

Strana: 1
 Čas : 10:30:09
 Datum: 20.05.2014

G O R D I C s o f t w a r e - U C R

Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 20012014 09:25

FIN 2 - 12 M

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU sestavený k 12/2013
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2013	12	00845451

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

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	%	Č/RU	%
1		2		3					
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY									
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	1 234 367 000,00	1 234 367 000,00	1 238 728 373,23	100,35		100,35	
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	30 983 000,00	30 983 000,00	49 796 466,76	160,72		160,72	
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	133 040 000,00	133 040 000,00	123 021 754,96	92,47		92,47	
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 217 676 000,00	1 217 676 000,00	1 218 826 234,53	100,09		100,09	
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	0,00	373 082 860,00	*****		*****	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 414 650 000,00	2 414 650 000,00	2 580 681 945,54	106,88		106,88	
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	0,00	0,00	1 000,00	*****		*****	
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	4 000 000,00	4 000 000,00	15 787 994,00	394,70		394,70	
0000	1334	Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	966 734,00	*****		*****	
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	440 233,00	*****		*****	
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom.	130 000 000,00	130 000 000,00	126 601 524,79	97,39		97,39	
0000	1341	Poplatek ze psů	10 297 000,00	10 326 000,00	10 184 004,53	98,90		98,90	
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	35 569 000,00	35 822 000,00	33 103 604,00	93,07		93,07	
0000	1344	Poplatek za vstupného	0,00	0,00	1 350,00	*****		*****	
0000	1345	Poplatek za ubytovací kapacity	0,00	0,00	1 014,00	*****		*****	
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	149 000,00	19 000,00	87 780,00	58,91		462,00	
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	12 000,00	12 000,00	2 367 511,22	*****		*****	
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.zpřsob.od žad.o řid	40 093 000,00	40 065 000,00	24 974 540,37	62,29		62,34	
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	5 000 000,00	6 089 700,00	121,79		121,79	
0000	1359	Ost.odvody z výber.činností a služ.jinde neu	319 602 000,00	281 524 000,00	243 609 419,51	76,22		86,53	
0000	1511	Daň z nemovitosti	41 051 000,00	41 755 000,00	55 211 438,67	134,49		132,23	
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	164 995 000,00	168 896 000,00	210 730 070,05	127,72		124,77	
0000	2420	Spl. půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	536 000,00	536 000,00	536 500,00	100,09		100,09	
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od obyvatele	0,00	0,00	315 000,00	*****		*****	
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelst	56 174 000,00	105 409 000,00	108 119 273,44	192,47		102,57	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	387 000,00	412 000,00	925 184,10	239,07		224,56	
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	266 899 000,00	265 502 000,00	17 074 300,00	*****		*****	
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp	2 289 000,00	2 456 000,00	2 457 203,49	107,35		100,05	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery od obcí	3 036 000,00	85 377 000,00	88 791 906,38	*****		*****	
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	683 593 000,00	828 857 000,00	822 735 371,17	120,35		99,26	
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	31 559 000,00	32 289 904,76	*****		*****	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3			
0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	13 378 000,00	13 376 232,75	*****	99,99	*****
0000 4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
0000 4131	Převody z vlast.fondů hospodářské podnikat.	148 761 000,00	176 537 000,00	176 536 851,79	*****	100,00	*****
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	90 000,00	*****	*****	*****
0000 4134	Převody z rozpočtových účtů	34 965 000,00	35 054 000,00	16 265 989 584,51	*****	*****	*****
0000 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	9 706 000,00	14 320 000,00	88 962 909,26	*****	621,25	*****
0000 4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinár. ins	0,00	447 000,00	447 290,53	*****	100,06	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	2 748 000,00	2 747 234,05	*****	99,97	*****
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transfery ze státního r	0,00	196 327 000,00	196 362 697,80	*****	100,02	*****
0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	33 950 000,00	237 862 000,00	199 646 057,37	*****	83,93	*****
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	187 000,00	186 700,00	*****	99,84	*****
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	718 301 000,00	745 771 832,67	*****	103,82	*****
* 0000 ****	Bez ODPa	7 021 780 000,00	8 853 863 000,00	25 343 142 387,23	*****	360,92	286,24
1014 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	116 986,00	*****	194,98	194,98
1014 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
1014 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	120 000,00	120 000,00	129 693,00	*****	108,08	108,08
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	180 000,00	180 000,00	246 679,00	*****	137,04	137,04
1031 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 999,76	*****	*****	*****
* 1031 ****	Pěstební činnost	0,00	0,00	3 999,76	*****	*****	*****
2119 2343	Přij.z úhrad dobyvacího prostoru a z vydoby	893 000,00	1 021 000,00	2 760 936,00	*****	309,18	270,41
* 2119 ****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	893 000,00	1 021 000,00	2 760 936,00	*****	309,18	270,41
2141 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	45 000,00	56 065,26	*****	124,59	*****
2141 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	468 192,89	*****	*****	*****
2141 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	969 000,00	969 000,00	713 909,50	*****	73,67	73,67
2141 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 216 000,00	1 216 000,00	1 450 601,00	*****	119,29	119,29
2141 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	140 000,00	140 000,00	82 826,92	*****	59,16	59,16
2141 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	15 000,00	15 000,00	278 127,19	*****	*****	*****
* 2141 ****	Vnitřní obchod	2 340 000,00	2 385 000,00	3 049 722,76	*****	130,33	127,87
2143 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	38 310,41	*****	*****	*****
2143 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 2143 ****	Cestovní ruch	0,00	0,00	38 310,41	*****	*****	*****
2144 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	1 000,00	1 000,00	1 250,00	*****	125,00	125,00
* 2144 ****	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00	1 250,00	*****	125,00	125,00
2169 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	78 000,00	84 000,00	522 913,64	*****	670,40	622,52
2169 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	9 000,00	10 000,00	14 000,00	*****	155,56	140,00

Čas : 10:30:11
Datum: 20.05.2014

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
*	2169	**** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	87 000,00	94 000,00	536 913,64	617,14	571,18
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 100 000,00	1 100 000,00	1 072 501,20	97,50	97,50
		2212 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	36 000,00	36 000,00	34 435,00	95,65	95,65
		2212 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
		2212 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	0,00	1 002 216,36	*****	*****
		2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
		2212 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	359 000,00	357 680,00	*****	99,63
		2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	87 395,00	*****	*****
		2212 2328 Neidentifikované příjmy	0,00	294 000,00	411 323,34	*****	139,91
		2212 2329 Ostatní ne-daňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		1 136 000,00	1 789 000,00	2 982 050,90	262,50	166,69	
*	2212	**** Silnice	0,00	2 680 000,00	3 617 992,00	*****	135,00
		2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	620 000,00	619 996,98	*****	100,00
		2219 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		2219 2122 Odvody příspěvkových organizací	255 000,00	255 000,00	238 158,00	93,40	93,40
		2219 2131 Příjmy z pronájmu pozemků	455 000,00	455 000,00	479 059,58	105,29	105,29
		2219 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		2219 2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
		2219 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o	0,00	0,00	138 600,00	*****	*****
		2219 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	36 000,00	183 728,12	*****	510,36
		2219 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	41 243,00	*****	*****
		2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2219 2329 Ostatní ne-daňové příjmy jinde nezařazené	2 000,00	13 000,00	12 900,00	*****	99,23
		2219 2343 Příj.z úhrad dobovacoho prostoru a z vydobý	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		2219 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		717 000,00	4 064 000,00	5 333 477,68	743,86	131,24	
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	25 000 000,00	25 279 749,20	*****	101,12
		2221 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	25 000 000,00	25 279 749,20	*****	101,12
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	10 610 000,00	12 803 770,97	*****	120,68
		2229 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	995 253,21	*****	*****
		2229 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000 000,00	1 140 989,42	*****	114,10
		2229 2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		11 610 000,00	11 610 000,00	14 940 013,60	*****	128,68	
*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	12 000 000,00	12 000 000,00	15 898 206,26	132,49	132,49
		2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		2299 2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
		2299 2329 Ostatní ne-daňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		12 000 000,00	12 000 000,00	15 908 206,26	132,57	132,57	
*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	697 000,00	697 472,51	*****	100,07
		2310 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU &
a	b				
* 2310 ***	Pitná voda	0,00	697 000,00	697 472,51	***** 100,07
2321 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	884 000,00	883 554,24	***** 99,95
2321 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 521,00	*****
2321 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 015,00	*****
* 2321 ***	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	884 000,00	887 090,24	***** 100,35
2334 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 000,00	4 850,00	***** 97,00
* 2334 ***	Revitalizace říčních systémů	0,00	5 000,00	4 850,00	***** 97,00
2399 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	262 000,00	*****
2399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 000,00	*****
* 2399 ***	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	276 000,00	*****
3111 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****
3111 2122	Odvody příspěvkových organizací	2 439 000,00	2 659 000,00	2 885 486,10	118,31 108,52
3111 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 980,00	*****
3111 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	2 470 000,00	2 470 000,00	2 285 360,00	92,52 92,52
3111 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	185 308,64	*****
3111 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	53 000,00	948 889,20	*****
3111 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	22 000,00	22 168,00	***** 100,76
3111 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	436 000,00	418 834,00	*****
3111 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	*****
* 3111 ***	Předškolní zařízení	4 909 000,00	5 825 000,00	6 748 025,94	137,46 115,85
3113 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****
3113 2122	Odvody příspěvkových organizací	5 076 000,00	6 783 000,00	7 532 357,50	148,39 111,05
3113 2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	16 000,00	25 572,00	***** 159,83
3113 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 453 000,00	1 524 000,00	1 721 166,97	118,46 112,94
3113 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	27 905,91	*****
3113 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	570 000,00	486 294,67	***** 85,31
3113 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	40 000,00	40 000,00	***** 100,00
3113 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	217 000,00	288 329,00	***** 132,87
3113 3124	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	1 052 000,00	1 053 082,67	***** 100,10
3113 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	84 000,00	83 530,00	***** 99,44
* 3113 ***	Základní školy	6 539 000,00	10 286 000,00	11 258 238,72	172,17 109,45
3117 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	142 000,00	142 000,00	***** 100,00
* 3117 ***	První stupeň základních škol	0,00	142 000,00	142 000,00	***** 100,00
3119 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	38 000,00	38 000,00	43 130,19	113,50 113,50
3119 2122	Odvody příspěvkových organizací	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 171,00	100,01 100,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 20012014 09:25

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Schválený rozpočet

OdPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS & Č/RU &
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	počet
3119	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 600,00	*****
3119	**** Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v	1 281 000,00	1 281 000,00	1 287 901,19	100,54 100,54
3141	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	116 000,00	116 000,00	11 000,00	9,48 9,48
3141	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	56 000,00	55 682,00	***** 99,43
3141	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****
3141	2329 Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	504 000,00	504 000,00	556 202,00	110,36 110,36
3141	**** Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	620 000,00	676 000,00	622 884,00	100,47 92,14
3149	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	467,00	*****
3149	**** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	0,00	0,00	467,00	*****
3299	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	64 000,00	64 719,10	***** 101,12
3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	64 000,00	64 719,10	***** 101,12
3311	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	764,00	*****
3311	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****
3311	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	91 000,00	91 000,00	***** 100,00
3311	**** Divadelní činnost	0,00	91 000,00	91 764,00	***** 100,84
3312	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	62 000,00	62 509,00	***** 100,82
3312	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	255 000,00	255 000,00	***** 100,00
3312	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	87 000,00	87 000,00	***** 100,00
3312	**** Hudební činnost	0,00	404 000,00	404 509,00	***** 100,13
3315	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	10 000,00	6 420,00	64,20 64,20
3315	**** Činnosti muzeí a galerií	10 000,00	10 000,00	6 420,00	64,20 64,20
3316	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	29 781,00	*****
3316	**** Vydavatelská činnost	0,00	0,00	29 781,00	*****
3319	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	205 000,00	176 000,00	230 800,00	112,59 131,14
3319	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	2 000,00	5 000,00	16 222,00	811,10 324,44
3319	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	79 000,00	79 000,00	100 146,90	126,77 126,77
3319	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	109 000,00	107 000,00	***** 98,17
3319	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	278,00	***** 27,80
3319	2329 Ostatní nedahové příjmy jinde nezařazené	0,00	36 000,00	36 180,00	***** 100,50
3319	**** Ostatní záležitosti kultury	286 000,00	406 000,00	490 626,90	171,55 120,84
3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	72 200,00	240,67 240,67

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU &
a	b	1	2	3	
3322 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	15 356 000,00	15 375 136,38	***** 100,12
* 3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	15 386 000,00	15 447 336,38	***** 100,40
3326 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	***** 100,00
3326 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	100,00	***** *****
* 3326	**** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	50 000,00	50 100,00	***** 100,20
3341 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8 000,00	8 000,00	9 264,50	115,81 115,81
* 3341	**** Rozhlas a televize	8 000,00	8 000,00	9 264,50	115,81 115,81
3349 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	237 000,00	273 000,00	264 167,38	111,46 96,76
3349 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	***** *****
* 3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	237 000,00	273 000,00	264 167,38	111,46 96,76
3392 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	421 000,00	421 000,00	419 649,54	99,68 99,68
3392 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč.pr	150 000,00	150 000,00	32 335,00	21,56 21,56
3392 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 195 000,00	1 195 000,00	1 731 195,00	144,87 144,87
3392 2141	Příjmy z úroků (část)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 0,00
3392 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 391,00	***** *****
3392 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	780 000,00	780 060,06	***** 100,01
3392 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	***** *****
3392 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	7 000,00	9 471,00	***** 135,30
3392 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 000,00	86 000,00	149 253,58	597,01 173,55
* 3392	**** Zájmová činnost v kultuře	1 811 000,00	2 659 000,00	3 126 355,18	172,63 117,58
3399 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 000,00	177 000,00	218 227,00	661,29 123,29
3399 2321	Přijaté neinvestiční dary	25 000,00	915 000,00	878 500,00	***** 96,01
3399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 811,00	***** *****
3399 2329	Ostatní nadaňové příjmy jinde nezazázené	20 000,00	78 000,00	78 424,00	392,12 100,54
* 3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	78 000,00	1 170 000,00	1 179 962,00	***** 100,85
3412 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 355 000,00	1 355 000,00	1 760 120,00	129,90 129,90
3412 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	45 000,00	65 000,00	62 394,00	138,65 95,99
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 311 000,00	1 161 000,00	1 125 977,00	85,89 96,98
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 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	***** *****
3412 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	270 000,00	1 249 462,65	***** 462,76
3412 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	***** *****
3412 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 180,02	***** 103,60
3412 2329	Ostatní nadaňové příjmy jinde nezazázené	0,00	0,00	80 000,00	***** *****
3412 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	800 000,00	800 000,00	***** 100,00

Čas : 10:30:14
Datum: 20.05.2014

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

Odpa Pol	Text	1	2	3	Č/RS %	Č/RU %
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		
*	3412 *** Sportovní zařízení v majetku obce	2 730 000,00	3 675 000,00	5 102 653,67	186,91	138,85
	3419 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	70 910,24	*****	*****
	3419 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	979 000,00	0,00	*****	0,00
	3419 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
	3419 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	1 895,00	*****	189,50
	3419 *** Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	1 000 000,00	92 805,24	*****	9,28
	3421 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	20 000,00	37 300,00	*****	186,50
	3421 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
	3421 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	205 000,00	229 660,51	*****	112,03
	3421 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
	3421 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3421 *** Využití volného času dětí a mládeže	0,00	460 000,00	501 960,51	*****	109,12
	3429 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000,00	60 000,00	86 063,00	143,44	143,44
	3429 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	3 835,00	*****	*****
	3429 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	165 000,00	165 000,00	234 490,39	142,12	142,12
	3429 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 022 000,00	1 026 857,30	*****	100,48
	3429 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	0,00	4 990,62	99,81	*****
	3429 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	437,00	*****	*****
	3429 *** Ostatní zájmová činnost a rekreace	230 000,00	1 247 000,00	1 356 673,31	589,86	108,79
	3522 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 085 000,00	2 085 252,34	*****	100,01
	3522 *** Ostatní nemocnice	0,00	2 085 000,00	2 085 252,34	*****	100,01
	3539 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000,00	320 000,00	289 000,00	90,31	90,31
	3539 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	320 000,00	320 000,00	297 090,00	92,84	92,84
	3539 2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 000,00	3 706,00	*****	92,65
	3539 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	20 000,00	103 000,00	102 700,60	513,50	99,71
	3539 *** Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	660 000,00	747 000,00	692 496,60	104,92	92,70
	3543 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 714,00	*****	*****
	3543 *** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	0,00	3 714,00	*****	*****
	3549 2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	319,52	*****	*****
	3549 *** Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	319,52	*****	*****
	3569 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	30 000,00	30 000,00	15 015,00	50,05	50,05

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	1	2	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
* 3569	**** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	15 015,00	50,05	50,05
3599	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3599	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	8 000,00	*****	*****
3611	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	5 584,85	*****	*****
* 3611	**** Podpora individuální bytové výstavby	0,00	0,00	5 584,85	*****	*****
3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	61 853 000,00	62 354 000,00	63 035 671,77	101,91	101,09
3612	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup. za úč.pr	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	336 000,00	336 000,00	211 834,75	63,05	63,05
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	281 139 000,00	281 639 000,00	300 332 090,13	106,83	106,64
3612	2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	1 325 000,00	1 329 000,00	1 003 859,09	75,76	75,53
3612	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	21 252,54	*****	*****
3612	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	1 000,00	1 000,00	2 488,00	248,80	248,80
3612	2321 Přijaté pojistné náhrady	180 000,00	236 000,00	505 917,00	281,07	214,37
3612	2322 Přijaté neinvestiční dary	8 300 000,00	10 332 000,00	13 413 953,43	161,61	129,83
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2328 Neidentifikované příjmy	1 262 000,00	1 568 000,00	1 592 493,68	126,19	101,56
3612	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	205 869,00	*****	*****
3612	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	164 500 000,00	146 900 000,00	153 419 052,37	93,26	104,44
3612	3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	500 000,00	500 000,00	703 824,00	140,76	140,76
* 3612	**** Bytové hospodářství	519 396 000,00	505 195 000,00	534 448 305,76	102,90	105,79
3613	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 648 000,00	9 595 000,00	9 726 066,68	100,81	101,37
3613	2113 Příjmy ze školného	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	521 000,00	521 000,00	519 922,23	99,79	99,79
3613	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	319 000,00	394 000,00	104 703,48	32,82	26,57
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	92 811 000,00	93 323 000,00	92 290 155,30	99,44	98,89
3613	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	15 710,20	112,22	112,22
3613	2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3613	2322 Přijaté pojistné náhrady	40 000,00	40 000,00	759 298,00	*****	*****
3613	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 729 000,00	9 090 000,00	11 622 474,23	133,15	127,86
3613	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 700 000,00	1 700 000,00	150 000,00	8,82	8,82
* 3613	**** Nebytové hospodářství	113 782 000,00	114 677 000,00	115 190 330,12	101,24	100,45
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	222 726,00	*****	*****
* 3631	**** Veřejné osvětlení	0,00	0,00	222 726,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3	4	5	6
3632 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 659 000,00	4 880 000,00	5 898 763,66	126,61	120,88	
3632 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	450 000,00	679 000,00	653 400,00	145,20	96,23	
3632 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	45 000,00	45 500,00	101,11	101,11	
3632 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	542 000,00	542 000,00	588 524,46	108,58	108,58	
3632 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	55 000,00	55 000,00	47 371,68	86,13	86,13	
3632 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	700 000,00	700 000,00	871 276,00	124,47	124,47	
3632 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	410 000,00	410 000,00	286 920,00	69,98	69,98	
3632 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	250 000,00	249 301,78	*****	99,72	
3632 2321	Přijaté neinvestiční dary	651 000,00	1 111 000,00	1 305 360,52	200,52	117,49	
3632 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	220 000,00	499 000,00	570 915,04	259,51	114,41	
3632 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 732 000,00	9 171 000,00	10 517 333,14	136,02	114,68	
* 3632	**** Pohřebnictví	0,00	0,00	1,00	*****	*****	
3633 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1,00	*****	*****	
* 3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sít	0,00	0,00	1,00	*****	*****	
3635 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
3635 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 3635	**** Územní plánování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
3639 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 275 000,00	2 310 000,00	2 550 041,14	112,09	110,39	
3639 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
3639 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	8 662 000,00	12 188 000,00	32 525 019,60	375,49	266,86	
3639 2121	Odvody přebytků ústřední banky	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3639 2122	Odvody příspěvkových organizací	1 473 000,00	1 507 000,00	1 507 425,03	102,34	100,03	
3639 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	44 870 000,00	45 534 000,00	50 949 541,11	113,55	111,89	
3639 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	2 767 000,00	2 835 000,00	3 969 053,69	143,44	140,00	
3639 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	319 807 000,00	324 210 000,00	318 898 073,79	99,72	98,36	
3639 2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	1 688 000,00	1 688 000,00	2 219 830,37	131,51	131,51	
3639 2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	84,30	*****	*****	
3639 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 315 250,00	*****	*****	
3639 2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	2 000,00	2 000,00	126 948,00	*****	*****	
3639 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	166 000,00	61 094,00	*****	100,00	
3639 2321	Přijaté neinvestiční dary	50 000,00	118 000,00	337 949,00	675,90	286,40	
3639 2322	Přijaté pojistné náhrady	1 557 000,00	1 819 000,00	2 898 684,51	186,17	159,36	
3639 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 740,00	*****	*****	
3639 2328	Neidentifikované příjmy jinde nezařazené	220 000,00	283 000,00	335 436,31	152,47	118,53	
3639 2329	Ostatní nedaňové příjmy	84 860 000,00	86 288 000,00	84 629 563,40	99,73	98,08	
3639 3111	Příjmy z prodeje pozemků	202 923 000,00	202 923 000,00	248 368 860,50	122,40	122,40	
3639 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	1 452 000,00	1 642 600,00	*****	113,13	
3639 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	1 600 000,00	859 800,00	*****	143,30	
3639 3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	671 156 000,00	683 925 000,00	754 369 994,75	112,40	110,30	
* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 820 976,09	121,40	121,40	
3699 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OqPa Pol	Text	1	2	3	Č/RS &	Č/RU &
a	b	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		
3699	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	121,40	121,40
*	3699 *** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 820 976,09		
3722	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	377 880,00		
3722	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 890,15		
3722	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	28 200,00		
*	3722 *** Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	411 970,15		
3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 582 000,00	35 565 073,99		99,95
3725	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	28 000 000,00	0,00	0,00		0,00
*	3725 *** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	28 000 000,00	35 582 000,00	35 565 073,99		127,02
3741	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 162 020,10		
*	3741 **** Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	1 162 020,10		
3742	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	270,00		27,00
*	3742 **** Chráněné části přírody	0,00	1 000,00	270,00		27,00
3745	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	86 000,00	94 000,00	115 870,20		134,73
3745	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	440,00		
3745	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	2 000,00	7 515,00		375,75
3745	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	29 000,00	28 870,00		99,55
3745	2322 Přijaté pojistné náhrady	4 000,00	13 000,00	148 350,00		337,16
3745	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	75 573,06		581,33
3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	6 000,00	1 344,00		67,20
3745	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	15 000,00	5 500,00		91,67
3745	3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	15 000,00		100,00
*	3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	90 000,00	205 000,00	398 462,26		442,74
3749	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 000,00	5 000,00	1 900,00		38,00
*	3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	5 000,00	5 000,00	1 900,00		38,00
3769	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 211 700,00		
*	3769 **** Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	1 211 700,00		
4179	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-19 947,62		
4179	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00		
*	4179 **** Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	-19 947,62		
4199	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	5 520,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

