,00	418,38	418,38	*****	*****
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	0,00	144 146,90	*****	*****	*****	*****
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	198 995,00	*****	*****	*****	*****
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	121 000 000,00	121 000 000,00	125 411 386,35	103,65	103,65	98,29	98,29
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom.	10 257 000,00	10 279 000,00	10 103 178,67	98,50	98,50	111,73	111,73
0000	1341	Poplatek ze psů	27 547 000,00	29 156 000,00	32 576 693,11	118,26	118,26	100,00	100,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	94,08	94,08
0000	1344	Poplatek ze vstupného	6 000 000,00	6 000 000,00	5 645 038,00	94,08	94,08	653,97	653,97
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	12 000,00	72 000,00	470 861,00	*****	*****	67,83	67,83
0000	1349	Zrušené místní poplatky	34 076 000,00	34 076 000,00	23 113 176,80	67,83	67,83	114,70	114,70
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	5 000 000,00	5 000 000,00	5 734 900,00	114,70	114,70	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o žid	272 569 000,00	254 000 000,00	231 617 099,36	84,98	84,98	*****	*****
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	-196 000,00	*****	*****	149,00	149,00
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	42 781 000,00	43 296 000,00	63 745 070,94	149,00	149,00	120,53	118,70
0000	1361	Správní poplatky	188 841 000,00	191 751 000,00	227 617 625,30	120,53	118,70	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	0,00	0,00	280 000,00	*****	*****	777,61	108,04
0000	2328	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	25 116 724,71	*****	*****	344,54	121,38
0000	2420	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	3 230 000,00	23 247 000,00	768 326,00	*****	*****	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	223 000,00	633 000,00	0,00	*****	*****	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	262 607 660,00	100,00	100,00	331,87	99,91
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.sp	262 609 000,00	262 608 000,00	3 839 725,11	331,87	331,87	*****	99,19
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	1 157 000,00	3 843 000,00	170 607 036,54	*****	*****	*****	183,78
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	5 956 000,00	171 998 000,00	126 806,48	*****	*****	*****	99,91
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	69 000,00	124 257 272,54	*****	*****	*****	99,99
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	124 370 000,00	25 707 577,42	*****	*****	*****	*****
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	25 709 000,00	0,00	*****	*****	*****	*****
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****
0000	4134	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku UCRGBA1A 14012016 11:38  
 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 %
0000 4137		0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4139		0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	135 000,00	135 167,56	*****	100,12
0000 4212	Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.dot	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	9 161 000,00	9 152 395,52	*****	99,91
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	413 190 000,00	413 178 391,72	*****	100,00
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 300 000,00	1 238 598,82	*****	95,28
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	173 659 000,00	172 727 536,87	*****	99,46
* 0000 ****	Bez ODPA	6 397 249 000,00	7 527 876 000,00	7 719 213 869,73	120,66	102,54
1014 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	67 800,00	96,86	96,86
1014 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 000,00	110 000,00	269 013,32	244,56	244,56
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	180 000,00	180 000,00	336 813,32	187,12	187,12
1031 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	401 551,00	*****	*****
* 1031 ****	Pěstební činnost	0,00	0,00	401 551,00	*****	*****
1069 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	773 242,00	*****	*****
* 1069 ****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	773 242,00	*****	*****
2111 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2111 ****	Uhelné hornictví	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2112 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2112 ****	Těžba nerostných surovin kromě paliv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2115 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	471 000,00	420 021,73	46,67	89,18
2115 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2115 ****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	900 000,00	471 000,00	420 021,73	46,67	89,18
2119 2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	336 000,00	1 095 000,00	2 466 661,00	734,13	225,27
* 2119 ****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	336 000,00	1 095 000,00	2 466 661,00	734,13	225,27
2122 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	2 417,00	*****	*****
* 2122 ****	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	2 417,00	*****	*****
2141 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	502 283,47	*****	*****
2141 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000,00	1 000 000,00	515 789,40	51,58	51,58
2141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejích čá	1 348 000,00	298 000,00	282 922,32	20,99	94,94
2141 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	120 000,00	120 000,00	90 182,54	75,15	75,15

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující 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		
2141	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	568 000,00	3 846 637,88	*****	677,22
*	2141 **** Vnitřní obchod	2 468 000,00	1 986 000,00	5 237 815,61	212,23	263,74
2143	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	15 220,22	*****	*****
*	2143 **** Cestovní ruch	0,00	0,00	15 220,22	*****	*****
2144	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
*	2144 **** Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00	25,00
2169	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	88 000,00	184 000,00	833 313,30	946,95	452,89
2169	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	23 000,00	11 500,00	57,50	50,00
*	2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	108 000,00	207 000,00	844 813,30	782,23	408,12
2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	801 000,00	1 262 076,00	157,76	157,56
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	41 745,00	99,39	99,39
2212	2210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2212	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	117 000,00	381 110,08	*****	325,74
2212	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 213 185,93	*****	*****
2212	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	358 000,00	357 680,00	*****	99,91
2212	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	60 000,00	46 068,00	*****	76,78
2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	272 000,00	176 043,56	176,04	64,72
2212	3111 Příjmy z prodeje pozemku	0,00	0,00	272 550,00	*****	*****
*	2212 **** Silnice	942 000,00	1 650 000,00	3 750 458,57	398,14	227,30
2219	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 300 000,00	3 613 303,00	*****	277,95
2219	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	282 000,00	281 793,12	*****	99,93
2219	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	240 000,00	240 000,00	257 246,00	107,19	107,19
2219	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	486 000,00	486 000,00	487 709,47	100,35	100,35
2219	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 131 000,00	11 278,00	*****	1,00
2219	2210 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	5 000,00	5 000,00	200,00	4,00	4,00
2219	2324 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	81 098,00	*****	*****
2219	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	184 636,00	184,64	184,64
2219	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezatažené	0,00	11 000 000,00	0,00	*****	0,00
2219	2343 Příj.z úhrad dobývaciho prostoru a z vydobý	723 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 554 000,00	14 544 000,00	4 917 263,59	316,43	33,81
2221	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	20 017 730,71	*****	*****
2221	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 571,93	*****	*****
*	2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	20 019 302,64	*****	*****
2223	2322 Přijaté pojistné náhrady	5 000,00	5 000,00	4 693,00	93,86	93,86

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	1	2	3	Č/RS	%	Č/RU
a	b		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku			
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	5 000,00	5 000,00	4 693,00	93,86		93,86
	2229	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	8 920 000,00	13 269 276,17	*****		148,76
	2229	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	350 000,00	1 016 320,46	*****		290,38
	2229	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	297 805,43	*****		*****
*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	9 270 000,00	14 583 402,06	*****		157,32
	2299	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	12 000 000,00	12 000 000,00	19 806 061,18	165,05		165,05
	2299	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****		*****
	2299	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	87 000,00	*****		*****
*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	12 000 000,00	12 000 000,00	19 893 061,18	165,78		165,78
	2310	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 500,00	*****		*****
*	2310	**** Pitná voda	0,00	0,00	2 500,00	*****		*****
	2321	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 118,60	*****		*****
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	0,00	2 118,60	*****		*****
	2399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	248 035,00	*****		*****
	2399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	49 900,00	*****		*****
*	2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	297 935,00	*****		*****
	3111	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	152 000,00	296 150,00	*****		194,84
	3111	2122 Odvody příspěvkových organizací	3 108 000,00	3 232 000,00	3 157 665,50	101,60		97,70
	3111	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	14 947,00	*****		*****
	3111	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	2 282 000,00	2 282 000,00	2 282 860,00	100,04		100,04
	3111	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	28 000,00	41 125,70	*****		146,88
	3111	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	100 000,00	100 000,00	*****		100,00
	3111	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	102 000,00	126 915,00	*****		124,43
	3111	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	482 000,00	582 734,86	194,24		120,90
	3111	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	211 000,00	209 998,08	*****		99,53
	3111	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	*****		*****
*	3111	**** Mateřské školy	5 690 000,00	6 589 000,00	6 812 396,14	119,73		103,39
	3113	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 000,00	27 796,00	*****		*****
	3113	2122 Odvody příspěvkových organizací	6 056 000,00	6 766 000,00	6 741 715,32	111,32		99,64
	3113	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	11 000,00	11 361,00	*****		103,28
	3113	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	1 026 000,00	1 083 000,00	1 766 881,57	172,21		163,15
	3113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	160 501,12	*****		*****
	3113	2329 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	695 000,00	523 735,34	*****		*****
	3113	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	695 000,00	695 000,00	*****		100,00
	3113	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	157 000,00	209 163,00	*****		133,22



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
* 3311	*** Divadelní činnost	50 000,00	235 000,00	186 011,74	372,02	79,15
3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	270 000,00	270 949,30	180,63	100,35
3312	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3312	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 000,00	6 923,00	*****	115,38
3312	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	182 000,00	132 000,00	*****	72,53
* 3312	*** Hudební činnost	160 000,00	468 000,00	409 872,30	256,17	87,58
3313	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 545,00	118,17	118,17
* 3313	*** Film.tvorba,distribuce, kina a sřrom.audio	3 000,00	3 000,00	3 545,00	118,17	118,17
3314	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	*****	100,00
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	1 470 000,00	1 440 000,00	*****	97,96
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	18 980,00	189,80	189,80
3315	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	557 000,00	557 325,37	*****	100,06
* 3315	*** Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	567 000,00	576 305,37	*****	101,64
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	180 000,00	161 000,00	163 900,00	91,06	101,80
3319	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	2 020,00	202,00	202,00
3319	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	12 180,00	*****	*****
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	70 000,00	84 000,00	166 520,00	237,89	198,24
3319	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	871,00	*****	*****
3319	2310 Příjmy z prodeje.krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 800,00	*****	*****
3319	2321 Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	252 000,00	251 500,00	*****	99,80
3319	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 089,00	*****	*****
3319	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	35 000,00	35 000,00	17 600,00	50,29	50,29
* 3319	*** Ostatní záležitosti kultury	296 000,00	1 033 000,00	1 118 480,00	377,86	108,27
3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	67 500,00	225,00	225,00
3322	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	9 315 000,00	9 310 481,15	*****	99,95
* 3322	*** Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	9 345 000,00	9 377 981,15	*****	100,35
3326	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3326	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 289,05	*****	*****
* 3326	*** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	90 000,00	99 289,05	*****	110,32
3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	9 000,00	14 951,50	186,89	166,13
3341	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 057,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEA1A 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
3341 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	259,00	*****	*****
* 3341 ****	Rozhlas a televize	8 000,00	9 000,00	17 267,50	215,84	191,86
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	271 000,00	287 000,00	314 771,83	116,15	109,68
3349 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3349 ****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	271 000,00	287 000,00	314 771,83	116,15	109,68
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	273 000,00	399 000,00	441 326,18	161,66	110,61
3392 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	60 000,00	130 000,00	140 771,00	234,62	108,29
3392 2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	385 000,00	385 000,00	*****	100,00
3392 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 445 000,00	1 546 000,00	1 982 207,82	137,18	128,22
3392 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	553 000,00	872 698,38	*****	157,81
3392 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	91 000,00	91 000,00	*****	100,00
3392 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	27 000,00	28 012,00	*****	103,75
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	26 000,00	171 000,00	344 948,22	*****	201,72
3392 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	1 804 000,00	3 302 000,00	4 285 963,60	237,58	129,80
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	62 000,00	283 000,00	370 516,00	597,61	130,92
3399 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	75 000,00	922 000,00	927 500,00	*****	100,60
3399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	18 990,00	94,95	94,95
* 3399 ****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	157 000,00	1 225 000,00	1 317 006,00	838,86	107,51
3412 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 400 000,00	1 415 000,00	1 846 165,48	131,87	130,47
3412 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	25 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58	87,58
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 485 000,00	1 470 000,00	1 313 402,00	88,44	89,35
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	5 000,00	100,00	100,00
3412 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	608 970,00	*****	*****
3412 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	9 000,00	3 183 548,72	*****	*****
* 3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	2 929 000,00	2 938 000,00	6 993 500,20	238,77	238,04
3419 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	35 000,00	36 192,72	*****	103,41
3419 2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	61 000,00	61 710,00	*****	101,16
3419 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	457 000,00	472 196,91	*****	103,33
3419 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	28 000,00	71 815,00	*****	256,48
3419 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	581 000,00	647 414,63	*****	111,43
3421 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	64 000,00	67 031,00	*****	104,74
3421 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 000,00	62 303,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
a	b	1	2	3	
* 3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	887,50	***** 194,36
3429	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	51 000,00	70 424,00	140,85 138,09
3429	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	3 500,00	*****
3429	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	141 000,00	141 000,00	234 729,10	166,47 166,47
3429	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	510 885,00	*****
3429	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	37 531,02	*****
* 3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	191 000,00	192 000,00	857 069,12	448,73 446,39
3522	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	13 151 000,00	13 151 423,22	***** 100,00
* 3522	**** Ostatní nemocnice	0,00	13 151 000,00	13 151 423,22	***** 100,00
3539	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	312 000,00	97,50 97,50
3539	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	320 000,00	321 000,00	320 898,00	100,28 99,97
3539	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	18 000,00	17 574,00	***** 97,63
3539	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	137 000,00	136 357,34	681,79 99,53
* 3539	**** Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	660 000,00	796 000,00	786 829,34	119,22 98,85
3569	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	30 000,00	30 000,00	17 138,00	57,13 57,13
* 3569	**** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	17 138,00	57,13 57,13
3599	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	*****
* 3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	2 500,00	*****
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	59 338 000,00	59 396 000,00	58 746 636,43	99,00 98,91
3612	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	324 000,00	324 000,00	298 215,90	92,04 92,04
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	281 069 000,00	288 497 000,00	300 367 213,81	106,87 104,11
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	61 000,00	61 000,00	37 655,51	61,73 61,73
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 908,00	*****
3612	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	1 748,00	174,80 174,80
3612	2322 Přijaté pojistné náhrady	550 000,00	550 000,00	1 297 228,00	235,86 235,86
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 251 000,00	10 525 000,00	14 269 177,28	139,20 135,57
3612	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****
3612	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	301 000,00	312 000,00	688 755,54	228,82 220,75
3612	3111 Příjmy z prodeje pozemků	670 000,00	670 000,00	1 292 131,65	192,86 192,86
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	27 370 000,00	57 810 000,00	42 447 405,35	155,09 73,43
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	500 000,00	500 000,00	605 111,00	121,02 121,02
3612	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	*****
* 3612	**** Bytové hospodářství	380 435 000,00	418 646 000,00	420 055 186,47	110,41 100,34
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 523 000,00	9 586 000,00	10 388 322,38	109,09 108,37



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3613 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	476 000,00	476 000,00	229 167,53	48,14	48,14
3613 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	128 000,00	128 000,00	121 999,12	95,31	95,31
3613 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	90 401 000,00	90 435 000,00	94 040 135,24	104,03	103,99
3613 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	57 000,00	57 000,00	68 500,00	120,18	120,18
3613 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 241,00	*****	*****
3613 2322	Přijaté pojistné náhrady	80 000,00	80 000,00	275 000,00	343,75	343,75
3613 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 738 000,00	9 914 000,00	11 990 633,16	123,13	120,95
3613 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 372,00	*****	*****
3613 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí	0,00	0,00	176 410,00	*****	*****
* 3613 ****	Nebytové hospodářství	110 403 000,00	110 676 000,00	117 303 780,43	106,25	105,99
3631 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	175 000,00	1 174 246,00	*****	671,00
* 3631 ****	Veřejné osvětlení	0,00	175 000,00	1 174 246,00	*****	671,00
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 221 000,00	5 346 000,00	6 740 591,23	129,11	126,09
3632 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč.pr	190 000,00	200 000,00	154 275,00	81,20	77,14
3632 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	55 000,00	58 000,00	57 200,00	104,00	98,62
3632 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	564 000,00	564 000,00	619 201,28	109,79	109,79
3632 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	48 000,00	48 000,00	25 489,88	53,10	53,10
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	700 000,00	700 000,00	831 120,00	118,73	118,73
3632 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	390 000,00	390 000,00	445 690,00	114,28	114,28
3632 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3632 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	146 000,00	150 781,00	*****	103,27
3632 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	452 000,00	504 000,00	1 060 602,34	234,65	210,44
3632 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	400 000,00	400 000,00	677 206,17	169,30	169,30
* 3632 ****	Pohřebnictví	8 020 000,00	8 377 000,00	10 783 156,90	134,45	128,72
3633 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	2,00	*****	*****
* 3633 ****	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	0,00	2,00	*****	*****
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	442 372,00	*****	*****
3635 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3635 ****	Územní plánování	40 000,00	40 000,00	442 372,00	*****	*****
3636 3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3636 ****	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 244 000,00	2 254 000,00	2 429 507,19	108,27	107,79
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	10 723 000,00	13 031 000,00	18 499 505,82	172,52	141,97
3639 2121	Odvody přebytků ústřední banky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639 2122	Odvody příspěvkových organizací	1 014 000,00	2 590 000,00	2 589 758,00	255,40	99,99

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3639 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	17 387,48	*****	*****
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	47 629 000,00	47 851 000,00	53 894 112,65	113,15	112,63
3639 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	3 231 000,00	3 290 000,00	4 529 073,14	140,18	137,66
3639 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	334 628 000,00	334 628 000,00	333 935 316,55	99,79	99,79
3639 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 713 000,00	1 713 000,00	1 776 334,60	103,70	103,70
3639 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	108 354,35	*****	*****
3639 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	200 000,00	601 820,87	*****	300,91
3639 2310	Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	1 000,00	8 435,00	*****	843,50
3639 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639 2322	Přijaté pojistné náhrady	50 000,00	82 000,00	1 043 194,00	*****	*****
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 840 000,00	1 985 000,00	2 393 834,41	130,10	120,60
3639 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	287,50	*****	*****
3639 2329	Ostatní nadaňové příjmy jinde nezazázené	230 000,00	1 571 000,00	3 824 866,98	*****	243,47
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	78 170 000,00	80 085 000,00	48 002 974,15	61,41	59,94
3639 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich	144 130 000,00	149 640 000,00	81 459 934,73	56,52	54,44
3639 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	2 684 000,00	2 713 138,00	*****	101,09
3639 3114	Příjmy z prodeje nemotného dlouhodobého ma	0,00	1 536 000,00	1 536 560,00	*****	100,04
* 3639 ****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	625 603 000,00	643 152 000,00	559 374 395,42	89,41	86,97
3699 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 652 892,56	110,19	110,19
3699 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 875,50	*****	*****
* 3699 ****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 669 768,06	111,32	111,32
3722 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	4 074,35	*****	203,72
* 3722 ****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	2 000,00	4 074,35	*****	203,72
3723 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 3723 ****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	0,00	0,00	500,00	*****	*****
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000 000,00	36 089 000,00	36 108 952,87	116,48	100,06
* 3725 ****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	36 089 000,00	36 108 952,87	116,48	100,06
3741 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3741 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 000,00	1 168,00	*****	116,80
3741 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	84,06	*****	*****
* 3741 ****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	1 000,00	1 252,06	*****	125,21
3744 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	380 809,24	*****	*****
* 3744 ****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	0,00	0,00	380 809,24	*****	*****
3745 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	64 000,00	67 000,00	101 187,15	158,10	151,03
3745 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	25 168,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b					
3745 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	85 095,00	*****	*****
3745 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 050,00	*****	*****
3745 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	37 822,00	*****	*****
3745 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	80 000,00	98 047,00	*****	122,56
3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	128 000,00	295 522,91	*****	230,88
3745 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 050,00	*****	*****
3745 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	20 500,00	*****	*****
3745 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	67 000,00	275 000,00	670 442,06	*****	243,80
3749 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00	40,00
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	457 262,00	*****	*****
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	457 262,00	*****	*****
3792 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	57 101,10	*****	*****
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	0,00	0,00	57 101,10	*****	*****
4179 2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4179 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-4 171,00	*****	*****
* 4179 ***	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-4 171,00	*****	*****
4329 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4333 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 4333 ***	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	1,00	*****	*****
4349 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	500 000,00	519 444,40	*****	103,89
* 4349 ***	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel	0,00	500 000,00	519 444,40	*****	103,89
4350 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	878 000,00	963 332,80	*****	109,72
4350 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00
* 4350 ***	Domovy pro seniory	0,00	931 000,00	1 016 332,80	*****	109,17
4351 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 716 000,00	7 716 000,00	8 371 339,00	108,49	108,49
4351 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	2 000,00	2 000,00	1 768,00	88,40	88,40
4351 2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00

OdPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS	Č/RU
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%	%
***** UCRGBALA 14012016 11:38 *****						
4351	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4351	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	773 000,00	777 000,00	857 308,00	110,91	110,34
4351	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	100,00
4351	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	600,00	*****	*****
4351	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	160 000,00	162 726,61	*****	101,70
4351	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
4351	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	33 000,00	95 000,00	157 136,14	476,17	165,41
4351	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	140 640,00	*****	*****
* 4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 542 000,00	9 498 000,00	10 439 517,75	122,21	109,91
4357	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	42 278,00	*****	*****
4357	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	13 179 000,00	13 707 577,41	*****	104,01
4357	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	184 572,75	*****	*****
* 4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	13 179 000,00	13 934 428,16	*****	105,73
4359	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 496 000,00	1 496 000,00	1 856 453,00	124,09	124,09
4359	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	457 000,00	457 000,00	655 820,00	143,51	143,51
4359	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	90 000,00	169 702,66	*****	188,56
* 4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 953 000,00	2 043 000,00	2 681 975,66	137,33	131,28
4374	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	721 105,00	96,15	96,15
4374	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	680 000,00	680 000,00	*****	100,00
4374	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4374	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	193 131,93	*****	*****
* 4374	**** Ažyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	750 000,00	1 440 000,00	1 604 236,93	213,90	111,41
4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	58 026,00	*****	*****
4399	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	20 000,00	89 570,00	*****	447,85
* 4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	20 000,00	147 596,00	*****	737,98
5113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 300,00	*****	*****
* 5113	**** Bezpečnostní složky ozbrojených sil	0,00	0,00	1 300,00	*****	*****
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 943 127,14	176,65	176,65
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	523 000,00	545 000,00	6 920 726,48	*****	*****
5311	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	444 901,00	*****	*****
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500 000,00	500 000,00	652 556,05	130,51	130,51
5311	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	500,00	*****	*****
5311	2460 Splátky pučených prostředků od obyvatelelstv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	2 123 000,00	2 145 000,00	9 963 010,67	469,29	464,48