Odp a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
* 4199 ***	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0,00	5 520,00	*****	*****
4319 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4319 ***	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	-3 160,00	*****	*****
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	0,00	0,00	-3 160,00	*****	*****
4333 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 4333 ***	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	0,00	0,00	1,00	*****	*****
4349 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	144 000,00	144 000,00	282 405,92	*****	196,12
* 4349 ***	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele	0,00	144 000,00	144 000,00	282 405,92	*****	196,12
4351 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 982 000,00	7 982 000,00	7 982 000,00	7 507 625,00	94,06	94,06
4351 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 016,00	50,80	50,80
4351 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	885 000,00	885 000,00	885 000,00	866 577,00	97,92	97,92
4351 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	14 000,00	12 700,00	90,71	90,71
4351 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	381 883,38	*****	254,59
4351 2321	Přijaté neinvestiční dary	33 000,00	33 000,00	33 000,00	219 000,00	*****	101,39
4351 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 916 000,00	8 916 000,00	8 916 000,00	139 327,42	422,20	158,33
* 4351 ***	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	8 916 000,00	9 337 000,00	9 337 000,00	9 128 128,80	102,38	97,76
4354 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	355 052,70	*****	*****
* 4354 ***	Chráněné bydlení	0,00	0,00	0,00	355 052,70	*****	*****
4357 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	63 456,00	*****	*****
4357 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	932 000,00	932 000,00	1 203 114,74	*****	129,09
4357 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	9 895,00	*****	*****
* 4357 ***	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	932 000,00	932 000,00	1 276 465,74	*****	136,96
4359 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 320 000,00	1 453 000,00	1 453 000,00	1 787 099,00	135,39	122,99
4359 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	405 000,00	405 000,00	405 000,00	589 329,00	145,51	145,51
4359 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	57 160,00	*****	*****
* 4359 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 725 000,00	1 858 000,00	1 858 000,00	2 433 588,00	141,08	130,98
4374 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	750 000,00	750 000,00	750 000,00	775 756,00	103,43	103,43
4374 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	45 000,00	45 000,00	46 456,53	*****	103,24

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU &
a	b				
* 4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocli	1 025 000,00	1 070 000,00	822 212,53	80,22 76,84
4376	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 143 000,00	1 142 512,12	***** 99,96
* 4376	**** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	1 143 000,00	1 142 512,12	***** 99,96
4379	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	571,00	***** *****
4379	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	15 000,00	16 300,00	***** 108,67
* 4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	15 000,00	16 871,00	***** 112,47
4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	540,00	***** *****
4399	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	50 366,59	***** *****
* 4399	**** Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam	0,00	0,00	50 906,59	***** *****
5212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	60,00	***** *****
* 5212	**** Ochrana obyvatelstva	0,00	0,00	60,00	***** *****
5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	800 000,00	800 000,00	1 822 677,75	227,83 227,83
5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	435 000,00	435 000,00	5 880 775,04	***** *****
5311	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	200,00	***** *****
5311	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	702 301,00	***** *****
5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	450 000,00	450 000,00	713 323,33	158,52 158,52
5311	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	796,00	***** *****
* 5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek	1 685 000,00	1 685 000,00	9 120 073,12	541,25 541,25
5399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	84 507,58	169,02 169,02
* 5399	**** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	50 000,00	50 000,00	84 507,58	169,02 169,02
5511	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	39 570,00	***** *****
* 5511	**** Požární ochrana - profesionální část	0,00	0,00	39 570,00	***** *****
5512	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	18 000,00	22 000,00	64 620,48	359,00 293,73
5512	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	38 000,00	38 000,00	25 905,50	68,17 68,17
5512	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	9 000,00	8 378,00	***** 93,09
5512	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	45 000,00	218 000,00	273 240,82	607,20 125,34
* 5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	101 000,00	287 000,00	372 144,80	368,46 129,67
6112	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 706,00	***** *****
6112	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	118 331,00	***** *****
6112	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	19 599,00	***** *****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6112	**** Zastupitelstva obcí	0,00	1 000,00	141 636,00	*****	*****
6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	668 000,00	734 000,00	761 461,50	113,99	103,74
6171 2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	5 000,00	5 000,00	5 894,00	117,88	117,88
6171 2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	62 000,00	538 000,00	652 093,92	*****	121,21
6171 2122	Odvody příspěvkových organizací	541 000,00	875 000,00	874 106,00	161,57	99,90
6171 2131	Příjmy z pronájmu pozemků	481 000,00	484 000,00	523 438,02	108,82	108,15
6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	1 274 000,00	1 288 000,00	1 075 893,68	84,45	83,53
6171 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	4 300,00	*****	*****
6171 2141	Příjmy z úroků (část)	6 000,00	0,00	143 431,64	*****	*****
6171 2143	Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	27 113,55	*****	*****
6171 2210		899 000,00	910 000,00	1 400 345,67	155,77	153,88
6171 2212	Sanční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	1 000,00	832,00	*****	83,20
6171 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	14 000,00	37 361,60	373,62	266,87
6171 2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	50 000,00	58 000,00	58 400,00	116,80	100,69
6171 2321	Příjmaté neinvestiční dary	185 000,00	430 000,00	1 295 547,00	700,30	301,29
6171 2322	Příjmaté pojistné náhrady	4 735 000,00	4 976 000,00	7 730 204,94	163,26	155,35
6171 2324	Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 695,39	*****	*****
6171 2328	Neidentifikované příjmy	78 000,00	51 000,00	137 912,64	176,81	270,42
6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	250 000,00	250 000,00	153 075,00	61,23	61,23
6171 3111	Příjmy z prodeje pozemků	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171 3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	10 000,00	13 000,00	385 315,00	*****	*****
6171 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6171	**** Činnost místní správy	9 304 000,00	10 627 000,00	15 276 421,55	164,19	143,75
6211 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60 574,54	*****	*****
6211 2324	Příjmaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	128 117,00	*****	*****
6211 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	640,00	*****	*****
* 6211	**** Archivní činnost	0,00	0,00	189 331,54	*****	*****
6310 2141	Příjmy z úroků (část)	49 135 000,00	59 174 000,00	96 102 284,24	195,59	162,41
6310 2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	48 722 000,00	66 333 498,84	*****	136,15
6310 2149	Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	0,00	1 482 000,00	*****	*****
6310 2324	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	16 328,93	*****	*****
6310 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,02	*****	*****
* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	49 135 000,00	107 896 000,00	163 934 112,03	333,64	151,94
6320 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	124 266,00	*****	*****
6320 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	96,00	*****	*****
* 6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	124 362,00	*****	*****
6399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 030,00	*****	*****
6399 2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	276 346,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6399	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	61 200 000,00	61 229 281,93	*****	100,05
* 6399	**** Ostatní finanční operace	0,00	61 200 000,00	61 535 657,93	*****	100,55
6402	2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	12 068 000,00	12 068 845,75	*****	100,01
6402	2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	852 000,00	0,00	*****	0,00
6402	2226 Příjmy z fin.vypořádaní minulých let mezi o	0,00	45 877 000,00	47 234 014,20	*****	102,96
6402	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 004 000,00	2 051 077,07	*****	102,35
* 6402	**** Finanční vypořádaní minulých let	0,00	60 801 000,00	61 353 937,02	*****	100,91
6409	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	409 000,00	366 787,93	91,70	89,68
6409	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	60,00	*****	*****
6409	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	35 000,00	*****	*****
6409	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	147 000,00	145 193,00	*****	98,77
6409	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	275 000,00	274 500,00	*****	99,82
6409	2322 Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	69 000,00	68 553,00	342,77	99,35
6409	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	65 000,00	64 574,68	*****	99,35
6409	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	363 749,32	*****	*****
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	61 883,50	*****	*****
6409	3201 Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	13 187 870,00	*****	*****
* 6409	**** Ostatní činnosti j.n.	420 000,00	965 000,00	14 568 171,43	*****	*****

Celkem: 8 472 660 000,00 10 569 880 000,00 27 264 729 711,66 321,80 257,95

VÝRAŽ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

Č/RU %

Č/RS %

Výsledek od počátku roku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

OdPa	Pol	Text	1	2	3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDRAJE							
1014	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 653 000,00	4 767 000,00	4 621 709,00	81,76	96,95
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a prisp.na st.pol.za	1 473 000,00	1 473 000,00	1 209 275,00	82,10	82,10
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	531 000,00	531 000,00	435 334,00	81,98	81,98
1014	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	23 000,00	23 000,00	20 345,00	88,46	88,46
1014	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	120 000,00	108 080,00	154,40	90,07
1014	5133	Léky a zdravotnický materiál	360 000,00	410 000,00	391 306,77	108,70	95,44
1014	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	237 000,00	233 349,91	*****	98,46
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000,00	961 000,00	955 762,96	106,20	99,46
1014	5139	Náкуп materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
1014	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
1014	5152	Tepló	210 000,00	210 000,00	202 144,17	96,26	96,26
1014	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	70 595,18	88,24	88,24
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	3 000,00	3 000,00	667,69	22,26	22,26
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
1014	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
1014	5167	Služby školení a vzdělávání	845 000,00	847 000,00	707 710,74	83,75	83,55
1014	5169	Náкуп ostatních služeb	305 000,00	855 000,00	836 827,85	274,37	97,87
1014	5171	Opravy a udržování	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1014	5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	12 000,00	12 000,00	11 958,00	99,65	99,65
1014	5194	Věcné dary	670 000,00	670 000,00	670 000,00	100,00	100,00
1014	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1014	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	102 000,00	102 000,00	100 662,00	98,69	98,69
1014	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 376 000,00	1 550 330,00	*****	65,25
1014	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	2 020 000,00	0,00	*****	0,00
1014	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	886 000,00	884 510,00	*****	99,83
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení	11 864 000,00	17 189 000,00	13 611 568,27	114,73	79,19
* 1014 *** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1019 5169 Náкуп ostatních služeb			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1019 *** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost			4 484 000,00	3 523 000,00	1 765 030,04	39,36	50,10
1031	5169	Náкуп ostatních služeb	0,00	651 000,00	650 629,10	*****	99,94
1031	5171	Opravy a udržování	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
1031	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	4 484 000,00	5 024 000,00	3 265 659,14	72,83	65,00
* 1031 *** Pěstební činnost			394 000,00	394 000,00	393 703,00	99,92	99,92
1036	5179	Ostatní nákupy j.n.	17 000,00	29 000,00	11 688,60	68,76	40,31
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	199 000,00	198 250,00	*****	99,62
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	176 000,00	176 172,00	*****	100,10
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	158 000,00	158 121,00	*****	100,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

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	411 000,00	956 000,00	937 934,60	228,21	98,11
1037	5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	28 000,00	27 423,00	*****	97,94
* 1037	**** Celospolečenské funkce lesů	0,00	28 000,00	27 423,00	*****	97,94
2112	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2112	**** těžba nerostných surovin kromě paliv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2119	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2119	**** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2124	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2124	**** Opatření ke zvýšení konkurenceschop. prům.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2141	5131 Potraviny	0,00	2 000,00	2 062,00	*****	103,10
2141	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	409,00	*****	40,90
2141	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	268 000,00	389 000,00	139 725,00	52,14	35,92
2141	5139 Nákup materiálu j.n.	11 951 000,00	11 316 000,00	9 161 758,63	76,66	80,96
2141	5151 Studená voda	32 000,00	33 000,00	28 459,00	88,93	86,24
2141	5154 Elektrická energie	285 000,00	2 009 000,00	1 983 120,19	695,83	98,71
2141	5161 Služby pošt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000,00	22 000,00	3 167,55	14,40	14,40
2141	5164 Nájemné	3 589 000,00	7 169 000,00	6 172 783,67	171,99	86,10
2141	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 480 000,00	2 710 000,00	2 692 520,00	108,57	99,35
2141	5169 Nákup ostatních služeb	9 672 000,00	11 262 000,00	8 294 284,11	85,76	73,65
2141	5171 Opravy a udržování	70 000,00	918 000,00	519 410,55	742,02	56,58
2141	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	108 000,00	110 000,00	78 189,58	72,40	71,08
2141	5175 Pohoštění	876 000,00	966 000,00	811 350,62	92,62	83,99
2141	5194 Věcné dary	106 000,00	276 000,00	195 504,00	184,44	70,83
2141	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 424 000,00	20 207 000,00	20 207 000,00	176,88	100,00
2141	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	100 000,00	50 000,00	*****	50,00
2141	5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
2141	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	295 000,00	0,00	*****	0,00
2141	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	54 000,00	0,00	*****	0,00
2141	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	1 127 000,00	1 126 303,00	*****	99,94
* 2141	**** Vnitřní obchod	40 884 000,00	59 052 000,00	51 551 047,00	126,09	87,30
2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	671 000,00	670 487,62	*****	99,92
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	614 000,00	49 000,00	37 092,00	6,04	75,70
2143	5169 Nákup ostatních služeb	7 748 000,00	7 097 000,00	1 743 647,80	22,50	24,57
2143	5175 Pohoštění	6 000,00	26 000,00	9 904,00	165,07	38,09
2143	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 736 000,00	11 336 000,00	11 336 000,00	96,59	100,00
2143	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAĽA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2143 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	6 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 2143 ***	Cestovní ruch	26 104 000,00	24 729 000,00	16 897 131,42	64,73	68,33
2169 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	593,00	*****	59,30
* 2169 ***	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	0,00	1 000,00	593,00	*****	59,30
2191 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
* 2191 ***	Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a sl	49 000,00	49 000,00	49 000,00	100,00	100,00
2212 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	450,00	*****	45,00
2212 5131	Potravinry	3 000,00	3 000,00	261,00	8,70	8,70
2212 5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	64 000,00	62 386,75	*****	97,48
2212 5139	Nákup materiálu j.n.	612 000,00	843 000,00	642 924,58	105,05	76,27
2212 5151	Studená voda	0,00	2 000,00	1 168,00	*****	58,40
2212 5154	Elektrická energie	3 359 000,00	3 399 000,00	2 742 488,45	81,65	80,69
2212 5156	Pohonné hmoty a maziava	64 000,00	68 000,00	44 372,00	69,33	65,25
2212 5164	Nájenné	0,00	10 000,00	9 982,50	*****	99,83
2212 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	421 000,00	309 082,00	*****	73,42
2212 5169	Nákup ostatních služeb	46 710 000,00	51 393 000,00	48 243 600,46	103,28	93,87
2212 5171	Opravy a udržování	186 093 000,00	258 729 000,00	236 697 759,15	127,19	91,48
2212 5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	781,00	*****	78,10
2212 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	36 000,00	37 808,30	756,17	105,02
2212 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00
2212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 000 000,00	14 210 000,00	14 210 000,00	129,18	100,00
2212 5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	10 000,00	1 000,00	1 000,00	10,00	100,00
2212 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2212 5901	Nespecifikované rezervy	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	219 000,00	786 000,00	425 348,00	194,22	54,12
2212 6121	Budovy, haly a stavby	390 174 000,00	582 433 000,00	531 241 592,93	136,16	91,21
2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 229 000,00	228 262,87	22,83	18,57
2212 6123	Dopravní prostředky	0,00	4 198 000,00	4 187 810,00	*****	99,76
2212 6130	Pozemky	200 000,00	388 000,00	387 700,00	193,85	99,92
2212 6342	Investiční transfery krajům	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00	*****	100,00
2212 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2212 ***	Silnice	642 543 000,00	920 325 000,00	841 574 777,99	130,98	91,44
2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	55 000,00	53 865,00	153,90	97,94
2219 5139	Nákup materiálu j.n.	716 000,00	671 000,00	228 103,51	31,86	33,99
2219 5154	Elektrická energie	9 000,00	9 000,00	14 440,00	160,44	160,44
2219 5156	Pohonné hmoty a maziava	50 000,00	20 000,00	11 713,70	23,43	58,57
2219 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 678 000,00	2 680 000,00	2 454 620,00	91,66	91,59
2219 5169	Nákup ostatních služeb	58 370 000,00	63 306 000,00	58 739 652,43	100,63	92,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 20012014 09:25