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
UCRGBALA 14012016 11:38						
5399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	120 000,00	120 000,00	54 860,75	45,72	45,72
* 5399 ***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	120 000,00	120 000,00	54 860,75	45,72	45,72
5511 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 540,00	*****	*****
* 5511 ***	Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	36 540,00	*****	*****
5512 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	78 000,00	79 000,00	59 810,16	76,68	75,71
5512 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	23 000,00	29 000,00	31 881,00	138,61	109,93
5512 2324	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 299,00	*****	*****
5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	161 000,00	480 285,69	*****	298,31
5512 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	106 000,00	269 000,00	624 275,85	588,94	232,07
6112 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 625,62	*****	*****
6112 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 6112 ****	Zastupitelstva obcí	0,00	0,00	2 625,62	*****	*****
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	558 000,00	564 000,00	622 761,55	111,61	110,42
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	4 000,00	4 000,00	45 383,10	*****	*****
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	42 000,00	117 000,00	286 935,24	683,23	245,26
6171 2122	Odvody příspěvkových organizací	778 000,00	794 000,00	793 054,00	101,93	99,88
6171 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	273,00	*****	*****
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	482 000,00	530 000,00	580 083,06	120,35	109,45
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	3 851 000,00	3 857 000,00	842 849,69	21,89	21,85
6171 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	300,00	*****	*****
6171 2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	77 345,40	77,35	77,35
6171 2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	1 615,76	*****	*****
6171 2210		0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	687 000,00	856 000,00	0,00	*****	*****
6171 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	12 000,00	14 000,00	1 369 276,89	199,31	159,96
6171 2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	50 000,00	35 419,00	295,16	252,99
6171 2322	Přijaté pojistné náhrady	150 000,00	269 000,00	101 000,00	202,00	202,00
6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 936 000,00	4 230 000,00	772 710,00	515,14	287,25
6171 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	6 179 795,12	210,48	146,09
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	-2 010,85	*****	*****
6171 2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	0,00	0,00	860 380,60	*****	*****
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	250 000,00	250 000,00	0,00	*****	*****
6171 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	50 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	10 000,00	180 000,00	20 800,00	41,60	99,05
* 6171 ****	Činnost místní správy	9 985 000,00	11 861 000,00	397 000,00	*****	220,56
6211 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 984 991,56	130,04	109,48
6211 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	53 920,00	*****	*****
6211 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	71 054,00	*****	*****
* 6211 ****		0,00	0,00	2 344,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 6211	**** Archivní činnost	0,00	0,00	127 318,00	*****	*****
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	12 750 000,00	12 736 000,00	13 340 385,46	104,63	104,75
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	32 152 000,00	62 251 455,91	*****	193,62
6310 2143	Kursově rozdily v příjmech	0,00	0,00	96,26	*****	*****
6310 2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	18 000,00	17 881,61	*****	99,34
6310 2324		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6310 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310 4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 752 000,00	44 908 000,00	75 609 819,24	592,93	168,37
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	57 000,00	229 396,00	*****	402,45
6320 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	57 000,00	229 396,00	*****	402,45
6330 4121		0,00	0,00	0,00	*****	*****
6330 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.	179 452 000,00	183 091 000,00	183 090 794,15	102,03	100,00
6330 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	1 674 000,00	1 673 376,89	*****	99,96
6330 4134	Převody z rozpočtových účtů	36 257 000,00	36 338 000,00	15 357 002 554,79	*****	*****
6330 4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	829 586 000,00	1 091 027 000,00	1 068 173 525,48	128,76	97,91
6330 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	6 133 000,00	12 838 000,00	60 793 012,25	991,24	473,54
* 6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 051 428 000,00	1 324 968 000,00	1 670 733 263,56	*****	*****
6399 2212	Sanční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	35,00	*****	*****
6399 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	2 000,00	1 539,00	*****	76,95
6399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 000 000,00	1 001 000,00	325 749,03	32,57	32,54
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	13 679,30	*****	*****
6399 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	552,51	*****	*****
* 6399	**** Ostatní finanční operace	1 000 000,00	1 003 000,00	341 554,84	34,16	34,05
6402 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	12 523 000,00	12 522 943,08	*****	100,00
6402 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 041 000,00	1 046 676,11	*****	100,55
* 6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	13 564 000,00	13 569 619,19	*****	100,04
6409 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	15 000,00	15 325,00	*****	102,17
6409 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	180,00	*****	*****
6409 2212	Sanční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
6409 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6409 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	155 350,00	103,57	103,57
6409 2327	Úhrada prostř., které SR odvedl Evrop. spol	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6409 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	1 000,00	2 875,00	*****	287,50
6409 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	182 640,91	*****	*****

(ginis O) \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* \*\*\*\*\* Strana: 15  
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\* Čas : 12:41:44  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku Datum: 22.03.2016  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV05XKA  
 \*\*\*\*\* UCRGBALA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

Odp a b	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1		2	3		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	150 000,00	216 000,00	411 370,91	274,25	190,45
Celkem:			8 682 685 000,00	10 270 879 000,00	25 820 372 582,76	297,38	251,39

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Odp a b		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>									
1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 788 000,00	4 977 000,00	4 756 632,00	82,18	95,57		
1014	5024	Odstupné	0,00	563 000,00	560 612,00	*****	99,58		
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 507 000,00	1 334 000,00	1 248 963,00	82,88	93,63		
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	543 000,00	481 000,00	449 625,00	82,80	93,48		
1014	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	25 000,00	25 000,00	18 598,00	74,39	74,39		
1014	5131	Potraviný	0,00	2 000,00	816,90	*****	40,85		
1014	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	92 000,00	79 899,00	88,78	86,85		
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	320 000,00	751 000,00	500 815,84	156,50	66,69		
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	175 000,00	151 760,00	433,60	86,72		
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	945 000,00	1 075 000,00	846 088,00	89,53	78,71		
1014	5151	Studená voda	150 000,00	125 000,00	125 000,00	83,33	100,00		
1014	5152	Teplo	550 000,00	950 000,00	769 563,60	139,92	81,01		
1014	5154	Elektrická energie	230 000,00	244 000,00	232 099,47	100,91	95,12		
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	77 607,95	97,01	97,01		
1014	5161	Poštovní služby	0,00	21 000,00	0,00	*****	0,00		
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	8 000,00	6 734,60	134,69	84,18		
1014	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	8 200,00	82,00	82,00		
1014	5169	Nákup ostatních služeb	875 000,00	1 907 000,00	1 160 523,26	132,63	60,86		
1014	5171	Opravy a udržování	520 000,00	440 000,00	294 609,83	56,66	66,96		
1014	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00		
1014	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
1014	5194	Věcné dary	15 000,00	20 000,00	14 753,00	98,35	73,77		
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	570 000,00	870 000,00	870 000,00	152,63	100,00		
1014	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci	102 000,00	69 000,00	65 347,00	64,07	94,71		
1014	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00		
1014	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	220 000,00	181 207,00	*****	82,37		
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve			12 375 000,00	14 459 000,00	12 436 455,45	100,50	86,01		
1019	5196	Náhr.a přisp.souvis.s výk.úst. funkce a fun	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	1 236 000,00	1 236 000,00	1 236 000,00	100,00	100,00		
1031	5171	Opravy a udržování	1 184 000,00	1 184 000,00	1 183 758,00	99,98	99,98		
1031	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	270 000,00	270 000,00	*****	100,00		
* 1031 **** Pěstební činnost			2 420 000,00	2 690 000,00	2 689 758,00	111,15	99,99		
1036	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	435 000,00	434 047,99	99,78	99,78		
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	197 000,00	196 636,00	*****	99,82		
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	178 000,00	177 540,00	*****	99,74		
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	151 000,00	150 817,00	*****	99,88		



OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 1036 ***	Správa v lesním hospodářství	435 000,00	961 000,00	959 040,99	220,47	99,80
1037 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	33 000,00	32 762,00	*****	99,28
* 1037 ***	Celospolečenské funkce lesů	0,00	33 000,00	32 762,00	*****	99,28
1099 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 000,00	5 620,00	*****	93,67
* 1099 ***	Ostatní výdaje na lesní hospodářství	0,00	6 000,00	5 620,00	*****	93,67
2115 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26 000,00	26 100,00	*****	100,38
2115 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	4 000,00	4 275,00	*****	106,88
2115 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	1 539,00	*****	76,95
2115 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 202,20	*****	110,11
2115 5153	Plyn	0,00	837 000,00	387 174,00	*****	46,26
2115 5154	Elektrická energie	0,00	15 000,00	10 118,00	*****	67,45
2115 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	780,00	*****	78,00
2115 5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	44 000,00	43 825,00	626,07	99,60
2115 5171	Opravy a udržování	0,00	17 000,00	16 738,50	*****	98,46
* 2115 ***	Úspora energie a obnovitelné zdroje	7 000,00	948 000,00	492 751,70	*****	51,98
2119 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2119 6121	Budovy, haly a stavby	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	40 000,00	38 806,00	*****	97,02
2141 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	668,00	*****	66,80
2141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	100 000,00	84 528,00	56,35	84,53
2141 5139	Nákup materiálu j.n.	11 288 000,00	10 436 000,00	5 872 047,06	52,02	56,27
2141 5151	Studená voda	25 000,00	26 000,00	26 755,00	107,02	102,90
2141 5154	Elektrická energie	98 000,00	137 000,00	128 832,91	131,46	94,04
2141 5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2141 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000,00	14 000,00	3 133,96	28,49	22,39
2141 5164	Nájemné	4 129 000,00	5 025 000,00	4 891 455,69	118,47	97,34
2141 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 300 000,00	1 890 000,00	1 39 610,00	6,07	7,39
2141 5169	Nákup ostatních služeb	10 572 000,00	8 496 000,00	7 627 781,89	72,15	89,78
2141 5171	Opravy a udržování	59 000,00	426 000,00	410 462,10	695,70	96,35
2141 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	210 000,00	207 000,00	53 858,00	25,65	26,02
2141 5175	Pohoštění	1 520 000,00	1 391 000,00	868 869,75	57,16	62,46
2141 5179	Ostatní nákupy j.n.	300 000,00	239 000,00	55 000,00	18,33	23,01
2141 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2141 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	138 000,00	138 000,00	*****	100,00
2141 5194	Věcné dary	0,00	373 000,00	278 947,70	178,81	74,78
2141 5213	Neinv.transfery refin.podnik.subjektům-práv	9 500 000,00	11 350 000,00	11 350 000,00	119,47	100,00
2141 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2141 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majte	0,00	61 000,00	60 500,00	*****	99,18

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Odpa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
2141 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	19 000,00	*****	4,75	
2141 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	748 000,00	743 990,45	*****	99,46	
* 2141 ****	Vnitřní obchod	40 319 000,00	41 549 000,00	32 842 246,51	81,46	79,04	
2143 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	371 000,00	368 965,96	*****	99,45	
2143 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	421 000,00	414 082,55	*****	98,36	
2143 5142	Kurové rozdily ve výdajích	0,00	31 000,00	933,68	*****	3,01	
2143 5164	Nájemné	0,00	71 000,00	67 288,00	*****	94,77	
2143 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	105 000,00	103 939,00	*****	98,99	
2143 5169	Nákup ostatních služeb	4 565 000,00	3 203 000,00	1 115 385,56	24,43	34,82	
2143 5172	Programové vybavení	0,00	19 000,00	0,00	*****	0,00	
2143 5175	Pohoštění	45 000,00	295 000,00	140 344,00	311,88	47,57	
2143 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	59 000,00	58 080,00	*****	98,44	
2143 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 323 000,00	11 323 000,00	11 323 000,00	100,00	100,00	
2143 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	*****	100,00	
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 2143 ****	Cestovní ruch	19 948 000,00	18 716 000,00	15 932 018,75	79,87	85,13	
2144 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00	
* 2144 ****	Ostatní služby	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00	
2169 5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 2169 ****	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službác	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
2212 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 000,00	142 000,00	134 356,00	61,07	94,62	
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	53 000,00	18 900,00	37,80	35,66	
2212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	69 000,00	69 000,00	34 133,00	49,47	49,47	
2212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	12 287,00	45,51	45,51	
2212 5131	Potravinry	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	3 742,47	37,42	37,42	
2212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000,00	448 000,00	437 700,96	364,75	97,70	
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	822 000,00	928 000,00	710 100,95	86,39	76,52	
2212 5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	7 625,00	76,25	76,25	
2212 5154	Elektrická energie	3 676 000,00	3 677 000,00	2 344 467,23	63,78	63,76	
2212 5156	Pohonné hmoty a maziva	161 000,00	116 000,00	54 066,41	33,58	46,61	
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	105 000,00	59 450,00	148,63	56,62	
2212 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
2212 5171	Opravy a udržování	40 989 000,00	40 009 000,00	31 761 309,53	77,49	79,39	
2212 5192	Poskytnuté náhrady	157 267 000,00	219 425 000,00	191 109 580,39	121,52	87,10	
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 000,00	37 000,00	32 500,00	650,00	87,84	
2212 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 374 000,00	12 979 000,00	12 787 858,00	103,34	98,53	
2212 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	22 000,00	21 795,00	*****	99,07	
2212 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	41 000,00	41 000,00	*****	100,00	
2212 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelelstvu	1 000,00	3 000,00	2 293,00	229,30	76,43	
		50 000,00	50 000,00	1 500,00	3,00	3,00	

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	%
a	b	1	2	3				
2212 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	*****	*****	0,00
2212 6111	Programové vybavení	0,00	149 000,00	149 000,00	147 998,40	*****	*****	99,19
2212 6122	Stroje, haly a stavby	135 462 000,00	217 900 000,00	217 900 000,00	185 893 081,51	137,23	*****	85,31
2212 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	296 000,00	296 000,00	294 564,35	*****	*****	99,51
2212 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	1 000 000,00	79 000,00	148 000,00	146 107,50	*****	*****	98,72
* 2212 ****	Silnice	352 356 000,00	503 726 000,00	426 056 216,70	426 056 216,70	120,92	*****	84,58
2219 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	349 000,00	349 000,00	314 177,80	314,18	*****	90,02
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	516 000,00	531 000,00	531 000,00	222 117,91	43,05	*****	41,83
2219 5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	7,50	*****	*****	*****
2219 5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 409,00	95,08	*****	95,08
2219 5156	Pohonné hmoty a maziva	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	478 000,00	538 000,00	538 000,00	388 625,00	81,30	*****	72,24
2219 5169	Nákup ostatních služeb	52 589 000,00	48 141 000,00	48 141 000,00	39 458 141,82	75,03	*****	81,96
2219 5171	Opravy a udržování	23 391 000,00	49 277 000,00	49 277 000,00	42 613 025,39	182,18	*****	86,48
2219 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2219 5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	18 000,00	18 000,00	12 212,80	244,26	*****	67,85
2219 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	197 000,00	197 000,00	197 000,00	167 100,00	84,82	*****	84,82
2219 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	12 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	4 000,00	3 050,00	*****	*****	76,25
2219 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,44	*****	*****	*****
2219 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2219 6121	Budovy, haly a stavby	114 569 000,00	165 084 000,00	165 084 000,00	141 069 630,39	123,13	*****	85,45
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	2 729 494,04	*****	*****	95,67
2219 6125	Výpočetní technika	0,00	172 000,00	172 000,00	171 820,00	*****	*****	99,90
2219 6130	Pozemky	350 000,00	421 000,00	421 000,00	419 279,00	*****	*****	99,59
2219 6349	Ostatní invest. transf. veř.rozpočtům územní	0,00	12 841 000,00	12 841 000,00	12 840 353,00	*****	*****	99,99
2219 6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	46 000 000,00	*****	*****	100,00
2219 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2219 ****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	205 092 000,00	326 482 000,00	286 420 444,09	286 420 444,09	139,65	*****	87,73
2221 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	174 000,00	174 000,00	170 261,06	*****	*****	97,85
2221 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	357,00	*****	*****	*****
2221 5154	Elektrická energie	0,00	160 000,00	160 000,00	12 530,00	*****	*****	7,83
2221 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	351 000,00	351 000,00	350 900,00	*****	*****	99,97
2221 5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	110 000,00	110 000,00	108 900,00	43,56	*****	99,00
2221 5171	Opravy a udržování	385 000,00	160 000,00	160 000,00	85 063,82	22,09	*****	53,16
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 041 761 000,00	1 041 099 000,00	1 041 099 000,00	1 039 976 024,00	99,83	*****	99,89
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 294 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00	5 155 000,00	97,37	*****	100,00
2221 5317	Odvod pojist. na veřejné zdrav.poj.za zaměs	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
2221 6111	Programové vybavení	0,00	666 000,00	666 000,00	663 594,56	*****	*****	99,64
2221 6121	Budovy, haly a stavby	127 059 000,00	165 391 000,00	165 391 000,00	137 896 023,51	108,53	*****	83,38
2221 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	26 450 000,00	26 450 000,00	20 552 654,33	*****	*****	77,70
2221 6125	Výpočetní technika	0,00	473 000,00	473 000,00	472 800,00	*****	*****	99,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	1 174 749 000,00	1 240 189 000,00	1 205 444 108,28	102,61	97,20
2223	5139 Nákup materiálu j.n.	122 000,00	122 000,00	110 842,26	90,85	90,85
2223	5161 Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223	5169 Nákup ostatních služeb	1 376 000,00	1 396 000,00	1 365 747,99	99,25	97,83
2223	5171 Opravy a udržování	22 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2223	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223	5175 Pohoštění	0,00	0,00	0,00	*****	0,00
2223	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	22 000,00	0,00	*****	*****
* 2223	**** Bezpečnost silničního provozu	1 520 000,00	7 252 000,00	5 344 623,96	*****	93,57
2229	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000,00	8 000,00	7 525,00	94,06	94,06
2229	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000,00	38 000,00	8 021,00	20,05	21,11
2229	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	88 000,00	59 602,45	40,27	67,73
2229	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	650 000,00	642 298,25	*****	98,82
2229	5171 Opravy a udržování	2 185 000,00	2 402 000,00	1 103 221,81	50,49	45,93
2229	5172 Programové vybavení	752 000,00	1 312 000,00	1 139 150,87	151,48	86,83
2229	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
2229	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	29 000,00	29 000,00	1 952,00	6,73	6,73
2229	5194 věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	700 000,00	50 000,00	49 344,00	*****	98,69
2229	6121 Budovy, haly a stavby	2 146 000,00	5 097 000,00	4 363 260,00	623,32	85,60
* 2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 008 000,00	384 000,00	383 443,50	17,87	99,86
2249	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 118 000,00	7 757 818,88	129,12	76,67
* 2249	**** Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2271	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2271	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2271	**** Ostatní dráhy	22 209 000,00	22 704 000,00	22 703 708,00	102,23	100,00
2291	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	25 709 000,00	22 704 000,00	22 703 708,00	88,31	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	24,00	2,40	2,40
2299	5169 Nákup ostatních služeb	360 000,00	360 000,00	266 625,78	74,06	74,06
2299	5192 Poskytnuté náhrady	12 000,00	12 000,00	1 630,20	13,59	13,59
2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	373 000,00	373 000,00	268 279,98	71,92	71,92
2310	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 200 000,00	1 173 909,49	234,78	97,83

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2310 5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	11 089 000,00	11 012 839,53	244,73	99,31
2310 6121	Budovy, haly a stavby	72 625 000,00	56 139 000,00	42 670 891,12	58,76	76,01
2310 6125	Výpočetní technika	0,00	3 490 000,00	3 485 745,01	*****	99,88
* 2310 ****	Pitná voda	77 625 000,00	72 918 000,00	59 338 005,15	76,44	81,38
2321 5139	Nákup materiálu j.n.	82 000,00	40 000,00	8 771,00	10,70	21,93
2321 5169	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	7 738 000,00	3 885 804,03	377,26	50,22
2321 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	19 450 000,00	43 902 000,00	28 119 728,22	144,57	64,05
2321 6121	Budovy, haly a stavby	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2321 6122	Stroje, přístroje a zařízení	438 217 000,00	304 116 000,00	261 307 452,79	59,63	85,92
2321 6130	Pozemky	100 000,00	6 550 000,00	5 255 142,53	*****	80,23
* 2321 ****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	459 589 000,00	363 056 000,00	298 576 898,57	64,97	82,24
2322 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2322 ****	Prevence znečišťování vody	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2329 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	74 000,00	4 000,00	5,71	5,41
2329 5171	Opravy a udržování	70 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2329 ****	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	140 000,00	138 000,00	4 000,00	2,86	2,90
2333 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	269 000,00	222 068,89	148,05	82,55
* 2333 ****	Úpravy drobných vodních toků	150 000,00	269 000,00	222 068,89	148,05	82,55
2334 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 000,00	0,00	*****	0,00
2334 6121	Budovy, haly a stavby	408 000,00	46 000,00	45 980,00	11,27	99,96
* 2334 ****	Revitalizace říčních systémů	408 000,00	65 000,00	45 980,00	11,27	70,74
2339 5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	1 212 000,00	1 161 569,14	110,63	95,84
* 2339 ****	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00	1 212 000,00	1 161 569,14	110,63	95,84
2341 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 000,00	18 150,00	*****	95,53
2341 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2341 ****	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	19 000,00	18 150,00	*****	95,53
3111 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	174 000,00	174 701,00	*****	100,40
3111 5021	Ostatní osobní výdaje	77 000,00	93 000,00	93 204,00	121,04	100,22
3111 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	6 000,00	50 000,00	50 101,00	835,02	100,20
3111 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	19 000,00	18 036,00	901,80	94,93
3111 5131	Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 199,50	39,98	39,98

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3111 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	778,00	*****	38,90
3111 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3111 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	2 512 000,00	2 269 182,75	872,76	90,33
3111 5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	106 000,00	81 231,20	140,05	76,63
3111 5151	Studená voda	13 000,00	19 000,00	18 083,00	139,10	95,17
3111 5152	Tepló	35 000,00	41 000,00	40 416,00	115,47	98,58
3111 5153	Plyn	0,00	10 000,00	8 058,00	*****	80,58
3111 5154	Elektrická energie	14 000,00	75 000,00	65 053,00	464,66	86,74
3111 5164	Nájemné	1 100 000,00	1 100 000,00	1 024 897,75	93,17	93,17
3111 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	83 000,00	80 880,44	539,20	97,45
3111 5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	29 000,00	21 000,00	70,00	72,41
3111 5169	Nákup ostatních služeb	3 978 000,00	7 384 000,00	4 950 192,77	124,44	67,04
3111 5171	Opravy a udržování	16 027 000,00	21 064 000,00	11 314 435,96	70,60	53,71
3111 5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 220,50	*****	61,03
3111 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,29	84,29
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	72 804 000,00	75 353 000,00	75 232 180,20	103,34	99,84
3111 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 335 000,00	4 330 390,43	*****	99,89
3111 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3111 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 210 000,00	1 380 000,00	709 543,90	58,64	51,42
3111 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3111 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111 6112	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	174 000,00	171 538,00	*****	98,59
3111 6121	Budovy, haly a stavby	46 912 000,00	76 903 000,00	62 850 256,35	133,97	81,73
3111 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 000 000,00	762 991,40	*****	76,30
3111 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	48 000,00	47 357,70	*****	98,66
3111 6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 052 000,00	1 050 609,00	*****	99,87
3111 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	411 000,00	0,00	*****	0,00
* 3111 ****	Mateřské školy	143 889 000,00	194 442 000,00	165 383 437,85	114,94	85,06
3112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	330 000,00	0,00	*****	0,00
3112 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3112 ****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	330 000,00	0,00	*****	0,00
3113 5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	43 160,00	71,93	71,93
3113 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	16 000,00	16 000,00	10 790,00	67,44	67,44
3113 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	6 000,00	3 881,00	64,68	64,68
3113 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	27 421 000,00	25 631 288,54	*****	93,47
3113 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	62 000,00	41 244,00	412,44	66,52
3113 5151	Studená voda	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5152	Tepló	35 000,00	35 000,00	30 833,40	88,10	88,10
3113 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5154	Elektrická energie	130 000,00	153 000,00	148 173,99	113,98	96,85
3113 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	*****	*****

(ginis O)

\*\*\*\*\* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 23  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
Čas : 12:41:51  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XXKA

UCRGBALA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU	%
a	b	1	2	3			
3113 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	95 000,00	94 920,00	*****	99,92	
3113 5167	Služby školení a vzdělávání	128 000,00	133 000,00	124 320,00	97,13	93,47	
3113 5169	Nákup ostatních služeb	5 661 000,00	20 135 000,00	12 980 816,52	229,30	64,47	
3113 5171	Opravy a udržování	17 110 000,00	27 566 000,00	16 985 569,53	99,27	61,62	
3113 5172	Programové vybavení	0,00	293 000,00	269 891,10	*****	92,11	
3113 5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	3 242,50	*****	81,06	
3113 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3113 5192	Poskytnuté náhrady	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86	92,86	
3113 5194	Věcné dary	10 000,00	2 000,00	1 287,00	12,87	64,35	
3113 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	157 154 000,00	165 859 000,00	165 425 445,01	105,26	99,74	
3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	33 715 000,00	33 703 704,44	*****	99,97	
3113 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 000,00	1 500,00	*****	75,00	
3113 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	650 000,00	407 468,00	*****	62,69	
3113 5651	Neinvestiční půjčené prostředř. zřízeným příspě.	910 000,00	837 000,00	210 000,00	23,08	25,09	
3113 5901	Nespecifikované rezervy	2 568 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
3113 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 724 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
3113 6111	Programové vybavení	0,00	115 000,00	114 950,00	*****	99,96	
3113 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	209 000,00	139 150,00	*****	66,58	
3113 6121	Budovy, haly a stavby	32 998 000,00	192 695 000,00	175 249 053,79	531,09	90,95	
3113 6122	Stroje, přístroje a zařízení	210 000,00	9 850 000,00	8 846 410,02	*****	89,81	
3113 6123	Dopravní prostředky	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3113 6125	Výpočetní technika	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3113 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 278 000,00	1 275 003,00	*****	99,77	
3113 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 167 000,00	2 165 393,75	*****	99,93	
3113 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 3113 ****	Základní školy	218 737 000,00	484 094 000,00	443 913 986,59	202,94	91,70	
3114 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
3114 5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3114 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
* 3114 ****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	10 000,00	65 000,00	55 000,00	550,00	84,62	
3115 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
* 3115 ****	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3117 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	8 377,50	*****	93,08	
3117 5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	38 000,00	8 400,00	22,11	22,11	
3117 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	887 000,00	887 000,00	877 000,00	98,87	98,87	
3117 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	110 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3117 ****	První stupeň základních škol	1 035 000,00	934 000,00	893 777,50	86,36	95,69	
3119 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3119 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3119 5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	12 000,00	10 822,00	180,37	90,18	
3119 5156	Pohonné hmoty a maziwa	60 000,00	60 000,00	35 476,84	59,13	59,13	

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
1	2	3	4	5	6
OdPa Pol	Text				Č/RU % Č/RU %
3119 5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00
3119 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	44 000,00	23 606,10	118,03
3119 5171	Opravy a udržování	35 000,00	873 000,00	803 996,09	*****
3119 5175	Pohoštění	10 000,00	6 000,00	678,00	6,78
3119 5194	Věcné dary	5 000,00	9 000,00	8 770,60	175,41
3119 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	10 493 000,00	10 626 000,00	10 603 510,22	101,05
3119 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 038 000,00	1 036 123,00	*****
3119 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	945 000,00	879 898,54	*****
3119 5901	Nespecifikované rezervy	2 950 000,00	303 000,00	0,00	0,00
3119 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	775 000,00	56 000,00	0,00	0,00
3119 6121	Budovy, haly a stavby	90 000,00	90 000,00	38 482,84	42,76
3119 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	412 000,00	595 000,00	457 056,50	110,94
* 3119 ****	Ostatní záležitosti základního vzdělání	14 861 000,00	14 662 000,00	13 902 720,73	93,55
3121 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	10 000,00	10 000,00	*****
* 3121 ****	Gymnázia	0,00	10 000,00	10 000,00	*****
3122 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	6 000,00	6 000,00	*****
3122 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	14 000,00	14 000,00	*****
3122 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	2 400,00	*****
* 3122 ****	Střední odborné školy	0,00	23 000,00	22 400,00	*****
3127 5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	12 000,00	12 000,00	*****
* 3127 ****	Střední školy	0,00	12 000,00	12 000,00	*****
3141 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	44 000,00	22 869,00	*****
3141 5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	11 868,00	74,18
3141 5152	Tepllo	60 000,00	76 000,00	24 365,21	40,61
3141 5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	5 839,00	29,20
3141 5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
3141 5157	Teplá voda	16 000,00	0,00	0,00	*****
3141 5169	Nákup ostatních služeb	1 759 000,00	1 204 000,00	992 778,20	56,44
3141 5171	Opravy a udržování	708 000,00	438 000,00	396 605,67	56,02
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 657 000,00	11 817 000,00	11 816 808,00	101,37
3141 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 225 000,00	14 053 807,83	*****
3141 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 680 000,00	1 828 324,52	*****
3141 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	220 000,00	220 000,00	*****
* 3141 ****	Školní stravování	14 316 000,00	33 820 000,00	29 373 265,43	205,18
3145 5156	Pohonné hmoty a maziava	0,00	0,00	0,00	*****
* 3145 ****	Internáty	0,00	0,00	0,00	*****
3149 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	37 000,00	*****



OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
a	b	1	2	3	
*	3149 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 779 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
*	3149 **** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	4 779 000,00	37 000,00	37 000,00	0,77 100,00
	3211 5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00	55 000,00	55 000,00	84,62 100,00
	3211 5175 Pohoštění	0,00	10 000,00	9 987,00	***** 99,87
	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	1 000 000,00	980 000,00	980 000,00	98,00 100,00
*	3211 **** Vysoké školy	9 065 000,00	9 045 000,00	9 044 987,00	99,78 100,00
	3231 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	***** 100,00
	3231 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0,00
	3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	40 000,00	40 000,00	38 574,00	96,44 96,44
	3231 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	45 000,00	***** 300,00
	3231 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00 100,00
*	3231 **** Základní umělecké školy	140 000,00	165 000,00	163 574,00	116,84 99,14
	3233 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	12 422 000,00	12 422 000,00	***** 100,00
	3233 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	386 000,00	386 000,00	***** 100,00
	3233 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	***** *****
	3233 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 084 000,00	3 084 000,00	***** 100,00
*	3233 **** Střediska volného času	0,00	15 892 000,00	15 892 000,00	***** 100,00
	3291 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	31 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
*	3291 **** Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	31 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
	3299 5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	6 000,00	5 132,00	171,07 85,53
	3299 5164 Nájemné	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00 80,00
	3299 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	31 000,00	31 000,00	30 250,00	97,58 97,58
	3299 5167 Služby školení a vzdělávání	19 000,00	19 000,00	15 000,00	78,95 78,95
	3299 5169 Nákup ostatních služeb	25 000,00	562 000,00	551 648,00	200,60 98,16
	3299 5175 Pohoštění	25 000,00	75 000,00	73 397,00	293,59 97,86
	3299 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	***** *****
	3299 5194 Věcné dary	84 000,00	84 000,00	79 816,00	95,02 95,02
	3299 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	16 000,00	16 000,00	***** 100,00
	3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	***** 100,00
	3299 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	60 000,00	60 000,00	***** 100,00
	3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům	238 000,00	380 000,00	380 000,00	159,66 100,00
	3299 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	20 950 000,00	20 480 000,00	20 480 000,00	97,76 100,00
	3299 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 175 000,00	400 000,00	400 000,00	6,48 100,00
	3299 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	530 000,00	530 000,00	***** 100,00
	3299 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státém,kr.a	0,00	245 000,00	245 000,00	***** 100,00
	3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	7 425 000,00	7 375 000,00	***** 99,33
	3299 5492 Dary obyvatelstvu	75 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00 100,00
	3299 5901 Nespecifikované rezervy	13 165 000,00	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		
* 3299	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	540 000,00	540 000,00	*****	100,00
* 3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	41 095 000,00	34 408 000,00	34 335 243,00	83,55	99,79
3311	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3311	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	11 000,00	11 000,00	110,00	100,00
3311	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 912,00	78,24	78,24
3311	5169 Nákup ostatních služeb	55 000,00	34 000,00	33 829,00	61,51	99,50
3311	5175 Pohoštění	10 000,00	3 000,00	2 467,37	24,67	82,25
3311	5194 Věcné dary	5 000,00	2 000,00	1 600,00	32,00	80,00
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	13 580 000,00	13 580 000,00	118,09	100,00
3311	5222 Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	2 135 000,00	2 130 000,00	*****	99,77
3311	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	222 180 000,00	234 340 000,00	234 337 402,68	105,47	100,00
3311	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	14 203 000,00	14 203 000,00	*****	100,00
3311	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3311	6351 Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	12 931 000,00	12 931 000,00	*****	100,00
* 3311	**** Divadelní činnost	233 800 000,00	277 369 000,00	277 359 211,05	118,63	100,00
3312	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	13 000,00	12 671,00	*****	97,47
3312	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 412,00	*****	120,60
3312	5161 Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 597,20	*****	79,86
3312	5164 Nájemné	0,00	48 000,00	27 420,00	*****	57,13
3312	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	732 000,00	732 130,14	366,07	100,02
3312	5175 Pohoštění	0,00	6 000,00	6 137,00	*****	102,28
3312	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	440 000,00	440 000,00	*****	100,00
3312	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00	*****	100,00
3312	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 850 000,00	5 218 000,00	5 218 000,00	*****	100,00
3312	5222 Neinvestiční transfery spolkům	51 000,00	7 184 000,00	7 184 000,00	*****	100,00
3312	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3312	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	55 627 000,00	57 311 000,00	57 311 000,00	103,03	100,00
3312	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00	*****	100,00
3312	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	325 000,00	325 000,00	*****	100,00
3312	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 3312	**** Hudební činnost	60 728 000,00	79 773 000,00	79 752 367,34	131,33	99,97
3313	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3313	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3313	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	430 000,00	430 000,00	*****	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	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3313	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3313	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	88 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3313	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis 0)

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

\*\*\*\*\* Statutární město Ostrava

Strana: 27

Čas : 12:41:54

Datum: 22.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	88 000,00	680 000,00	680 000,00	772,73	100,00
3314	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000,00	14 000,00	11 760,00	98,00	84,00
3314	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5154 Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	5 061,31	101,23	101,23
3314	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	3 710,00	*****	53,00
3314	5171 Opravy a udržování	20 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
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	142,86	100,00
3314	5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	51 570 000,00	56 475 000,00	56 475 000,00	109,51	100,00
3314	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	943 000,00	943 000,00	*****	100,00
3314	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	120 000,00	165 000,00	165 000,00	137,50	100,00
3314	6121 Budovy, haly a stavby	8 461 000,00	11 461 000,00	10 734 741,28	126,87	93,66
* 3314	**** Činnosti knihovnické	60 197 000,00	69 152 000,00	68 365 272,59	113,57	98,86
3315	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	236 000,00	386 000,00	376 598,00	159,58	97,56
3315	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000,00	70 000,00	56 385,00	70,48	80,55
3315	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	59 000,00	97 000,00	94 149,00	159,57	97,06
3315	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 000,00	35 000,00	33 893,00	154,06	96,84
3315	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	321,00	6,42	6,42
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	58 000,00	50 000,00	28 999,00	50,00	58,00
3315	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	21 576,00	53,94	53,94
3315	5167 Služby školení a vzdělávání	70 000,00	118 000,00	94 176,00	134,54	79,81
3315	5169 Nákup ostatních služeb	225 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5171 Opravy a udržování	70 000,00	30 000,00	423 062,33	188,03	98,16
3315	5175 Pohoštění	20 000,00	10 000,00	15 367,00	21,95	51,22
3315	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	7 434,00	37,17	74,34
3315	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3315	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	10 000 000,00	280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	16 458 000,00	10 005 000,00	10 004 906,00	100,05	100,00
3315	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	16 929 000,00	16 929 000,00	102,86	100,00
3315	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	340 000,00	340 000,00	*****	100,00
3315	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3315	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3315	6121 Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	20 000,00	11 897,00	*****	59,49
* 3315	**** Činnosti muzeí a galerií	29 850 000,00	30 030 000,00	29 892 335,11	100,14	99,54
3316	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3316	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3316	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3316	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3316	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %		Č/RU %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
* 3316 *** Vydavatelská činnost									
	0,00	248 000,00	198 000,00	*****	79,84				
3317 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga									
3317 5331	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00				
3317 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový									
	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00				
* 3317 *** Výstavní činnosti v kultuře									
	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00				
3319 5021 Ostatní osobní výdaje									
3319 5031	294 000,00	335 000,00	295 325,00	100,45	88,16				
3319 5032	25 000,00	25 000,00	19 380,00	77,52	77,52				
3319 5041	10 000,00	10 000,00	6 765,00	67,65	67,65				
3319 5131	156 000,00	481 000,00	398 027,00	255,15	82,75				
3319 5136	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
3319 5137	21 000,00	40 000,00	22 800,00	108,57	57,00				
3319 5139	6 000,00	55 000,00	48 735,50	812,26	88,61				
3319 5151	110 000,00	216 000,00	131 464,34	119,51	60,86				
3319 5153	3 000,00	3 000,00	1 497,00	49,90	49,90				
3319 5154	50 000,00	44 000,00	25 902,37	51,80	58,87				
3319 5162	35 000,00	46 000,00	27 217,81	77,77	59,17				
3319 5163	3 000,00	3 000,00	798,70	26,62	26,62				
3319 5164	2 000,00	4 000,00	3 430,00	171,50	85,75				
3319 5167	66 000,00	280 000,00	266 164,75	403,28	95,06				
3319 5169	3 000,00	5 000,00	1 550,00	51,67	31,00				
3319 5171	1 420 000,00	3 125 000,00	2 657 450,68	187,14	85,04				
3319 5173	40 000,00	244 000,00	78 963,80	197,41	32,36				
3319 5175	1 000,00	4 000,00	2 928,00	292,80	73,20				
3319 5179	176 000,00	305 000,00	289 115,04	164,27	94,79				
3319 5194	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
3319 5212	156 000,00	309 000,00	238 656,25	152,98	77,24				
3319 5213	0,00	382 000,00	382 000,00	*****	100,00				
3319 5221	300 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	335,00	100,00				
3319 5222	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00				
3319 5223	331 000,00	2 178 000,00	2 143 000,00	647,43	98,39				
3319 5229	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00				
3319 5331	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	*****	100,00				
3319 5332	26 970 000,00	30 560 000,00	29 659 790,44	109,97	97,05				
3319 5339	500 000,00	550 000,00	550 000,00	110,00	100,00				
3319 5492	9 000,00	739 000,00	728 867,40	*****	98,63				
3319 5493	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
3319 5494	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00				
3319 5901	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00				
3319 5909	10 745 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				
3319 6121	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3319 6122	1 500 000,00	1 500 000,00	1 137 400,00	75,83	75,83				
3319 6351	0,00	570 000,00	565 064,30	*****	99,13				
	0,00	173 000,00	172 558,00	*****	99,74				
* 3319 *** Ostatní záležitosti kultury									
	44 534 000,00	45 385 000,00	43 049 851,38	96,67	94,85				

(ginis O)

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 29  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 12:41:55  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
a	b		1	2	3	%	%
	3322	5141 Úroky vlastní	180 000,00	180 000,00	134 281,25	74,60	74,60
	3322	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3322	5171 Opravy a udržování	600 000,00	1 290 000,00	1 188 977,86	198,16	92,17
	3322	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 470 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	106,80	100,00
	3322	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00
	3322	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	8 070 000,00	15 003 000,00	15 003 000,00	185,91	100,00
	3322	5901 Nespecifikované rezervy	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3322	6121 Budovy, haly a stavby	1 180 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3322	*** Zachování a obnova kulturních památek	20 010 000,00	20 400 000,00	20 006 259,11	99,98	98,07
	3326	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000,00	34 000,00	19 088,00	119,30	56,14
	3326	5154 Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	7 673,14	34,88	34,88
	3326	5169 Nákup ostatních služeb	35 000,00	50 000,00	35 734,00	102,10	71,47
	3326	5171 Opravy a udržování	614 000,00	1 289 000,00	1 053 572,00	171,59	81,74
	3326	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	3326	6127 Umělecká díla a předměty	0,00	34 000,00	33 925,00	0,00	0,00
*	3326	*** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	687 000,00	1 649 000,00	1 369 992,14	199,42	83,08
	3329	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3329	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3329	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*	3329	*** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	3330	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
*	3330	*** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
	3341	5021 Ostatní osobní výdaje	123 000,00	73 000,00	64 190,00	52,19	87,93
	3341	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	31 000,00	31 000,00	16 047,00	51,76	51,76
	3341	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	11 000,00	4 360,00	39,64	39,64
	3341	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	7 000,00	15 000,00	15 150,00	216,43	101,00
	3341	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3341	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	967,00	96,70	96,70
	3341	5154 Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	10 290,00	85,75	85,75
	3341	5161 Poštovní služby	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3341	5169 Nákup ostatních služeb	218 000,00	543 000,00	424 101,60	194,54	78,10
	3341	5171 Opravy a udržování	157 000,00	252 000,00	178 337,69	113,59	70,77
	3341	5192 Poskytnuté náhrady	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3341	6121 Budovy, haly a stavby	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	3341	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 000,00	254 831,20	254,83	72,81
*	3341	*** Rozhlas a televize	696 000,00	1 393 000,00	968 274,49	139,12	69,51
	3349	5021 Ostatní osobní výdaje	231 000,00	168 000,00	153 485,00	66,44	91,36
	3349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	1 000,00	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	
3349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	597 000,00	667 000,00	627 959,15	105,19 94,15
3349 5139	Nákup materiálu j.n.	2 237 000,00	2 223 000,00	1 644 704,76	73,52 73,99
3349 5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	6 406,80	64,07 64,07
3349 5169	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00 95,00
3349 5179	Nákup ostatních služeb	7 086 000,00	6 929 000,00	6 165 055,25	87,00 88,97
3349 5222	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	1 038 000,00	689 700,00	530,54 66,45
3349 5229	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	***** 100,00
3349 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 000,00	2 000,00	***** 100,00
3349 ***	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	10 325 000,00	11 048 000,00	9 299 210,96	90,06 84,17
3392 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	558 000,00	703 000,00	683 440,00	122,48 97,22
3392 5021	Ostatní osobní výdaje	219 000,00	190 000,00	138 235,00	63,12 72,76
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	187 000,00	233 000,00	196 214,25	104,93 84,21
3392 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 000,00	75 000,00	73 991,75	107,23 98,66
3392 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	12 000,00	7 000,00	5 941,00	49,51 84,87
3392 5131	Potravinny	0,00	6 000,00	0,00	***** 0,00
3392 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00 0,00
3392 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 0,00
3392 5134	Prádlo, oděv a obuv	2 000,00	3 000,00	2 749,00	137,45 91,63
3392 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	3 495,00	***** 116,50
3392 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	762 000,00	727 487,60	***** 95,47
3392 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	92 000,00	91 195,00	182,39 99,13
3392 5139	Nákup materiálu j.n.	231 000,00	257 000,00	177 296,79	76,75 68,99
3392 5151	Studená voda	121 000,00	147 000,00	120 679,00	99,73 82,09
3392 5152	Tepllo	117 000,00	117 000,00	116 400,00	99,49 99,49
3392 5153	Plyn	820 000,00	810 000,00	743 668,29	90,69 91,81
3392 5154	Elektrická energie	487 000,00	648 000,00	504 871,54	103,67 77,91
3392 5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	*****
3392 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	35 000,00	24 010,94	80,04 68,60
3392 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 000,00	0,00	***** 0,00
3392 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 900,00	***** 95,00
3392 5169	Nákup ostatních služeb	697 000,00	528 000,00	436 586,26	62,64 82,69
3392 5171	Opravy a udržování	714 000,00	598 000,00	298 773,39	41,85 49,96
3392 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
3392 5175	Pohoštění	2 000,00	0,00	0,00	*****
3392 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	489,00	24,45 *****
3392 5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	5 000,00	***** 50,00
3392 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	105 000,00	104 661,00	***** 99,68
3392 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	12 900 000,00	17 100 000,00	17 100 000,00	132,56 100,00
3392 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
3392 5424	Náhrady mezd v době nemoci	9 350 000,00	9 850 000,00	9 850 000,00	105,35 100,00
3392 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000,00	7 000,00	12 000,00	***** 60,00
3392 5901	Nespecifikované rezervy	21 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00 *****
3392 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	115 000,00	114 950,00	***** 99,96
3392 6121	Budovy, haly a stavby	14 000 000,00	13 482 000,00	13 244 253,68	94,60 98,24
3392 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	702 000,00	696 920,50	***** 99,28

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1	2	3			
* 3392	*** Zájmová činnost v kultuře	68 142 000,00	46 639 000,00	45 475 208,99	66,74	97,50	
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	206 000,00	236 000,00	203 828,00	98,95	86,37	
3399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	66 000,00	175 000,00	131 304,00	198,95	75,03	
3399 5131	Potravin	0,00	0,00	248,00	*****	*****	
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 000,00	91 000,00	8 574,40	20,91	9,42	
3399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	7 949,00	*****	44,16	
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	329 000,00	658 000,00	551 392,30	167,60	83,80	
3399 5154	Elektrická energie	31 000,00	51 000,00	15 551,00	50,16	30,49	
3399 5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	8 000,00	7 749,00	*****	96,86	
3399 5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3399 5164	Nájemné	73 000,00	65 000,00	43 117,10	59,06	66,33	
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	1 690,00	*****	84,50	
3399 5169	Nákup ostatních služeb	2 007 000,00	2 943 000,00	2 811 163,23	140,07	95,52	
3399 5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 5175	Pohoštění	475 000,00	630 000,00	514 852,30	108,39	81,72	
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	76 000,00	80 000,00	55 948,00	73,62	69,94	
3399 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3399 5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	35 000,00	14 209,00	71,05	40,60	
3399 5194	Věcné dary	1 388 000,00	1 447 000,00	1 275 402,61	91,89	88,14	
3399 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	203 000,00	203 000,00	*****	100,00	
3399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	8 000,00	48 000,00	48 137,00	601,71	100,29	
3399 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
3399 5361	Nákup kolků	0,00	2 000,00	1 500,00	*****	75,00	
3399 5492	Dary obyvatelstvu	39 000,00	243 000,00	232 000,00	594,87	95,47	
3399 5901	Nespecifikované rezervy	130 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
3399 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	70 000,00	69 500,00	*****	99,29	
3399 6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 3399	*** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	5 245 000,00	7 398 000,00	6 212 114,94	118,44	83,97	
3412 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	714 000,00	704 000,00	693 540,00	97,13	98,51	
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	182 000,00	175 000,00	170 300,00	93,57	97,31	
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	209 000,00	197 000,00	187 684,00	89,80	95,27	
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	74 000,00	69 000,00	67 565,00	91,30	97,92	
3412 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 878,00	93,90	93,90	
3412 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	8 805,00	*****	88,05	
3412 5131	Potravin	1 000,00	1 000,00	526,33	52,63	52,63	
3412 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	1 701,50	85,08	85,08	
3412 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	615,00	30,75	20,50	
3412 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	1 247 000,00	224 256,04	*****	98,18	
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	161 000,00	224 000,00	162 904,47	101,18	72,73	
3412 5151	Studená voda	236 000,00	289 000,00	244 422,94	103,57	84,58	
3412 5152	Teplota	965 000,00	780 000,00	662 838,28	68,69	84,98	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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				
3412 5153	Plyn		222 000,00	220 969,00		86,65	99,54
3412 5154	Elektrická energie	1 716 000,00	1 927 000,00	1 616 995,74		94,23	83,91
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	85 000,00	45 000,00	27 910,00		32,84	62,02
3412 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 108,21		82,16	82,16
3412 5164	Nájemné	8 000,00	32 000,00	28 374,50		354,68	88,67
3412 5169	Nákup ostatních služeb	12 800 000,00	14 108 000,00	12 997 373,46		101,54	92,13
3412 5171	Opravy a udržování	3 077 000,00	3 307 000,00	1 529 158,65		49,70	46,24
3412 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00		*****	*****
3412 5191	Zaplacené sankce	0,00	2 000,00	2 000,00		*****	100,00
3412 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	131 808 000,00	138 867 000,00	138 867 000,00		105,36	100,00
3412 5363	Úhrady sankcí j.iným rozpočtům	0,00	133 000,00	132 960,00		*****	99,97
3412 5424	Náhrady mezd v době nemoci	6 000,00	11 000,00	8 978,00		149,63	81,62
3412 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	158 000,00	0,00		*****	0,00
3412 6121	Budovy, haly a stavby	106 577 000,00	118 824 000,00	106 838 451,07		100,25	89,91
3412 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 663 000,00	1 662 411,40		*****	99,96
3412 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	97 000 000,00	73 760 000,00	73 759 104,00		76,04	100,00
* 3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	355 930 000,00	356 767 000,00	341 122 830,59		95,84	95,62
3419 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	0,00	0,00		0,00	*****
3419 5131	Potravinny	0,00	0,00	623,00		*****	*****
3419 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	70 000,00	69 817,00		*****	99,74
3419 5139	Nákup materiálu j.n.	525 000,00	890 000,00	843 218,28		160,61	94,74
3419 5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	0,00		0,00	*****
3419 5164	Nájemné	60 000,00	293 000,00	292 280,25		487,13	99,75
3419 5169	Nákup ostatních služeb	1 299 000,00	2 421 000,00	2 370 760,10		182,51	97,92
3419 5175	Pohoštění	78 000,00	643 000,00	600 578,27		769,97	93,40
3419 5194	Věcné dary	172 000,00	250 000,00	172 258,14		100,15	68,90
3419 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	100 000,00	240 000,00	240 000,00		240,00	100,00
3419 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	138 438 000,00	86 480 000,00	86 480 000,00		62,47	100,00
3419 5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 714 000,00	55 692 000,00	55 692 709,00		170,24	100,00
3419 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 000,00	5 000,00		*****	100,00
3419 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	20 000,00	42 000,00	42 000,00		210,00	100,00
3419 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk.a podob.orga	0,00	300 000,00	300 000,00		*****	100,00
3419 5339	Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj.-práv	0,00	17 000,00	15 000,00		*****	88,24
3419 5363	Úhrady sankcí j.iným rozpočtům	0,00	63 000,00	61 710,00		*****	97,95
3419 5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	432 000,00	431 100,00		*****	99,79
3419 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00	100,00
3419 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 000,00	48 400,00		*****	98,78
3419 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	200 000,00	200 000,00		*****	100,00
3419 6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	0,00	3 400 000,00	3 399 753,26		*****	99,99
3419 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		*****	100,00
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	173 446 000,00	153 492 000,00	153 270 207,30		88,37	99,86
3421 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	200 000,00	239 000,00	188 663,00		94,33	78,94
3421 5021	Ostatní osobní výdaje	55 000,00	89 000,00	68 029,00		123,69	76,44
3421 5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00		*****	*****
3421 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	50 000,00	50 000,00	49 393,00		98,79	98,79