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
2219	5171	Opravy a udržování	8 660 000,00	68 222 000,00	49 691 604,99	573,81	72,84
2219	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2219	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	197 000,00	277 000,00	248 710,00	126,25	89,79
2219	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	8 000,00	3 050,00	*****	38,13
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	1 596,00	*****	79,80
2219	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	170 000,00	169 400,00	*****	99,65
2219	6121	Budovy, haly a stavby	130 984 000,00	210 643 000,00	181 214 596,09	138,35	86,03
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	481 000,00	479 682,00	*****	99,73
2219	6130	Pozemky	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			201 704 000,00	346 567 000,00	293 331 033,72	145,43	84,64
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	499,00	4,99	4,99
2221	5169	Nákup ostatních služeb	2 175 000,00	2 343 000,00	2 241 496,00	103,06	95,67
2221	5171	Opravy a udržování	50 000,00	106 000,00	64 278,50	128,56	60,64
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 071 218 000,00	1 091 218 000,00	1 090 074 000,00	101,76	99,90
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 174 000,00	5 312 000,00	5 312 000,00	102,67	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	26 000 000,00	1 391 000,00	1 373 383,00	5,28	98,73
* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy			1 104 627 000,00	1 100 380 000,00	1 099 065 656,50	99,50	99,88
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	190 000,00	191 000,00	149 765,79	78,82	78,41
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 310 000,00	1 310 000,00	1 252 633,67	95,62	95,62
2223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 340,64	96,70	96,70
2223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
2223	6121	Budovy, haly a stavby	30 000,00	495 000,00	162 745,00	542,48	32,88
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	22 000,00	21 796,16	*****	99,07
* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu			1 550 000,00	2 838 000,00	2 406 281,26	155,24	84,79
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	4 791,00	7,99	7,99
2229	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	5164	Nájemné	0,00	7 000,00	7 018,00	*****	100,26
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 893 000,00	1 963 000,00	1 196 183,77	63,19	60,94
2229	5171	Opravy a udržování	887 000,00	1 706 000,00	1 443 557,59	162,75	84,62
2229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	29 000,00	4 452,00	15,35	15,35
2229	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2229	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	56 000,00	55 660,00	11,13	99,39
* 2229 **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě			3 517 000,00	3 969 000,00	2 711 662,36	77,10	68,32
2241	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	72,61	*****	*****
* 2241 **** Železniční dráhy			0,00	0,00	72,61	*****	*****
2249	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2249 ***	Ostatní záležitosti železniční dopravy	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	100,00
2271 6121	Budovy, haly a stavby	41 000 000,00	47 003 000,00	45 091 572,75	109,98	95,93
* 2271 ***	Ostatní dráhy	41 000 000,00	47 003 000,00	45 091 572,75	109,98	95,93
2291 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 2291 ***	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2299 5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	192,00	19,20	19,20
2299 5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	694 000,00	291 429,80	41,63	41,99
2299 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	6 000,00	12 000,00	10 744,00	179,07	89,53
* 2299 ***	Ostatní záležitosti v dopravě	707 000,00	707 000,00	302 365,80	42,77	42,77
2310 5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 000 000,00	385 190,63	77,04	38,52
2310 5171	Opravy a udržování	4 530 000,00	11 386 000,00	8 413 584,33	185,73	73,89
2310 6121	Budovy, haly a stavby	40 693 000,00	29 910 000,00	22 897 743,52	56,27	76,56
2310 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	850 000,00	850 000,00	*****	100,00
* 2310 ***	Pitná voda	45 723 000,00	43 146 000,00	32 546 518,48	71,18	75,43
2321 5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	192 000,00	133 902,12	107,12	69,74
2321 5169	Nákup ostatních služeb	1 151 000,00	1 845 000,00	1 429 155,42	124,17	77,46
2321 5171	Opravy a udržování	19 485 000,00	16 631 000,00	14 246 072,22	73,11	85,66
2321 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 000,00	3 000,00	*****	42,86
2321 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
2321 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	5 000 000,00	5 530 000,00	5 529 700,00	110,59	99,99
2321 6121	Budovy, haly a stavby	121 235 000,00	104 625 000,00	92 041 425,96	75,92	87,97
2321 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	600 000,00	599 967,00	*****	99,99
2321 6130	Pozemky	200 000,00	2 350 000,00	2 240 350,00	*****	95,33
* 2321 ***	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	147 196 000,00	131 781 000,00	116 223 572,72	78,96	88,19
2322 5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2322 ***	Prevence znečištění vody	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2329 5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	70 000,00	6 501,57	9,29	9,29
2329 5171	Opravy a udržování	0,00	70 000,00	0,00	*****	0,00
* 2329 ***	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	70 000,00	140 000,00	6 501,57	9,29	4,64
2333 5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	457 000,00	437 220,75	257,19	95,67
2333 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	180 000,00	179 215,04	*****	99,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2333 ***	Úpravy drobných vodních toků	170 000,00	637 000,00	616 435,79	362,61	96,77
2334 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	176 000,00	175 146,00	*****	99,51
2334 6121	Budovy, haly a stavby	3 874 000,00	5 268 000,00	5 144 945,93	132,81	97,66
* 2334 ***	Revitalizace říčních systémů	3 874 000,00	5 444 000,00	5 320 091,93	137,33	97,72
2339 5169	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	858 000,00	772 636,75	73,58	90,05
2339 5171	Opravy a udržování	0,00	153 000,00	152 795,00	*****	99,87
* 2339 ***	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00	1 011 000,00	925 431,75	88,14	91,54
3111 5021	Ostatní osobní výdaje	38 000,00	38 000,00	37 439,00	98,52	98,52
3111 5024	Odstupné	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3111 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	9 360,00	104,00	104,00
3111 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 000,00	3 370,00	84,25	84,25
3111 5131	Potraviny	1 000,00	1 000,00	690,00	69,00	69,00
3111 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 000,00	1 992,00	*****	99,60
3111 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	758 000,00	658 540,38	*****	86,88
3111 5139	Nákup materiálu j.n.	52 000,00	436 000,00	274 802,97	528,47	63,03
3111 5151	Studená voda	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3111 5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3111 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 420,00	47,33	47,33
3111 5164	Nájemné	991 000,00	995 000,00	993 811,27	100,28	99,88
3111 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	26 000,00	24 750,00	123,75	95,19
3111 5169	Nákup ostatních služeb	3 140 000,00	4 916 000,00	4 333 151,39	138,00	88,14
3111 5171	Opravy a udržování	17 582 000,00	28 774 000,00	28 174 047,22	160,24	97,91
3111 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	147 000,00	106 000,00	99 171,04	67,46	93,56
3111 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 5194	Věcné dary	31 000,00	43 000,00	38 716,00	124,89	90,04
3111 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	70 580 000,00	73 368 000,00	73 248 859,75	103,78	99,84
3111 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	6 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3111 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	362 000,00	361 915,20	*****	99,98
3111 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	254 000,00	252 095,00	*****	99,25
3111 6121	Budovy, haly a stavby	17 860 000,00	52 545 000,00	37 971 642,20	212,61	72,26
3111 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	495 000,00	494 151,90	*****	99,83
3111 6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 450 000,00	1 409 854,00	*****	97,23
* 3111 ***	Předškolní zařízení	110 464 000,00	164 667 000,00	148 431 779,32	134,37	90,14
3112 5194	Věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3112 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAIA 20012014 09:25

OdpA Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3112 ****	Speciální předškolní zařízení	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3113 5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	53 000,00	50 504,00	101,01	95,29
3113 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	13 000,00	10 000,00	9 300,00	71,54	93,00
3113 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 348,00	66,96	66,96
3113 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	24 000,00	23 371,00	*****	97,38
3113 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	177 000,00	176 674,95	*****	99,82
3113 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	303 000,00	297 977,95	*****	98,34
3113 5151	Studená voda	0,00	3 000,00	2 989,00	*****	99,63
3113 5152	Teplo	30 000,00	33 000,00	32 599,04	108,66	98,78
3113 5153	Plyn	0,00	44 000,00	3 836,26	*****	8,72
3113 5154	Elektrická energie	120 000,00	138 000,00	131 272,74	109,39	95,13
3113 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5163	Služby peněžních ústavů	16 000,00	24 000,00	19 458,00	121,61	81,08
3113 5164	Nájemné	0,00	0,00	1,00	*****	*****
3113 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	76 000,00	72 076,00	*****	94,84
3113 5167	Služby školení a vzdělávání	93 000,00	88 000,00	57 330,00	61,65	65,15
3113 5169	Nákup ostatních služeb	7 469 000,00	6 154 000,00	5 230 088,92	70,02	84,99
3113 5171	Opravy a udržování	18 218 000,00	26 691 000,00	25 905 062,35	142,19	97,06
3113 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	21 000,00	20 400,00	*****	97,14
3113 5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5194	Věcné dary	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113 5331	Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým	156 877 000,00	161 986 000,00	161 772 442,80	103,12	99,87
3113 5336	Neinvest.transfery řízeným příspěvkovým or	0,00	15 985 000,00	15 978 964,69	*****	99,96
3113 5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 5651	Neinvestiční půjčené prostředř.řízeným přísp.	600 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	540 000,00	536 941,00	*****	99,43
3113 6121	Budovy, haly a stavby	48 194 000,00	137 125 000,00	94 833 852,34	196,78	69,16
3113 6122	Stroje, přístroje a zařízení	220 000,00	584 000,00	582 676,90	264,85	99,77
3113 6351	Invest.transf.řízeným příspěvkovým organi	0,00	2 267 000,00	2 218 004,00	*****	97,84
3113 6356	Jiné invest.transf. řízen. příspěv. organi	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
* 3113 ****	Základní školy	231 933 000,00	352 394 000,00	308 019 170,94	132,81	87,41
3114 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3114 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	42 000,00	42 000,00	*****	100,00
* 3114 ****	Speciální základní školy	50 000,00	92 000,00	92 000,00	184,00	100,00
3117 5169	Nákup ostatních služeb	42 000,00	42 000,00	33 131,00	78,88	78,88
3117 5171	Opravy a udržování	600 000,00	242 000,00	241 183,25	40,20	99,66
3117 5331	Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkovým	815 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00	100,00
* 3117 ****	První stupeň základních škol	1 457 000,00	1 099 000,00	1 089 314,25	74,76	99,12

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25		Č/RS %		Č/RU %	
OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	
a	b	1	2	3	
3119 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	6 381,00	***** 91,16
3119 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	397 000,00	396 749,27	***** 99,94
3119 5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	26 000,00	19 294,00	214,38 74,21
3119 5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	41 500,48	69,17 69,17
3119 5164	Nájemné	10 000,00	6 000,00	4 300,00	43,00 71,67
3119 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	15 000,00	10 440,00	***** 69,60
3119 5169	Nákup ostatních služeb	306 000,00	376 000,00	367 055,22	119,95 97,62
3119 5171	Opravy a udržování	35 000,00	1 152 000,00	1 128 900,66	***** 97,99
3119 5175	Pohoštění	40 000,00	30 000,00	9 207,00	23,02 30,69
3119 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****
3119 5194	Věcné dary	89 000,00	99 000,00	95 170,00	106,93 96,13
3119 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	20 000,00	20 000,00	***** 100,00
3119 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 692 000,00	9 644 000,00	9 634 107,98	99,40 99,90
3119 5429	Ostatní náhrady placené obyvateilstvu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 0,00
3119 5492	Dary obyvateilstvu	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00 100,00
3119 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.	0,00	247 000,00	247 117,52	***** 100,05
3119 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	290 000,00	23 000,00	0,00	0,00 0,00
* 3119 ***	Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.v	10 612 000,00	12 183 000,00	12 055 223,13	113,60 98,95
3121 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	***** 100,00
* 3121 ****	Gymnázia	0,00	20 000,00	20 000,00	***** 100,00
3122 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	25 000,00	25 000,00	***** 100,00
3122 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	***** 100,00
* 3122 ****	Střední odborné školy	0,00	5 025 000,00	5 025 000,00	***** 100,00
3126 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 000,00	2 500,00	***** 125,00
* 3126 ****	Konzervatoře	0,00	2 000,00	2 500,00	***** 125,00
3141 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	348,00	***** 6,96
3141 5151	Studená voda	16 000,00	16 000,00	9 817,00	61,36 61,36
3141 5152	Tepllo	60 000,00	60 000,00	45 694,71	76,16 76,16
3141 5153	Plyn	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00 20,00
3141 5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 0,00
3141 5157	Teplá voda	16 000,00	16 000,00	6 463,23	40,40 40,40
3141 5169	Nákup ostatních služeb	1 772 000,00	1 702 000,00	1 276 951,85	72,06 75,03
3141 5171	Opravy a udržování	558 000,00	1 170 000,00	883 658,33	158,36 75,53
3141 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	12 499 000,00	12 793 000,00	12 792 644,00	102,35 100,00
3141 6121	Budovy, haly a stavby	60 000,00	991 000,00	988 518,30	***** 99,75
3141 6122	Stroje, přístroje a zařízení	756 000,00	1 356 000,00	1 337 916,23	176,97 98,67
* 3141 ****	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	15 837 000,00	18 209 000,00	17 346 011,65	109,53 95,26
3149 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 000,00	32 781,01	***** 99,34
3149 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	10 000,00	10 000,00	***** 100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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				
3149 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	5 096 000,00	7 339 000,00	7 337 200,00	143,98	99,98	
3149 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	182 000,00	182 000,00	*****	100,00	
3149 6121	Budovy, haly a stavby	6 227 000,00	4 319 000,00	4 316 699,90	69,32	99,95	
3149 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	37 000,00	0,00	*****	0,00	
3149 6351	Invest.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	16 490 000,00	16 489 390,00	*****	100,00	
3149 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	10 105 000,00	10 104 255,38	*****	99,99	
3149 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	10 934 000,00	10 934 000,00	*****	100,00	
* 3149 ***	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mlád	11 323 000,00	49 449 000,00	49 406 326,29	436,34	99,91	
3211 5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00	
3211 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	8 000 000,00	8 007 000,00	8 007 000,00	100,09	100,00	
3211 5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	775 000,00	765 000,00	765 000,00	98,71	100,00	
* 3211 ***	Činnost vysokých škol	8 840 000,00	8 837 000,00	8 837 000,00	99,97	100,00	
3231 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00	
3231 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00	
3231 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 000,00	30 000,00	17 991,00	59,97	59,97	
3231 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
* 3231 ***	Základní umělecké školy	60 000,00	101 000,00	88 991,00	148,32	88,11	
3291 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	24 400,00	*****	90,37	
3291 5139	Nákup materiálu j.n.	61 000,00	50 000,00	48 400,00	79,34	96,80	
3291 5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	220,00	7,33	7,33	
3291 5164	Nájemné	26 000,00	30 000,00	27 350,00	105,19	91,17	
3291 5167	Služby školení a vzdělávání	34 000,00	23 000,00	21 479,00	63,17	93,39	
3291 5169	Nákup ostatních služeb	27 000,00	24 000,00	22 400,00	82,96	93,33	
3291 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	98 000,00	63 000,00	61 465,08	62,72	97,56	
3291 5175	Pohoštění	107 000,00	117 000,00	112 797,00	105,42	96,41	
3291 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3291 5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
3291 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00	100,00	
3291 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
* 3291 ***	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	427 000,00	378 000,00	359 511,08	84,19	95,11	
3299 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3299 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 545 000,00	4 544 884,00	*****	100,00	
3299 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	
3299 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3299 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00	
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	345 000,00	345 000,00	*****	100,00	
3299 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	6 506 000,00	6 506 000,00	*****	100,00	
* 3299 ***	Ostatní záležitosti vzdělávání	12 605 000,00	14 486 000,00	14 485 884,00	114,92	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3311 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	740,00	14,80	14,80
3311 5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	26 000,00	21 634,00	72,11	83,21
3311 5175	Pohoštění	2 000,00	6 000,00	6 085,00	304,25	101,42
3311 5194	Věcné dary	3 000,00	3 000,00	1 579,00	52,63	52,63
3311 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3311 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	11 668 000,00	13 335 000,00	13 148 500,00	112,69	98,60
3311 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	15 000,00	1 792 000,00	1 792 000,00	*****	100,00
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným sdružením	224 103 000,00	241 830 000,00	241 809 747,00	107,90	99,99
3311 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	42 000,00	0,00	*****	0,00
3311 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3311 6121	Budovy, haly a stavby	56 000,00	56 000,00	54 504,00	97,33	97,33
3311 6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organi	0,00	12 922 000,00	12 921 770,00	*****	100,00
* 3311 ***	Divadelní činnost	235 882 000,00	270 098 000,00	269 837 559,00	114,40	99,90
3312 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3312 5131	Potraviny	0,00	4 000,00	3 775,00	*****	94,38
3312 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 000,00	12 082,00	*****	100,68
3312 5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3312 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	386 000,00	386 007,00	*****	100,00
3312 5175	Pohoštění	0,00	9 000,00	9 564,00	*****	106,27
3312 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	367 000,00	367 000,00	*****	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 168 000,00	7 168 000,00	*****	100,00
3312 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	5 218 000,00	5 228 000,00	5 228 000,00	100,19	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	51 000,00	5 123 000,00	5 123 000,00	*****	100,00
3312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3312 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	66 000,00	66 000,00	*****	100,00
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým o	56 321 000,00	58 034 000,00	58 034 000,00	103,04	100,00
3312 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	475 000,00	475 000,00	*****	100,00
3312 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3312 ***	Hudební činnost	61 590 000,00	77 047 000,00	77 047 428,00	125,10	100,00
3313 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3313 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3313 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	467 000,00	467 000,00	*****	100,00
3313 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3313 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3313 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3313 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	33 000,00	33 000,00	*****	100,00
* 3313 ***	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00	*****	100,00
3314 5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00
3314 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	9 000,00	8 032,00	*****	89,24
3314 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	342,00	*****	34,20
3314 5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	4 579,66	91,59	91,59
3314 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	1 297,00	*****	64,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 20012014 09:25		Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS & Č/RU &	
OdPa Pol	Text	1	2	3	4	5	6	7	8
a	b		po změnách	počátku roku					
3314 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00			
3314 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 000,00	10 000,00	10 000,00	142,86	100,00			
3314 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00			
3314 5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	53 263 000,00	54 015 000,00	54 015 000,00	101,41	100,00			
3314 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	10 000,00	9 131,05	*****	91,31			
3314 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	120 000,00	178 000,00	175 000,00	145,83	98,31			
3314 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	132 000,00	0,00	*****	0,00			
3314 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	9 000,00	8 306,57	*****	92,30			
* 3314	**** Činnosti knihovnické	53 403 000,00	54 397 000,00	54 257 688,28	101,60	99,74			
3315 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000,00	218 000,00	215 716,00	98,95	98,95			
3315 5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	67 590,00	96,56	96,56			
3315 5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	55 000,00	55 000,00	53 930,00	98,05	98,05			
3315 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00	19 415,00	97,08	97,08			
3315 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00			
3315 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	68 000,00	68 000,00	33 711,00	49,58	49,58			
3315 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00			
3315 5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	53 807,50	89,68	89,68			
3315 5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00	30,00			
3315 5169	Nákup ostatních služeb	235 000,00	195 000,00	166 039,72	70,66	85,15			
3315 5171	Opravy a udržování	70 000,00	180 000,00	111 976,00	159,97	82,21			
3315 5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 770,00	95,40	95,40			
3315 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	7 000,00	6 167,00	*****	88,10			
3315 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
3315 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	285 000,00	285 000,00	*****	100,00			
3315 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	3 205 000,00	3 204 939,00	*****	100,00			
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	19 851 000,00	21 077 000,00	21 076 750,00	106,17	100,00			
3315 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00			
3315 5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00			
3315 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	11 000,00	9 146,00	*****	83,15			
3315 5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3315 6121	Budovy, haly a stavby	1 864 000,00	428 000,00	422 040,00	22,64	98,61			
3315 6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	*****	100,00			
* 3315	**** Činnosti muzeí a galerií	27 583 000,00	27 816 000,00	27 631 597,22	100,18	99,34			
3316 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	30 000,00	30 250,00	*****	100,83			
3316 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3316 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	10 000,00	*****	33,33			
3316 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	67 000,00	67 000,00	*****	100,00			
3316 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	294 000,00	294 000,00	*****	100,00			
3316 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00			
3316 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	234 000,00	234 000,00	*****	100,00			
* 3316	**** Vydavatelská činnost	0,00	680 000,00	660 250,00	*****	97,10			
3317 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	17 000,00	17 000,00	*****	100,00			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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	2	3				
Odp a	Pol b	Text							
			0,00	151 000,00	151 000,00	*****	100,00		
			0,00	25 000,00	14 000,00	*****	56,00		
			0,00	193 000,00	182 000,00	*****	94,30		
			420 000,00	440 000,00	415 820,00	99,00	94,50		
			0,00	0,00	0,00	*****	*****		
			59 000,00	60 000,00	55 213,00	93,58	92,02		
			23 000,00	29 000,00	24 215,00	105,28	83,50		
			1 000,00	1 000,00	618,00	61,80	61,80		
			2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
			5 000,00	36 000,00	30 792,54	615,85	85,53		
			16 000,00	26 000,00	19 340,70	120,88	74,39		
			0,00	2 000,00	1 400,00	*****	70,00		
			151 000,00	173 000,00	111 597,13	73,91	64,51		
			3 000,00	3 000,00	557,00	18,57	18,57		
			50 000,00	64 000,00	63 551,14	127,10	99,30		
			40 000,00	26 000,00	18 748,00	46,87	72,11		
			10 000,00	2 000,00	853,53	8,54	42,68		
			2 000,00	3 000,00	3 415,00	170,75	113,83		
			73 000,00	50 000,00	32 457,00	44,46	64,91		
			0,00	1 000,00	400,00	40,00	40,00		
			1 140 000,00	2 459 000,00	2 362 139,49	207,21	96,06		
			20 000,00	32 000,00	6 922,71	34,61	21,63		
			0,00	1 000,00	803,00	80,30	80,30		
			177 000,00	301 000,00	252 719,30	142,78	83,96		
			0,00	0,00	0,00	*****	*****		
			0,00	1 000,00	100,00	*****	10,00		
			0,00	0,00	0,00	*****	*****		
			34 000,00	36 000,00	9 310,00	27,38	25,86		
			141 000,00	308 000,00	289 665,50	205,44	94,05		
			10 000,00	377 000,00	366 036,00	*****	97,09		
			0,00	2 481 000,00	2 481 000,00	*****	100,00		
			0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00		
			365 000,00	2 585 000,00	2 583 757,00	707,88	99,95		
			0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00		
			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00		
			0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00		
			26 047 000,00	30 137 000,00	29 303 820,34	112,50	97,24		
			0,00	149 000,00	149 000,00	*****	100,00		
			0,00	447 000,00	446 707,10	*****	99,93		
			0,00	811 000,00	811 000,00	*****	100,00		
			0,00	0,00	0,00	*****	*****		
			18 000,00	60 000,00	58 700,00	326,11	97,83		
			0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00		
			0,00	32 000,00	31 500,00	*****	98,44		
			270 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
			1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00		
			0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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
* 3319 ***	Ostatní zaležitosti kultury	30 685 000,00	42 666 000,00	41 460 158,48	135,12	97,17	
3322 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	0,00	0,00	*****	
3322 5141	Úroky vlastní	324 000,00	214 000,00	211 471,45	65,27	98,82	
3322 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3322 5171	Opravy a udržování	600 000,00	474 000,00	116 041,00	19,34	24,48	
3322 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3322 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3322 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 470 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	208,84	100,00	
3322 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00	
3322 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	680 000,00	605 000,00	*****	88,97	
3322 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	18 175 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	82,53	100,00	
3322 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	62 000,00	56 677,37	*****	91,42	
* 3322 ***	Zachování a obnova kulturních památek	20 619 000,00	19 507 000,00	19 066 189,82	92,47	97,74	
3326 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 000,00	30 474,00	*****	78,14	
3326 5139	Nákup materiálu j.n.	11 000,00	30 000,00	23 897,50	217,25	79,66	
3326 5154	Elektrická energie	11 000,00	12 000,00	10 070,70	91,55	83,92	
3326 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	6 000,00	6 050,00	*****	100,83	
3326 5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	49 000,00	44 263,40	295,09	90,33	
3326 5171	Opravy a udržování	642 000,00	627 000,00	612 589,00	95,42	97,70	
3326 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00	
3326 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3326 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	87 000,00	86 250,00	*****	99,14	
* 3326 ***	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	679 000,00	990 000,00	953 594,60	140,44	96,32	
3329 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
* 3329 ***	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3330 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00	
3330 6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
* 3330 ***	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00	
3341 5021	Ostatní osobní výdaje	157 000,00	193 000,00	192 220,00	122,43	99,60	
3341 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	40 000,00	49 000,00	48 055,00	120,14	98,07	
3341 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 000,00	18 000,00	16 947,00	112,98	94,15	
3341 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	75 000,00	46 000,00	40 039,00	53,39	87,04	
3341 5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	9 000,00	8 331,00	277,70	92,57	
3341 5154	Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	11 571,00	115,71	115,71	
3341 5169	Nákup ostatních služeb	312 000,00	350 000,00	294 268,35	94,32	84,08	
3341 5171	Opravy a udržování	180 000,00	330 000,00	206 584,41	114,77	62,60	
3341 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	9 000,00	6 000,00	5 853,00	65,03	97,55	
3341 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	189 000,00	188 662,00	*****	99,82	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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	4	5	6	7	8
3341 6122 Stroje, přístroje a zařízení		0,00	204 000,00	204 000,00	204 078,60	*****	100,04		
* 3341 **** Rozhlas a televize		801 000,00	1 404 000,00	1 404 000,00	1 216 609,36	151,89	86,65		
3349	5021 Ostatní osobní výdaje	172 000,00	200 000,00	200 000,00	194 687,00	113,19	97,34		
3349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	13 000,00	20 000,00	20 000,00	18 418,00	141,68	92,09		
3349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	7 000,00	7 000,00	6 627,00	132,54	94,67		
3349	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	578 000,00	587 000,00	587 000,00	538 684,00	93,20	91,77		
3349	5139 Nákup materiálu j.n.	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	1 612 484,00	64,76	64,76		
3349	5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 640,90	46,41	46,41		
3349	5169 Nákup ostatních služeb	8 978 000,00	8 755 000,00	8 755 000,00	6 971 792,91	77,65	79,63		
3349	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00		
3349	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
* 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		12 246 000,00	12 077 000,00	12 077 000,00	9 355 333,81	76,40	77,46		
3392	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	529 000,00	550 000,00	550 000,00	548 156,00	103,62	99,66		
3392	5021 Ostatní osobní výdaje	86 000,00	92 000,00	92 000,00	75 916,00	88,27	82,52		
3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	157 000,00	157 000,00	157 000,00	148 905,00	94,84	94,84		
3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	59 000,00	53 605,00	90,86	90,86		
3392	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	125 000,00	125 000,00	36 905,08	32,09	29,52		
3392	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	25 056,07	27,84	27,84		
3392	5139 Nákup materiálu j.n.	213 000,00	214 000,00	214 000,00	100 121,96	47,01	46,79		
3392	5151 Studená voda	104 000,00	111 000,00	111 000,00	76 354,00	73,42	68,79		
3392	5152 Teplo	120 000,00	120 000,00	120 000,00	116 400,00	97,00	97,00		
3392	5153 Plyn	762 000,00	775 000,00	775 000,00	695 407,47	91,26	89,73		
3392	5154 Elektrická energie	450 000,00	490 000,00	490 000,00	443 444,92	98,54	90,50		
3392	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3392	5164 Nájemné	27 000,00	29 000,00	29 000,00	22 211,69	82,27	76,59		
3392	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00		
3392	5171 Opravy a udržování	804 000,00	834 000,00	834 000,00	738 094,13	91,80	88,50		
3392	5175 Pohoštění	798 000,00	1 052 000,00	1 052 000,00	523 055,51	65,55	49,72		
3392	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 466,00	86,65	86,65		
3392	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	*****	83,33		
3392	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 486,00	74,30	74,30		
3392	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	16 051 000,00	17 267 000,00	17 267 000,00	17 267 000,00	107,58	100,00		
3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 288 000,00	9 357 000,00	9 357 000,00	9 356 962,00	100,07	100,00		
3392	5332 Neinvestiční transfery výsokým školám	9 350 000,00	674 000,00	674 000,00	674 000,00	100,00	100,00		
3392	5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	13 000,00	13 000,00	12 000,00	*****	92,31		
3392	5901 Nespecifikované rezervy	27 225 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
3392	6121 Budovy, haly a stavby	15 100 000,00	28 247 000,00	28 247 000,00	17 472 900,76	115,71	61,86		
3392	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	80 000 000,00	131 685 000,00	131 685 000,00	131 685 000,00	164,61	100,00		

UCRGPALA 20012014 09:25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS & Č/RU %
* 3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	159 036 000,00	191 995 000,00	180 083 496,59	113,23 93,80
3399 5021	Ostatní osobní výdaje	262 000,00	269 000,00	205 101,00	78,28 76,25
3399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	52 000,00	48 000,00	0,00	0,00 0,00
3399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	22 000,00	3 150,00	15,75 14,32
3399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	41 000,00	41 000,00	39 666,55	96,75 96,75
3399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000,00	537,89	***** 53,79
3399 5139	Nákup materiálu j.n.	214 000,00	322 000,00	234 757,11	109,70 72,91
3399 5154	Elektrická energie	23 000,00	29 000,00	27 497,00	119,55 94,82
3399 5161	Služby pošt	0,00	1 000,00	160,00	***** 16,00
3399 5163	Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 0,00
3399 5164	Nájemné	59 000,00	127 000,00	110 105,00	186,62 86,70
3399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	580 000,00	213 000,00	89 661,00	15,46 42,09
3399 5169	Nákup ostatních služeb	1 772 000,00	3 195 000,00	2 954 380,15	166,73 92,47
3399 5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	670,00	22,33 22,33
3399 5175	Pohoštění	462 000,00	549 000,00	467 124,17	101,11 85,09
3399 5179	Ostatní nákupy j.n.	31 000,00	111 000,00	82 348,00	265,64 74,19
3399 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****
3399 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	102 000,00	70 000,00	47 472,00	46,54 67,82
3399 5194	Věcné dary	1 383 000,00	1 472 000,00	1 226 091,60	88,65 83,29
3399 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	370 000,00	341 727,00	***** 92,36
3399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	10 000,00	24 000,00	23 319,00	233,19 97,16
3399 5492	Dary obyvatelstvu	41 000,00	74 000,00	55 500,00	135,37 75,00
3399 5901	Nespecifikované rezervy	85 000,00	17 000,00	0,00	0,00 0,00
3399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	20 000,00	20 000,00	***** 100,00
* 3399 ****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	5 143 000,00	6 981 000,00	5 929 267,47	115,29 84,93
3412 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	714 000,00	614 000,00	572 560,00	80,19 93,25
3412 5021	Ostatní osobní výdaje	143 000,00	175 000,00	156 410,00	109,38 89,38
3412 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	199 000,00	174 000,00	153 098,00	76,93 87,99
3412 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	63 000,00	58 959,00	81,89 93,59
3412 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	1 125,00	***** 112,50
3412 5131	Potravinny	1 000,00	1 000,00	976,00	97,60 97,60
3412 5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	5 000,00	4 176,00	208,80 83,52
3412 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 0,00
3412 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	172 000,00	419 000,00	376 128,13	218,68 89,77
3412 5139	Nákup materiálu j.n.	117 000,00	186 000,00	723 173,62	618,10 94,90
3412 5151	Studená voda	115 000,00	186 000,00	117 031,00	101,77 62,92
3412 5152	Tepl	700 000,00	742 000,00	550 567,49	78,65 74,20
3412 5153	Plyn	120 000,00	176 000,00	175 921,00	146,60 99,96
3412 5154	Elektrická energie	918 000,00	1 289 000,00	1 283 254,86	139,79 99,55
3412 5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	60 000,00	53 758,00	153,59 89,60
3412 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 329,60	33,24 33,24
3412 5163	Služby peněžních ústavů	9 000,00	9 000,00	3 388,00	37,64 37,64
3412 5164	Nájemné	26 000,00	36 000,00	34 934,00	134,36 97,04
3412 5169	Nákup ostatních služeb	11 406 000,00	14 223 000,00	12 620 973,97	110,65 88,74
3412 5171	Opravy a udržování	699 000,00	3 319 000,00	2 999 716,76	429,14 90,38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
1		2		3					
Odp a	Pol b	Text							
3412	5175	Pohoštění	0,00	0,00	286,00	*****	*****	*****	*****
3412	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	*****	100,00	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	130 508 000,00	143 079 000,00	143 079 000,00	*****	*****	109,63	100,00
3412	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****
3412	5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	7 000,00	2 650,00	*****	*****	132,50	37,86
3412	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	631 000,00	628 233,50	*****	*****	*****	99,56
3412	6121	Budovy, haly a stavby	84 815 000,00	113 021 000,00	111 917 908,41	*****	*****	131,96	99,02
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	690 000,00	639 444,36	*****	*****	*****	92,67
3412	6130	Pozemky	0,00	3 328 000,00	3 270 625,00	*****	*****	*****	98,28
3412	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	55 000 000,00	365 772 000,00	365 772 121,00	*****	*****	665,04	100,00
3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	285 779 000,00	648 797 000,00	645 205 748,70	*****	*****	225,77	99,45
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	900,00	*****	*****	*****	90,00
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	23 000,00	22 990,00	*****	*****	*****	99,96
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	28 000,00	1 686 000,00	1 615 602,70	*****	*****	*****	95,82
3419	5154	Elektrická energie	5 000,00	2 000,00	0,00	*****	*****	0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	35 000,00	297 000,00	296 076,90	*****	*****	845,93	99,69
3419	5169	Nákup ostatních služeb	5 218 000,00	2 491 000,00	2 011 733,30	*****	*****	38,55	80,76
3419	5175	Pohoštění	20 000,00	41 000,00	17 947,70	*****	*****	89,74	43,77
3419	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	0,00	0,00	*****	*****	0,00	*****
3419	5194	Věcné dary	97 000,00	152 000,00	112 561,50	*****	*****	116,04	74,05
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	100 000,00	1 386 000,00	1 386 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	148 395 000,00	105 255 000,00	105 255 000,00	*****	*****	70,93	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	10 000,00	0,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	19 960 000,00	48 785 000,00	48 777 834,00	*****	*****	244,38	99,99
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	155 000,00	155 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	20 000,00	455 000,00	452 633,00	*****	*****	*****	99,48
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	460 000,00	460 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvateľstvu	25 000,00	458 000,00	446 800,00	*****	*****	*****	97,55
3419	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****	*****
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	73 000,00	72 358,00	*****	*****	*****	99,12
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	236 000,00	236 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	5 170 000,00	5 170 000,00	*****	*****	*****	100,00
3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	173 928 000,00	168 427 000,00	167 790 437,10	*****	*****	96,47	99,62
3421	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 000,00	72 000,00	29 440,00	*****	*****	98,13	40,89
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	47 000,00	45 974,00	*****	*****	153,25	97,82
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	8 000,00	17 000,00	7 404,00	*****	*****	92,55	43,55
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	1 000,00	0,00	*****	*****	0,00	0,00
3421	5131	Potravin	0,00	11 000,00	9 525,00	*****	*****	*****	86,59
3421	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	*****	*****	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 20012014 09:25

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS	Č/RU
a	b		1	2	počátku roku	3	%	%
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	116 000,00	114 485,00	*****	98,69	
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	163 000,00	160 045,00	666,85	98,19	
3421	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	770,00	25,67	25,67	
3421	5194	Elektrická energie	22 000,00	31 000,00	15 059,00	68,45	48,58	
3421	5163	Služby peněžních ústavů	70 000,00	50 000,00	36 310,00	51,87	72,62	
3421	5169	Nákup ostatních služeb	519 000,00	766 000,00	703 214,60	135,49	91,80	
3421	5171	Opravy a udržování	225 000,00	233 000,00	177 130,67	78,72	76,02	
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	3 456,00	*****	86,40	
3421	5175	Pohoštění	5 000,00	30 000,00	29 667,00	593,34	98,89	
3421	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3421	5194	Věcné dary	15 000,00	199 000,00	194 019,50	*****	97,50	
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	484 000,00	484 000,00	*****	100,00	
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	50 000,00	2 639 000,00	2 639 000,00	*****	100,00	
3421	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
3421	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	22 793 000,00	37 941 000,00	37 933 335,00	166,43	99,98	
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00	
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	540 000,00	540 000,00	*****	100,00	
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	5 415 000,00	5 415 000,00	*****	100,00	
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	540 000,00	745 000,00	745 000,00	137,96	100,00	
3421	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3421	5622	Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením	600 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
3421	6121	Budovy, haly a stavby	6 440 000,00	5 265 000,00	5 025 411,61	78,03	95,45	
3421	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00	
3421	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	345 000,00	345 000,00	*****	100,00	
3421	6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	2 730 000,00	2 730 000,00	*****	100,00	
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	*****	100,00	
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže			31 378 000,00	60 553 000,00	59 638 246,38	190,06	98,49	
3429	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00	
3429	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 700,00	*****	90,00	
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	11 000,00	6 936,00	231,20	63,05	
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	34 000,00	32 478,02	64,96	95,52	
3429	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	5 000,00	4 800,00	48,00	96,00	
3429	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	144 000,00	132 017,50	132,02	91,68	
3429	5151	Studená voda	34 000,00	34 000,00	27 844,00	81,89	81,89	
3429	5152	Tepllo	270 000,00	261 000,00	235 142,37	87,09	90,09	
3429	5153	Plyn	80 000,00	100 000,00	96 201,90	120,25	96,20	
3429	5154	Elektrická energie	352 000,00	361 000,00	357 955,70	101,69	99,16	
3429	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	88 000,00	81 000,00	70 931,46	80,60	87,57	
3429	5164	Nájemné	14 000,00	7 000,00	4 500,00	32,14	64,29	
3429	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3429	5169	Nákup ostatních služeb	271 000,00	561 000,00	391 997,94	144,65	69,87	
3429	5171	Opravy a udržování	132 000,00	89 000,00	25 844,03	19,58	29,04	
3429	5175	Pohoštění	24 000,00	29 000,00	17 431,30	114,30	94,59	
3429	5194	Věcné dary	17 000,00	23 000,00	19 757,30	116,22	85,90	
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	219 000,00	219 000,00	*****	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3429 5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	337 000,00	1 120 000,00	1 099 720,00	326,33	98,19
3429 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3429 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3429 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	7 500 000,00	10 422 000,00	10 420 652,00	138,94	99,99
3429 5492	Dary obyvateľstvu	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	266 000,00	13 500,00	*****	5,08
3429 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3429 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	77 000,00	0,00	*****	0,00
3429 6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00
3429 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	57 000,00	56 864,00	*****	99,76
* 3429 ***	Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 382 000,00	14 481 000,00	13 460 273,52	143,47	92,95
3511 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18
* 3511 ***	Všeobecná ambulanci péče	23 000,00	23 000,00	22 812,00	99,18	99,18
3513 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 716 000,00	9 716 000,00	9 716 000,00	100,00	100,00
* 3513 ***	Lékařská služba první pomoci	9 716 000,00	9 716 000,00	9 716 000,00	100,00	100,00
3515 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00	100,00
* 3515 ***	Specializovaná ambulanci zdravotní péče	2 315 000,00	2 315 000,00	2 315 000,00	100,00	100,00
3519 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 131 000,00	9 131 000,00	9 131 000,00	100,00	100,00
* 3519 ***	Ostatní ambulanci péče	9 131 000,00	9 131 000,00	9 131 000,00	100,00	100,00
3522 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3522 5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	233 000,00	57 913,22	17,03	24,86
3522 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3522 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 867 000,00	25 797 000,00	25 797 000,00	144,38	100,00
3522 5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým or	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3522 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00
3522 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 783 000,00	38 020 000,00	36 579 515,10	966,94	96,21
3522 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	21 435 000,00	21 435 000,00	21 435 000,00	100,00	100,00
* 3522 ***	Ostatní nemocnice	43 445 000,00	85 515 000,00	83 899 428,32	193,12	98,11
3525 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	440 000,00	440 000,00	*****	100,00
* 3525 ***	Hospice	0,00	440 000,00	440 000,00	*****	100,00
3529 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	64 568 000,00	68 837 000,00	69 160 782,00	107,11	100,47
3529 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	71 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3529 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
* 3529 ****	Ostatní ústavní péče	64 568 000,00	69 008 000,00	69 160 782,00	107,11	100,22
3534 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 580 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	100,00	100,00
* 3534 ****	Doprava ve zdravotnictví	7 580 000,00	7 580 000,00	7 580 000,00	100,00	100,00
3539 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	3 972,00	*****	99,30
3539 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	4 041,00	80,82	80,82
3539 5151	Studená voda	32 000,00	28 000,00	27 480,00	85,88	98,14
3539 5153	Plyn	264 000,00	262 000,00	261 170,00	98,93	99,68
3539 5154	Elektrická energie	122 000,00	78 000,00	77 033,36	63,14	98,76
3539 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3539 5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	47 000,00	46 317,92	185,27	98,55
3539 5171	Opravy a udržování	32 000,00	99 000,00	98 116,40	306,61	99,11
3539 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 674 000,00	8 354 000,00	8 354 000,00	499,04	100,00
3539 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	4 000,00	3 211,00	16,06	80,28
* 3539 ****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	2 174 000,00	8 881 000,00	8 875 341,68	408,25	99,94
3543 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3543 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3543 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	10 000,00	52 000,00	42 000,00	420,00	80,77
* 3543 ****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	10 000,00	60 000,00	50 000,00	500,00	83,33
3545 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3545 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
* 3545 ****	Programy paliativní péče	0,00	820 000,00	820 000,00	*****	100,00
3549 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	450,00	*****	45,00
3549 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3549 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3549 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3549 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3549 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 606 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3549 ****	Ostatní speciální zdravotnická péče	1 606 000,00	304 000,00	303 450,00	18,89	99,82
3569 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	30 000,00	30 000,00	26 020,00	86,73	86,73
* 3569 ****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	30 000,00	30 000,00	26 020,00	86,73	86,73
3592 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3592 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 473 000,00	2 911 322,00	*****	117,72
3592 5335	Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a	0,00	100 000,00	73 788,20	*****	73,79

UCRBAIA 20012014 09:25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
OdPa Pol a b	Text	1	2	3			
* 3592	**** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	2 623 000,00	2 985 110,20	*****	113,81	
3599	5161 Služby pošt	3 000,00	3 000,00	2 208,00	73,60	73,60	
3599	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00	
3599	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3599	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00	
3599	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	48 000,00	48 000,00	*****	100,00	
3599	5492 Dary obyvatelstvu	1 440 000,00	1 053 000,00	942 000,00	65,42	89,46	
3599	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
* 3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 443 000,00	1 258 000,00	1 146 208,00	79,43	91,11	
3612	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 982 000,00	8 604 000,00	8 074 419,00	101,16	93,84	
3612	5021 Ostatní osobní výdaje	378 000,00	391 000,00	266 624,00	70,54	68,19	
3612	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	2 098 000,00	2 224 000,00	2 076 866,45	98,99	93,38	
3612	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	760 000,00	813 000,00	747 099,00	98,30	91,89	
3612	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	22 000,00	27 000,00	21 859,08	99,36	80,96	
3612	5132 Ochranné pomůcky	2 000,00	3 000,00	800,00	40,00	26,67	
3612	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 058,00	52,90	52,90	
3612	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	737 000,00	881 000,00	693 556,11	94,11	78,72	
3612	5139 Nákup materiálu j.n.	1 028 000,00	1 275 000,00	698 044,11	67,90	54,75	
3612	5141 Úroky vlastní	6 840 000,00	6 843 000,00	4 896 086,96	71,58	71,55	
3612	5151 Studená voda	40 969 000,00	40 968 000,00	38 222 647,09	93,30	93,30	
3612	5152 Teplo	16 667 000,00	72 156 000,00	69 822 488,09	97,43	96,77	
3612	5153 Plyn	9 001 000,00	15 863 000,00	14 962 440,92	90,25	94,32	
3612	5154 Elektrická energie	3 000,00	3 000,00	6 507 773,51	72,30	75,90	
3612	5156 Pohonné hmoty a maziwa	5 785 000,00	5 705 000,00	4 666 798,65	80,67	81,80	
3612	5157 Replá voda	544 000,00	551 000,00	404 192,18	74,30	73,36	
3612	5161 Služby pošt	71 000,00	39 000,00	30 660,89	43,18	78,62	
3612	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	856 000,00	1 024 000,00	793 901,55	92,75	77,53	
3612	5163 Služby peněžních ústavů	200 000,00	125 000,00	110 225,84	55,11	88,18	
3612	5164 Nájemné	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3612	5165 Nájemné za půdu	512 000,00	548 000,00	420 586,00	82,15	76,75	
3612	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000,00	110 000,00	77 230,00	70,21	70,21	
3612	5167 Služby školení a vzdělávání	35 287 000,00	36 503 000,00	31 053 522,34	88,00	85,07	
3612	5169 Nákup ostatních služeb	102 047 000,00	104 786 000,00	88 856 851,61	87,07	84,80	
3612	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	244,00	0,00	0,00	
3612	5172 Programové vybavení	2 000,00	2 000,00	244,00	12,20	12,20	
3612	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	2 650,00	*****	88,33	
3612	5175 Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
3612	5176 Účastnické poplatky na konferenci	55 000,00	360 000,00	302 591,00	550,17	84,05	
3612	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3612	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3612	5189	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
3612	5191 Zaplacené sankce	10 000,00	104 000,00	94 538,50	945,39	90,90	
3612	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 732 000,00	2 824 000,00	2 580 120,82	94,44	91,36	
3612	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 000 000,00	260 000,00	259 948,00	25,99	99,98	
3612	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10 825 000,00	11 505 000,00	11 476 890,00	106,02	99,76	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS % Č/RU %
		1	2			
3612 5341	Převody vlast. fondům hospodářské (podnikat.	101 725 000,00	123 321 000,00	110 276 929,66	108,41	89,42
3612 5361	Nákup kolků	1 350 000,00	1 100 000,00	752 304,00	55,73	68,39
3612 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 055 000,00	6 060 000,00	5 686 690,00	276,72	93,84
3612 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5424	Náhrady mezd v době nemoci	43 000,00	19 000,00	17 563,00	40,84	92,44
3612 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	10 000,00	10 000,00	9 533,00	95,33	95,33
3612 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	6 000 000,00	1 121 000,00	1 118 944,00	18,65	99,82
3612 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	50 000,00	50 000,00	43 500,00	87,00	87,00
3612 5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	43 136 000,00	66 242 000,00	36 061 151,82	83,60	54,44
3612 6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3612 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	312 000,00	315 000,00	314 600,00	100,83	99,87
3612 6121	Budovy, haly a stavby	107 328 000,00	201 660 000,00	165 705 057,65	154,39	82,17
3612 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	3 000,00	2 325,00	*****	77,50
* 3612 ****	Bytové hospodářství	590 269 000,00	733 133 000,00	608 111 341,83	103,02	82,95
3613 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	904 000,00	900 000,00	873 066,00	96,58	97,01
3613 5021	Ostatní osobní výdaje	91 000,00	96 000,00	85 435,00	93,88	88,99
3613 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	234 000,00	238 000,00	236 552,00	101,09	99,39
3613 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	79 000,00	86 000,00	84 882,00	107,45	98,70
3613 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	478 000,00	381 605,92	190,80	79,83
3613 5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	262 000,00	163 348,80	71,02	62,35
3613 5151	Studená voda	1 887 000,00	1 731 000,00	1 454 680,22	77,09	84,04
3613 5152	Teplá voda	9 860 000,00	9 848 000,00	10 482 029,91	106,31	106,44
3613 5153	Plyn	1 748 000,00	1 849 000,00	1 492 714,61	85,40	80,73
3613 5154	Elektrická energie	3 440 000,00	3 540 000,00	3 092 000,53	89,88	87,34
3613 5155	Pevná paliva	225 000,00	225 000,00	187 966,20	83,54	83,54
3613 5157	Teplá voda	930 000,00	930 000,00	833 008,39	89,57	89,57
3613 5161	Služby pošt	5 000,00	5 000,00	224,00	4,48	4,48
3613 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	28 000,00	20 426,95	97,27	72,95
3613 5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	53 000,00	26 272,01	52,54	49,57
3613 5164	Nájemné	150 000,00	151 000,00	148 224,97	98,82	98,16
3613 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	16 000,00	15 735,00	*****	98,34
3613 5167	Služby školení a vzdělávání	12 000,00	14 000,00	5 050,00	42,08	36,07
3613 5169	Nákup ostatních služeb	3 244 000,00	3 587 000,00	2 916 281,31	89,90	81,30
3613 5171	Opravy a udržování	33 114 000,00	30 429 000,00	17 926 138,09	54,13	58,91
3613 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000,00	32 000,00	1 690,00	5,63	5,28
3613 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	143 000,00	142 221,55	*****	99,46
3613 5361	Nákup kolků	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	3 750,00	*****	93,75
3613 5362	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3613 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 660 000,00	1 848 000,00	1 555 034,93	93,68	84,15
3613 6121	Budovy, haly a stavby	1 460 000,00	16 928 000,00	15 798 987,36	*****	93,33
3613 6122	Stroje, přístroje a zařízení	190 000,00	525 000,00	524 144,60	275,87	99,84