(ginis O)

\*\*\*\*\* \* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* \* \* Strana: 33  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBALA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RU	%
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3421 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 000,00	18 000,00	15 877,00	88,21	88,21	88,21			
3421 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 000,00	805,00	80,50	80,50	80,50			
3421 5131	Potravinny	5 000,00	19 000,00	18 629,00	372,58	98,05	372,58			
3421 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	73,00	7,30	7,30	7,30			
3421 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3421 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	92 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00			
3421 5139	Nákup materiálu j.n.	21 000,00	51 000,00	37 365,40	177,93	73,27	177,93			
3421 5151	Studená voda	1 000,00	1 000,00	522,00	52,20	52,20	52,20			
3421 5154	Elektrická energie	24 000,00	32 000,00	22 020,99	91,75	68,82	91,75			
3421 5169	Nákup ostatních služeb	539 000,00	1 118 000,00	1 048 088,21	194,45	93,75	194,45			
3421 5171	Opravy a udržování	515 000,00	231 000,00	173 755,95	33,74	75,22	173 755,95			
3421 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	18 000,00	16 936,00	94,09	94,09	16 936,00			
3421 5175	Pohoštění	5 000,00	34 000,00	33 777,00	675,54	99,34	33 777,00			
3421 5194	Věcné dary	15 000,00	21 000,00	15 517,60	103,45	73,89	103,45			
3421 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	447 000,00	447 000,00	100,00	100,00	447 000,00			
3421 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	613 000,00	613 000,00	100,00	100,00	613 000,00			
3421 5221	Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00	100,00	69 000,00			
3421 5222	Neinvestiční transfery spolkům	24 347 000,00	39 210 000,00	39 166 756,00	160,87	99,89	39 166 756,00			
3421 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	127 000,00	126 650,00	99,72	99,72	126 650,00			
3421 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	323 000,00	307 600,00	95,23	95,23	307 600,00			
3421 5240	Neinv.nedotační transfery nezisk.a podob.	0,00	19 000,00	18 600,00	97,89	97,89	18 600,00			
3421 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	210 000,00	209 583,00	99,80	99,80	209 583,00			
3421 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	280 000,00	451 000,00	170 100,00	60,75	37,72	170 100,00			
3421 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 000,00	3 679,00	91,98	91,98	3 679,00			
3421 5493	úcelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00	100,00	11 000,00			
3421 5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00	5 000,00			
3421 5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3421 6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	26 462 000,00	15 021 463,98	56,77	56,77	15 021 463,98			
3421 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	416 522,18	83,30	83,30	416 522,18			
3421 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	100,00	100,00	1 930 000,00			
* 3421 ****	Využití volného času dětí a mládeže	26 726 000,00	72 396 000,00	60 205 406,31	225,27	83,16	60 205 406,31			
3429 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 000,00	18 400,00	102,22	102,22	18 400,00			
3429 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	7 000,00	6 600,00	330,00	94,29	6 600,00			
3429 5131	Potravinny	0,00	1 000,00	425,00	42,50	42,50	425,00			
3429 5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	680,00	68,00	68,00	680,00			
3429 5134	Práclo, oděv a obuv	0,00	20 000,00	19 031,00	95,16	95,16	19 031,00			
3429 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	8 000,00	8 265,00	165,30	103,31	8 265,00			
3429 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	163 000,00	162 059,91	249,32	99,42	162 059,91			
3429 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00	28,00	1 400,00			
3429 5139	Nákup materiálu j.n.	109 000,00	205 000,00	192 655,47	176,75	93,98	192 655,47			
3429 5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	32 346,50	71,88	71,88	32 346,50			
3429 5152	Tepl	220 000,00	241 000,00	240 083,44	109,13	99,62	240 083,44			
3429 5153	Plyn	115 000,00	107 000,00	82 729,00	71,94	77,32	82 729,00			
3429 5154	Elektrická energie	452 000,00	431 000,00	323 343,46	71,54	75,02	323 343,46			
3429 5157	Teplá voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3429 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	88 000,00	73 000,00	68 690,03	78,06	94,10	68 690,03			
3429 5164	Nájemné	10 000,00	14 000,00	13 300,00	133,00	95,00	13 300,00			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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				
3429 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	1 916,64	*****	95,83	
3429 5169	Nákup ostatních služeb	233 000,00	630 000,00	611 999,51	262,66	97,14	
3429 5171	Opravy a udržování	260 000,00	354 000,00	224 173,64	86,22	63,33	
3429 5175	Pohoštění	48 000,00	71 000,00	48 806,00	101,68	68,74	
3429 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3429 5194	Věcné dary	47 000,00	94 000,00	71 633,20	152,41	76,21	
3429 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3429 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	342 000,00	341 500,00	*****	99,85	
3429 5222	Neinvestiční transfery spolkům	463 000,00	1 514 000,00	1 486 569,00	321,07	98,19	
3429 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk.a podob.orga	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
3429 5331	Neinvestiční transfery nezisk. a podob.	0,00	67 000,00	67 000,00	*****	100,00	
3429 5332	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00	
3429 5339	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00	
3429 5492	Dary obyvateľstvu	15 000 000,00	14 798 000,00	14 109 500,00	94,06	95,35	
3429 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00	
3429 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	15 000,00	*****	75,00	
3429 6121	Budovy, haly a stavby	551 000,00	1 638 000,00	712 058,38	129,23	43,47	
3429 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	586 000,00	585 400,00	*****	99,90	
* 3429 ***	Ostatní zájmová činnost a rekreace	17 719 000,00	21 585 000,00	19 575 565,18	110,48	90,69	
3511 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18	
* 3511 ****	Všeobecná ambulantní péče	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18	
3513 5154	Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3513 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 052 000,00	9 052 000,00	9 052 000,00	100,00	100,00	
* 3513 ****	Lékařská služba první pomoci	9 052 000,00	9 052 000,00	9 052 000,00	100,00	100,00	
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	100,00	100,00	
* 3515 ****	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	2 682 000,00	2 682 000,00	2 682 000,00	100,00	100,00	
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 637 000,00	8 637 000,00	8 637 000,00	100,00	100,00	
* 3519 ****	Ostatní ambulantní péče	8 637 000,00	8 637 000,00	8 637 000,00	100,00	100,00	
3522 5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	
3522 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	14 555 000,00	16 422 000,00	16 422 000,00	112,83	100,00	
3522 6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3522 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	171 051 000,00	171 050 262,24	*****	100,00	
* 3522 ****	Ostatní nemocnice	15 595 000,00	187 818 000,00	187 477 262,24	*****	99,82	
3525 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	460 000,00	460 000,00	*****	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
1	2	3	4	5	6	7	8
* 3525 **** Hospice	0,00	460 000,00	460 000,00	*****	100,00		
3529 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	58 896 000,00	56 075 000,00	56 075 000,00	95,21	100,00		
3529 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 368 000,00	6 367 500,00	*****	99,99		
3529 5901 Nespecifikované rezervy	0,00	483 000,00	0,00	*****	0,00		
3529 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 338 000,00	0,00	*****	0,00		
3529 6121 Budovy, haly a stavby	959 000,00	1 908 000,00	1 907 042,96	198,86	99,95		
* 3529 **** Ostatní ústavní péče	59 855 000,00	67 172 000,00	64 349 542,96	107,51	95,80		
3534 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	100,00	100,00		
* 3534 **** Doprava ve zdravotnictví	8 273 000,00	8 273 000,00	8 273 000,00	100,00	100,00		
3539 5021 Ostatní osobní výdaje	4 000,00	7 000,00	6 105,00	152,63	87,21		
3539 5139 Nákup materiálu j.n.	6 000,00	6 000,00	2 594,00	43,23	43,23		
3539 5151 Studená voda	8 000,00	23 000,00	21 600,00	270,00	93,91		
3539 5153 Plyn	200 000,00	250 000,00	237 740,00	118,87	95,10		
3539 5154 Elektrická energie	78 000,00	98 000,00	97 795,31	125,38	99,79		
3539 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
3539 5169 Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 887,20	76,29	76,29		
3539 5171 Opravy a udržování	99 000,00	49 000,00	46 996,86	47,47	95,91		
3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 591 000,00	1 591 000,00	1 591 000,00	100,00	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.	75 000,00	55 000,00	43 827,00	58,44	79,69		
* 3539 **** Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	2 091 000,00	5 789 000,00	5 750 545,37	275,01	99,34		
3543 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00		
3543 5222 Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	35 000,00	25 000,00	250,00	71,43		
* 3543 **** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	10 000,00	37 000,00	27 000,00	270,00	72,97		
3545 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	480 000,00	480 000,00	*****	100,00		
3545 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00		
* 3545 **** Programy paliativní péče	0,00	880 000,00	880 000,00	*****	100,00		
3549 5212 Neinv.transfery neinv.podnik.subjektům-fyz.	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00		
3549 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00		
3549 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00		
3549 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
* 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče	1 600 000,00	320 000,00	320 000,00	20,00	100,00		
3569 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	29 339,00	97,80	97,80		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3569	**** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	29 339,00	97,80	97,80
3592	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 952 000,00	3 951 456,00	*****	99,99
* 3592	**** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	3 952 000,00	3 951 456,00	*****	99,99
3599	5161 Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	2 712,00	90,40	90,40
3599	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3599	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3599	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5492 Dary obyvatelstvu	1 275 000,00	1 275 000,00	1 269 000,00	99,53	99,53
* 3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 278 000,00	1 328 000,00	1 321 712,00	103,42	99,53
3612	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 949 000,00	9 521 000,00	8 942 772,92	99,93	93,93
3612	5021 Ostatní osobní výdaje	281 000,00	292 000,00	174 525,00	62,11	59,77
3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 291 000,00	2 416 000,00	2 312 143,02	100,92	95,70
3612	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	817 000,00	873 000,00	823 646,40	100,81	94,35
3612	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	22 000,00	22 000,00	21 195,43	96,34	96,34
3612	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700 000,00	1 447 000,00	869 243,20	124,18	60,07
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	641 000,00	767 000,00	635 328,16	99,12	82,83
3612	5141 Úroky vlastní	4 501 000,00	4 302 000,00	2 474 855,86	54,98	57,53
3612	5151 Studená voda	39 791 000,00	38 108 000,00	33 770 182,94	84,87	88,62
3612	5152 Teplo	61 362 000,00	55 113 000,00	47 112 506,28	76,78	85,48
3612	5153 Plyn	17 075 000,00	14 273 000,00	12 519 333,95	73,32	87,71
3612	5154 Elektrická energie	7 337 000,00	7 856 000,00	5 745 191,31	78,30	73,13
3612	5155 Pevná paliva	0,00	44 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5156 Pohonné hmoty a maziiva	3 000,00	11 000,00	7 442,50	248,08	67,66
3612	5157 Teplá voda	4 580 000,00	4 583 000,00	3 013 838,98	65,80	65,76
3612	5159 Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	5161 Poštovní služby	507 000,00	507 000,00	420 525,30	82,94	82,94
3612	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 000,00	54 000,00	33 380,02	61,81	61,81
3612	5163 Služby peněžních ústavů	852 000,00	906 000,00	623 948,56	73,23	68,87
3612	5164 Nájemné	105 000,00	50 000,00	48 688,06	46,37	97,38
3612	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 003 000,00	2 236 000,00	1 769 795,00	88,36	79,15
3612	5168 Zpracování dat a vzdělávání	105 000,00	115 000,00	80 060,00	76,25	69,62
3612	5169 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	35 224 000,00	350 000,00	220 093,50	125,77	62,88
3612	5171 Opravy a udržování	81 095 000,00	100 977 000,00	31 661 841,57	89,89	85,61
3612	5172 Programové vybavení	140 000,00	40 000,00	75 856 126,23	93,54	75,12
3612	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	3 751,00	2,68	9,38
3612	5175 Pohoštění	5 000,00	5 000,00	810,00	0,00	0,00
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	395 000,00	295 000,00	179 978,00	45,56	61,01
3612	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	5191 Zaplacené sankce	10 000,00	10 000,00	1 000,00	*****	*****
				0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku	
1	2	3	4	5	6
OdPa Pol	Text			Č/RS %	Č/RU %
3612 5192	Poskytnuté náhrady	771 000,00	779 000,00	505 326,33	65,54
3612 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	19 069 000,00	19 039 000,00	18 213 013,25	95,51
3612 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	23 621 000,00	21 329 000,00	21 324 010,00	90,28
3612 5341	Převody vlast. fondům hospodářské podnikat.	0,00	0,00	0,00	*****
3612 5361	Nákup kolků	610 000,00	545 000,00	361 888,00	59,33
3612 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65 000,00	47 000,00	5,00	0,01
3612 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
3612 5424	Náhrady mezd v době nemoci	21 000,00	56 000,00	35 024,00	166,78
3612 5493	Ostatní náhrady placené obyvatelem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
3612 5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	440 000,00	481 000,00	478 031,00	108,64
3612 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem	50 000,00	50 000,00	40 500,00	81,00
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	18 007 000,00	29 947 000,00	400 000,00	*****
3612 6111	Programové vybavení	80 000,00	180 000,00	27 590 472,77	153,22
3612 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	72 745,00	90,93
3612 6121	Budovy, haly a stavby	97 895 000,00	128 027 000,00	76 644 720,84	78,29
3612 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	63 000,00	62 675,00	*****
3612 6125	Výpočetní technika	0,00	60 000,00	0,00	*****
3612 6202	Nákup majetkových podílů	0,00	806 000,00	806 000,00	*****
3612 ****	Bytové hospodářství	429 669 000,00	483 983 000,00	375 856 614,38	87,48
3613 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	978 000,00	1 035 000,00	1 004 890,00	102,75
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	22 000,00	13 215,00	18,61
3613 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	246 000,00	259 000,00	252 727,00	102,73
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	89 000,00	94 000,00	90 984,00	102,23
3613 5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	3 000,00	2 008,00	200,80
3613 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	237 000,00	345 000,00	300 775,61	126,91
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	194 000,00	280 000,00	191 005,18	98,46
3613 5151	Studená voda	2 099 000,00	2 061 000,00	1 515 358,97	72,19
3613 5152	Teplá voda	9 434 000,00	9 462 000,00	7 737 229,95	82,01
3613 5153	Plyn	2 300 000,00	1 815 000,00	1 089 581,41	47,37
3613 5154	Elektrická energie	3 478 000,00	3 547 000,00	3 269 967,50	94,02
3613 5155	Pevná paliva	200 000,00	230 000,00	226 957,00	113,48
3613 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	*****
3613 5157	Teplá voda	1 030 000,00	1 017 000,00	844 178,31	81,96
3613 5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	36,00	0,72
3613 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000,00	33 000,00	26 651,95	72,03
3613 5163	Služby peněžních ústavů	40 000,00	50 000,00	39 536,00	98,84
3613 5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 908,00	*****
3613 5165	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	73 000,00	72 600,00	*****
3613 5167	Služby školení a vzdělávání	7 000,00	5 000,00	1 650,00	23,57
3613 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	7 000,00	7 000,00	4 900,00	70,00
3613 5169	Nákup ostatních služeb	3 223 000,00	3 454 000,00	2 186 187,72	67,83
3613 5171	Opravy a udržování	30 188 000,00	31 957 000,00	12 980 500,57	43,00
3613 5182		0,00	0,00	0,00	*****
3613 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****
3613 5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	18 150,00	60,50
3613 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	230 000,00	286 000,00	283 262,00	123,16
					99,04

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBALA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS &	Č/RU &
a	b	1	2	3	4	5	6
3613 5361	Nákup kolků	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3613 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5512	Neinv.transfery nadnárodním orgánům	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 978 000,00	2 711 000,00	2 711 000,00	2 078 752,87	105,09	76,68
3613 6121	Budovy, haly a stavby	1 400 000,00	24 551 000,00	11 941 000,00	11 941 527,76	852,97	48,64
3613 6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 000,00	470 000,00	470 000,00	458 379,46	*****	97,53
* 3613	*** Nebytové hospodářství	57 558 000,00	83 818 000,00	46 634 920,26	46 634 920,26	81,02	55,64
3631 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	199 000,00	199 000,00	198 017,90	*****	99,51
3631 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	29 000,00	29 000,00	28 333,30	*****	97,70
3631 5154	Elektrická energie	45 000 000,00	43 900 000,00	43 900 000,00	43 635 581,76	96,97	99,40
3631 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	9 000,00	*****	90,00
3631 5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	607 000,00	607 000,00	568 317,59	66,86	93,63
3631 5171	Opravy a udržování	43 000 000,00	46 600 000,00	46 600 000,00	45 665 558,86	106,20	97,99
3631 6121	Budovy, haly a stavby	21 572 000,00	19 799 000,00	19 799 000,00	19 534 964,85	90,56	98,67
* 3631	*** Veřejné osvětlení	110 422 000,00	111 144 000,00	109 639 774,26	109 639 774,26	99,29	98,65
3632 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 868 000,00	2 869 000,00	2 869 000,00	2 225 796,00	77,61	77,58
3632 5021	Ostatní osobní výdaje	304 000,00	336 000,00	336 000,00	304 820,00	100,27	90,72
3632 5031	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3632 5031	Povinné poj-na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	769 000,00	762 000,00	762 000,00	599 290,50	77,93	78,65
3632 5032	Povinné poj-na veřejné zdravotní pojištění	275 000,00	275 000,00	275 000,00	215 738,00	78,45	78,45
3632 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	1 000,00	63,38	6,34	6,34
3632 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00	31,00
3632 5131	Potraviny	6 000,00	8 000,00	8 000,00	5 687,45	94,79	71,09
3632 5132	Ochranné pomůcky	31 000,00	31 000,00	31 000,00	12 729,84	41,06	41,06
3632 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	3 000,00	865,00	28,83	28,83
3632 5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90	99,90
3632 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	23 000,00	23 000,00	22 433,40	112,17	97,54
3632 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	125 000,00	125 000,00	111 394,50	171,38	89,12
3632 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	12 000,00	28 000,00	28 000,00	27 500,00	229,17	98,21
3632 5139	Nákup materiálu j.n.	212 000,00	328 000,00	328 000,00	262 736,17	123,93	80,10
3632 5151	Studená voda	169 000,00	181 000,00	181 000,00	113 671,33	67,26	62,80
3632 5152	Tepl	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3632 5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00	73 866,00	73,87	73,87
3632 5154	Elektrická energie	155 000,00	221 000,00	221 000,00	196 962,89	127,07	89,12
3632 5156	Pohonné hmoty a maziva	79 000,00	79 000,00	79 000,00	53 026,40	67,12	67,12
3632 5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 206,00	60,30	60,30
3632 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000,00	32 000,00	32 000,00	23 294,89	75,14	72,80
3632 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 000,00	4 000,00	3 077,00	*****	76,93
3632 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00	68,00
3632 5169	Nákup ostatních služeb	8 918 000,00	9 106 000,00	9 106 000,00	8 554 358,12	95,92	93,94
3632 5171	Opravy a udržování	4 800 000,00	9 092 000,00	9 092 000,00	7 512 176,28	156,50	82,62
3632 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	30 000,00	30 000,00	25 046,00	*****	83,49
3632 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3632 5192	Poskytnuté náhrady	1 732 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	1 547 104,90	89,32	82,34