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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	4	5	6	7	8
* 3613	*** Nebytové hospodářství	59 801 000,00	73 972 000,00	58 451 470,35	97,74	79,02			
3631	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	140 000,00	128 000,00	64 377,00	45,98	50,29			
3631	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	121 000,00	121 000,00	*****	100,00			
3631	5154 Elektrická energie	50 600 000,00	50 600 000,00	50 359 615,00	99,52	99,52			
3631	5169 Nákup ostatních služeb	340 000,00	725 000,00	719 071,28	211,49	99,18			
3631	5171 Opravy a udržování	43 400 000,00	46 392 000,00	44 029 924,23	101,45	94,91			
3631	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3631	6121 Budovy, haly a stavby	21 159 000,00	15 833 000,00	15 826 137,85	74,80	99,96			
* 3631	**** Veřejné osvětlení	115 639 000,00	113 799 000,00	111 120 125,36	96,09	97,65			
3632	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 368 000,00	2 173 000,00	1 710 318,00	72,23	78,71			
3632	5021 Ostatní osobní výdaje	292 000,00	293 000,00	269 140,00	92,17	91,86			
3632	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	639 000,00	585 000,00	466 781,00	73,05	79,79			
3632	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	229 000,00	225 000,00	167 984,00	73,36	74,66			
3632	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	0,00	0,00	137,70	*****	*****			
3632	5131 Potraviny	3 000,00	3 000,00	1 581,00	52,70	52,70			
3632	5132 Ochranné pomůcky	21 000,00	21 000,00	19 094,30	90,93	90,93			
3632	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	1 570,00	52,33	52,33			
3632	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000,00	1 000,00	995,00	99,50	99,50			
3632	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3632	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	62 000,00	506 000,00	458 693,90	739,83	90,65			
3632	5139 Nákup materiálu j.n.	207 000,00	306 000,00	265 932,61	128,47	86,91			
3632	5151 Studená voda	153 000,00	139 000,00	113 635,93	74,27	81,75			
3632	5153 Plyn	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00			
3632	5154 Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	66 239,00	66,24	66,24			
3632	5156 Pohonné hmoty a maziva	175 000,00	183 000,00	154 955,78	88,55	84,68			
3632	5161 Služby pošt	81 000,00	46 000,00	38 608,50	47,66	83,93			
3632	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00			
3632	5163 Služby peněžních ústavů	32 000,00	42 000,00	37 520,56	117,25	89,33			
3632	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3632	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	540,00	*****	54,00			
3632	5169 Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	545,00	10,90	10,90			
3632	5171 Opravy a udržování	8 745 000,00	9 677 000,00	9 393 992,39	107,42	97,08			
3632	5172 Programové vybavení	4 143 000,00	4 175 000,00	3 749 005,09	90,49	89,80			
3632	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	9 500,00	*****	47,50			
3632	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	24 000,00	23 000,00	*****	95,83			
3632	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
3632	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 523 000,00	1 816 000,00	1 684 131,32	110,58	92,74			
3632	5321 Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00			
3632	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00			
3632	5361 Nákup kolků	0,00	1 000,00	60,00	*****	6,00			
3632	5424 Náhrady mezd v době nemoci	33 000,00	33 000,00	28 022,00	84,92	84,92			
3632	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00			
3632	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	104 000,00	103 328,00	*****	99,35			
3632	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa Pol a b	Text	1	2	3	
3632 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	26 000,00	5 962,00	29,81
3632 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	88 000,00	87 725,00	*****
3632 6121	Budovy, haly a stavby	3 220 000,00	7 294 000,00	4 254 435,95	132,13
3632 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	58,33
* 3632	**** Pohřebnictví	22 627 000,00	28 451 000,00	23 662 434,03	104,58
3633 5154	Elektrická energie	500 000,00	621 000,00	556 752,20	111,35
3633 5171	Opravy a udržování	15 100 000,00	18 979 000,00	18 997 928,44	125,81
3633 6121	Budovy, haly a stavby	11 000,00	11 000,00	10 567,00	96,06
* 3633	**** Výstavba a údržba místních inženýrských sít	15 611 000,00	19 611 000,00	19 565 247,64	125,33
3635 5151	Studená voda	0,00	1 000,00	0,00	*****
3635 5153	Plyn	0,00	463 000,00	145 068,24	31,33
3635 5154	Elektrická energie	0,00	190 000,00	162 175,44	85,36
3635 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 293 000,00	3 921 000,00	3 538 754,50	154,33
3635 5169	Nákup ostatních služeb	8 176 000,00	6 898 000,00	6 523 780,95	79,79
3635 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	5 000 000,00	538 000,00	185 340,00	3,71
* 3635	**** Územní plánování	15 469 000,00	12 011 000,00	10 555 119,13	68,23
3636 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	896 000,00	914 000,00	906 150,00	101,13
3636 5169	Nákup ostatních služeb	1 193 000,00	961 000,00	364 144,00	30,52
3636 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	*****
3636 5901	Nespecifikované rezervy	48 950 000,00	29 333 000,00	0,00	0,00
* 3636	**** Územní rozvoj	51 039 000,00	31 208 000,00	1 270 294,00	2,49
3639 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 340 000,00	3 677 000,00	3 508 545,00	105,05
3639 5021	Ostatní osobní výdaje	81 000,00	75 000,00	74 843,00	92,40
3639 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	853 000,00	971 000,00	878 830,40	103,03
3639 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	307 000,00	318 000,00	316 522,38	103,10
3639 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000,00	14 000,00	13 860,00	99,00
3639 5131	Potraviný	0,00	4 000,00	3 783,00	*****
3639 5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	49 000,00	35 966,00	71,93
3639 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 188 000,00	3 739 000,00	2 853 261,58	89,50
3639 5139	Nákup materiálu j.n.	564 000,00	494 000,00	423 081,30	75,01
3639 5151	Studená voda	965 000,00	1 171 000,00	834 548,36	86,48
3639 5152	Teplota	1 350 000,00	1 230 000,00	936 933,51	69,40
3639 5153	Plyn	1 105 000,00	1 089 000,00	725 053,83	65,62
3639 5154	Elektrická energie	2 386 000,00	2 384 000,00	1 890 552,39	79,24
3639 5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	271 864,00	90,62
3639 5157	Teplá voda	52 000,00	0,00	0,00	*****
3639 5161	Služby pošt	16 000,00	17 000,00	4 718,00	29,49
3639 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 448,49	87,24
3639 5163	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	299 000,00	244 046,00	97,62
3639 5164	Nájemné	2 978 000,00	3 192 000,00	2 821 265,78	94,74
3639 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	47 000,00	58 000,00	26 580,00	56,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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 %	Ú/RU %
		1	2				
3639 5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639 5169	Nákup ostatních služeb	49 246 000,00	57 844 000,00	40 587 407,95	82,42	70,17	70,17
3639 5171	Opravy a udržování	16 328 000,00	12 017 000,00	11 814 841,85	72,36	98,32	98,32
3639 5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	912,00	*****	91,20	91,20
3639 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	20 000,00	46 000,00	37 520,70	187,60	81,57	81,57
3639 5213	Neinv.transfery neinvestiční příspěvky a náhrady	7 000,00	85 000,00	83 149,46	*****	97,82	97,82
3639 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00	100,00
3639 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639 5361	Nákup kolků	49 268 000,00	54 492 000,00	53 320 540,46	108,23	97,85	97,85
3639 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00	40,00	40,00
3639 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	7 632 000,00	9 430 000,00	4 629 547,00	60,66	49,09	49,09
3639 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	15,00	*****	1,50	1,50
3639 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	10 000,00	53 000,00	41 433,00	414,33	78,18	78,18
3639 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakteru	50 000,00	10 000,00	4 000,00	8,00	40,00	40,00
3639 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00	100,00
3639 5619	Ostatní neinv.půjčené prostředk.podnik.subjekt	90 000,00	108 000,00	107 540,00	119,49	99,57	99,57
3639 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00	100,00
3639 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
3639 6121	Budovy, haly a stavby	205 000,00	242 000,00	87 471,00	42,67	36,15	36,15
3639 6122	Stroje, přístroje a zařízení	42 963 000,00	255 235 000,00	226 972 470,69	528,30	88,93	88,93
3639 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	80 000,00	22 621 000,00	21 890 476,84	*****	96,77	96,77
3639 6130	Pozemky	0,00	1 142 000,00	1 141 453,50	*****	99,95	99,95
3639 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	42 535 000,00	236 135 000,00	157 950 242,00	371,34	66,89	66,89
3639 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	4 583 000,00	4 564 712,32	*****	99,60	99,60
* 3639 ****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	228 825 000,00	675 630 000,00	541 638 436,79	236,70	80,16	80,16
3699 5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	29 000,00	20 000,00	68,97	68,97	68,97
3699 5131	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699 5164	Nájemné	60 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 700 000,00	4 318 000,00	441 153,00	7,74	10,22	10,22
3699 5168	Služby zpracování dat	5 500 000,00	5 245 000,00	5 228 488,00	95,06	99,69	99,69
3699 5169	Nákup ostatních služeb	1 642 000,00	1 510 000,00	649 268,95	39,54	43,00	43,00
3699 5171	Opravy a udržování	50 000,00	179 000,00	111 744,71	223,49	62,43	62,43
3699 5175	Pohoštění	190 000,00	150 000,00	84 083,50	44,25	56,06	56,06
3699 5213	Neinv.transfery neinv.podnik.subjektům-práv	200 000,00	350 000,00	270 913,04	135,46	77,40	77,40
3699 5240	Neinv. nedotační transfery občanským sdružením	70 000,00	125 000,00	55 000,00	78,57	44,00	44,00
3699 5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakteru	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00	100,00
3699 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00	100,00
3699 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	453 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3699 6121	Budovy, haly a stavby	2 300 000,00	778 000,00	549 328,50	23,88	70,61	70,61
* 3699 ****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	16 209 000,00	13 014 000,00	7 709 979,70	47,57	59,24	59,24
3713 5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 308,53	*****	93,09	93,09
* 3713 ****	Změny technologie vytápění	0,00	10 000,00	9 308,53	*****	93,09	93,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Odp a b	Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS & Č/RU %
			1	2			
			0,00	618 000,00	617 100,00	*****	99,85
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		4 000,00	0,00	0,00	0,00
3716	5168	Služby zpracování dat	1 673 000,00	1 973 000,00	1 914 220,00	114,42	97,02
3716	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	100,00	100,00
*	3716	**** Monitoring ochrany ovzduší	3 117 000,00	4 035 000,00	3 971 320,00	127,41	98,42
3719	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 000,00	747,00	*****	74,70
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 864 000,00	2 099 350,00	209,94	73,30
3719	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 500,00	*****	83,33
3719	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3719	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	9 000,00	8 300,00	*****	92,22
*	3719	**** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 000 000,00	2 877 000,00	2 110 897,00	211,09	73,37
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	30 843,00	90,71	90,71
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	9 000,00	9 000,00	2 771,00	30,79	30,79
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	553,00	18,43	18,43
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	315 000,00	14 850,00	4,95	4,71
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	220 000,00	18 235,00	8,68	8,29
3722	5154	Elektrická energie	5 000,00	50 000,00	40 953,87	819,08	81,91
3722	5161	Služby pošt	300 000,00	296 000,00	219 151,40	73,05	74,04
3722	5169	Nákup ostatních služeb	174 706 000,00	174 730 000,00	174 408 729,12	99,83	99,82
3722	5171	Opravy a udržování	125 000,00	155 000,00	95 323,30	76,26	61,50
3722	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	175 692 000,00	175 825 000,00	174 831 409,69	99,51	99,43
3723	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	107 773,33	53,89	53,89
3723	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	7 039,50	7,04	7,04
*	3723	**** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	500 000,00	500 000,00	114 812,83	22,96	22,96
3725	5169	Nákup ostatních služeb	28 000 000,00	35 582 000,00	35 565 074,00	127,02	99,95
3725	6201	Nákup akcií	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 200 000,00	38 782 000,00	35 565 074,00	113,99	91,71
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
*	3727	**** Prevence vzniku odpadů	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	200,00	20,00	20,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	745 000,00	1 051 000,00	1 018 989,55	136,78	96,95
*	3729	**** Ostatní nakládání s odpady	746 000,00	1 052 000,00	1 019 189,55	136,62	96,88
3732	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	450 000,00	95 753,70	*****	21,28

UCRGRALA 20012014 09:25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

Odp a	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
*	3732	*** Dekontaminace půd a čištění spodní vody	0,00	450 000,00	95 753,70	*****	21,28
	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	56 000,00	41 797,00	208,99	74,64
*	3739	*** Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20 000,00	56 000,00	41 797,00	208,99	74,64
	3741	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	600 000,00	388 897,63	*****	64,82
	3741	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	301 000,00	0,00	*****	0,00
	3741	5169 Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	20 566,00	34,28	34,28
	3741	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	213 000,00	213 000,00	*****	100,00
	3741	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 672 000,00	34 306 000,00	34 305 198,00	105,00	100,00
	3741	6121 Budovy, haly a stavby	101 860 000,00	208 215 000,00	173 586 133,20	170,42	83,37
	3741	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
	3741	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	13 959 000,00	13 958 739,26	*****	100,00
	3741	6451 Investiční půjčené prostředf.zřízeným příspě.or	56 084 000,00	58 154 000,00	58 153 992,10	103,69	100,00
*	3741	*** Ochrana druhů a stanovišť	190 676 000,00	315 893 000,00	280 711 522,19	147,22	88,86
	3742	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	3742	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	630 000,00	2 964,50	*****	0,47
*	3742	*** Chráněné části přírody	3 000,00	633 000,00	5 964,50	198,82	0,94
	3744	5169 Nákup ostatních služeb	436 000,00	124 000,00	19 271,00	4,42	15,54
	3744	6121 Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 400 000,00	102 729,00	5,14	3,02
	3744	6315 Inv.transfery vybrán.podn.subj.ve vlastn. s	2 000 000,00	2 000 000,00	750 000,00	37,50	37,50
*	3744	*** Protierozní, protilavinová a protipožární o	4 436 000,00	5 524 000,00	872 000,00	19,66	15,79
	3745	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 118 000,00	23 405 000,00	21 556 098,00	112,75	92,10
	3745	5021 Ostatní osobní výdaje	940 000,00	855 000,00	645 609,00	68,68	75,51
	3745	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3745	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	5 027 000,00	5 987 000,00	5 520 424,26	109,82	92,21
	3745	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 807 000,00	2 173 000,00	1 985 382,00	109,87	91,37
	3745	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	15 000,00	93 000,00	17 185,18	114,57	85,93
	3745	5131 Potraviny	88 000,00	20 000,00	43 641,35	49,59	46,93
	3745	5132 Ochranné pomůcky	479 000,00	576 000,00	420 085,17	87,70	72,93
	3745	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000,00	7 000,00	3 197,00	53,28	45,67
	3745	5134 Prádlo, oděv a obuv	27 000,00	37 000,00	23 462,00	86,90	63,41
	3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 476 000,00	1 834 000,00	1 104 868,24	74,86	60,24
	3745	5139 Nákup materiálu j.n.	1 524 000,00	1 868 000,00	1 629 021,82	106,89	87,21
	3745	5151 Studená voda	19 000,00	24 000,00	16 150,00	85,00	67,29
	3745	5153 Plyn	97 000,00	115 000,00	111 123,01	114,56	96,63
	3745	5154 Elektrická energie	109 000,00	119 000,00	100 549,56	92,25	84,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
3745 5156	Pohonné hmoty a maziva	1 081 000,00	1 226 000,00	1 110 381,53	102,72	90,57
3745 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000,00	23 000,00	18 551,19	88,34	80,66
3745 5163	Služby peněžních ústavů	122 000,00	127 000,00	97 688,00	80,07	76,92
3745 5164	Nájemné	1 198 000,00	1 214 000,00	1 202 327,00	100,36	99,04
3745 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	604 000,00	602 570,00	*****	99,76
3745 5167	Služby školení a vzdělávání	26 000,00	19 000,00	15 774,00	60,67	83,02
3745 5169	Nákup ostatních služeb	196 409 000,00	215 748 000,00	106 874 820,78	54,41	49,54
3745 5171	Opravy a udržování	1 015 000,00	5 833 000,00	4 743 353,25	467,33	81,32
3745 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	29 000,00	51 000,00	47 647,00	164,30	93,43
3745 5175	Pohoštění	10 000,00	8 000,00	7 603,00	76,03	95,04
3745 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	169 000,00	169 000,00	159 743,99	94,52	94,52
3745 5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	84 000,00	73 391,00	*****	87,37
3745 5194	Věcné dary	0,00	53 000,00	0,00	*****	0,00
3745 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	496 000,00	496 000,00	*****	100,00
3745 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 500 000,00	24 207 000,00	24 206 333,65	107,58	100,00
3745 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	47 000,00	46 038,00	*****	97,95
3745 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci	274 000,00	352 000,00	246 273,00	89,88	69,96
3745 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 000,00	289 000,00	279 606,00	*****	96,75
3745 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	477 000,00	245 382,00	*****	51,44
3745 6121	Budovy, haly a stavby	37 000 000,00	55 672 000,00	54 438 668,38	147,13	97,78
3745 6122	Stroje, přístroje a zařízení	900 000,00	687 000,00	706 446,00	78,49	102,83
3745 6123	Dopravní prostředky	0,00	1 446 000,00	1 441 082,00	*****	99,66
3745 6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	1 181 000,00	1 180 437,30	*****	99,95
* 3745 ***	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	291 513 000,00	347 155 000,00	231 445 913,66	79,39	66,67
3749 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
* 3749 ***	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3753 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
* 3753 ***	Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vib	0,00	49 000,00	48 400,00	*****	98,78
3769 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	81 000,00	231 000,00	172 930,00	213,49	74,86
3769 5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	26 000,00	25 307,00	31,63	97,33
* 3769 ***	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	161 000,00	257 000,00	198 237,00	123,13	77,14
3792 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	108 000,00	107 716,00	*****	99,74
3792 5139	Nákup materiálu j.n.	227 000,00	233 000,00	117 525,00	51,77	50,44
3792 5169	Nákup ostatních služeb	478 000,00	1 492 000,00	1 072 453,00	224,36	71,88
3792 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	297 000,00	602 000,00	602 000,00	202,69	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3792 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	269 000,00	268 400,00	*****	99,78
3792 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	260 000,00	1 044 000,00	1 044 000,00	401,54	100,00
3792 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3792 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3792 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	108 000,00	107 884,00	*****	99,89
3792 6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
* 3792 ***	Ekologická výchova a osvěta	1 262 000,00	4 286 000,00	3 749 978,00	297,15	87,49
3809 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	351 000,00	351 000,00	*****	100,00
* 3809 ***	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik	0,00	351 000,00	351 000,00	*****	100,00
3900 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3900 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3900 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	750 000,00	255 900,00	*****	34,12
3900 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3900 5649	Ostatní neinv.půjčené prostřed. věř.rozp.územn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3900 ****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	763 000,00	268 900,00	*****	35,24
4171 5410	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4171 ****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4311 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	*****	100,00
4311 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	*****	100,00
4311 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	660 000,00	660 000,00	*****	100,00
* 4311 ****	Základní sociální poradenství	0,00	3 410 000,00	3 410 000,00	*****	100,00
4312 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 4312 ****	Odborné sociální poradenství	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4319 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
4319 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	42 000,00	42 000,00	*****	100,00
4319 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 4319 ****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	420 000,00	492 000,00	492 000,00	117,14	100,00
4329 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 677 000,00	27 845 000,00	32 023 346,10	870,91	115,01
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 000,00	3 600,00	*****	90,00
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	972 000,00	7 174 000,00	8 061 404,00	829,36	112,37
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	359 000,00	2 644 000,00	2 903 152,65	808,68	109,80
4329 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	8 000,00	36 000,00	24 962,37	312,03	69,34
4329 5132	Ochranné pomůcky	0,00	42 000,00	40 441,91	*****	96,29
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	22 000,00	18 597,90	929,90	84,54

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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			
4329 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	288 000,00	299 676,70	*****	104,05
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	18 000,00	217 000,00	181 518,24	*****	83,65
4329 5141	Úrok vlastní	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4329 5151	Studená voda	0,00	21 000,00	41 608,65	*****	198,14
4329 5152	Tepló	0,00	0,00	130 879,20	*****	*****
4329 5153	Plyn	0,00	0,00	103 870,86	*****	97,08
4329 5154	Elektrická energie	0,00	107 000,00	148 544,89	*****	203,49
4329 5156	Pohonné hmoty a maziiva	10 000,00	73 000,00	161 310,38	*****	116,89
4329 5157	Teplá voda	0,00	138 000,00	4 620,00	*****	*****
4329 5161	Služby pošt	0,00	82 000,00	97 464,50	*****	118,86
4329 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	291 000,00	284 788,98	*****	97,87
4329 5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	291 000,00	544 205,90	*****	187,01
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	1 000,00	234 000,00	334 692,81	*****	143,03
4329 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	53 000,00	19 129,41	*****	36,09
4329 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329 5172	Programové vybavení	0,00	0,00	352 728,00	*****	95,33
4329 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00	370 000,00	10 853,00	*****	45,22
4329 5175	Pohoštění	24 000,00	27 000,00	13 810,00	*****	98,64
4329 5176	Účastnické poplatky na konferenci	0,00	14 000,00	127 237,00	*****	87,15
4329 5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	146 000,00	0,00	*****	*****
4329 5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	23 973,00	*****	59,93
4329 5194	Věcné dary	27 000,00	40 000,00	3 000,00	*****	75,00
4329 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	130 246,00	*****	271,35
4329 5424	Náhrady mezd v době nemoci	48 000,00	111 000,00	0,00	*****	*****
4329 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4329 ***	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	5 188 000,00	40 282 000,00	46 089 662,45	888,39	114,42
4332 5021	Ostatní osobní výdaje	1 204 000,00	1 084 000,00	388 972,00	32,31	35,88
4332 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	300 000,00	300 000,00	68 913,00	22,97	22,97
4332 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	108 000,00	108 000,00	24 809,00	22,97	22,97
4332 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	614,00	6,14	6,14
4332 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
4332 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	73 705,38	92,13	92,13
4332 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	57 000,00	13 151,00	26,30	23,07
4332 5151	Studená voda	158 000,00	66 000,00	65 642,00	131,28	99,46
4332 5153	Plyn	104 000,00	147 000,00	146 921,00	92,99	99,95
4332 5154	Elektrická energie	7 000,00	104 000,00	70 696,00	67,98	67,98
4332 5155	Pevná paliva	9 000,00	29 000,00	29 000,00	414,29	100,00
4332 5167	Služby školení a vzdělávání	48 000,00	29 000,00	2 800,00	31,11	9,66
4332 5169	Nákup ostatních služeb	44 000,00	138 000,00	88 320,00	184,00	64,00
4332 5171	Opravy a udržování	16 000,00	109 000,00	85 739,99	194,86	78,66
4332 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 000,00	16 000,00	4 028,00	25,18	25,18
4332 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	40 000,00	34 740,00	86,85	86,85
4332 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4332	Zařízení pro výkon péstounské péče	3 418 000,00	2 320 000,00	1 098 051,37	32,13	47,33
4333	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	5171 Opravy a udržování	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5021 Ostatní osobní výdaje	76 000,00	76 000,00	71 900,00	94,61	94,61
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 287,00	64,35	64,35
4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	15 000,00	14 759,00	147,59	98,39
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	45 000,00	41 277,80	91,73	91,73
4339	5154 Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 311,00	75,41	75,41
4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	38 000,00	35 957,61	79,91	94,63
4339	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 190,00	83,80	83,80
4339	5169 Nákup ostatních služeb	315 000,00	326 000,00	314 700,30	99,90	96,53
4339	5171 Opravy a udržování	6 000,00	2 000,00	1 540,00	25,67	77,00
4339	5172 Programové vybavení	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	13 000,00	13 000,00	11 680,00	89,85	89,85
4339	5175 Pohoštění	14 000,00	14 000,00	6 112,00	43,66	43,66
4339	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4339	5194 Věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4339	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	551 000,00	551 000,00	514 714,71	93,41	93,41
4341	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	82 000,00	83 000,00	82 205,00	100,25	99,04
* 4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepří	82 000,00	83 000,00	82 205,00	100,25	99,04
4343	5194 Věcné dary	0,00	10 000,00	9 592,00	*****	95,92
* 4343	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	0,00	10 000,00	9 592,00	*****	95,92
4344	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	74 000,00	73 424,00	*****	99,22
4344	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	43 000,00	42 829,00	*****	99,60
4344	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 000,00	15 418,00	*****	96,36
4344	5221 Neinvestiční transfery občanským spole	0,00	1 263 000,00	403 000,00	*****	31,91
4344	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 010 000,00	160 000,00	*****	15,84
4344	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	520 000,00	350 000,00	*****	67,31
* 4344	Sociální rehabilitace	0,00	2 926 000,00	1 044 671,00	*****	35,70
4345	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	160 000,00	440 000,00	440 000,00	275,00	100,00
* 4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	160 000,00	440 000,00	440 000,00	275,00	100,00
4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	966 000,00	1 007 300,27	*****	104,28
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	75 000,00	878 000,00	537 942,00	717,26	61,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
OdPa Pol a b	Text	1	2	3			
4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	266 000,00	261 536,32	*****	98,32	
4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	112 000,00	94 044,94	*****	83,97	
4349 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	1 779,00	*****	88,95	
4349 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4349 5041	Odměny za užiti duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	8 750,00	*****	87,50	
4349 5132	Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	5 988,00	*****	99,80	
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	994,00	*****	99,40	
4349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	2 934,00	*****	97,80	
4349 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	161 000,00	153 460,40	*****	95,32	
4349 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	434 000,00	422 550,95	*****	97,36	
4349 5151	Studená voda	230 000,00	10 000,00	3 650,00	*****	36,50	
4349 5152	Tepllo	45 000,00	205 000,00	232 542,47	*****	101,11	113,44
4349 5154	Elektrická energie	0,00	70 000,00	58 547,55	*****	83,64	
4349 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00	
4349 5157	Teplá voda	22 000,00	22 000,00	9 953,84	*****	45,24	45,24
4349 5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	13 820,00	*****	92,13	92,13
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	70 000,00	31 200,00	*****	62,40	44,57
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	173 000,00	101 245,00	*****	101,25	58,52
4349 5169	Nákup ostatních služeb	1 559 000,00	4 501 000,00	3 910 795,29	*****	250,85	86,89
4349 5171	Opravy a udržování	240 000,00	262 000,00	261 298,00	*****	108,87	99,73
4349 5175	Pohoštění	40 000,00	42 000,00	33 536,00	*****	83,84	79,85
4349 5194	Věcné dary	35 000,00	208 000,00	199 380,70	*****	569,66	95,86
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	650 000,00	800 000,00	800 000,00	*****	123,08	100,00
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	250 000,00	355 000,00	355 000,00	*****	142,00	100,00
4349 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 180 000,00	5 038 000,00	5 038 000,00	*****	158,43	100,00
4349 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	11 254 000,00	6 486 000,00	6 463 478,00	*****	57,43	99,65
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	30 000,00	808 000,00	805 031,00	*****	99,63	
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00	
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	3 947 000,00	3 913 617,86	*****	99,15	
4349 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	2 697 000,00	2 681 089,00	*****	99,41	
4349 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	2 836,00	*****	141,80	
4349 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
4349 5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	162 000,00	163 469,20	*****	100,91	
4349 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	324 000,00	0,00	*****	0,00	
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 900 000,00	5 483 000,00	7,00	*****	0,00	
4349 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 635 000,00	2 633 479,60	*****	99,94	
4349 6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	395 000,00	388 070,25	*****	98,25	
4349 6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	1 960 000,00	1 860 000,00	*****	94,90	
4349 6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	*****	100,00	
4349 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 456 000,00	1 390 045,00	*****	95,47	
* 4349 ****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	26 845 000,00	43 264 000,00	36 144 371,64	*****	134,64	83,54
4350 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
* 4350 ****	Domovy pro seniory	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00	
4351 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	20 201 000,00	21 285 000,00	20 112 421,00	*****	99,56	94,49
4351 5021	Ostatní osobní výdaje	413 000,00	299 000,00	232 896,00	*****	56,39	77,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	po změnách	počátku roku		
4351 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	5 394 000,00	5 607 000,00	5 607 000,00	5 133 546,15	95,35	91,56
4351 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 943 000,00	2 033 000,00	2 033 000,00	1 848 516,00	95,14	90,93
4351 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	68 000,00	71 000,00	71 000,00	64 435,97	94,76	90,75
4351 5131	Potravinový	3 000,00	3 000,00	3 000,00	497,00	16,57	16,57
4351 5132	Ochranné pomůcky	87 000,00	121 000,00	121 000,00	101 663,16	116,85	84,02
4351 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5134	Prádlo, oděv a obuv	4 000,00	14 000,00	14 000,00	13 777,00	344,43	98,41
4351 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	10 000,00	10 000,00	5 176,00	47,05	51,76
4351 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218 000,00	325 000,00	325 000,00	285 623,00	131,02	87,88
4351 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351 5139	Nákup materiálu j.n.	353 000,00	481 000,00	481 000,00	392 285,44	111,13	81,56
4351 5151	Studená voda	208 000,00	195 000,00	195 000,00	156 935,34	75,45	80,48
4351 5152	Teplá voda	223 000,00	199 000,00	199 000,00	156 085,40	69,99	78,43
4351 5153	Plyn	538 000,00	574 000,00	574 000,00	562 611,31	104,57	98,02
4351 5154	Elektrická energie	518 000,00	573 000,00	573 000,00	499 510,33	96,43	87,17
4351 5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	145 000,00	145 000,00	139 892,71	99,92	96,48
4351 5157	Teplá voda	52 000,00	52 000,00	52 000,00	40 846,90	78,55	78,55
4351 5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	209 000,00	201 000,00	201 000,00	161 842,89	77,44	80,52
4351 5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351 5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	109 000,00	109 000,00	92 424,00	84,02	84,79
4351 5169	Nákup ostatních služeb	5 618 000,00	5 731 000,00	5 731 000,00	4 933 093,83	87,81	86,08
4351 5171	Opravy a udržování	269 000,00	341 000,00	341 000,00	212 046,06	78,83	62,18
4351 5172	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	125 000,00	140 000,00	140 000,00	130 428,00	104,34	93,16
4351 5176	Účastnické poplatky na konferenci	40 000,00	150 000,00	150 000,00	126 471,79	316,18	84,31
4351 5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	13 000,00	13 000,00	12 749,00	*****	98,07
4351 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4351 5194	Věcné dary	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 447,00	*****	*****
4351 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	0,00	2 746,00	*****	19,61
4351 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4351 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4351 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 000 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	101,25	100,00	100,00
4351 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 052 000,00	6 419 000,00	6 419 000,00	106,03	99,97	99,97
4351 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	6 000 000,00	6 147 000,00	6 147 000,00	102,44	99,99	99,99
4351 5229	Ostatní neinv.transfery zřízeným příspěvkový	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
4351 5331	Neinvestiční příspěvky nezisk.a podob.orga	9 597 000,00	10 210 000,00	10 210 000,00	106,39	100,00	100,00
4351 5424	Náhrady mezd v době nemoci	284 000,00	290 000,00	290 000,00	170 752,00	60,12	58,88
4351 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	66 000,00	326 000,00	326 000,00	302 435,00	458,23	92,77
4351 5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
4351 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 112 000,00	52 000,00	52 000,00	51 085,00	0,15	98,24
4351 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	281 000,00	281 000,00	279 994,00	*****	99,64
4351 ****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	95 905 000,00	64 473 000,00	64 473 000,00	61 042 723,28	63,65	94,68
4352 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4352 ***	Tísňová péče	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4353 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4353 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
* 4353 ***	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
4354 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00
4354 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	*****	100,00
4354 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 145 000,00	2 369 000,00	2 336 808,00	108,94	98,64
4354 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným orgsp.	296 000,00	296 000,00	296 000,00	100,00	100,00
4354 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 584 000,00	73 000,00	72 082,00	2,79	98,74
4354 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	4 584 000,00	4 584 000,00	*****	100,00
* 4354 ***	Chráněné bydlení	5 025 000,00	9 085 000,00	9 051 890,00	180,14	99,64
4355 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	810 000,00	810 000,00	*****	100,00
4355 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 148 000,00	2 966 000,00	2 966 000,00	94,22	100,00
4355 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 000 000,00	624 360,00	*****	62,44
* 4355 ***	Týdenní stacionáře	3 148 000,00	4 776 000,00	4 400 360,00	139,78	92,13
4356 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	620 000,00	2 335 000,00	2 329 800,00	375,77	99,78
4356 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 500 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	127,67	100,00
4356 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 143 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	122,92	100,00
4356 6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 4356 ***	Denní stacionáře a centra denních služeb	3 263 000,00	5 745 000,00	5 739 800,00	175,91	99,91
4357 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 777 000,00	3 774 842,60	*****	99,94
4357 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	625 000,00	624 593,86	*****	99,94
4357 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 495,00	*****	95,79
4357 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
4357 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4357 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 500 000,00	3 285 000,00	3 285 000,00	131,40	100,00
4357 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	6 050 000,00	7 030 000,00	7 030 000,00	116,20	100,00
4357 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	27 657 000,00	25 867 000,00	25 865 330,00	93,52	99,99
4357 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4357 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	186 060 000,00	194 809 000,00	194 645 161,90	104,61	99,92
4357 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 936 000,00	5 927 641,89	*****	99,86
4357 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	100,00
4357 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	842 000,00	842 000,00	*****	100,00
4357 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 050 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4357 6121	Budovy, haly a stavby	40 503 000,00	25 948 000,00	16 252 420,52	40,13	62,63
4357 6127	Umělecká díla a předměty	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	16 029 000,00	16 028 800,00	*****	100,00
4357 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	5 357 000,00	5 356 284,06	*****	99,99
4357 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	12 158 000,00	12 158 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4357 ****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	266 820 000,00	303 362 000,00	293 478 569,83	109,99	96,74
4358 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00	100,00
* 4358 ****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	5 180 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	100,00	100,00
4359 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 302 000,00	2 710 000,00	2 044 151,00	88,80	75,43
4359 5021	Ostatní osobní výdaje	270 000,00	301 000,00	288 348,00	106,80	95,80
4359 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	643 000,00	741 000,00	557 363,00	86,68	75,22
4359 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	233 000,00	268 000,00	200 254,00	85,95	74,72
4359 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	11 000,00	11 000,00	7 345,00	66,77	66,77
4359 5131	Potravinny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4359 5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	12 000,00	6 480,70	64,81	54,01
4359 5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	3 000,00	767,00	25,57	25,57
4359 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	8 080,00	80,80	80,80
4359 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	57 000,00	42 000,00	15 491,00	27,18	36,88
4359 5139	Nákup materiálu j.n.	119 000,00	154 000,00	137 220,42	115,31	89,10
4359 5151	Studená voda	21 000,00	22 000,00	13 565,20	64,60	61,66
4359 5152	Teplota	151 000,00	166 000,00	149 374,80	98,92	89,98
4359 5153	Plyn	27 000,00	28 000,00	23 804,80	88,17	85,02
4359 5154	Elektrická energie	118 000,00	125 000,00	111 812,86	94,76	89,45
4359 5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	45 000,00	43 073,59	71,79	95,72
4359 5157	Teplá voda	23 000,00	24 000,00	10 275,02	44,67	42,81
4359 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000,00	14 000,00	5 836,61	41,69	41,69
4359 5164	Nájemné	7 000,00	9 000,00	6 296,00	89,94	69,96
4359 5169	Nákup ostatních služeb	828 000,00	914 000,00	836 081,49	100,98	91,47
4359 5171	Opravy a udržování	93 000,00	81 000,00	36 318,60	39,05	44,84
4359 5175	Pohoštění	126 000,00	137 000,00	115 369,70	91,56	84,21
4359 5189	Ostatní poskytnuté příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4359 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	11 000,00	3 725,00	37,25	33,86
4359 5194	Věcné dary	23 000,00	23 000,00	13 894,00	60,41	60,41
4359 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	815 000,00	2 539 000,00	2 539 000,00	311,53	100,00
4359 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	490 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	212,24	100,00
4359 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	23 000,00	12 649,00	*****	55,00
4359 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4359 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	25 000,00	24 450,00	489,00	97,80
4359 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	59 696,00	*****	99,49
4359 6322	Investiční transfery občanským sdružením	0,00	245 000,00	245 000,00	*****	100,00
* 4359 ****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	6 520 000,00	9 804 000,00	8 555 722,79	131,22	87,27
4371 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	625 000,00	625 000,00	*****	100,00
4371 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	*****	100,00
4371 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
* 4371 ****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	3 725 000,00	3 725 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4372 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 400 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	110,71	100,00
4372 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
* 4372 ****	Krizová pomoc	1 400 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	126,43	100,00
4373 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole	0,00	1 132 000,00	300 000,00	*****	26,50
4373 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	229 000,00	363 000,00	363 000,00	158,52	100,00
4373 5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	460 000,00	459 073,38	*****	99,80
4373 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	4 202 000,00	4 201 277,34	*****	99,98
* 4373 ****	Domy na půl cesty	229 000,00	6 157 000,00	5 323 350,72	*****	86,46
4374 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 436 000,00	1 809 000,00	1 206 775,00	84,04	66,71
4374 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	360 000,00	453 000,00	302 089,00	83,91	66,69
4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	166 000,00	108 754,00	83,66	65,51
4374 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5131	Potravinry	2 000,00	2 000,00	142,00	7,10	7,10
4374 5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	8 000,00	4 460,20	148,67	55,75
4374 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	580,00	29,00	29,00
4374 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52 000,00	75 000,00	33 054,97	63,57	63,57
4374 5139	Nákup materiálu j.n.	79 000,00	175 000,00	74 522,21	94,33	42,58
4374 5151	Studená voda	114 000,00	144 000,00	50 011,00	43,87	34,73
4374 5152	Tepló	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5153	Plyn	434 000,00	556 000,00	419 319,20	96,62	75,42
4374 5154	Elektrická energie	485 000,00	298 000,00	180 394,94	37,19	60,54
4374 5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	10 000,00	330,00	0,73	3,30
4374 5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4374 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	70 000,00	46 630,47	103,62	66,61
4374 5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	9 410,00	47,05	47,05
4374 5169	Nákup ostatních služeb	1 529 000,00	2 256 000,00	1 802 042,41	117,86	79,88
4374 5171	Opravy a udržování	270 000,00	689 000,00	555 899,27	205,89	80,68
4374 5175	Pohoštění	4 000,00	4 000,00	2 025,00	50,63	50,63
4374 5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	11 000,00	10 000,00	*****	90,91
4374 5194	Věcné dary	4 000,00	4 000,00	3 590,00	89,75	89,75
4374 5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	*****	100,00
4374 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 350 000,00	3 650 000,00	3 450 000,00	102,99	94,52
4374 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	3 640 000,00	4 790 000,00	4 590 000,00	126,10	95,82
4374 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 665 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	91,37	100,00
4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	438 000,00	437 953,27	*****	99,99
4374 5424	Náhrady mezd v době nemoci	13 000,00	13 000,00	9 163,00	70,48	70,48
4374 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	64 000,00	63 048,00	*****	98,51
4374 6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4374 ****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	18 763 000,00	20 180 000,00	17 785 193,94	94,79	88,13
4375 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	*****	100,00
4375 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 688 000,00	1 688 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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
* 4375 ***	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	3 548 000,00	3 548 000,00	0,00	100,00	100,00
4376 5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4376 5171	Opravy a udržování	150 000,00	497 000,00	496 834,47	331,22	99,97	99,97
4376 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 940 000,00	3 940 000,00	3 940 000,00	100,00	100,00	100,00
4376 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	100,00	100,00
4376 6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	225 000,00	224 390,00	0,00	99,73	99,73
* 4376 ***	Sl.násl.pěče,terapeutické komunity a kontak	4 130 000,00	4 787 000,00	4 786 224,47	115,89	99,98	99,98
4377 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 053 000,00	523 000,00	0,00	49,67	49,67
4377 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 529 000,00	1 103 000,00	1 099 595,00	43,48	99,69	99,69
4377 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* 4377 ***	Sociálně terapeutické dílny	2 529 000,00	2 581 000,00	1 622 595,00	64,16	62,87	62,87
4378 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	100,00	100,00
4378 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00
* 4378 ***	Terénní programy	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 025,00	0,00	67,50	67,50
4379 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	250 000,00	3 007 000,00	2 991 228,00	0,00	99,48	99,48
4379 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00
4379 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	23 000,00	22 500,00	0,00	97,83	97,83
* 4379 ***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	250 000,00	3 565 000,00	3 547 753,00	0,00	99,52	99,52
4399 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	96 000,00	433 203,90	0,00	451,25	451,25
4399 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	100 000,00	4 900,00	0,00	4,90	4,90
4399 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	24 000,00	108 301,00	0,00	451,25	451,25
4399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	9 000,00	38 988,35	0,00	433,20	433,20
4399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	10 000,00	9 636,00	0,00	96,36	96,36
4399 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	65 000,00	12 741,00	0,00	19,60	19,60
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	27 000,00	6 307,00	0,00	126,14	126,14
4399 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 5164	Nájemné	20 000,00	40 000,00	5 400,00	27,00	13,50	13,50
4399 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	150 000,00	62 230,00	0,00	41,49	41,49
4399 5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	528 000,00	124 488,00	0,00	124,49	124,49
4399 5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	30 000,00	11 120,00	0,00	37,07	37,07
4399 5175	Pohoštění	150 000,00	193 000,00	135 039,00	0,00	90,03	90,03
4399 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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			
OdPa Pol a b	Text				
4399 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
4399 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 040 000,00	7 409 000,00	7 409 000,00	363,19
4399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 944 000,00	3 944 000,00	100,00
4399 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	220 000,00	219 874,00	99,94
4399 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
4399 5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
4399 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	60 000,00	7 500,00	12,50
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	9 579 000,00	3 448 000,00	0,00	0,00
* 4399 ***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	11 894 000,00	17 173 000,00	13 092 728,25	110,08
5112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****
* 5112 ****	Ostatní ozbrojené síly	0,00	0,00	0,00	*****
5119 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	31 000,00	0,00	*****
* 5119 ****	Podpůrné složky ozbrojených sil	0,00	31 000,00	0,00	*****
5169 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****
* 5169 ****	Ostatní správa ve vojenské obraně	0,00	0,00	0,00	*****
5171 5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	*****
* 5171 ****	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	0,00	*****
5212 5021	Ostatní osobní výdaje	53 000,00	53 000,00	52 200,00	98,49
5212 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	14 000,00	14 000,00	13 053,00	93,24
5212 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 696,00	93,92
5212 5131	Potravinry	100 000,00	100 000,00	58 688,70	58,69
5212 5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	239 000,00	214 280,10	107,14
5212 5133	Léky a zdravotnický materiál	100 000,00	65 000,00	6 004,00	6,00
5212 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212 5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	82 000,00	39 396,00	123,11
5212 5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
5212 5154	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	7 861,86	26,21
5212 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	2 000,00	390,08	19,50
5212 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
5212 5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	152 000,00	114 779,90	112,53
5212 5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	1 923,90	32,07
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	363 000,00	363 000,00	363 000,00	100,00
5212 5901	Nespecifikované rezervy	125 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00
* 5212 ****	Ochrana obyvatelstva	1 242 000,00	2 337 000,00	876 273,54	70,55
5269 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	*****
5269 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	884 000,00	883 000,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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
* 5269 **** Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové	0,00	2 550 000,00	2 549 000,00	*****	99,96		
5273 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	236 000,00	235 950,00	*****	99,98		
* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	236 000,00	235 950,00	*****	99,98		
5279 5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80	98,80		
* 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařazé	50 000,00	50 000,00	49 400,00	98,80	98,80		
5299 6121 Budovy, haly a stavby	0,00	72 000,00	71 995,00	*****	99,99		
* 5299 **** Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri	0,00	72 000,00	71 995,00	*****	99,99		
5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	220 156 000,00	222 513 000,00	221 531 956,00	100,62	99,56		
5311 5021 Ostatní osobní výdaje	65 000,00	20 000,00	12 200,00	18,77	61,00		
5311 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		
5311 5024 Odstupné	0,00	293 000,00	292 296,00	*****	99,76		
5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	57 178 000,00	57 701 000,00	57 455 367,00	100,49	99,57		
5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 585 000,00	20 773 000,00	20 684 522,00	100,48	99,57		
5311 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	990 000,00	970 000,00	966 645,00	97,64	99,65		
5311 5131 Potraviny	237 000,00	237 000,00	235 298,00	99,28	99,28		
5311 5132 Ochranné pomůcky	450 000,00	500 000,00	498 438,00	110,76	99,69		
5311 5133 Léky a zdravotnický materiál	200 000,00	230 000,00	210 505,10	105,25	91,52		
5311 5134 Prádlo, oděv a obuv	4 600 000,00	4 880 000,00	4 782 298,30	103,96	98,00		
5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	25 575,08	51,15	51,15		
5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 303 000,00	5 640 000,00	5 512 222,08	239,35	97,73		
5311 5139 Nákup materiálu j.n.	3 554 000,00	4 040 000,00	3 749 437,32	105,50	92,81		
5311 5151 Studená voda	835 000,00	517 000,00	482 747,82	57,81	93,37		
5311 5152 Teplo	2 575 000,00	1 775 000,00	1 715 308,72	66,61	96,64		
5311 5153 Plyn	2 500 000,00	1 500 000,00	1 351 553,68	54,06	90,10		
5311 5154 Elektrická energie	4 670 000,00	3 370 000,00	3 054 063,25	65,40	90,63		
5311 5156 Pohonné hmoty a maziva	3 200 000,00	2 850 000,00	2 793 310,70	87,29	98,01		
5311 5157 Teplá voda	110 000,00	90 000,00	83 001,79	75,46	92,22		
5311 5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	4 340,70	43,41	43,41		
5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 160 000,00	1 010 000,00	935 852,87	80,68	92,66		
5311 5163 Služby peněžních ústavů	3 000,00	3 000,00	1 900,00	63,33	63,33		
5311 5164 Nájemné	80 000,00	80 000,00	52 965,47	66,21	66,21		
5311 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	130 000,00	49 021,10	24,51	37,71		
5311 5167 Služby školení a vzdělávání	70 000,00	70 000,00	50 832,50	72,62	72,62		
5311 5169 Nákup ostatních služeb	14 420 000,00	14 736 000,00	14 485 277,92	100,45	98,30		
5311 5171 Opravy a udržování	4 204 000,00	3 004 000,00	2 799 413,92	66,59	93,19		
5311 5172 Programové vybavení	100 000,00	600 000,00	589 053,00	589,05	98,18		
5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000 000,00	2 000 000,00	1 958 568,00	97,93	97,93		
5311 5175 Pohoštění	100 000,00	100 000,00	45 747,00	45,75	45,75		
5311 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
5311 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	23 000,00	22 463,00	*****	97,67		
5311 5194 Věcné dary	125 000,00	125 000,00	108 473,70	86,78	86,78		