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
1	2	3	4	5	6	7	8
3632 5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3632 5424	Náhrady mezd v době nemoci	36 000,00	36 000,00	18 148,00	50,41	50,41	50,41
3632 5492	Dary obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00	100,00
3632 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	135 000,00	119 588,00	*****	*****	88,58
3632 6121	Budovy, haly a stavby	1 940 000,00	1 964 000,00	1 501 362,26	77,39	76,44	76,44
* 3632	**** Pohřebnictví	23 077 000,00	28 199 000,00	24 068 651,31	104,30	85,35	85,35
3633 5154	Elektrická energie	800 000,00	800 000,00	400 694,48	50,09	50,09	50,09
3633 5171	Opravy a udržování	19 360 000,00	19 360 000,00	17 537 989,41	90,59	90,59	90,59
3633 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	28 000,00	24 600,00	*****	*****	87,86
3633 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	79 223,78	*****	*****	99,03
* 3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	20 160 000,00	20 268 000,00	18 042 507,67	89,50	89,02	89,02
3635 5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	50 423,00	12,61	12,61	12,61
3635 5154	Elektrická energie	200 000,00	200 000,00	167 288,00	83,64	83,64	83,64
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 239 000,00	4 446 000,00	1 831 337,00	43,20	41,19	41,19
3635 5169	Nákup ostatních služeb	3 176 000,00	1 286 000,00	185 405,00	5,84	14,42	14,42
3635 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	*****	100,00
3635 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	*****	100,00
3635 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	**** Územní plánování	9 525 000,00	9 344 000,00	2 236 453,00	23,48	23,93	23,93
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	*****	*****	0,00
3636 5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	73 000,00	72 000,00	37,89	98,63	98,63
3636 5901	Nespecifikované rezervy	60 000 000,00	44 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 3636	**** Územní rozvoj	60 190 000,00	44 392 000,00	72 000,00	0,12	0,16	0,16
3639 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 260 000,00	3 237 000,00	3 235 412,00	99,25	99,95	99,95
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	141 000,00	131 756,00	411,74	93,44	93,44
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	815 000,00	851 000,00	849 085,25	104,18	99,78	99,78
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	294 000,00	307 000,00	305 662,00	103,97	99,56	99,56
3639 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	9 000,00	14 000,00	13 599,11	151,10	97,14	97,14
3639 5131	Potravinny	4 000,00	4 000,00	1 841,00	46,03	46,03	46,03
3639 5132	Ochranné pomůcky	38 000,00	60 000,00	50 914,00	133,98	84,86	84,86
3639 5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	9 000,00	8 904,00	44,52	98,93	98,93
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 297 000,00	6 350 000,00	4 679 261,18	360,78	73,69	73,69
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	454 000,00	481 000,00	406 092,47	89,45	84,43	84,43
3639 5151	Studená voda	855 000,00	1 058 000,00	839 160,46	98,15	79,32	79,32
3639 5152	Tepllo	1 350 000,00	1 000 000,00	803 105,58	59,49	80,31	80,31
3639 5153	Plyn	1 045 000,00	1 788 000,00	1 189 123,55	113,79	66,51	66,51
3639 5154	Elektrická energie	4 817 000,00	5 696 000,00	5 195 212,17	107,85	91,21	91,21
3639 5156	Pohonné hmoty a maziva	290 000,00	255 000,00	181 937,00	62,74	71,35	71,35
3639 5157	Teplá voda	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
3639 5161	Poštovní služby	17 000,00	17 000,00	3 206,00	18,86	18,86	18,86
3639 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000,00	69 000,00	57 669,08	180,22	83,58	83,58
3639 5163	Služby peněžních ústavů	228 000,00	360 000,00	348 879,00	153,02	96,91	96,91
3639 5164	Nájemné	3 551 000,00	3 060 000,00	2 153 768,48	60,65	70,38	70,38
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	116 000,00	206 000,00	109 059,00	94,02	52,94	52,94
3639 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	4 000,00	3 098,00	*****	77,45	77,45
3639 5169	Nákup ostatních služeb	55 750 000,00	34 572 000,00	30 345 153,91	54,43	87,77	87,77
3639 5171	Opravy a udržování	8 653 000,00	13 241 000,00	10 756 860,30	124,31	81,24	81,24
3639 5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	1 432,00	*****	28,64	28,64
3639 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	322 000,00	321 353,00	*****	99,80	99,80
3639 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	50 000,00	50 000,00	41 326,00	82,65	82,65	82,65
3639 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	164 000,00	156 124,50	*****	95,20	95,20
3639 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	314 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	53 707 000,00	54 430 000,00	54 394 944,59	101,28	99,94	99,94
3639 5361	Nákup kolků	13 000,00	13 000,00	6 000,00	46,15	46,15	46,15
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 286 000,00	5 648 000,00	3 280 229,00	62,06	58,08	58,08
3639 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	109 000,00	107 000,00	*****	98,17	98,17
3639 5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	65 000,00	54 876,00	548,76	84,42	84,42
3639 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	20 000,00	15 000,00	1 500,00	7,50	10,00	10,00
3639 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	90 000,00	90 000,00	84 100,00	93,44	93,44	93,44
3639 5909	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	115 000,00	246 000,00	122 644,76	106,65	49,86	49,86
3639 6121	Budovy, haly a stavby	76 476 000,00	87 736 000,00	67 428 866,19	88,17	76,85	76,85
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 940 000,00	4 936 588,25	*****	99,93	99,93
3639 6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	580 135,00	96,69	96,69	96,69
3639 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	95 000,00	93 800,00	*****	98,74	98,74
3639 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	2 903 000,00	1 222 540,10	*****	42,11	42,11
3639 6130	Pozemky	79 138 000,00	86 158 000,00	25 617 473,10	32,37	29,73	29,73
3639 6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	617 000,00	616 100,00	*****	99,85	99,85
3639 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	2 381 000,00	2 378 411,88	*****	99,89	99,89
* 3639 *** Komunální služby a územní rozvoj j.n.		298 806 000,00	319 531 000,00	223 114 203,91	74,67	69,83	69,83
3699 5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	13 500,00	46,55	46,55	46,55
3699 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699 5164	Nájemné	60 000,00	60 000,00	45 496,00	75,83	75,83	75,83
3699 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 631 000,00	58 595,50	2,93	3,59	3,59
3699 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 400 000,00	5 400 000,00	3 393 451,63	99,88	99,88	99,88
3699 5169	Nákup ostatních služeb	2 755 000,00	3 291 000,00	1 252 502,50	45,46	38,06	38,06
3699 5171	Opravy a udržování	40 000,00	205 000,00	114 659,60	286,65	55,93	55,93
3699 5175	Pohoštění	190 000,00	190 000,00	86 106,28	45,32	45,32	45,32
3699 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	37 000,00	36 784,00	*****	99,42	99,42
3699 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
3699 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00	100,00
3699 5222	Neinvestiční transfery spolkům	70 000,00	70 000,00	60 000,00	85,71	85,71	85,71
3699 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	*****	*****
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	*****	*****	*****
3699 5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS	Č/RU
		1	2				
3699 6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	945 000,00	439 046,00	19,09	46,46	
3699 6342	Investiční transfery krajům	0,00	1 400 000,00	198 077,00	*****	14,15	
* 3699 ***	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	13 309 000,00	13 735 000,00	8 148 218,51	61,22	59,32	
3716 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
3716 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 079 000,00	1 078 110,00	*****	99,92	
3716 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 440 000,00	1 878 000,00	1 877 020,00	130,35	99,95	
* 3716 ***	Monitoring ochrany ovzduší	1 444 000,00	2 961 000,00	2 955 130,00	204,65	99,80	
3719 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	279 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3719 ***	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	279 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	
3721 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	8 984,00	*****	99,82	
* 3721 ***	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	9 000,00	8 984,00	*****	99,82	
3722 5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	35 000,00	34 905,00	102,66	99,73	
3722 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	8 000,00	6 274,00	69,71	78,43	
3722 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 258,00	75,27	75,27	
3722 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	312 000,00	160 126,00	53,38	51,32	
3722 5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	184 000,00	132 203,96	62,95	71,85	
3722 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 723,08	54,46	54,46	
3722 5161	Poštovní služby	285 000,00	285 000,00	226 684,00	79,54	79,54	
3722 5169	Nákup ostatních služeb	171 243 000,00	172 140 000,00	170 722 202,19	99,70	99,18	
3722 5171	Opravy a udržování	155 000,00	150 000,00	26 167,00	16,88	17,44	
3722 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	94 000,00	93 775,00	*****	99,76	
3722 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 3722 ***	Sběr a svoz komunálních odpadů	172 244 000,00	173 216 000,00	171 407 318,23	99,51	98,96	
3723 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	4 809,70	*****	32,06	
3723 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	336 000,00	214 284,12	71,43	63,78	
3723 5171	Opravy a udržování	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 3723 ***	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	400 000,00	436 000,00	219 093,82	54,77	50,25	
3725 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3725 5169	Nákup ostatních služeb	31 000 000,00	36 089 000,00	36 088 953,00	116,42	100,00	
3725 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	750 000,00	784 080,00	*****	104,54	
* 3725 ***	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	36 839 000,00	36 873 033,00	118,95	100,09	
3729 5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00	
3729 5169	Nákup ostatních služeb	1 112 000,00	1 345 000,00	1 099 546,77	98,88	81,75	

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3729 ***	Ostatní nakládání s odpady	1 113 000,00	1 346 000,00	1 099 746,77	98,81	81,70
3732 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	66 000,00	65 745,35	*****	99,61
* 3732 ***	Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,00	66 000,00	65 745,35	*****	99,61
3733 5169	Nákup ostatních služeb	1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00
* 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	4 016 000,00	4 014 725,55	*****	99,97
3741 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	311 000,00	309 704,79	*****	99,58
3741 5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	3 000,00	1 628,90	*****	54,30
3741 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	2 722,00	20,94	80,76
3741 5169	Nákup ostatních služeb	154 000,00	144 000,00	116 300,69	*****	99,85
3741 5171	Opravy a udržování	0,00	113 000,00	112 831,00	*****	99,82
3741 5172	Programové vybavení	0,00	236 000,00	235 582,16	*****	100,00
3741 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3741 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	35 293 000,00	38 601 000,00	38 585 243,70	109,33	99,96
3741 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 345 000,00	1 343 994,56	*****	99,93
3741 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	19 500,00	*****	97,50
3741 5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3741 6111	Programové vybavení	0,00	195 000,00	194 113,04	*****	99,55
3741 6121	Budovy, haly a stavby	16 725 000,00	20 277 000,00	19 514 369,74	116,68	96,24
3741 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 065 000,00	1 064 860,51	*****	99,99
3741 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	6 585 000,00	6 585 000,00	6 233 451,10	94,66	94,66
3741 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3741 ****	Ochrana druhů a stanovišť	59 785 000,00	73 474 000,00	72 299 027,74	120,93	98,40
3742 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	92 989,00	*****	92,99
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	564 000,00	563 192,00	*****	99,86
* 3742 ****	Chráněné části přírody	3 000,00	669 000,00	661 181,00	*****	98,83
3744 5169	Nákup ostatních služeb	136 000,00	825 000,00	663 732,19	488,04	80,45
3744 5171	Opravy a udržování	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3744 6121	Budovy, haly a stavby	4 229 000,00	1 433 000,00	1 422 098,00	33,63	99,24
3744 6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3744 ****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	5 165 000,00	2 808 000,00	2 085 830,19	40,38	74,28
3745 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 624 000,00	26 803 000,00	24 000 286,87	116,37	89,54

(ginis 0)

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

Strana: 43

\*\*\*\*\*

Čas : 12:42:07

Datum: 22.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBAIA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

OdPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS %	Č/RU %
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		
3745 5021	Ostatní osobní výdaje	867 000,00	842 000,00	644 467,00	74,33	76,54
3745 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5024	Odstupné	0,00	81 000,00	80 868,00	*****	99,84
3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	5 345 000,00	6 759 000,00	6 114 436,80	114,40	90,46
3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 911 000,00	2 417 000,00	2 198 883,44	115,06	90,98
3745 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	21 000,00	21 000,00	20 949,13	99,76	99,76
3745 5131	Potravinny	91 000,00	68 000,00	51 977,76	57,12	76,44
3745 5132	Ochranné pomůcky	422 000,00	777 000,00	731 020,36	173,23	94,08
3745 5133	Léky a zdravotnický materiál	7 000,00	7 000,00	2 693,00	38,47	38,47
3745 5134	Prádlo, oděv a obuv	27 000,00	34 000,00	27 439,53	101,63	80,70
3745 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	748 000,00	2 329 000,00	1 666 354,63	222,77	71,55
3745 5139	Nákup materiálu j.n.	1 689 000,00	2 447 000,00	1 980 054,39	117,23	80,92
3745 5151	Studená voda	39 000,00	38 000,00	15 590,00	39,97	41,03
3745 5153	Plyn	132 000,00	139 000,00	109 094,00	82,65	78,48
3745 5154	Elektrická energie	120 000,00	172 000,00	145 901,07	121,58	84,83
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	1 174 000,00	1 195 000,00	987 181,26	84,09	82,61
3745 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000,00	28 000,00	17 058,34	60,92	60,92
3745 5163	Služby peněžních ústavů	69 000,00	86 000,00	47 071,00	68,22	54,73
3745 5164	Nájemné	1 220 000,00	1 216 000,00	1 209 158,00	99,11	99,44
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	36 000,00	21 640,00	67,63	60,11
3745 5169	Nákup ostatních služeb	113 330 000,00	126 591 000,00	99 851 874,29	88,11	78,88
3745 5171	opravy a udržování	1 640 000,00	2 879 000,00	2 304 263,47	140,50	80,04
3745 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	65 000,00	57 816,00	199,37	88,95
3745 5175	Pohoštění	3 000,00	6 000,00	5 753,84	191,79	95,90
3745 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	90 000,00	90 000,00	87 313,32	97,01	97,01
3745 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5192	Poskytnuté náhrady	62 000,00	63 000,00	19 242,00	31,04	30,54
3745 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	480 000,00	480 000,00	*****	100,00
3745 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 500 000,00	21 779 000,00	21 777 733,00	101,29	99,99
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	269 000,00	447 000,00	296 033,00	110,05	66,23
3745 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	20 000,00	1 357,00	*****	6,79
3745 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	26 000,00	23 000,00	204 107,00	785,03	87,60
3745 5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
3745 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	230 000,00	477 000,00	391 374,00	170,16	82,05
3745 6121	Budovy, haly a stavby	1 250 000,00	2 238 000,00	22 963 490,06	*****	94,74
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	2 564 000,00	1 632 276,85	652,91	63,66
3745 6123	Dopravní prostředky	500 000,00	1 720 000,00	1 710 298,94	342,06	99,44
3745 6130	Pozemky	0,00	202 000,00	196 980,00	*****	97,51
* 3745 ***	Pěče o vzhled obcí a veřejnou zeleně	173 845 000,00	227 605 000,00	192 072 037,35	110,48	84,39
3749 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3769 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	40 000,00	1 432,00	1,79	3,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 3769	**** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	80 000,00	40 000,00	1 432,00	1,79	3,58
3792 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	13 249,50	*****	101,92
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	266 000,00	47 630,96	43,30	17,91
3792 5164	Nájemné	0,00	40 000,00	34 000,00	*****	85,00
3792 5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	220 000,00	162 173,00	170,71	73,72
3792 5175	Pohoštění	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3792 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	500 000,00	600 000,00	600 000,00	120,00	100,00
3792 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 076 000,00	405 723,75	*****	37,71
3792 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	912 000,00	1 086 000,00	1 086 000,00	119,08	100,00
3792 6121	Budovy, haly a stavby	2 308 000,00	2 345 000,00	2 324 053,21	100,70	99,11
* 3792	**** Ekologická výchova a osvěta	3 925 000,00	5 831 000,00	4 857 830,42	123,77	83,31
3900 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	144,00	*****	14,40
3900 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	128 000,00	56 672,30	188,91	44,28
3900 5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	174,00	*****	17,40
3900 5194	Věcné dary	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3900 5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000,00	147 000,00	143 000,00	*****	97,28
3900 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	88 000,00	87 250,00	*****	99,15
3900 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	35 000,00	30 220,00	*****	86,34
3900 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3900	**** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	39 000,00	568 000,00	485 460,30	*****	85,47
4193 5422	Náhrady povahy rehabilitací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4193	**** Dávky a odškodnění válečným veteránům a per	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	27 000,00	*****	60,00
* 4229	**** Aktivní politika zaměstnanosti j.n.	0,00	45 000,00	27 000,00	*****	60,00
4311 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	*****	100,00
4311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	770 000,00	770 000,00	*****	100,00
4311 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	992 000,00	992 000,00	*****	100,00
* 4311	**** Základní sociální poradenství	0,00	3 902 000,00	3 902 000,00	*****	100,00
4312 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	145 000,00	145 000,00	*****	100,00
4312 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	0,00	36 000,00	36 000,00	*****	100,00
4312 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4312 ***	Odborné sociální poradenství	0,00	199 000,00	199 000,00	*****	100,00
4319 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	65 000,00	49 750,00	*****	76,54
4319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 4319 ***	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	125 000,00	109 750,00	*****	87,80
4329 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 703 000,00	44 815 000,00	37 999 014,72	355,03	84,79
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	22 000,00	11 070,00	*****	50,32
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 811 000,00	10 937 000,00	9 622 608,25	342,32	87,98
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	988 000,00	3 966 000,00	3 457 366,36	349,94	87,18
4329 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000,00	29 000,00	35 853,51	448,17	123,63
4329 5132	Ochranné pomůcky	6 000,00	44 000,00	35 487,18	591,45	80,65
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	42 000,00	38 265,00	546,64	91,11
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	531 000,00	496 688,82	*****	93,54
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	106 000,00	89 759,00	*****	84,68
4329 5151	Studená voda	0,00	40 000,00	34 961,52	*****	87,40
4329 5152	Teplá voda	0,00	110 000,00	107 521,40	*****	97,75
4329 5153	Plyn	0,00	125 000,00	121 473,71	*****	97,18
4329 5154	Elektrická energie	0,00	160 000,00	154 046,55	*****	96,28
4329 5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	122 000,00	103 676,23	797,51	84,98
4329 5157	Teplá voda	13 000,00	6 000,00	4 824,60	*****	80,41
4329 5161	Poštovní služby	0,00	76 000,00	64 893,60	*****	85,39
4329 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000,00	353 000,00	331 474,69	705,27	93,90
4329 5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	16 000,00	15 185,00	94,91	94,91
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	5 000,00	*****	10,00
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	736 000,00	562 735,00	*****	76,46
4329 5169	Nákup ostatních služeb	66 000,00	226 000,00	208 071,78	315,26	92,07
4329 5171	Opravy a udržování	12 000,00	35 000,00	22 689,00	189,08	64,83
4329 5172	Programové vybavení	0,00	12 000,00	0,00	*****	0,00
4329 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	105 000,00	630 000,00	530 215,88	504,97	84,16
4329 5175	Pohoštění	30 000,00	31 000,00	10 868,00	36,23	35,06
4329 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	140 000,00	138 804,00	*****	99,15
4329 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	11 000,00	2 361,00	*****	21,46
4329 5194	Věcné dary	0,00	40 000,00	13 798,00	59,99	34,50
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	70 000,00	223 000,00	191 451,00	273,50	85,85
4329 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu	0,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00
4329 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	15 029 000,00	63 656 000,00	54 429 663,80	362,16	85,51
4332 5021		0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5031		0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5032		0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5038		0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5137		0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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	po změnách	počátku roku		
4332 5139		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5151		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5153		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5154		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5155		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5167		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5169		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5171		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5173		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5499		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4332 5909		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4332 ****		0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4333 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4333 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	10 000,00	10 004,05	*****	100,04
4333 5171	Opravy a udržování	68 000,00	68 000,00	58 000,00	13 391,75	19,69	23,09
* 4333 ****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	23 395,80	33,42	33,42
4339 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	1 283 000,00	965 848,99	*****	75,28
4339 5021	Ostatní osobní výdaje	472 000,00	472 000,00	600 000,00	375 658,00	79,59	62,61
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	75 000,00	75 000,00	417 000,00	270 256,75	360,34	64,81
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	27 000,00	152 000,00	97 289,60	360,33	64,01
4339 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	253,00	5,06	5,06
4339 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	31 000,00	5 057,00	505,70	16,31
4339 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 000,00	91 000,00	240 000,00	80 508,00	88,47	33,55
4339 5139	Nákup materiálu j.n.	124 000,00	124 000,00	210 000,00	125 581,48	101,28	59,80
4339 5151	Studená voda	80 000,00	80 000,00	36 000,00	35 855,00	44,82	99,60
4339 5153	Plyn	119 000,00	119 000,00	138 000,00	46 797,00	87,06	99,68
4339 5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	53 000,00	46 797,00	39,33	88,30
4339 5155	pevná paliva	48 000,00	48 000,00	13 000,00	13 000,00	37,14	100,00
4339 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	48 000,00	31 460,52	65,54	65,54
4339 5164	Nájemné	113 000,00	113 000,00	80 000,00	27 210,00	272,10	34,01
4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	0,00	200 000,00	36 450,00	*****	18,23
4339 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	414 000,00	566 099,00	500,97	40,04
4339 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	0,00	3 000,00	2 904,00	*****	96,80
4339 5169	Nákup ostatních služeb	614 000,00	614 000,00	2 094 000,00	1 415 679,52	230,57	67,61
4339 5171	Opravy a udržování	174 000,00	174 000,00	174 000,00	8 637,50	4,96	4,96
4339 5172	Programové vybavení	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4339 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	29 000,00	89 000,00	28 510,00	98,31	32,03
4339 5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	77 000,00	24 300,00	186,92	31,56
4339 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4339 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	340 000,00	60 348,00	150,87	17,75
4339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 340 000,00	1 340 000,00	1 202 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4339 ****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	3 571 000,00	3 571 000,00	8 899 000,00	4 355 262,36	121,96	48,94

Odp a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4341	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	42 000,00	42 000,00	41 480,00	98,76	98,76
*	4341	**** Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	47 000,00	47 000,00	41 480,00	88,26	88,26
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	726 000,00	629 000,00	*****	86,64
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	155 000,00	155 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	495 000,00	495 000,00	*****	100,00
4344	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	2 662 000,00	2 661 300,00	*****	99,97
*	4344	**** Sociální rehabilitace	0,00	4 038 000,00	3 940 300,00	*****	97,58
4345	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00
*	4345	**** Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	585 000,00	2 037 000,00	1 014 294,00	173,38	49,79
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	405 000,00	576 000,00	468 830,00	115,76	81,39
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	153 000,00	522 000,00	270 755,00	176,96	51,87
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	56 000,00	190 000,00	96 685,00	172,65	50,89
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	38 000,00	37 960,00	*****	99,89
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 971,00	*****	99,03
4349	5136	knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	2 936,00	*****	97,87
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	259 000,00	255 673,82	*****	98,72
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	368 000,00	310 009,00	563,65	84,24
4349	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	5 515,00	68,94	68,94
4349	5152	Teplota	200 000,00	185 000,00	79 941,07	39,97	43,21
4349	5154	Elektrická energie	64 000,00	79 000,00	77 895,90	121,71	98,60
4349	5157	Teplá voda	10 000,00	10 000,00	5 200,28	52,00	52,00
4349	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	2 186,80	*****	72,89
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	29 000,00	9 508,36	*****	32,79
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	120 000,00	96 349,00	96,35	80,29
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 847 000,00	1 782 000,00	1 530 132,62	82,84	85,87
4349	5171	Opravy a udržování	255 000,00	216 000,00	124 186,25	48,70	57,49
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	39 000,00	23 689,00	*****	60,74
4349	5175	Pohoštění	100 000,00	164 000,00	110 261,00	110,26	67,23
4349	5194	Věcné dary	30 000,00	125 000,00	116 295,20	387,65	73,04
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	900 000,00	660 000,00	*****	73,33
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	411 000,00	411 000,00	*****	100,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	15 455 000,00	6 581 000,00	6 486 000,00	*****	98,56
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	6 041 000,00	5 827 000,00	*****	96,46
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	30 000,00	1 432 000,00	1 403 000,00	*****	97,97
4349	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	239 000,00	213 562,74	*****	89,36
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 488 000,00	2 384 940,50	*****	95,86
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
4349	5492	Dary obyvatelelstvu	0,00	42 000,00	42 000,00	*****	100,00





VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAJIA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RU	%
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4351 5169	Nákup ostatních služeb	4 461 000,00	4 718 000,00	4 246 102,91	95,18	90,00				
4351 5171	Opravy a udržování	317 000,00	290 000,00	207 210,39	65,37	71,45				
4351 5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
4351 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	175 000,00	175 000,00	157 075,00	89,76	89,76				
4351 5175	Pohostění	68 000,00	238 000,00	200 238,23	294,47	84,13				
4351 5176	účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
4351 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	14 250,00	*****	71,25				
4351 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
4351 5191	Zaplacené sankce	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	*****				
4351 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	7 294,00	*****	*****				
4351 5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	7 327,00	73,27	73,27				
4351 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00	*****	*****				
4351 5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000,00	4 472 000,00	4 471 500,00	*****	*****				
4351 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 923 000,00	5 922 510,00	*****	*****				
4351 5323	Neinvestiční transfery krajům	6 000,00	6 000,00	6 000,00	*****	*****				
4351 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	284 000,00	1 000 000,00	885 725,00	311,88	88,57				
4351 5336	Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or	8 855 000,00	10 146 000,00	10 146 000,00	*****	*****				
4351 5424	Náhrady mezd v době nemoci	272 000,00	279 000,00	123 232,00	45,31	44,17				
4351 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	76 000,00	331 000,00	304 968,00	401,27	92,14				
4351 5909	Ostatní neinvestiční transfery	78 787 000,00	6 256 000,00	72 941,00	0,09	1,17				
4351 6119	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	711 000,00	581 526,00	*****	*****				
4351 6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	29 700 000,00	18 037 271,12	*****	*****				
4351 6123	Dopravní prostředky	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	*****				
* 4351 ****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	127 372 000,00	108 017 000,00	84 485 667,11	66,33	78,22				
4352 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	*****				
* 4352 ****	Tišňová péče	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	*****				
4353 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	246 000,00	246 000,00	*****	*****				
4353 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	*****				
* 4353 ****	Právodcovské a předčitatelské služby	0,00	306 000,00	306 000,00	*****	*****				
4354 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	648 000,00	486 143,00	*****	*****				
4354 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	*****				
4354 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	*****	*****				
4354 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 438 000,00	3 145 000,00	3 144 780,75	128,99	99,99				
4354 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 922 000,00	2 922 000,00	*****	*****				
4354 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	171 000,00	159 820,10	*****	*****				
* 4354 ****	Chráněné bydlení	2 438 000,00	8 441 000,00	8 267 743,85	339,12	97,95				
4355 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	705 000,00	705 000,00	*****	*****				
4355 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 874 000,00	4 005 000,00	4 005 000,00	103,38	100,00				
4355 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	*****	*****				
4355 6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 226 000,00	1 226 000,00	*****	*****				

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	Č/RU
1		2		3			
* 4355 **** Týdenní stacionáře							
	3 874 000,00	7 466 000,00	7 466 000,00	192,72	100,00		
4356 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00	
4356 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	*****	100,00	
4356 5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	0,00	2 015 000,00	2 015 000,00	*****	100,00	
4356 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	574 000,00	574 000,00	574 000,00	100,00	100,00	
4356 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	109 000,00	109 000,00	*****	100,00	
* 4356 ****	Denní stacionáře a centra denních služeb	574 000,00	5 067 000,00	5 067 000,00	882,75	100,00	
* 4357 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
4357 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 377 000,00	1 376 836,16	*****	99,99	
4357 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	170 000,00	165 665,94	*****	97,45	
4357 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00	
4357 5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	2 800 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00	207,14	100,00	
4357 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	8 795 000,00	8 795 000,00	146,58	100,00	
4357 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	96 651 000,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00	
4357 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	98 001 784,00	98 001 784,00	101,40	99,99	
4357 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým or	0,00	39 647 933,07	39 647 933,07	*****	99,99	
4357 5651	Neinvestiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00	
4357 5901	Nespecifikované rezervy	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	100,00	100,00	
4357 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	673 000,00	0,00	*****	0,00	
4357 6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
4357 6122	Stroje, přístroje a zařízení	34 350 000,00	27 783 000,00	26 615 704,99	77,48	95,80	
4357 6123	Dopravní prostředky	380 000,00	2 750 000,00	2 748 859,55	723,38	99,96	
4357 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 375 000,00	1 004 094,00	*****	73,03	
4357 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	1 976 000,00	31 477 000,00	31 476 713,25	*****	100,00	
4357 6451	Investiční půjčené prostřed.zřízeným přisp.or	0,00	8 202 000,00	8 201 724,71	*****	100,00	
* 4357 ****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	11 200 000,00	27 763 000,00	27 763 000,00	247,88	100,00	
	155 906 000,00	256 704 000,00	254 276 315,67	163,10	99,05		
* 4358 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole							
4358 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00	
4358 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	7 435 000,00	7 435 000,00	103,96	100,00	
* 4358 ****	Sociální služby poskytv.ve zdravot.zařiz. ústa	0,00	3 423 000,00	3 423 000,00	*****	100,00	
* 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru							
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	2 460 000,00	2 946 000,00	2 300 154,00	93,50	78,08	
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	305 000,00	305 000,00	270 023,00	88,53	88,53	
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	691 000,00	781 000,00	610 677,00	88,38	78,19	
4359 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	250 000,00	282 000,00	219 441,00	87,78	77,82	
4359 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	11 000,00	11 000,00	8 399,61	76,36	76,36	
4359 5131	Potravin	11 000,00	1 000,00	641,00	5,83	64,10	
4359 5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
4359 5133	Léky a zdravotnický materiál	11 000,00	21 000,00	17 183,73	156,22	81,83	
4359 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	741,00	24,70	24,70	
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	13 000,00	11 936,00	119,36	91,82	
	58 000,00	119 000,00	105 775,00	182,37	88,89		