UCRGBALA 20012014 09:25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAIA 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3			
5311 5361	Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00	100,00
5311 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00	50,00
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 244 000,00	1 630 000,00	1 468 378,00	118,04	90,08	90,08
5311 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	10 072 000,00	10 122 000,00	9 834 284,00	97,64	97,16	97,16
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00	50,00
5311 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	17 000,00	1 000,00	1 594,57	9,38	159,46	159,46
5311 6121	Budovy, haly a stavby	74 184 000,00	55 479 000,00	54 635 238,52	73,65	98,48	98,48
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 057 000,00	891 174,88	*****	84,31	84,31
5311 6123	Dopravní prostředky	0,00	360 000,00	358 182,00	*****	99,50	99,50
5311 6125	Výpočetní technika	0,00	60 000,00	58 173,47	*****	96,96	96,96
5311 6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00	100,00
* 5311 ****	Bezpečnost a veřejný pořádek	432 591 000,00	420 527 000,00	415 713 680,46	96,10	98,86	98,86
5399 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	1 593,00	*****	79,65	79,65
5399 5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	11 000,00	7 154,00	119,23	65,04	65,04
5399 5492	Dary obyvatelem	0,00	18 000,00	17 700,00	*****	98,33	98,33
* 5399 ****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	6 000,00	31 000,00	26 447,00	440,78	85,31	85,31
5511 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	26 525 000,00	16 034 000,00	16 033 470,00	60,45	100,00	100,00
5511 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
5511 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
5511 6123	Dopravní prostředky	4 400 000,00	22 385 000,00	22 385 000,00	508,75	100,00	100,00
* 5511 ****	Požární ochrana - profesionální část	30 925 000,00	38 419 000,00	38 418 470,00	124,23	100,00	100,00
5512 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	580 000,00	698 000,00	637 086,00	109,84	91,27	91,27
5512 5019	Ostatní platy	0,00	1 000,00	822,00	*****	82,20	82,20
5512 5021	Ostatní osobní výdaje	916 000,00	900 000,00	743 389,00	81,16	82,60	82,60
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	493 160,99	98,63	98,63	98,63
5512 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	323 000,00	323 000,00	266 515,50	82,51	82,51	82,51
5512 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 000,00	129 000,00	95 979,58	74,40	74,40	74,40
5512 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000,00	13 000,00	13 063,33	118,76	100,49	100,49
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	233 000,00	234 000,00	165 871,92	71,19	70,89	70,89
5512 5131	Potravin	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 5132	Ochranné pomůcky	421 000,00	2 264 000,00	2 236 127,36	531,15	98,77	98,77
5512 5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	1 000,00	648,00	32,40	64,80	64,80
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	105 000,00	218 000,00	170 919,68	162,78	78,40	78,40
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	363 000,00	1 124 000,00	1 069 307,75	294,58	95,13	95,13
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	685 000,00	895 000,00	815 201,02	119,01	91,08	91,08
5512 5151	Studená voda	147 000,00	194 000,00	148 915,15	101,30	76,76	76,76
5512 5152	Tepl	109 000,00	112 000,00	110 400,00	101,28	98,57	98,57
5512 5153	Plyn	1 464 000,00	1 267 000,00	1 115 468,73	76,19	88,04	88,04
5512 5154	Elektrická energie	534 000,00	2 670 000,00	485 685,91	90,95	85,51	85,51
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	753 000,00	624 000,00	599 647,86	79,63	96,10	96,10
5512 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	71 000,00	71 000,00	46 517,26	65,52	65,52	65,52

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBALA 20012014 09:25

Objekt	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5512 5163	Služby peněžních ústavů	244 000,00	259 000,00	237 640,48	97,39	91,75
5512 5164	Nájemné	35 000,00	33 000,00	29 756,50	85,02	90,17
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	223 000,00	194 000,00	188 505,00	84,53	97,17
5512 5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	662 000,00	616 457,72	131,16	93,12
5512 5171	Opravy a udržování	794 000,00	1 099 000,00	942 916,51	118,76	85,80
5512 5172	Programové vybavení	5 000,00	7 000,00	6 400,00	128,00	91,43
5512 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	2 000,00	660,00	13,20	33,00
5512 5175	Pohoštění	36 000,00	35 000,00	32 454,00	90,15	92,73
5512 5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
5512 5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5194	věcné dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	18 000,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5512 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	143 000,00	18 000,00	18 374,00	102,08	102,08
5512 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	50 000,00	50 000,00	299 300,00	209,30	96,55
5512 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	50 000,00	100,00	100,00
5512 5492	Dary obyvatelstvu	20 000,00	14 000,00	2 100,00	*****	105,00
5512 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000,00	130 000,00	12 260,00	61,30	87,57
5512 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	19 000,00	129 000,00	135,79	99,23
5512 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 000,00	18 900,00	*****	99,47
5512 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	0,00	0,00	*****	0,00
5512 6121	Budovy, haly a stavby	340 000,00	117 000,00	116 160,00	*****	99,28
5512 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 040 000,00	772 105,70	227,09	74,24
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	101 000,00	100 407,00	*****	99,41
5512 6123	Dopravní prostředky	0,00	6 038 000,00	6 037 658,00	*****	99,99
5512 ***	Požární ochrana - dobrovolná část	9 844 000,00	20 279 000,00	18 830 981,95	191,29	92,86
5519 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	45 000,00	15 190,40	10,13	33,76
5519 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
5519 5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 089,00	10,89	10,89
5519 5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	80 000,00	50 944,64	39,19	63,68
5519 5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	39 038,06	55,77	55,77
5519 ****	Ostatní záležitosti požární ochrany	390 000,00	215 000,00	106 262,10	27,25	49,42
5522 6121	Budovy, haly a stavby	5 318 000,00	4 667 000,00	4 265 204,82	80,20	91,39
5522 6123	Dopravní prostředky	0,00	22 298 000,00	22 297 033,00	*****	100,00
5522 ****	Ostatní činnosti v integrovaném záchr. sy	5 318 000,00	26 965 000,00	26 562 237,82	499,48	98,51
5599 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 900 000,00	10 709 000,00	10 668 866,00	97,88	99,63
5599 ****	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	10 900 000,00	10 709 000,00	10 668 866,00	97,88	99,63
6112 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5019	Ostatní platy	963 000,00	1 211 000,00	1 070 763,13	111,19	88,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

Odpa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6112 5021	Ostatní osobní výdaje	528 000,00	579 000,00	579 000,00	465 298,00	88,12	80,36
6112 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	54 565 000,00	54 728 000,00	54 728 000,00	52 027 644,00	95,35	95,07
6112 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	2 442 000,00	2 402 000,00	2 402 000,00	1 804 532,40	73,90	75,13
6112 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 531 000,00	8 509 000,00	8 509 000,00	7 874 037,40	92,30	92,54
6112 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 247 000,00	5 352 000,00	5 352 000,00	5 006 805,40	95,42	93,55
6112 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	596 000,00	655 000,00	655 000,00	445 021,29	74,67	67,94
6112 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	263 000,00	312 000,00	312 000,00	282 620,00	107,46	90,58
6112 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	18 000,00	18 000,00	7 891,40	35,87	43,84
6112 5139	Nákup materiálu j.n.	128 000,00	156 000,00	156 000,00	71 427,53	55,80	45,79
6112 5142	Kursově rozdily ve výdajích	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112 5156	Pohonné hmoty a maziava	792 000,00	814 000,00	814 000,00	775 952,32	97,97	95,33
6112 5161	Služby pošt	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 899 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	902 725,36	47,79	73,27
6112 5163	Služby peněžních ústavů	94 000,00	70 000,00	70 000,00	41 005,00	43,62	58,58
6112 5164	Nájemné	65 000,00	70 000,00	70 000,00	25 630,00	39,43	36,61
6112 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6112 5167	Služby školení a vzdělávání	546 000,00	517 000,00	517 000,00	358 322,52	65,63	69,31
6112 5169	Nákup ostatních služeb	1 237 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	770 699,68	62,81	64,60
6112 5171	Opravy a udržování	75 000,00	84 000,00	84 000,00	61 135,60	81,51	72,78
6112 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 806 000,00	1 836 000,00	1 836 000,00	1 610 013,69	89,15	87,69
6112 5175	Pohoštění	2 924 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	2 784 522,98	95,23	83,42
6112 5176	Účastnické poplatky na konferenci	46 000,00	76 000,00	76 000,00	25 919,00	56,35	34,10
6112 5179	Ostatní nákupy j.n.	409 000,00	493 000,00	493 000,00	337 140,01	82,43	68,39
6112 5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112 5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	318 000,00	318 000,00	318 000,00	307 194,00	96,60	96,60
6112 5194	Věcné dary	1 763 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	1 561 706,85	88,58	84,51
6112 5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	45 000,00	45 000,00	45 000,00	39 500,00	87,78	87,78
6112 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
6112 5424	Náhrady mezd v době nemoci	347 000,00	354 000,00	354 000,00	23 076,00	6,65	6,52
6112 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	22 800,00	76,00	76,00
6112 5492	Dary obyvatelem	300 000,00	70 000,00	70 000,00	62 500,00	20,83	89,29
6112 5494	Neinv.transf.obyvatelem nemající charakte	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
6112 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem	227 000,00	293 000,00	293 000,00	216 729,00	95,48	73,97
6112 5901	Nespecifikované rezervy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	19 343,94	*****	*****
* 6112 ****	Zastupitelstva obcí	86 224 000,00	86 636 000,00	86 636 000,00	79 019 456,50	91,64	91,21
6113 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6113 ****	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6114 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	1 784 965,00	*****	111,28
6114 5019	Ostatní platy	0,00	44 000,00	44 000,00	95 626,24	*****	217,33
6114 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 135 000,00	4 135 000,00	6 923 540,00	*****	167,44
6114 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6114 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	1 000,00	1 000,00	4 847,00	*****	484,70
6114 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	518 000,00	518 000,00	584 682,00	*****	112,87