UCRBAIA 14012016 11:38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OdPa Pol	Text		po změnách	počátku roku					
a	b								
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	114 000,00	229 000,00	196 611,61	172,47	85,86			
4359 5151	Studená voda	23 000,00	17 000,00	12 022,37	52,27	70,72			
4359 5152	Teplo	198 000,00	176 000,00	130 071,42	65,69	73,90			
4359 5153	Plyn	28 000,00	21 000,00	11 938,00	42,64	56,85			
4359 5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	84 944,68	84,94	84,94			
4359 5156	Pohonné hmoty a maziiva	60 000,00	60 000,00	37 747,01	62,91	62,91			
4359 5157	Teplá voda	30 000,00	17 000,00	12 489,85	41,63	73,47			
4359 5164	Nájemné	14 000,00	18 000,00	16 078,88	114,85	89,33			
4359 5169	Nákup ostatních služeb	54 000,00	47 000,00	41 566,00	76,97	88,44			
4359 5171	Opravy a udržování	883 000,00	899 000,00	812 687,96	92,04	90,40			
4359 5175	Pohoštění	130 000,00	81 000,00	22 617,10	17,40	27,92			
4359 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	170 000,00	172 000,00	157 620,00	92,72	91,64			
4359 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
4359 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	20 000,00	12 000,00	6 816,00	34,08	56,80			
4359 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00			
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	703 000,00	877 000,00	874 000,00	124,32	99,66			
4359 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	*****	100,00			
4359 5240	Neinv. nedotatční transfery nezisk. a podob.	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00			
4359 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	15 000,00	14 712,00	*****	98,08			
4359 ****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	6 343 000,00	8 929 000,00	7 681 054,82	121,09	86,02			
4371 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	*****	100,00			
4371 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 441 000,00	2 441 000,00	*****	100,00			
4371 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00			
4371 ****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	5 031 000,00	5 031 000,00	*****	100,00			
4372 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00			
4372 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	525 000,00	525 000,00	*****	100,00			
4372 ****	Krizová pomoc	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00	*****	100,00			
4373 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 296 000,00	865 500,00	*****	66,78			
4373 ****	Domy na půl cesty	0,00	1 296 000,00	865 500,00	*****	66,78			
4374 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 390 000,00	2 353 000,00	1 667 506,00	119,96	70,87			
4374 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00			
4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	348 000,00	589 000,00	417 128,00	119,86	70,82			
4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	212 000,00	149 801,00	118,89	70,66			
4374 5131	Potravininy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
4374 5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	7 000,00	5 506,58	110,13	78,67			
4374 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	3 000,00	1 718,00	85,90	57,27			
4374 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
4374 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	82 000,00	31 054,00	59,72	37,87			
4374 5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	172 000,00	148 365,70	218,18	86,26			
4374 5151	Studená voda	76 000,00	91 000,00	44 400,00	58,42	48,79			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
4374 5153	Plyn	336 000,00	377 000,00	175 105,30	52,11	46,45	
4374 5154	Elektrická energie	428 000,00	382 000,00	114 929,50	26,85	30,09	
4374 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	329,00	6,58	6,58	
4374 5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	85 000,00	44 604,39	127,44	52,48	
4374 5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
4374 5171	Opravy a udržování	1 040 000,00	2 371 000,00	1 689 486,60	162,45	71,26	
4374 5175	Pohoštění	220 000,00	346 000,00	296 862,29	134,94	85,80	
4374 5179	Ostatní nákupy j.n.	6 000,00	6 000,00	4 665,00	77,75	77,75	
4374 5194	Věcné dary	8 000,00	15 000,00	8 418,00	*****	56,12	
4374 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	8 000,00	2 606,00	32,58	32,58	
4374 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	*****	100,00	
4374 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	*****	100,00	
4374 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	4 634 000,00	4 634 000,00	*****	100,00	
4374 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	849 000,00	848 700,00	*****	99,96	
4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	2 771 000,00	2 771 000,00	2 771 000,00	100,00	100,00	
4374 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 893 000,00	1 893 000,00	*****	100,00	
4374 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 000,00	13 000,00	9 892,00	76,09	76,09	
4374 ***	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci	6 971 000,00	23 476 000,00	21 114 282,36	302,89	89,94	
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	400 000,00	400 000,00	*****	100,00	
4375 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00	
4375 ***	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	*****	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	145 836,46	97,22	97,22	
4376 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	3 650 000,00	3 650 000,00	3 650 000,00	100,00	100,00	
4376 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00	
4376 ***	Sl.násl.péče, terapeutické komunity a kontak	3 840 000,00	3 950 000,00	3 945 836,46	102,76	99,89	
4377 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00	
4377 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
4377 5323	Neinvestiční transfery krajům	1 545 000,00	3 172 000,00	1 626 375,00	105,27	51,27	
4377 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	388 000,00	388 000,00	*****	100,00	
4377 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 436 000,00	3 435 850,00	*****	100,00	
4377 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	325 000,00	325 000,00	*****	100,00	
4377 ***	Sociálně terapeutické dílny	1 545 000,00	7 379 000,00	5 833 225,00	377,56	79,05	
4378 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	795 000,00	795 000,00	*****	100,00	
4378 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	*****	100,00	
4378 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
4378 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	81 000,00	81 000,00	*****	100,00	



OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 5171 ****	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 200,00	98,49	98,49
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	13 051,00	93,22	93,22
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 694,00	93,88	93,88
5212 5131	Potravininy	90 000,00	60 000,00	45 401,50	50,45	75,67
5212 5132	Ochranné pomůcky	180 000,00	209 000,00	196 757,14	109,31	94,14
5212 5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	5 530,00	27,65	27,65
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.	32 000,00	32 000,00	7 273,00	22,73	22,73
5212 5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 761,40	73,81	73,81
5212 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	23 770,00	59,43	59,43
5212 5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	102 000,00	59 390,00	58,23	58,23
5212 5171	Opravy a udržování	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00	100,00
5212 5901	Nespecifikované rezervy	7 010 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212 ****	Ochrana obyvatelstva	7 685 000,00	7 454 000,00	527 828,04	6,87	7,08
5273 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
* 5273 ****	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75
5279 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,60	98,60
* 5279 ****	Záležitosti krizového řízení jinde než zařazené	50 000,00	50 000,00	49 300,00	98,60	98,60
5311 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	235 511 000,00	235 332 000,00	232 287 475,00	98,63	98,71
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	192 000,00	122 800,00	292,38	63,96
5311 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5024	Odstupné	0,00	1 980 000,00	1 970 304,00	*****	99,51
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	61 164 000,00	61 652 000,00	60 440 064,00	98,82	98,03
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 020 000,00	22 195 000,00	21 772 807,00	98,88	98,10
5311 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000 000,00	1 010 000,00	1 008 710,00	100,87	99,87
5311 5131	Potravininy	185 000,00	190 000,00	186 173,00	100,63	97,99
5311 5132	Ochranné pomůcky	500 000,00	500 000,00	491 125,00	98,23	98,23
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	250 000,00	250 000,00	188 947,00	75,58	75,58
5311 5134	Prádlo, oděv a obuv	4 650 000,00	6 586 000,00	6 501 972,20	139,83	98,72
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	25 000,00	40 000,00	33 202,25	132,81	83,01
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 760 000,00	3 004 000,00	2 881 848,72	104,41	95,93
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 562 000,00	3 340 000,00	2 956 984,30	83,01	88,53
5311 5151	Studená voda	600 000,00	520 000,00	519 004,00	86,50	99,81
5311 5152	Tepllo	2 100 000,00	1 440 000,00	1 199 452,84	57,12	83,30
5311 5153	Plyn	1 900 000,00	1 217 000,00	1 050 329,72	55,28	86,30
5311 5154	Elektrická energie	3 800 000,00	3 422 000,00	3 336 595,46	87,81	97,50
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000 000,00	2 850 000,00	2 685 219,85	89,51	94,22

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5311 5157	Teplá voda	80 000,00	75 000,00	28 340,94	35,43	37,79
5311 5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	3 081,00	30,81	30,81
5311 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 600 000,00	2 107 000,00	1 931 042,05	120,69	91,65
5311 5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5311 5164	Nájemné	75 000,00	75 000,00	44 416,86	59,22	59,22
5311 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	139 635,00	87,27	87,27
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	105 000,00	104 309,50	104,31	99,34
5311 5169	Nákup ostatních služeb	14 760 000,00	15 873 000,00	15 581 933,45	105,57	98,17
5311 5171	Opravy a udržování	3 304 000,00	3 325 000,00	3 073 883,03	93,04	92,45
5311 5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	174 918,82	87,46	87,46
5311 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 200 000,00	2 002 000,00	1 986 072,00	90,28	99,20
5311 5175	Pohoštění	100 000,00	100 000,00	39 551,00	39,55	39,55
5311 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311 5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	28,00	*****	2,80
5311 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00
5311 5194	Věcné dary	50 000,00	130 000,00	128 324,00	256,65	98,71
5311 5361	Nákup kolků	300 000,00	360 000,00	360 000,00	120,00	100,00
5311 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00	60,00
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 363 000,00	1 415 000,00	1 105 136,00	81,08	78,10
5311 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 868 000,00	11 064 000,00	10 862 738,00	99,95	98,18
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
5311 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 000,00	5 745,00	*****	82,07
5311 6121	Budovy, haly a stavby	4 145 000,00	324 000,00	22 748,00	0,55	7,02
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	370 000,00	369 074,00	*****	99,75
5311 6123	Dopravní prostředky	0,00	8 638 000,00	8 102 996,58	*****	93,81
* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	382 475 000,00	392 159 000,00	383 722 987,57	100,33	97,85
5399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 187,00	*****	86,45
5399 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	22 000,00	21 439,90	*****	97,45
5399 5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	83 000,00	4 843,80	60,55	5,84
* 5399	**** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	8 000,00	111 000,00	31 470,70	393,38	28,35
5511 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	25 039 000,00	25 039 000,00	25 039 000,00	100,00	100,00
5511 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5511 6123	Dopravní prostředky	0,00	3 259 000,00	3 257 666,00	*****	99,96
* 5511	**** Požární ochrana - profesionální část	25 039 000,00	28 298 000,00	28 296 666,00	113,01	100,00
5512 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000,00	680 000,00	731 957,00	126,20	107,64
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	944 000,00	1 079 000,00	933 797,00	98,92	86,54
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	576 000,00	561 197,96	112,24	97,43
5512 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	325 000,00	340 000,00	313 547,00	96,48	92,22
5512 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	135 000,00	112 713,08	86,70	83,49
5512 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000,00	13 000,00	12 767,69	98,21	98,21
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	233 000,00	207 000,00	189 304,84	81,25	91,45
5512 5131	Potravinny	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512 5132	Ochranné pomůcky	387 000,00	452 000,00	405 085,70	104,67	89,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
1	2	3	4	5	6	7	8
OdPa Pol a b	Text						
5512 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	913,00	45,65	45,65	45,65
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	40 000,00	67 915,44	67,92	169,79	169,79
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	1 000,00	1 603,20	14,57	160,32	160,32
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	488 000,00	776 000,00	760 238,13	155,79	97,97	97,97
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	663 000,00	1 078 000,00	891 881,81	134,52	88,92	88,92
5512 5151	Studená voda	140 000,00	178 000,00	165 370,00	118,12	92,90	92,90
5512 5152	Tepllo	109 000,00	112 000,00	110 400,00	101,28	98,57	98,57
5512 5153	Plyn	1 450 000,00	1 439 000,00	1 188 873,44	81,99	82,62	82,62
5512 5154	Elektrická energie	499 000,00	534 000,00	418 487,97	83,87	78,37	78,37
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	754 000,00	684 000,00	645 992,12	85,68	94,44	94,44
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	78 000,00	75 000,00	57 746,45	74,03	77,00	77,00
5512 5163	Služby peněžních ústavů	241 000,00	257 000,00	250 678,50	104,02	97,54	97,54
5512 5164	Nájemné	35 000,00	20 000,00	16 500,00	47,14	82,50	82,50
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00	60,00
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	216 000,00	243 000,00	218 500,00	101,16	89,92	89,92
5512 5169	Nákup ostatních služeb	471 000,00	658 000,00	626 088,46	132,93	95,15	95,15
5512 5171	Opravy a udržování	2 038 000,00	1 302 000,00	747 338,71	36,67	57,40	57,40
5512 5172	Programové vybavení	5 000,00	29 000,00	12 644,00	252,88	43,60	43,60
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 5175	Pohoštění	22 000,00	31 000,00	19 308,00	87,76	62,28	62,28
5512 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	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 5192	Poskytnuté náhrady	4 000,00	4 000,00	371,00	9,28	9,28	9,28
5512 5194	Věcné dary	15 000,00	46 000,00	45 278,00	301,85	98,43	98,43
5512 5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	644 000,00	635 500,00	423,67	98,68	98,68
5512 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	50 000,00	60 000,00	60 000,00	120,00	100,00	100,00
5512 5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	5 000,00	636,00	3,18	12,72	12,72
5512 5492	Dary obyvateľstvu	102 000,00	103 000,00	92 200,00	90,39	89,51	89,51
5512 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	25 000,00	25 000,00	18 100,00	72,40	72,40	72,40
5512 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00	0,00
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	500,26	*****	*****	*****
5512 6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	3 916 000,00	3 121 216,37	624,24	79,70	79,70
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	46 000,00	45 242,00	*****	98,35	98,35
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	6 420 000,00	6 337 980,00	*****	98,72	98,72
* 5512 ****	Požární ochrana - dobrovolná část	11 327 000,00	22 198 000,00	19 822 073,13	175,00	89,30	89,30
5519 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5519 5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	118 000,00	25 240,75	16,83	21,39	21,39
5519 5151	Studená voda	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5519 5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	157 000,00	59 083,20	42,20	37,63	37,63
5519 5171	Opravy a udržování	70 000,00	64 000,00	50 783,65	72,55	79,35	79,35
* 5519 ****	Ostatní záležitosti požární ochrany	390 000,00	345 000,00	135 107,60	34,64	39,16	39,16
5522 6121	Budovy, haly a stavby	11 254 000,00	2 148 000,00	1 791 276,50	15,92	83,39	83,39



IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 14012016 11:38

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
* 5522 ***	Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy	11 254 000,00	2 148 000,00	1 791 276,50	15,92	83,39
5599	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 700 000,00	10 759 000,00	10 685 712,00	99,87	99,32
* 5599 ***	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	10 700 000,00	10 759 000,00	10 685 712,00	99,87	99,32
6112 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5019	Ostatní platy	1 767 000,00	1 893 000,00	1 303 274,52	73,76	68,85
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	511 000,00	2 436 000,00	1 736 827,00	339,89	71,30
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	59 249 000,00	59 555 000,00	57 648 371,00	97,30	96,80
6112 5031	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	1 992 000,00	2 241 000,00	1 875 305,00	94,14	83,68
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	9 847 000,00	10 258 000,00	9 128 647,25	92,70	88,99
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 663 000,00	5 961 000,00	5 602 618,10	98,93	93,99
6112 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	5 814,00	58,14	58,14
6112 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	606 000,00	612 000,00	370 632,19	61,16	60,56
6112 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 000,00	1 140,00	*****	*****
6112 5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	265 000,00	231 000,00	171 027,80	64,54	74,04
6112 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000,00	188 000,00	169 207,21	604,31	90,00
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	436 000,00	503 000,00	303 609,24	69,64	60,36
6112 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	0,00	25,06	2,51	*****
6112 5156	Pohonné hmoty a maziva	817 000,00	383 000,00	362 690,91	44,39	94,70
6112 5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	187,00	9,35	9,35
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 172 000,00	685 000,00	548 829,88	46,83	80,12
6112 5163	Služby peněžních ústavů	55 000,00	55 000,00	49 478,00	89,96	89,96
6112 5164	Nájemné	91 000,00	112 000,00	79 853,00	87,75	71,30
6112 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000,00	10 000,00	9 075,00	907,50	90,75
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	659 000,00	687 000,00	380 552,73	57,75	55,39
6112 5169	Nákup ostatních služeb	586 000,00	764 000,00	444 003,21	75,77	58,12
6112 5171	Opravy a udržování	82 000,00	100 000,00	86 320,59	105,27	86,32
6112 5172	Programové vybavení	13 000,00	13 000,00	7 433,00	57,18	57,18
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 103 000,00	2 290 000,00	1 109 153,69	52,74	48,43
6112 5175	Pohoštění	2 832 000,00	2 935 000,00	2 304 530,08	81,37	78,52
6112 5176	Účastnické poplatky na konferenci	96 000,00	87 000,00	17 337,80	18,06	19,93
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	413 000,00	455 000,00	266 100,00	64,43	58,48
6112 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5192	Poskytnuté náhrady	318 000,00	320 000,00	318 130,00	100,04	99,42
6112 5194	Věcné dary	1 536 000,00	1 800 000,00	1 504 473,62	97,95	83,58
6112 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	50 000,00	44 000,00	40 700,00	81,40	92,50
6112 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25	76,25
6112 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6112 5424	Náhrady mezd v době nemoci	320 000,00	317 000,00	19 208,00	6,00	6,06
6112 5492	Dary obyvatelstvu	309 000,00	129 000,00	26 000,00	8,41	20,16
6112 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	218 000,00	260 000,00	216 485,00	99,31	83,26
6112 5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 6123	Dopravní prostředky	0,00	315 000,00	280 000,00	*****	88,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBAIA 14012016 11:38  
 \*\*\*\*\*

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU %
* 6112	**** Zastupitelstva obcí	92 061 000,00	95 676 000,00	86 394 139,88	93,84 90,30
6113	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****
* 6113	**** Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	*****
6115	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****
6115	5019 Ostatní platy	0,00	0,00	792,00	*****
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	3 420,00	***** 68,40
6115	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavateli	0,00	0,00	270,00	*****
* 6115	**** Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	5 000,00	4 482,00	***** 89,64
6117	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****
* 6117	**** Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	*****
6130	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	*****
* 6130	**** Nejvyšší kontrolní úřad	0,00	0,00	0,00	*****
6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	545 989 000,00	549 575 000,00	510 342 327,69	93,47 92,86
6171	5019 Ostatní platy	5 000,00	12 000,00	4 500,00	90,00 37,50
6171	5021 Ostatní osobní výdaje	6 284 000,00	8 046 000,00	6 691 299,00	106,48 83,16
6171	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****
6171	5024 Odstupné	1 024 000,00	1 801 000,00	1 860 634,00	181,70 103,31
6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	141 415 000,00	143 311 000,00	133 709 028,27	94,55 93,30
6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 814 000,00	51 739 000,00	48 124 604,32	94,71 93,01
6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 751 000,00	2 764 000,00	2 519 579,09	91,59 91,16
6171	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	2 526,00	***** 84,20
6171	5131 Potravinny	241 000,00	247 000,00	164 967,85	68,45 66,79
6171	5132 Ochranné pomůcky	488 000,00	460 000,00	382 881,84	78,46 83,24
6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	192 000,00	200 000,00	128 579,80	66,97 64,29
6171	5134 Prádlo, oděv a obuv	49 000,00	49 000,00	22 621,00	46,17 46,17
6171	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 766 000,00	1 757 000,00	1 247 832,79	70,66 71,02
6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	13 999 000,00	21 837 000,00	19 725 502,29	140,91 90,33
6171	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	13 000,00	3 093,50	30,94 23,80
6171	5139 Nákup materiálu j.n.	16 644 000,00	19 108 000,00	17 177 562,08	103,21 89,90
6171	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	51 000,00	51 000,00	45 412,31	89,04 89,04
6171	5151 Studená voda	2 260 000,00	2 369 000,00	2 085 129,93	92,26 88,02
6171	5152 Teplo	16 187 000,00	15 342 000,00	11 812 236,20	72,97 76,99
6171	5153 Plyn	3 580 000,00	3 449 000,00	2 538 063,87	70,90 73,59
6171	5154 Elektrická energie	12 336 000,00	11 995 000,00	10 703 622,11	86,77 89,23
6171	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 383 000,00	2 045 000,00	1 574 302,05	66,06 76,98
6171	5157 Teplá voda	125 000,00	125 000,00	75 804,95	60,64 60,64
6171	5159 Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	*****
6171	5161 Poštovní služby	8 775 000,00	9 835 000,00	8 436 849,13	96,15 85,78
6171	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 142 000,00	31 598 000,00	30 619 559,57	98,32 96,90

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	1	2	3	4		
6171 5163	Služby peněžních ústavů	2 228 000,00	2 120 000,00	1 678 772,74	75,35	79,19			
6171 5164	Nájemné	20 941 000,00	21 631 000,00	21 269 899,98	101,57	98,33			
6171 5165	Nájemné za půdu	15 000,00	15 000,00	7 288,24	48,59	48,59			
6171 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 804 000,00	20 718 000,00	5 199 135,64	48,12	25,09			
6171 5167	Služby školení a vzdělávání	10 823 000,00	11 671 000,00	10 646 968,35	98,37	91,23			
6171 5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	40 737 000,00	38 467 000,00	37 795 553,17	92,78	98,25			
6171 5169	Nákup ostatních služeb	114 862 000,00	119 989 000,00	109 252 859,98	95,12	91,05			
6171 5171	Opravy a udržování	21 161 000,00	22 142 000,00	16 847 488,56	79,62	76,09			
6171 5172	Programové vybavení	1 350 000,00	1 350 000,00	531 753,49	39,39	55,56			
6171 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 594 000,00	6 070 000,00	4 563 820,89	69,21	75,19			
6171 5175	Pohoštění	949 000,00	961 000,00	596 696,97	62,88	62,09			
6171 5176	Účastnické poplatky na konferenci	224 000,00	237 000,00	142 055,00	63,42	59,94			
6171 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	382 000,00	307 000,00	296 250,06	77,55	96,50			
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	1 520 000,00	1 570 000,00	1 298 147,10	85,40	82,68			
6171 5182	Foskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	30,96	*****	*****			
6171 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	-1 981 140,00	*****	*****			
6171 5191	Zaplacené sankce	5 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			
6171 5192	Poskytnuté náhrady	1 718 000,00	2 239 000,00	926 211,13	53,91	41,37			
6171 5194	Věcné dary	758 000,00	1 452 000,00	1 224 172,11	161,50	84,31			
6171 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	717 000,00	717 000,00	678 175,40	94,59	94,59			
6171 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	59 000,00	59 000,00	58 520,00	99,19	99,19			
6171 5361	Nákup kolářů	607 000,00	621 000,00	412 827,00	68,01	66,48			
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 456 000,00	1 537 000,00	257 601,00	17,69	16,76			
6171 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	398 189,00	*****	100,30			
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 915 000,00	5 393 000,00	3 468 857,00	70,58	65,05			
6171 5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	60 000,00	5 000,00	4 200,00	7,00	84,00			
6171 5492	Dary obyvateľstvu	220 000,00	253 000,00	240 280,00	109,22	94,97			
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	28 955 000,00	31 676 000,00	28 032 489,00	96,81	88,50			
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv	18 000,00	528 000,00	320 000,00	*****	60,61			
6171 5901	Nespecifikované rezervy	317 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00			
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	63 000,00	72 000,00	60 099,60	95,40	83,47			
6171 6111	Programové vybavení	8 150 000,00	7 805 000,00	7 784 415,45	95,51	99,74			
6171 6121	Budovy, haly a stavby	23 162 000,00	88 139 000,00	86 519 615,79	373,54	98,16			
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 246 000,00	3 983 000,00	3 143 474,54	252,29	78,92			
6171 6123	Dopravní prostředky	3 050 000,00	5 815 000,00	4 268 798,13	139,96	73,41			
6171 6125	Výpočetní technika	7 200 000,00	11 436 000,00	11 242 813,66	156,15	98,31			
6171 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00			
6171 6130	Pozemky	950 000,00	400 000,00	198 151,00	20,86	49,54			
6171 ****	Činnost místní správy	1 175 726 000,00	1 287 220 000,00	1 167 397 990,58	99,29	90,69			
6211 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 425 000,00	5 585 000,00	5 569 711,00	102,67	99,73			
6211 5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	18 530,00	35,63	35,63			
6211 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 426 000,00	1 466 000,00	1 452 431,00	101,85	99,07			
6211 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	513 000,00	528 000,00	522 883,00	101,93	99,03			
6211 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	25 000,00	24 244,00	101,02	96,98			
6211 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	77 000,00	69 000,00	48 955,00	63,58	70,95			
6211 5132	Ochranné pomůcky	9 000,00	9 000,00	8 728,00	96,98	96,98			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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 %
6211 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	355 000,00	355 000,00	251 896,40	70,96
6211 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	47 000,00	47 000,00	46 600,90	99,15
6211 5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	210 000,00	121 536,86	57,87
6211 5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
6211 5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	17 046,00	56,82
6211 5153	Plyn	540 000,00	540 000,00	382 386,00	70,81
6211 5154	Elektrická energie	900 000,00	930 000,00	729 412,08	81,05
6211 5161	Poštovní služby	15 000,00	15 000,00	12 828,00	85,52
6211 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	10 974,40	73,16
6211 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	162,00	8,10
6211 5169	Nákup ostatních služeb	796 000,00	796 000,00	661 812,85	83,14
6211 5171	Opravy a udržování	1 130 000,00	4 799 000,00	4 695 006,05	415,49
6211 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	85 000,00	89 000,00	47 299,50	55,65
6211 5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 503,00	63,35
6211 5177	Nákup uměleckých předmětů	10 000,00	10 000,00	2 700,00	27,00
6211 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****
6211 5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 275,00	63,75
6211 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
6211 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 000,00	7 845,00	*****
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 000,00	47 000,00	24 921,00	53,02
6211 ****	Archivní činnost	11 727 000,00	15 642 000,00	14 669 187,04	125,09
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	8 649,00	86,49
6223 5164	Nájemné	10 000,00	66 000,00	49 310,00	493,10
6223 5169	Nákup ostatních služeb	190 000,00	350 000,00	320 792,84	168,84
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	490 000,00	375 417,68	187,71
6223 5175	Pohoštění	320 000,00	394 000,00	308 575,96	96,43
6223 5194	Věcné dary	40 000,00	50 000,00	45 638,50	114,10
6223 5221	Neinvestiční transf. obecné prospěšným spole	0,00	250 000,00	250 000,00	*****
6223 5511	Neinv.transfery mezinárodn.organizacím	630 000,00	440 000,00	418 710,22	66,46
6223 ****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 400 000,00	2 050 000,00	1 777 094,20	126,94
6310 5141	Úroky vlastní	58 500 000,00	58 500 000,00	43 487 511,00	74,34
6310 5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	4 000,00	6 000,00	84,90	2,12
6310 5163	Služby peněžních ústavů	3 316 000,00	3 338 000,00	1 255 938,38	37,88
6310 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****
6310 5179	Ostatní nákupy j.n.	130 000,00	130 000,00	78 203,85	60,16
6310 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	271,25	*****
6310 ****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	61 950 000,00	61 975 000,00	44 822 009,38	72,35
6320 5163	Služby peněžních ústavů	19 743 000,00	19 951 000,00	18 125 075,50	91,81
6320 ****	Pojištění funkčně nespecifikované	19 743 000,00	19 951 000,00	18 125 075,50	91,81
6330 5147	Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.d	0,00	0,00	0,00	*****
6330 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	*****

UCRBA1A 14012016 11:38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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				
6330 5341	Převody vlast. fondům hospodářské podnikat.	82 020 000,00	82 020 000,00	82 020 000,00	100,00	100,00	100,00
6330 5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	40 737 000,00	44 667 000,00	54 271 611,68	133,22	121,50	100,00
6330 5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	9 553 195,00	0,00	0,00	0,00
6330 5345		1 454 000,00	4 310 000,00	15 351 782 277,72	0,00	0,00	0,00
6330 5346	Převody do fondů organizačních složek státu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	829 586 000,00	1 091 027 000,00	1 068 173 525,48	128,76	97,91	0,00
6330 5349	Ostatní převody vlastním fondům	199 000,00	199 000,00	2 188 482,64	0,00	0,00	0,00
6330 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 5364	Vratky VRŮů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6330 6342	Investiční transfery krajům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6330 ****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	953 996 000,00	1 222 223 000,00	16 567 989 092,52	0,00	0,00	0,00
6399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	28 000,00	27 830,00	0,00	0,00	99,39
6399 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	64 000,00	64 000,00	62 440,00	97,56	97,56	0,00
6399 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	44 058 000,00	10 192 000,00	-71 034 684,04	-161,23	-636,97	0,00
6399 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	3 000,00	30 000,00	15 230,00	507,67	50,77	0,00
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	506 178,07	0,00	0,00	0,00
6399 6342	Investiční transfery krajům	0,00	9 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6399 ****	Ostatní finanční operace	44 125 000,00	20 175 000,00	-70 423 005,97	-159,60	-349,06	0,00
6402 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 313 000,00	2 311 060,45	0,00	0,00	99,92
6402 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6402 5364	Vratky VRŮů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	363 000,00	362 741,20	0,00	0,00	99,93
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	100,00
* 6402 ****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 736 000,00	2 733 801,65	0,00	0,00	99,92
6409 5142	Kurové rozdily ve výdajích	0,00	60 000,00	5 816,25	0,00	0,00	9,69
6409 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	17 605,50	88,03	88,03	0,00
6409 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 5192	Poskytnuté náhrady	1 000,00	201 000,00	113 175,00	0,00	0,00	56,31
6409 5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 400 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	19 000,00	207 951 000,00	207 840 271,00	0,00	0,00	99,95
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	15 000,00	4 109,00	0,00	0,00	27,39
6409 5364	Vratky VRŮů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	48 456 000,00	48 454 083,75	0,00	0,00	100,00
6409 5901	Nespecifikované rezervy	254 647 000,00	730 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 5902	Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 359 000,00	14 145 000,00	4 943 334,48	92,24	34,95	0,00
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	34 819 000,00	30 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	6 000 000,00	3 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 6409 ****	Ostatní činnosti j.n.	302 565 000,00	1 035 331 000,00	261 378 394,98	86,39	25,25	0,00

(gimis 0) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 62  
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRBALA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

OdPa Pol	Text	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	1	2	3		
	Schválený rozpočet				
	9 120 329 000,00	11 536 386 000,00	25 082 217 772,55	275,01	217,42
Celkem:					

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text	Schválený rozpočet			Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
	Číslo položky /řádku/ r	1	2				
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	1 170 000 000,00	1 170 000 000,00	530 000 000,00	530 000 000,00	45,30	45,30
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114	(-) 8114	-1 430 000 000,00	-1 430 000 000,00	-790 000 000,00	-790 000 000,00	55,24	55,24
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115	840 484 000,00	1 613 347 000,00	1 613 347 000,00	-142 135 894,62	-142 135 894,62	-16,91	-8,81
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117	0,00	0,00	0,00	315 576 331,50	315 576 331,50	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118	0,00	0,00	0,00	-567 339 798,72	-567 339 798,72	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>							
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	*****	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124	(-) 8124	-12 840 000,00	-12 840 000,00	-12 840 000,00	-12 840 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>							
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>							
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224	(-) 8224	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00	-130 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>							
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 358,33	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902	0,00	0,00	0,00	0,00	-772 806,70	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(ginis O)  
\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)  
8000 437 644 000,00 1 265 507 000,00 -738 154 810,21 -168,67 -58,33  
\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
Strana: 64  
Čas : 12:42:26  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA  
UCRGEALA 14012016 11:38  
\*\*\*\*\*



N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
<b>IV. RERAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE</b>						
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 123 574 000,00	6 317 954 000,00	6 509 470 650,44	106,30	103,03
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	986 311 000,00	1 148 462 000,00	1 277 523 985,30	129,53	111,24
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	251 150 000,00	293 453 000,00	179 066 514,88	71,30	61,02
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 321 650 000,00	2 511 010 000,00	17 854 311 432,14	*****	711,04
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>8 682 685 000,00</b>	<b>10 270 879 000,00</b>	<b>25 820 372 582,76</b>	<b>297,38</b>	<b>251,39</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>						
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	69 000,00	126 806,48	*****	183,78
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	500 000,00	124 370 000,00	124 257 272,54	*****	99,91
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	25 709 000,00	25 707 577,42	*****	99,99
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	36 257 000,00	36 338 000,00	15 357 002 554,79	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	829 586 000,00	1 091 027 000,00	1 068 173 525,48	128,76	97,91
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	6 133 000,00	12 838 000,00	60 793 012,25	991,24	473,54
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 300 000,00	1 238 598,82	*****	95,28
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	173 659 000,00	172 727 536,87	*****	99,46
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	*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>7 810 709 000,00</b>	<b>9 130 676 000,00</b>	<b>9 334 403 490,24</b>	<b>119,51</b>	<b>102,23</b>

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGBALA 14012016 11:38									
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	7 421 973 000,00	8 963 571 000,00	22 943 011 129,60	309,12	255,96				
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	1 698 356 000,00	2 572 815 000,00	2 139 206 642,95	125,96	83,15				
VÝDAJE CELKEM		4240	9 120 329 000,00	11 536 386 000,00	25 082 217 772,55	275,01	217,42				
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250	871 976 000,00	1 140 203 000,00	16 485 969 092,52						
v tom položky:											
5321	- Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
5323	- Neinvestiční transfery krajům		10 054 000,00	8 979 000,00	6 887 600,00	68,51	76,71				
5325	- Neinvestiční transfery regionálním radám		0,00	0,00	0,00						
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně		12 964 000,00	123 000,00	120 960,00	0,93	98,34				
*5342	- Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	40 737 000,00	44 667 000,00	54 271 611,68	133,22	121,50				
*5344	- Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	9 553 195,00						
*5345	- Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 454 000,00	4 310 000,00	15 351 782 277,72						
*5347	- Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	829 586 000,00	1 091 027 000,00	1 068 173 525,48	128,76	97,91				
*5349	- Ostatní převody vlastním fondům	4310	199 000,00	199 000,00	2 188 482,64						
5366	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	60 000,00	60 000,00		100,00				
5367	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00						
5368	- Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00						
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00						
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00						
5643	- Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00						
5649	- Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00						
6341	- Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00						
6342	- Investiční transfery krajům	4370	11 260 000,00	11 260 000,00	198 077,00	1,76					
6345	- Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00						
6349	- Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	12 841 000,00	12 840 353,00		99,99				
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00						
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00						
6443	- Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00						
6449	- Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00		100,00				
ZJ 026	- Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	12 974 000,00	133 000,00	12 961 313,00	99,90					
ZJ 027	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00		100,00				
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	8 248 353 000,00	10 396 183 000,00	8 596 248 680,03	104,22	82,69				
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	-437 644 000,00	-1 265 507 000,00	738 154 810,21	-168,67	-58,33				

(gínis 0)

\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* Strana: 67  
Čas : 12:42:26  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

*****	UCRGBALA 14012016 11:38	*****	*****	*****
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	437 644 000,00	1 265 507 000,00	-738 154 810,21 -168,67 -58,33
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00 *****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	437 644 000,00	1 265 507 000,00	-738 154 810,21 -168,67 -58,33

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBAIA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*  
 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH \*\*\*\*\*

Název bankovního účtu text	Číslo řádku x	Počáteční stav x i.l. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 307 355 187,19	2 353 390 930,61	-46 035 743,42
Běžné účty fondů ÚSC	6020	120 208 912,00	112 435 461,31	7 773 450,69
Běžné účty celkem	6030	2 427 564 099,19	2 465 826 391,92	-38 262 292,73
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	301 643 330,22	405 516 932,11	-103 873 601,89

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku x	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS % Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	12 974 000,00	133 000,00	12 961 313,00	99,90 *****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	12 964 000,00	123 000,00	120 960,00	0,93 98,34
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	12 840 353,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	***** 100,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	46 000 000,00	46 000 000,00	***** 100,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

*****		UCRGBALA 14012016 11:38		*****	
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad UCRGBALA 14012016 11:38  
 \*\*\*\*\*

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	205 675,00
04428	*** Podpora terenní soc. práce	205 675,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 668 000,00
13010	*** Státní přísp. na výkon pěstounské péče	4 668 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 595 974,00
13011	*** Sociálně-právní ochrana dětí	54 595 974,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 129 249,00
13013	***	3 129 249,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 681 000,00
13015	*** Státní dotace na výkon soc. práce	11 681 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 814,00
13101	*** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	90 814,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 684 032,83
13233	*** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	9 684 032,83
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 150 312,00
13234	*** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	14 150 312,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
13305	*** Neinvestiční nedávkové transfery - Zákon 108/2006	15 000,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	653 447,00
14018	*** Podpora prevence kriminality	653 447,00
14019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14019	*** Asistent prevence kriminality	0,00
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 transf.ze státního rozpočtu	2 500 000,00
14931	*** Poř. a obnova maj.-jehd.pož ochr.obyv.	2 500 000,00
14943	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	334 000,00
14943	*** Podpora prevence kriminality - IV	334 000,00
15007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 064,35
15007	*** Program česko-švýcarské spolupráce-SR	63 064,35
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 185 593,00
15065	*** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 185 593,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 837 128,39
15319	*** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny 115120 EU	14 837 128,39
15324	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 782,38
15324	***	67 782,38
15325	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 152 300,54
15325	***	1 152 300,54
15370	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 649,30
15370	***	30 649,30
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	965 610,00
15828	*** Podpora rozvoje infr. pro env. vzděláváníSR	965 610,00
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 415 370,67
15829	*** Podpora rozvoje infr. pro env. vzděláváníEU	16 415 370,67
15833	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	582 692,39
15833	***	582 692,39
15835	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	161 978 033,92



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Účelový znak	Položka	a	b	c
88501	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	499 044,88		
88501	*** ROP RS Moravskoslezsko - IV- SR	499 044,88		
88505	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	172 228 491,99		
88505	*** ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU	172 228 491,99		
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	940 078,11		
90001	*** Operační program ŽP (2007-2013) spolufin.NIV	940 078,11		
90104	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 423 630,00		
90104	*** Ochrana přírody	1 423 630,00		
90190	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	319 556,00		
90190	*** Doplatky - neinvestice	319 556,00		
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	9 152 395,52		
90877	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00		
90877	*** Operační program ŽP(2007-2013)-spolufinancování-IV	9 152 395,52		
90909	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00		
90909	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00		
90909	*** Program GIS - zelená úsporám	0,00		
92241	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 156 461,00		
92241	*** Podpora úvěrů na opravy panelových domů	1 156 461,00		
C E L K E M		795 212 663,18		

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

Účelový znak	Položka	a	b	c
			Výsledek od počátku roku	103
C E L K E M				0,00

\*\*\* Konec části X. \*\*\*



(ginis 0)

\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
Strana: 73  
Čas : 12:42:33  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA  
\*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*  
UKRBAJA 14012016 11:38  
\*\*\*\*\*

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4113		053	1	0,00	940 000,00	938 275,21
0000	4113		054	1	0,00	2 000,00	1 802,90
*	0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		0,00	942 000,00	940 078,11
0000	4116		032	1	0,00	5 270 000,00	5 261 412,08
0000	4116		032	5	0,00	29 822 000,00	29 814 668,11
0000	4116		033	1	427 000,00	3 650 750,00	3 575 151,86
0000	4116		033	5	2 421 000,00	20 615 250,00	20 259 192,97
0000	4116		041	1	0,00	10 000,00	9 501,56
0000	4116		053	5	0,00	14 837 000,00	14 837 128,39
0000	4116		054	1	0,00	68 000,00	67 782,38
0000	4116		054	5	0,00	1 183 000,00	1 182 949,84
0000	4116		060	1	0,00	10 000,00	9 459,65
0000	4116		060	5	0,00	54 000,00	53 604,70
0000	4116		104	1	0,00	596 000,00	551 374,01
0000	4116		104	5	0,00	2 788 000,00	2 577 874,99
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		2 848 000,00	78 904 000,00	78 200 100,54
0000	4122		032	1	0,00	195 000,00	194 358,55
0000	4122		032	5	0,00	1 101 000,00	1 101 364,99
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	1 296 000,00	1 295 723,54
0000	4123		038	5	0,00	25 709 000,00	25 707 577,42
0000	4123		038	5	0,00	25 709 000,00	25 707 577,42
*	0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		0,00	0,00	0,00
0000	4212		054	1	0,00	0,00	0,00
0000	4212	Invest.přij.transf. ze SR v rámci souhr.dot.vztahu			0,00	0,00	0,00
0000	4213		054	1	0,00	9 161 000,00	9 152 395,52
0000	4213		054	5	0,00	0,00	0,00
*	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		0,00	9 161 000,00	9 152 395,52
0000	4216		030	1	0,00	18 695 000,00	18 694 269,00
0000	4216		030	5	0,00	105 934 000,00	105 934 188,00
0000	4216		036	5	0,00	29 079 000,00	29 077 200,75
0000	4216		053	1	0,00	802 000,00	800 219,83
0000	4216		053	5	0,00	13 604 000,00	13 603 737,65
0000	4216		054	1	0,00	166 000,00	165 390,17
0000	4216		054	5	0,00	165 945 000,00	165 939 062,32
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf. ze státního rozpočtu		0,00	334 225 000,00	334 214 067,72
0000	4223		038	1	0,00	499 000,00	499 044,88
0000	4223		038	5	0,00	173 160 000,00	172 228 491,99
*	0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		0,00	173 659 000,00	172 727 536,87

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b	c	d	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
					1	2	3
** 0000	****	Bez ODPA			2 848 000,00	623 896 000,00	622 237 479,72
3111	2329		041	1	0,00	32 000,00	31 499,71
3111	2329		041	5	0,00	179 000,00	178 498,37
* 3111	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	211 000,00	209 998,08
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	211 000,00	209 998,08
3113	2329		041	1	0,00	82 000,00	81 650,93
3113	2329		041	5	0,00	753 000,00	751 896,74
* 3113	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	835 000,00	833 547,67
** 3113	****	Základní školy			0,00	835 000,00	833 547,67
3322	2229		038	1	0,00	9 310 000,00	9 310 481,15
* 3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	9 310 000,00	9 310 481,15
** 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek			0,00	9 310 000,00	9 310 481,15
3745	2324		033	1	0,00	16 000,00	15 109,20
3745	2324		033	5	0,00	89 000,00	85 618,80
* 3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	105 000,00	100 728,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	105 000,00	100 728,00
6171	2324		033	1	0,00	68 000,00	66 993,25
6171	2324		033	5	0,00	380 000,00	379 628,36
* 6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	448 000,00	446 621,61
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	448 000,00	446 621,61
6330	4137		054	1	0,00	0,00	0,00
6330	4137		054	5	0,00	0,00	0,00
* 6330	4137	Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody			0,00	0,00	0,00
** 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			0,00	0,00	0,00

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b	c	d	e	f	g	h
					1	2	počátku roku
							3

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

Odp a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová e	Schválený f	Rozpočet g	Výsledek od h
					1	2	počátku roku
							3
	2143	5137	038	1	0,00	56 000,00	55 344,90
	2143	5137	038	5	0,00	315 000,00	313 621,06
*	2143	5137			0,00	371 000,00	368 965,96
	2143	5139	038	1	0,00	58 000,00	57 528,24
	2143	5139	038	5	0,00	326 000,00	325 993,31
*	2143	5139			0,00	384 000,00	383 521,55
	2143	5142	038	1	0,00	5 000,00	140,05
	2143	5142	038	5	0,00	26 000,00	793,63
*	2143	5142			0,00	31 000,00	933,68
	2143	5164	038	1	0,00	12 000,00	10 093,20
	2143	5164	038	5	0,00	59 000,00	57 194,80
*	2143	5164			0,00	71 000,00	67 288,00
	2143	5166	038	1	0,00	12 000,00	12 000,00
	2143	5166	038	5	0,00	69 000,00	68 000,00
*	2143	5166			0,00	81 000,00	80 000,00
	2143	5169	038	1	381 000,00	185 000,00	137 889,04
	2143	5169	038	5	2 159 000,00	1 067 000,00	781 371,02
*	2143	5169			2 540 000,00	1 252 000,00	919 260,06
	2143	5172	038	1	0,00	3 000,00	0,00
	2143	5172	038	5	0,00	16 000,00	0,00
*	2143	5172			0,00	19 000,00	0,00
	2143	5175	038	1	3 000,00	23 000,00	5 921,85
	2143	5175	038	5	17 000,00	126 000,00	33 557,15
*	2143	5175			20 000,00	149 000,00	39 479,00
	2143	5179	038	1	0,00	0,00	0,00
	2143	5179	038	5	0,00	0,00	0,00
*	2143	5179			0,00	0,00	0,00
**	2143	****			2 560 000,00	2 358 000,00	1 859 448,25
	2212	5137	038	1	0,00	39 000,00	38 215,06
	2212	5137	038	5	0,00	217 000,00	216 552,03
*	2212	5137			0,00	256 000,00	254 767,09

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 14012016 11:38 *****		*****		*****		*****		*****	
OdpA	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	*****	
a	b		c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	*****	
					1	2	3	*****	
2212	6111		038	1	0,00	23 000,00	22 169,76		
2212	6111		038	5	0,00	126 000,00	125 628,64		
*	2212	6111			0,00	149 000,00	147 798,40		
2212	6121		036	1	510 000,00	0,00	0,00		
2212	6121		036	5	2 890 000,00	0,00	0,00		
2212	6121		038	1	1 919 000,00	13 538 000,00	12 428 034,23		
2212	6121		038	5	10 876 000,00	76 702 000,00	70 425 527,27		
*	2212	6121			16 195 000,00	90 240 000,00	82 853 561,50		
2212	6122		038	1	0,00	45 000,00	44 184,65		
2212	6122		038	5	0,00	251 000,00	250 379,70		
*	2212	6122			0,00	296 000,00	294 564,35		
**	2212	****			16 195 000,00	90 941 000,00	83 550 691,34		
2219	6121		036	1	0,00	227 000,00	226 875,00		
2219	6121		036	5	0,00	1 286 000,00	1 285 625,00		
2219	6121		038	1	0,00	4 807 000,00	3 940 444,58		
2219	6121		038	5	0,00	28 129 000,00	22 329 186,00		
2219	6121		053	1	0,00	2 900 000,00	2 899 424,20		
2219	6121		053	5	0,00	16 431 000,00	16 430 070,49		
*	2219	6121			0,00	53 780 000,00	47 111 625,27		
**	2219	****			0,00	53 780 000,00	47 111 625,27		
2221	5137		038	1	0,00	9 000,00	8 258,40		
2221	5137		038	5	0,00	47 000,00	46 797,60		
*	2221	5137			0,00	56 000,00	55 056,00		
2221	5317		038	1	0,00	0,00	0,00		
2221	5317		038	5	0,00	0,00	0,00		
*	2221	5317			0,00	0,00	0,00		
2221	6111		038	1	0,00	181 000,00	179 857,12		
2221	6111		038	5	0,00	400 000,00	398 727,78		
*	2221	6111			0,00	581 000,00	578 584,90		
2221	6121		038	1	0,00	11 810 000,00	10 178 830,19		
2221	6121		038	5	0,00	30 586 000,00	19 577 897,27		
*	2221	6121			0,00	42 396 000,00	29 756 727,46		
2221	6122		038	1	0,00	5 719 000,00	4 560 254,39		
2221	6122		038	5	0,00	14 411 000,00	14 408 517,15		
*	2221	6122			0,00	20 130 000,00	18 968 771,54		

(ginis 0)

\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
\*\*\*\*\*

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

Strana: 77  
\*\*\*\*\*  
Čas : 12:42:35  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA  
\*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa		Nástroj		Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
	Popis	Prostorová	Jednotka	rozpočet	po změnách	počet	rozdíl	počet	rozdíl
				1	2	3	4	5	6
2221	6125	038	1	0,00	71 000,00			70 920,00	
2221	6125	038	5	0,00	402 000,00			401 880,00	
*	2221	6125		0,00	473 000,00			472 800,00	
-----									
**	2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	63 636 000,00			49 831 939,90	
-----									
2223	6121	038	1	0,00	697 000,00			696 909,86	
2223	6121	038	5	0,00	3 949 000,00			3 949 155,66	
*	2223	6121		0,00	4 646 000,00			4 646 065,52	
-----									
**	2223	****	Bezpečnost silničního provozu	0,00	4 646 000,00			4 646 065,52	
-----									
2229	6119	038	1	700 000,00	833 000,00			654 491,08	
2229	6119	038	5	0,00	4 264 000,00			3 708 768,92	
*	2229	6119		700 000,00	5 097 000,00			4 363 260,00	
-----									
**	2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	700 000,00	5 097 000,00			4 363 260,00	
-----									
2249	6121	038	1	0,00	0,00			0,00	
2249	6121	038	5	0,00	0,00			0,00	
*	2249	6121		0,00	0,00			0,00	
-----									
**	2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	0,00			0,00	
-----									
3111	5011	033	1	0,00	26 000,00			26 205,50	
3111	5011	033	5	0,00	148 000,00			148 495,50	
*	3111	5011		0,00	174 000,00			174 701,00	
-----									
3111	5031	033	1	0,00	7 000,00			6 551,55	
3111	5031	033	5	0,00	37 000,00			37 123,45	
*	3111	5031		0,00	44 000,00			43 675,00	
-----									
3111	5032	033	1	0,00	3 000,00			2 358,55	
3111	5032	033	5	0,00	14 000,00			13 364,45	
*	3111	5032		0,00	17 000,00			15 723,00	
-----									
3111	5336	032	1	0,00	566 000,00			563 755,77	
3111	5336	032	5	0,00	3 196 000,00			3 194 615,66	
*	3111	5336		0,00	3 762 000,00			3 758 371,43	
-----									
3111	6119	054	1	0,00	5 000,00			3 630,00	
3111	6119	054	5	0,00	21 000,00			20 570,00	
*	3111	6119		0,00	26 000,00			24 200,00	
-----									
3111	6121	053	1	0,00	761 000,00			759 694,93	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet		Rozpočet po změněch		Výsledek od počátku roku 3
				1	2	2	3	
3111	6121	053	5	0,00	4 305 000,00	4 304 937,93		
3111	6121	054	1	0,00	1 743 000,00	1 696 641,12		
3111	6121	054	5	0,00	9 865 000,00	9 614 299,54		
*	3111	6121 Budovy, haly a stavby		0,00	16 674 000,00	16 375 573,52		
**	3111	**** Mateřské školy		0,00	20 697 000,00	20 392 243,95		
3113	5137	038	1	0,00	4 657 000,00	3 614 004,53		
3113	5137	038	5	0,00	21 080 000,00	20 479 358,94		
*	3113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	25 737 000,00	24 093 363,47		
3113	5139	038	1	0,00	0,00	0,00		
3113	5139	038	5	0,00	0,00	0,00		
*	3113	5139 Nákup materiálu j.n.		0,00	0,00	0,00		
3113	5169	038	1	0,00	8 000,00	7 762,80		
3113	5169	038	5	0,00	44 000,00	43 989,20		
*	3113	5169 Nákup ostatních služeb		0,00	52 000,00	51 752,00		
3113	5171	038	5	0,00	0,00	0,00		
3113	5171	038	5	0,00	0,00	0,00		
*	3113	5171 Opravy a udržování		0,00	0,00	0,00		
3113	5172	038	1	0,00	42 000,00	40 483,70		
3113	5172	038	5	0,00	251 000,00	229 407,40		
*	3113	5172 Programové vybavení		0,00	293 000,00	269 891,10		
3113	5331	032	1	0,00	0,00	0,00		
3113	5331	032	5	0,00	0,00	0,00		
3113	5331	038	5	0,00	680 000,00	679 250,32		
*	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		0,00	680 000,00	679 250,32		
3113	5336	032	1	0,00	4 742 000,00	4 735 750,00		
3113	5336	032	5	0,00	26 840 000,00	26 835 916,54		
3113	5336	033	5	0,00	0,00	0,00		
3113	5336	038	5	0,00	1 559 000,00	1 558 537,90		
3113	5336	321	0	0,00	0,00	0,00		
3113	5336	325	0	0,00	0,00	0,00		
*	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	33 141 000,00	33 130 204,44		
3113	6111	038	1	0,00	17 000,00	17 242,50		
3113	6111	038	5	0,00	98 000,00	97 707,50		
*	3113	6111 Programové vybavení		0,00	115 000,00	114 950,00		
3113	6121	038	1	485 000,00	2 005 000,00	1 005 776,31		
3113	6121	038	5	2 748 000,00	6 728 000,00	6 063 507,34		
3113	6121	054	1	0,00	14 588 000,00	14 152 568,17		
3113	6121	054	5	0,00	83 104 000,00	80 195 335,92		
*	3113	6121 Budovy, haly a stavby		3 233 000,00	106 425 000,00	101 417 187,74		



Odpa a	Pol b	Popis c	Nástroj	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3392	5031	033		1	0,00	3 000,00	2 507,40
3392	5031	033		5	0,00	15 000,00	14 208,60
3392	5031	104		1	0,00	4 000,00	852,63
3392	5031	104		5	0,00	25 000,00	3 986,37
*	3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		0,00	47 000,00	21 555,00
3392	5032	033		1	0,00	1 000,00	837,60
3392	5032	033		5	0,00	5 000,00	4 746,40
*	3392	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	6 000,00	5 584,00
**	3392	****	Zájmová činnost v kultuře		0,00	183 000,00	155 070,00
3412	6121	036		1	965 000,00	965 000,00	176 470,59
3412	6121	036		5	5 469 000,00	5 469 000,00	1 000 000,00
*	3412	6121	Budovy, haly a stavby		6 434 000,00	6 434 000,00	1 176 470,59
**	3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce		6 434 000,00	6 434 000,00	1 176 470,59
3613	5011	033		1	9 000,00	9 000,00	8 731,32
3613	5011	033		5	49 000,00	49 000,00	49 477,62
*	3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		58 000,00	58 000,00	58 208,94
3613	5031	033		1	2 000,00	2 000,00	2 182,86
3613	5031	033		5	13 000,00	13 000,00	12 369,42
*	3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		15 000,00	15 000,00	14 552,28
3613	5032	033		1	1 000,00	1 000,00	785,82
3613	5032	033		5	4 000,00	4 000,00	4 452,96
*	3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		5 000,00	5 000,00	5 238,78
3613	6121	054		1	0,00	80 000,00	79 600,30
3613	6121	054		5	0,00	1 353 000,00	1 353 205,10
*	3613	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	1 433 000,00	1 432 805,40
**	3613	****	Nebytové hospodářství		78 000,00	1 511 000,00	1 510 805,40
3639	5011	033		1	0,00	91 000,00	90 425,70
3639	5011	033		5	0,00	513 000,00	512 412,30
*	3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00	604 000,00	602 838,00
3639	5031	033		1	0,00	14 000,00	13 425,15
3639	5031	033		5	0,00	76 000,00	76 075,85
*	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan		0,00	90 000,00	89 501,00
3639	5032	033		1	0,00	0,00	0,00



***** UCRGBAIA 14012016 11:38 *****		*****		*****		*****		*****	
OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	*****	
a	b		c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	*****	
					1	2	3	*****	
*	3639	5032	033	5	0,00	0,00	0,00	*****	
	3639	5032			0,00	0,00	0,00	*****	
								*****	
	3639	5137	030	1	0,00	1 100 000,00	1 072 985,40	*****	
	3639	5137	030	5	0,00	1 915 000,00	1 886 974,32	*****	
*	3639	5137			0,00	3 015 000,00	2 959 959,72	*****	
								*****	
	3639	5424	033	1	0,00	3 000,00	2 993,25	*****	
	3639	5424	033	5	0,00	17 000,00	16 961,75	*****	
*	3639	5424			0,00	20 000,00	19 955,00	*****	
								*****	
	3639	6121	030	1	0,00	20 676 000,00	20 675 066,00	*****	
	3639	6121	030	5	0,00	36 360 000,00	36 359 598,81	*****	
*	3639	6121			0,00	57 036 000,00	57 034 664,81	*****	
								*****	
	3639	6122	030	1	0,00	1 210 000,00	1 208 166,83	*****	
	3639	6122	030	5	0,00	2 125 000,00	2 124 707,17	*****	
	3639	6122	036	1	0,00	136 000,00	135 571,60	*****	
	3639	6122	036	5	0,00	769 000,00	768 239,11	*****	
*	3639	6122			0,00	4 240 000,00	4 236 684,71	*****	
								*****	
**	3639				0,00	65 005 000,00	64 943 603,24	*****	
								*****	
	3725	6122	054	1	0,00	34 000,00	33 334,99	*****	
	3725	6122	054	5	0,00	567 000,00	566 702,99	*****	
*	3725	6122			0,00	601 000,00	600 037,98	*****	
								*****	
**	3725				0,00	601 000,00	600 037,98	*****	
								*****	
	3741	5139	038	1	0,00	1 000,00	465,75	*****	
	3741	5139	038	5	0,00	6 000,00	5 744,25	*****	
*	3741	5139			0,00	7 000,00	6 210,00	*****	
								*****	
	3741	5142	038	1	0,00	1 000,00	122,17	*****	
	3741	5142	038	5	0,00	2 000,00	1 506,73	*****	
*	3741	5142			0,00	3 000,00	1 628,90	*****	
								*****	
	3741	5169	038	1	10 000,00	8 000,00	6 561,51	*****	
	3741	5169	038	5	112 000,00	104 000,00	80 925,18	*****	
*	3741	5169			122 000,00	112 000,00	87 486,69	*****	
								*****	
	3741	5336	041	1	0,00	10 000,00	9 501,56	*****	
*	3741	5336			0,00	10 000,00	9 501,56	*****	
								*****	
	3741	6121	038	1	120 000,00	3 000,00	2 541,00	*****	
	3741	6121	038	5	3 515 000,00	32 000,00	31 339,00	*****	
	3741	6121	054	1	0,00	2 931 000,00	2 930 932,00	*****	

(ginis O)

\*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 82  
\*\*\*\*\* Statutární město Ostrava \*\*\*\*\* Čas : 12:42:37  
\*\*\*\*\* Datum: 22.03.2016  
\*\*\*\*\* 0000ALV05XKA \*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a b	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3741	6121		054	5	0,00	7 537 000,00	7 536 682,99
* 3741	6121	Budovy, haly a stavby			3 635 000,00	10 503 000,00	10 501 494,99
** 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť			3 757 000,00	10 635 000,00	10 606 322,14
3745	5011		033	1	239 000,00	1 311 550,00	1 279 599,41
3745	5011		033	5	1 359 000,00	7 455 450,00	7 264 054,17
3745	5011		104	1	0,00	375 000,00	353 065,21
3745	5011		104	5	0,00	1 805 000,00	1 650 712,52
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			1 598 000,00	10 947 000,00	10 547 431,31
3745	5031		033	1	41 000,00	266 000,00	252 328,95
3745	5031		033	5	234 000,00	1 477 000,00	1 429 860,12
3745	5031		104	1	0,00	76 000,00	65 359,41
3745	5031		104	5	0,00	379 000,00	305 576,43
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			275 000,00	2 198 000,00	2 053 124,91
3745	5032		003	3	0,00	0,00	0,00
3745	5032		033	1	15 000,00	92 000,00	83 636,15
3745	5032		033	5	82 000,00	495 000,00	473 951,22
3745	5032		104	1	0,00	29 000,00	21 700,96
3745	5032		104	5	0,00	126 000,00	101 458,47
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			97 000,00	742 000,00	680 746,80
3745	5169		053	1	322 000,00	3 877 000,00	3 869 198,01
3745	5169		053	5	6 097 000,00	17 043 000,00	17 015 874,03
3745	5169		054	1	1 490 000,00	1 490 000,00	1 474 219,70
3745	5169		054	5	8 434 000,00	8 434 000,00	8 353 911,55
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			16 343 000,00	30 844 000,00	30 713 203,29
3745	5424		033	1	0,00	30 000,00	25 690,05
3745	5424		033	5	0,00	156 000,00	145 576,95
3745	5424		104	1	0,00	5 000,00	2 232,63
3745	5424		104	5	0,00	15 000,00	10 438,37
* 3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	206 000,00	183 938,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			18 313 000,00	44 937 000,00	44 178 444,31
3792	5137		053	1	0,00	0,00	0,00
3792	5137		053	5	0,00	0,00	0,00
* 3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00	0,00
3792	5222		060	1	0,00	10 000,00	7 091,07
3792	5222		060	5	0,00	54 000,00	40 182,68
* 3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	64 000,00	47 273,75
3792	6121		053	0	0,00	0,00	0,00



(ginis O)

\*\*\*\*\* \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 84  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\* Čas : 12:42:38  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRGBAIA 14012016 11:38 \*\*\*\*\*

Odpa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b	c	d	e	f	g	h
					rozpočet	po změnách	počátku roku
					1	2	3
4339	5175	033	1		0,00	3 000,00	2 241,60
4339	5175	033	5		0,00	16 000,00	12 702,40
*	4339	5175			0,00	19 000,00	14 944,00
-----							
**	4339	****			0,00	1 027 000,00	997 619,02
-----							
4349	5011	033	1		0,00	143 000,00	108 385,00
4349	5011	033	5		0,00	807 000,00	614 186,00
*	4349	5011			0,00	950 000,00	722 571,00
-----							
4349	5031	033	1		0,00	35 000,00	27 097,00
4349	5031	033	5		0,00	203 000,00	153 545,00
*	4349	5031			0,00	238 000,00	180 642,00
-----							
4349	5032	033	1		0,00	13 000,00	9 754,00
4349	5032	033	5		0,00	73 000,00	55 276,00
*	4349	5032			0,00	86 000,00	65 030,00
-----							
4349	5139	033	1		0,00	7 000,00	5 847,00
4349	5139	033	5		0,00	41 000,00	33 133,00
*	4349	5139			0,00	48 000,00	38 980,00
-----							
4349	5161	033	1		0,00	1 000,00	328,02
4349	5161	033	5		0,00	2 000,00	1 858,78
*	4349	5161			0,00	3 000,00	2 186,80
-----							
4349	5162	033	1		0,00	4 000,00	1 396,26
4349	5162	033	5		0,00	24 000,00	7 912,10
*	4349	5162			0,00	28 000,00	9 308,36
-----							
4349	5169	033	1		0,00	0,00	0,00
4349	5169	033	5		0,00	0,00	0,00
*	4349	5169			0,00	0,00	0,00
-----							
4349	5173	033	1		0,00	6 000,00	3 554,15
4349	5173	033	5		0,00	33 000,00	20 134,85
*	4349	5173			0,00	39 000,00	23 689,00
-----							
**	4349	****			0,00	1 392 000,00	1 042 407,16
-----							
4350	5336	033	1		0,00	301 000,00	301 775,65
4350	5336	033	5		0,00	1 711 000,00	1 710 061,94
*	4350	5336			0,00	2 012 000,00	2 011 837,59
-----							
4350	6123	038	1		0,00	194 000,00	0,00
4350	6123	038	5		0,00	1 097 000,00	947 224,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGEALA 14012016 11:38					
OdPa	Pol	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od	
a	b	c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku	
				1	2	3	
* 4350	6123			0,00	1 291 000,00	947 224,00	
Dopravní prostředky							
** 4350	***			0,00	3 303 000,00	2 959 061,59	
Domovy pro seniory							
4357	5336	033	1	0,00	686 000,00	682 940,02	
4357	5336	033	5	0,00	3 872 000,00	3 869 993,05	
* 4357	5336			0,00	4 558 000,00	4 552 933,07	
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac							
4357	6123	038	1	0,00	194 000,00	0,00	
4357	6123	038	5	0,00	1 098 000,00	947 224,00	
* 4357	6123			0,00	1 292 000,00	947 224,00	
Dopravní prostředky							
4357	6356	038	5	0,00	8 202 000,00	8 201 724,71	
* 4357	6356			0,00	8 202 000,00	8 201 724,71	
Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím							
** 4357	***			0,00	14 052 000,00	13 701 881,78	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež							
4374	5011	033	1	21 000,00	54 000,00	15 417,49	
4374	5011	033	5	122 000,00	313 000,00	87 365,51	
* 4374	5011			143 000,00	367 000,00	102 783,00	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru							
4374	5031	033	1	5 000,00	13 000,00	3 854,36	
4374	5031	033	5	31 000,00	80 000,00	21 841,39	
* 4374	5031			36 000,00	93 000,00	25 695,75	
Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan							
4374	5032	033	1	2 000,00	5 000,00	1 387,57	
4374	5032	033	5	11 000,00	28 000,00	7 862,90	
* 4374	5032			13 000,00	33 000,00	9 250,47	
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění							
4374	5137	033	1	0,00	3 000,00	0,00	
4374	5137	033	5	0,00	14 000,00	0,00	
* 4374	5137			0,00	17 000,00	0,00	
Drobný hmotný dlouhodobý majetek							
4374	5139	033	1	1 000,00	3 000,00	749,10	
4374	5139	033	5	8 000,00	14 000,00	4 244,90	
* 4374	5139			9 000,00	17 000,00	4 994,00	
Nákup materiálu j.n.							
4374	5151	033	1	4 000,00	4 000,00	0,00	
4374	5151	033	5	23 000,00	23 000,00	0,00	
* 4374	5151			27 000,00	27 000,00	0,00	
Studená voda							
4374	5153	033	1	4 000,00	5 000,00	900,67	
4374	5153	033	5	23 000,00	28 000,00	5 103,80	
* 4374	5153			27 000,00	33 000,00	6 004,47	
Plyn							
4374	5154	033	1	4 000,00	5 000,00	492,11	
4374	5154	033	5	24 000,00	27 000,00	2 788,62	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 14012016 11:38 *****		*****		*****		*****		*****		
OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od			
a	b		c	d	rozpočet	po změnách	počátku roku			
					1	2	3			
*	4374	5154			28 000,00	32 000,00	3 280,73			
		Elektrická energie								
	4374	5162	033	1	1 000,00	6 000,00	1 650,57			
	4374	5162	033	5	4 000,00	30 000,00	9 353,26			
*	4374	5162			5 000,00	36 000,00	11 003,83			
		Služby telekomunikací a radiokomunikací								
	4374	5169	033	1	57 000,00	192 000,00	100 465,55			
	4374	5169	033	5	322 000,00	1 092 000,00	569 304,77			
*	4374	5169			379 000,00	1 284 000,00	669 770,32			
		Nákup ostatních služeb								
	4374	5171	033	1	8 000,00	5 000,00	0,00			
	4374	5171	033	5	42 000,00	26 000,00	0,00			
*	4374	5171			50 000,00	31 000,00	0,00			
		Opravy a udržování								
**	4374	****	Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		717 000,00	1 970 000,00	832 782,57			
	4399	5336	033	1	0,00	53 000,00	53 056,58			
	4399	5336	033	5	0,00	302 000,00	300 653,91			
*	4399	5336			0,00	355 000,00	353 710,49			
		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac								
**	4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		0,00	355 000,00	353 710,49			
	5512	6121	054	1	0,00	36 000,00	35 060,40			
	5512	6121	054	5	0,00	596 000,00	596 026,80			
*	5512	6121			0,00	632 000,00	631 087,20			
		Budovy, haly a stavby								
**	5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část		0,00	632 000,00	631 087,20			
	6171	5011	033	1	0,00	269 000,00	268 836,94			
	6171	5011	033	5	0,00	1 535 000,00	1 555 258,58			
	6171	5011	104	1	0,00	34 000,00	33 289,35			
	6171	5011	104	5	0,00	224 000,00	194 261,65			
*	6171	5011			0,00	2 062 000,00	2 051 646,52			
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru								
	6171	5021	033	1	0,00	0,00	0,00			
	6171	5021	033	5	0,00	0,00	0,00			
	6171	5021	104	1	0,00	0,00	0,00			
	6171	5021	104	5	0,00	0,00	0,00			
*	6171	5021			0,00	0,00	0,00			
		Ostatní osobní výdaje								
	6171	5031	033	1	0,00	69 000,00	72 085,21			
	6171	5031	033	5	0,00	378 000,00	376 634,43			
	6171	5031	104	1	0,00	19 000,00	14 764,79			
	6171	5031	104	5	0,00	37 000,00	30 409,21			
*	6171	5031			0,00	503 000,00	493 893,64			
		Fovinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan								

(glnis 0)

\*\*\*\*\*  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava  
\*\*\*\*\*  
\* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \*  
\*\*\*\*\*  
Strana: 87  
Čas : 12:42:39  
Datum: 22.03.2016  
0000ALV05XKA  
\*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa		Pol		Popis		Nástroj		Prostorová		Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
			Jednotka				rozpočet				po změnách				počátku roku
	6171	5032	033	1			0,00				25 000,00			23 846,62	
	6171	5032	033	5			0,00				136 000,00			135 115,42	
	6171	5032	104	1			0,00				3 000,00			2 305,76	
	6171	5032	104	5			0,00				13 000,00			10 780,24	
*	6171	5032					0,00				177 000,00			172 048,04	
	6171	5424	033	1			0,00				1 000,00			295,35	
	6171	5424	033	5			0,00				2 000,00			1 673,65	
	6171	5424	104	1			0,00				0,00			0,00	
	6171	5424	104	5			0,00				0,00			0,00	
*	6171	5424					0,00				3 000,00			1 969,00	
	6171	6121	054	1			0,00				606 000,00			604 637,67	
	6171	6121	054	5			0,00				3 427 000,00			3 426 280,12	
*	6171	6121					0,00				4 033 000,00			4 030 917,79	
	6171	6125	036	1			0,00				797 000,00			796 785,00	
	6171	6125	036	5			0,00				4 516 000,00			4 515 115,00	
*	6171	6125					0,00				5 313 000,00			5 311 900,00	
**	6171	****					0,00				12 091 000,00			12 062 374,99	
*	6330	5364	038	5			0,00				0,00			0,00	
	6330	5364					0,00				0,00			0,00	
**	6330	****					0,00				0,00			0,00	
	6399	5362	038	1			0,00				0,00			8 534,19	
	6399	5362	038	5			0,00				0,00			48 360,34	
*	6399	5362					0,00				0,00			56 894,53	
**	6399	****					0,00				0,00			56 894,53	
	6402	5363	033	1			0,00				0,00			0,00	
	6402	5363	033	5			0,00				0,00			0,00	
*	6402	5363					0,00				0,00			0,00	
	6402	5364	032	1			0,00				1 000,00			846,41	
	6402	5364	032	5			0,00				5 000,00			4 796,35	
*	6402	5364					0,00				6 000,00			5 642,76	
**	6402	****					0,00				6 000,00			5 642,76	
	6409	5142	038	1			0,00				0,00			0,00	
	6409	5142	038	5			0,00				0,00			0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBA1A 14012016 11:38

OdPa a b	Pol Popis	Nástroj a	Prostorová jednotka b	Schválený rozpočet c	Rozpočet po změně d	Výsledek od počátku roku e
* 6409	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		0,00	0,00	0,00
6409	5363		1	0,00	0,00	0,00
6409	5363		5	0,00	0,00	0,00
* 6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		0,00	0,00	0,00
6409	5364		1	0,00	27 000,00	27 067,50
6409	5364		5	0,00	154 000,00	153 382,50
6409	5364		5	0,00	48 275 000,00	48 273 633,75
* 6409	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		0,00	48 456 000,00	48 454 083,75
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.		0,00	48 456 000,00	48 454 083,75

C E L K E M 53 817 000,00 647 817 000,00 602 343 941,66

*[Handwritten signature]*

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: *[Handwritten signature]* tel.:

o skutečnosti: *[Handwritten signature]* tel.:

Došlo dne: *[Handwritten signature]*

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