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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
6114 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	117 000,00	209 318,95	*****	178,91	*****
6114 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	5,00	*****	*****	*****
6114 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	13 000,00	29 724,66	*****	228,65	*****
6114 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	342 000,00	635 931,78	*****	185,94	*****
6114 5151	Studená voda	0,00	7 000,00	6 726,95	*****	96,10	*****
6114 5152	Tepllo	0,00	42 000,00	41 446,34	*****	98,68	*****
6114 5153	Plyn	0,00	1 000,00	2 473,00	*****	247,30	*****
6114 5154	Elektrická energie	0,00	22 000,00	20 602,31	*****	93,65	*****
6114 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	24 000,00	30 782,41	*****	128,26	*****
6114 5157	Teplá voda	0,00	4 000,00	4 057,90	*****	101,45	*****
6114 5161	Služby pošt	0,00	162 000,00	234 159,80	*****	144,54	*****
6114 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	37 000,00	47 166,15	*****	127,48	*****
6114 5164	Nájemné	0,00	634 000,00	896 359,01	*****	141,38	*****
6114 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	491 000,00	1 091 209,21	*****	222,24	*****
6114 5171	Opravy a udržování	0,00	2 000,00	853,00	*****	42,65	*****
6114 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	8 000,00	8 761,00	*****	109,51	*****
6114 5175	Pohoštění	0,00	342 000,00	428 031,00	*****	125,16	*****
6114 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 6114 ***	Volby do Parlamentu ČR	0,00	8 550 000,00	13 081 268,71	*****	153,00	*****
6115 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6115 5175	Pohoštění	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 6115 ***	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6117 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6117 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6117 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
* 6117 ***	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6118 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 490 000,00	1 938 407,00	*****	130,09	*****
6118 5019	Ostatní platy	0,00	77 000,00	140 506,49	*****	182,48	*****
6118 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 582 000,00	7 499 082,00	*****	209,35	*****
6118 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	0,00	4 080,00	*****	*****	*****
6118 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	420 000,00	641 351,00	*****	152,70	*****
6118 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	150 000,00	227 881,36	*****	151,92	*****
6118 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	28 000,00	41 968,47	*****	149,89	*****
6118 5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	*****	*****	*****
6118 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	88 000,00	87 552,00	*****	99,49	*****
6118 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	271 000,00	415 909,36	*****	153,47	*****
6118 5151	Studená voda	0,00	10 000,00	10 091,43	*****	100,91	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6118 5152	Teplο	0,00	71 000,00	71 081,07	*****	100,11
6118 5153	Plyn	0,00	1 000,00	5 893,00	*****	589,30
6118 5154	Elektrická energie	0,00	32 000,00	32 335,71	*****	101,05
6118 5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	18 000,00	38 181,37	*****	212,12
6118 5157	Teplá voda	0,00	8 000,00	8 271,70	*****	103,40
6118 5161	Služby pošt	0,00	46 000,00	124 210,00	*****	270,02
6118 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	64 000,00	105 747,44	*****	165,23
6118 5164	Nájemné	0,00	945 000,00	1 253 956,63	*****	132,69
6118 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	723 000,00	1 239 948,01	*****	171,50
6118 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	13 000,00	15 742,00	*****	121,09
6118 5175	Pohoštění	0,00	483 000,00	710 192,00	*****	147,04
6118 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6118 5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
* 6118 ****	Volba prezidenta republiky	0,00	8 524 000,00	14 612 388,04	*****	171,43
6151 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6151 ****	Činn.ústř.orgánu st.správy v zahraniční slu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	522 429 000,00	522 422 000,00	496 854 358,73	95,10	95,11
6171 5019	Ostatní platy	9 000,00	11 000,00	1 455,00	16,17	13,23
6171 5021	Ostatní osobní výdaje	6 472 000,00	7 802 000,00	6 356 601,00	98,22	81,47
6171 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5024	Odstupné	1 058 000,00	1 003 000,00	623 765,00	58,96	62,19
6171 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	137 172 000,00	137 689 000,00	130 006 106,02	94,78	94,42
6171 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 204 000,00	49 479 000,00	46 810 444,43	95,14	94,61
6171 5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	2 637 000,00	2 642 000,00	2 427 055,11	92,04	91,86
6171 5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnav	0,00	1 000,00	495,00	*****	49,50
6171 5131	Potravinny	224 000,00	236 000,00	190 547,50	85,07	80,74
6171 5132	Ochranné pomůcky	442 000,00	609 000,00	437 267,17	98,93	71,80
6171 5133	Léky a zdravotnický materiál	63 000,00	203 000,00	139 128,30	220,84	68,54
6171 5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	35 000,00	27 846,00	79,56	79,56
6171 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 739 000,00	1 991 000,00	1 625 620,10	93,48	81,65
6171 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	14 229 000,00	14 943 000,00	13 100 901,60	92,07	87,67
6171 5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171 5139	Nákup materiálu j.n.	15 831 000,00	17 549 000,00	15 576 492,58	98,39	88,76
6171 5142	Kursově rozdílly ve výdajích	51 000,00	51 000,00	37 451,32	73,43	73,43
6171 5151	Studená voda	2 285 000,00	2 439 000,00	1 918 472,03	83,96	78,66
6171 5152	Teplο	15 501 000,00	16 250 000,00	15 050 396,38	97,09	92,62
6171 5153	Plyn	3 724 000,00	3 450 000,00	3 046 789,12	81,81	88,31
6171 5154	Elektrická energie	14 231 000,00	13 960 000,00	11 911 210,52	83,70	85,32
6171 5156	Pohonné hmoty a maziva	2 426 000,00	2 362 000,00	1 994 618,89	82,22	84,45
6171 5157	Teplá voda	370 000,00	288 000,00	144 576,43	39,07	50,20
6171 5161	Služby pošt	12 019 000,00	9 954 000,00	8 698 926,00	72,38	87,39
6171 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	26 174 000,00	27 379 000,00	26 354 213,34	100,69	96,26
6171 5163	Služby peněžních ústavů	1 901 000,00	1 828 000,00	1 411 750,71	74,26	77,23
6171 5164	Nájemné	13 671 000,00	13 499 000,00	13 333 595,08	97,53	98,77
6171 5165	Nájemné za půdu	15 000,00	16 000,00	7 027,30	46,85	43,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 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	4	5	6	7	8
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 453 000,00	12 807 000,00	9 906 930,51	153,52	77,36		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	14 435 000,00	15 186 000,00	10 738 881,15	74,39	70,72		
6171	5168	Služby zpracování dat	250 000,00	837 000,00	791 824,00	316,73	94,60		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	159 399 000,00	1 61 386 000,00	141 268 930,77	88,63	87,53		
6171	5171	Opravy a udržování	18 185 000,00	27 344 000,00	24 955 548,74	137,23	91,27		
6171	5172	Programové vybavení	3 862 000,00	3 351 000,00	3 127 143,71	80,97	93,32		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 141 000,00	6 141 000,00	5 333 198,40	86,85	86,85		
6171	5175	Pohoštění	897 000,00	1 018 000,00	762 804,71	85,04	74,93		
6171	5176	Účastnické poplatky na konferenci	87 000,00	212 000,00	89 490,80	102,86	42,21		
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	344 000,00	347 000,00	345 610,82	100,47	99,60		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 278 000,00	1 284 000,00	1 141 838,30	89,35	88,93		
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	48,80	*****	*****		
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		
6171	5191	Zaplacené sankce	2 000,00	126 000,00	122 313,00	*****	97,07		
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	880 000,00	2 260 000,00	2 019 097,67	229,44	89,34		
6171	5194	Věcné dary	745 000,00	1 604 000,00	1 529 628,70	205,32	95,36		
6171	5195	Úvodny za neplnění povinn. zaměst. zdravot. p	0,00	673 000,00	361 239,00	*****	53,68		
6171	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	310 000,00	15 000,00	14 980,00	4,83	99,87		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	718 000,00	718 000,00	681 119,60	94,86	94,86		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 400 000,00	1 400 000,00	1 293 265,50	92,38	92,38		
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veřej.územní úro	58 000,00	58 000,00	57 260,00	98,72	98,72		
6171	5361	Nákup kolků	731 000,00	794 000,00	597 810,00	81,78	75,29		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 590 000,00	1 441 000,00	939 769,00	59,10	65,22		
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00		
6171	5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	39 000,00	0,00	*****	0,00		
6171	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	0,00	0,00	*****	0,00		
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	4 570 000,00	4 900 000,00	3 719 313,00	81,39	75,90		
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvateilstvu	70 000,00	70 000,00	17 761,00	25,37	25,37		
6171	5492	Dary obyvateilstvu	153 000,00	257 000,00	238 460,00	155,86	92,79		
6171	5494	Neinv.transf.obyvateilstvu nemající charakte	7 000,00	19 000,00	11 065,00	158,07	58,24		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu	27 550 000,00	28 942 000,00	26 666 428,34	*****	111,74		
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateilstvu	18 000,00	528 000,00	590 000,00	*****	0,00		
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 211 000,00	0,00	*****	0,00		
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	26 000,00	37 000,00	8 118,18	31,22	21,94		
6171	6111	Programové vybavení	9 780 000,00	73 120 000,00	72 849 545,00	744,88	99,63		
6171	6121	Budovy, haly a stavby	9 714 000,00	16 981 000,00	13 440 674,79	138,36	79,15		
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 580 000,00	2 447 000,00	1 926 916,44	121,96	78,75		
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 919 000,00	2 729 852,00	*****	93,52		
6171	6125	Výpočetní technika	6 067 000,00	17 840 000,00	17 703 161,10	291,79	99,23		
6171	6130	Pozemky	950 000,00	1 073 000,00	143 054,00	15,06	13,33		
6171	****	Činnost místní správy	1 122 178 000,00	1 237 488 000,00	1 144 210 192,69	101,96	92,46		
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6172	****	Činnost regionální správy	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
6211	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 295 000,00	5 525 000,00	5 490 634,00	103,69	99,38		
6211	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	23 280,00	77,60	77,60		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012014 09:25

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
6211 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 391 000,00	1 449 000,00	1 433 719,00	103,07	98,95
6211 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	500 000,00	521 000,00	516 156,54	103,23	99,07
6211 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	25 000,00	24 420,00	101,75	97,68
6211 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	77 000,00	77 000,00	65 900,00	85,58	85,58
6211 5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	8 000,00	5 913,00	73,91	73,91
6211 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	400 000,00	400 000,00	331 222,50	82,81	82,81
6211 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	29 908,00	99,69	99,69
6211 5139	Nákup materiálu j.n.	210 000,00	210 000,00	174 230,39	82,97	82,97
6211 5142	Kursové rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6211 5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	20 070,00	66,90	66,90
6211 5153	Plyn	540 000,00	540 000,00	169 297,00	31,35	31,35
6211 5154	Elektrická energie	1 260 000,00	1 260 000,00	921 667,88	73,15	73,15
6211 5161	Služby pošt	15 000,00	15 000,00	14 253,00	95,02	95,02
6211 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	9 811,97	49,06	49,06
6211 5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	256,00	12,80	12,80
6211 5164	Nájemné	225 000,00	225 000,00	224 939,00	99,97	99,97
6211 5169	Nákup ostatních služeb	6 076 000,00	5 868 000,00	5 520 009,26	90,85	94,07
6211 5171	Opravy a udržování	780 000,00	1 230 000,00	1 184 105,70	151,81	96,27
6211 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	84 000,00	84 000,00	39 983,25	47,60	47,60
6211 5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 573,00	68,58	68,58
6211 5177	Nákup uměleckých předmětů	10 000,00	10 000,00	3 100,00	31,00	31,00
6211 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6211 5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	1 449,00	72,45	72,45
6211 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	47 000,00	46 000,00	19 026,00	40,48	41,36
6211 6111	Programové vybavení	12 880 000,00	13 024 000,00	13 021 956,80	101,10	99,98
6211 6125	Výpočetní technika	20 177 000,00	20 199 000,00	20 198 290,80	100,11	100,00
* 6211 ****	Archivní činnost	50 145 000,00	50 862 000,00	49 464 672,09	98,64	97,25
6221 5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	500 000,00	261 170,00	*****	52,23
* 6221 ****	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	500 000,00	261 170,00	*****	52,23
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 818,00	98,18	98,18
6223 5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00	23 475,20	93,90	93,90
6223 5169	Nákup ostatních služeb	145 000,00	145 000,00	128 597,28	88,69	88,69
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	290 000,00	290 000,00	202 600,00	69,86	69,86
6223 5175	Pohoštění	250 000,00	250 000,00	111 791,00	44,72	44,72
6223 5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	12 744,00	25,49	25,49
6223 5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	630 000,00	630 000,00	414 944,22	65,86	65,86
* 6223 ****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 400 000,00	1 400 000,00	903 969,70	64,57	64,57
6310 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310 5141	Úroky vlastní	240 100 000,00	239 093 000,00	200 707 504,26	83,59	83,95
6310 5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje	3 000,00	9 509 000,00	9 504 334,95	*****	99,95
6310 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310 5163	Služby peněžních ústavů	9 338 000,00	9 276 000,00	3 877 672,15	41,53	41,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
1	2	3	počátku roku		
OdPa Pol	Text				
a	b				
* 6310	*** Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	*****	*****
6310	5189 Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	*****	*****
6310	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	*****	*****
6310	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	*****	*****
* 6310	*** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	249 441 000,00	214 089 511,36	85,83	83,02
6320	5163 Služby peněžních ústavů	17 395 000,00	17 255 000,00	86,74	87,45
6320	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	*****	*****
* 6320	*** Pojištění funkčně nespecifikované	17 395 000,00	15 088 693,44	86,74	87,45
6330	5341 Převody vlast. fondům hospodářské (podnikat.	0,00	0,00	*****	*****
6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	38 660 000,00	41 619 633,31	116,40	107,66
6330	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.	0,00	0,00	*****	*****
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	231 369 111,68	*****	*****
6330	5345	5 174 000,00	16 062 162 741,51	*****	*****
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	3 740 000,00	19 801 007,27	529,44	529,44
* 6330	*** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	44 671 000,00	16 354 952 493,77	*****	*****
6399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	0,00	*****	0,00
6399	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	336 864,00	*****	99,08
6399	5321 Neinvestiční transfery obcím	819 255 000,00	813 141 786,13	119,20	99,25
6399	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	62 000,00	61 480,00	99,16	99,16
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	127 127 000,00	121 580 625,30	327,08	95,64
6399	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 560 000,00	*****	100,00
6399	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	18 943,30	*****	*****
6399	6341 Investiční transfery obcím	237 862 000,00	199 646 057,37	588,06	83,93
* 6399	*** Ostatní finanční operace	753 377 000,00	1 187 306 000,00	150,97	95,79
6402	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 163 719,81	*****	99,96
6402	5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	0,00	*****	*****
6402	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	0,00	*****	*****
6402	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 755 064,21	*****	116,39
6402	5364 Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	398 000,00	434 508,89	*****	109,17
6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	94 000,00	93 915,00	*****	99,91
6402	5367 Výdaje z fin.vypořádání minulých let mezi o	46 989 000,00	46 729 374,20	*****	99,45
6402	5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	0,00	*****	*****
* 6402	*** Finanční vypořádání minulých let	0,00	58 176 582,11	*****	100,28
6409	5151 Studená voda	0,00	0,00	*****	*****
6409	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	2 420,00	*****	80,67
6409	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	8 349,00	10,44	10,44
6409	5191 Zaplacené sankce	0,00	1 234,00	*****	61,70
6409	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	225 000,00	78 000,00	0,00	0,00

UCRBAIA 20012014 09:25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
6409 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	75 000,00	74 937,00	*****	99,92	
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	372 722 000,00	372 718 680,00	*****	100,00	
6409 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	758 000,00	755 798,96	*****	99,71	
6409 5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých ro	0,00	476 000,00	475 078,31	*****	99,81	
6409 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
6409 5901	Nespecifikované rezervy	217 413 000,00	448 623 000,00	0,00	0,00	0,00	
6409 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 658 000,00	15 036 000,00	9 118 580,44	161,16	60,64	
6409 6121	Budovy, haly a stavby	125 000 000,00	24 677 000,00	0,00	0,00	0,00	
6409 6130	Pozemky	100 000,00	49 000,00	2 020,00	2,02	4,12	
6409 6901	Rezervy kapitálových výdajů	161 199 000,00	108 412 000,00	0,00	0,00	0,00	
6409 6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	55 000 000,00	25 208 000,00	0,00	0,00	0,00	
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.		564 696 000,00	996 220 000,00	383 177 097,71	67,86	38,46	

Celkem: 9 597 366 000,00 12 786 390 000,00 27 499 407 995,87 286,53 215,07

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 UCRGBALA 20012014 09:25

N á z e v	Číslo položky /řádku/ I	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	I	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(+) 8111	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8112	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(+) 8113	0,00	107 853 000,00	1 250 000 000,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(-) 8114	0,00	0,00	-550 000 000,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8115	1 466 896 000,00	2 200 847 000,00	-1 131 391 172,12
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8118	-17 640 000,00	-17 640 000,00	3 661 089 538,47
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(+) 8121	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8122	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(+) 8123	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(-) 8124	0,00	-113 850 000,00	-13 849 743,58
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8127	0,00	0,00	0,00
	(-) 8128	-210 700 000,00	-210 700 000,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(+) 8211	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8212	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(+) 8213	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(-) 8214	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8217	0,00	0,00	0,00
	(-) 8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy				
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(+) 8221	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(-) 8222	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(+) 8223	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(-) 8224	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8227	0,00	0,00	0,00
	(-) 8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+-) 8901	0,00	0,00	38 094 010,44
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech	(+-) 8902	0,00	0,00	2 524 222,40
Neprvečené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)				
	8000	1 124 706 000,00	2 216 510 000,00	234 678 284,21

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za výkazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****
 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE *****

N Á Z E V text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku
			41	42	
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	5 781 484 000,00	6 121 520 000,00	6 314 277 553,16	
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	1 053 184 000,00	1 380 652 000,00	1 526 654 322,70	
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	454 793 000,00	441 722 000,00	504 828 959,27	
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 183 199 000,00	2 625 986 000,00	18 918 968 876,53	
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 472 660 000,00	10 569 880 000,00	27 264 729 711,66	
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	44 671 000,00	49 374 000,00	16 354 952 493,77	
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	852 000,00	0,00	
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	45 877 000,00	47 234 014,20	
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální 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 regionálních 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	683 593 000,00	828 857 000,00	822 735 371,17	
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	31 559 000,00	32 289 904,76	
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	13 378 000,00	13 376 232,75	
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	34 965 000,00	35 054 000,00	16 265 989 584,51	
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	9 706 000,00	14 320 000,00	88 962 909,26	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	33 950 000,00	237 862 000,00	199 646 057,37	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	187 000,00	186 700,00	
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	718 301 000,00	745 771 832,67	
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	504 640,00	
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 427 989 000,00	10 520 506 000,00	10 909 777 217,89	
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 495 919 000,00	8 949 494 000,00	24 244 615 401,73	
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 101 447 000,00	3 836 896 000,00	3 254 792 594,14	
VÝDAJE CELKEM	4240	9 597 366 000,00	12 786 390 000,00	27 499 407 995,87	
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	44 671 000,00	49 374 000,00	16 354 952 493,77	

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

	4260	683 618 000,00	829 793 000,00	823 556 708,44
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4270	2 500 000,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4271	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4280	120 000,00	120 000,00	118 740,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně				
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	35 757 000,00	38 660 000,00	41 619 633,31
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	231 369 111,68
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	5 174 000,00	6 974 000,00	16 062 162 741,51
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	3 740 000,00	3 740 000,00	19 801 007,27
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	94 000,00	93 915,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	46 989 000,00	46 729 374,20
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální 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 regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	33 950 000,00	237 862 000,00	199 646 057,37
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	2 071 000,00	2 071 000,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
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 regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	140 000,00	652 000,00	638 740,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	404 000,00	403 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 552 695 000,00	12 737 016 000,00	11 144 455 502,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 124 706 000,00	-2 216 510 000,00	-234 678 284,21
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 124 706 000,00	2 216 510 000,00	234 678 284,21
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 124 706 000,00	2 216 510 000,00	234 678 284,21

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25
 VI. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu	Číslo řádku	Počáteční stav k l.l.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu bankovních účtů
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 532 475 043,37	3 064 017 004,08	-531 541 960,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	225 240 819,65	825 090 031,06	-599 849 211,41
Běžné účty celkem	6030	2 757 715 863,02	3 889 107 035,14	-1 131 391 172,12
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	výsledek od počátku roku
text	r	71	72	73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	504 640,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	504 640,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	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 půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	140 000,00	652 000,00	638 740,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	20 000,00	532 000,00	520 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp. územní úrovně	7190	120 000,00	120 000,00	118 740,00
5367 - Výdaje z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGAIA 20012014 09:25	
4129	- Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320	0,00	0,00
4221	- Investiční přijaté transfery od obcí 7330	0,00	0,00
4222	- Investiční přijaté transfery od krajů 7340	0,00	0,00
4229	- Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350	0,00	0,00
ZJ 029	- Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360	0,00	0,00
v tom položky:			
2441	- Splátky půjčených prostředků od obcí 7370	0,00	0,00
2442	- Splátky půjčených prostředků od krajů 7380	0,00	0,00
2449	- Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390	0,00	0,00
ZJ 035	- Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400	404 000,00	403 000,00
v tom položky:			
5321	- Neinvestiční transfery obcím 7410	0,00	0,00
5323	- Neinvestiční transfery krajům 7420	404 000,00	403 000,00
5329	- Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430	0,00	0,00
5366	- Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431	0,00	0,00
5367	- Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432	0,00	0,00
6341	- Investiční transfery obcím 7440	0,00	0,00
6342	- Investiční transfery krajům 7450	0,00	0,00
6349	- Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460	0,00	0,00
ZJ 036	- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470	0,00	0,00
v tom položky:			
5641	- Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480	0,00	0,00
5642	- Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490	0,00	0,00
5649	- Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500	0,00	0,00
6441	- Investiční půjčené prostředky obcím 7510	0,00	0,00
6442	- Investiční půjčené prostředky krajům 7520	0,00	0,00
6449	- Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25
 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	161 000,00
04428	*** Podpora terénní soc. práce	161 000,00
13003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	364 449,00
13003	*** IOP-sloužby v obl.soc.integrace č.113 34B-NIV	364 449,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 696 000,00
13010	*** Státní přisp. na výkon péstounské péče	4 696 000,00
13011	4111 Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR	0,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 895 635,00
13011	*** Sociálně-právní ochrana dětí	33 895 635,00
13101	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	124 240,00
13101	*** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce	124 240,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 216 496,75
13233	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	313 104,00
13233	*** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	7 529 600,75
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 832 738,00
13234	*** Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ	12 832 738,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 846 000,00
13305	*** Neinvestiční nedávkové transfery-Zákon108/2006	2 846 000,00
13899	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 556 734,00
13899	*** IOP-sloužby v obl.soc.integrace č.113 34B3IV	4 556 734,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	597 989,37
14018	*** Podpora prevence kriminality	597 989,37
14019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	557 357,00
14019	*** Asistent prevence kriminality	557 357,00
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	1 000 000,00
14931	*** Poř. a obnova maj.-jedn.pož.ochr.obyv.	1 000 000,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 148 198,00
15065	*** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 148 198,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 178 429,95
15319	*** Podpor.zlepšení stavu přírody a krajiny 115120 EU	2 178 429,95
15325	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	394 051,41
15325	***	394 051,41
15373	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 324,20
15373	*** Podpora a zkvalit.ekolog. zátěžní č.115 240 SR	3 324,20
15374	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 511,40
15374	*** Podpora a zkvalit.ekolog.zátěží 115240 EU	56 511,40
15835	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	51 326 855,23
15835	*** Podpora udržitel.využití zdroj.energie č.115220-EU	51 326 855,23
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 895 007,00
17003	*** Integri.operiční program č. 117 110-EU-NIV	2 895 007,00
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 935,10
17007	*** OP-Freshraníční spol.-Cil 3-progr.č.117410-NIV-SR	33 935,10
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	131 157 698,00
17871	*** IOP - program č. 117 110-EU-IV	131 157 698,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****

17880	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 000 000,00
17880	**** Podpora regenerace panel. sídlišť inv. č.117512	8 000 000,00
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 306,57
17883	**** OP-Přeshraniční spolupř.-Cíl 3-progr.ČI17410-IV-SR	8 306,57
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	595 085,00
22005	**** Dotace - jednotná kontaktní místa	595 085,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 423,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů \$24 odst.2 lesního zákona	27 423,00
29005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 689,00
29005	**** Úhr. nákladů na prac.osnov podle § 26 odst. 2 l.z	11 689,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	532 543,00
29008	**** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodářs77odst.6a7	532 543,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 943 282,20
33123	**** OP VK - oblast podpory 1.4. EU peníze školám EU	5 943 282,20
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	560 000,00
34070	**** Kulturní aktivity	560 000,00
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 145 000,00
34352	**** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů	8 145 000,00
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 911 322,00
35015	**** Spec.vzdělávání zdravot.prac. - rezidenční místa	2 911 322,00
88005	4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	13 376 232,75
88005	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00
88005	**** ROP RS Moravskoslezsko - NIV - EU	0,00
88501	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	13 376 232,75
88501	**** ROP RS Moravskoslezsko - IV- SR	18 335 532,33
88501	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	18 335 532,33
88501	**** ROP RS Moravskoslezsko - IV - EU	727 436 300,34
88505	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	727 436 300,34
90001	**** Operační program přijaté transfery za státních fondů	167 408,49
90001	**** Operační program ŽP (2007-2013) spolufin.NIV	167 408,49
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 747 234,05
90877	**** Operační program ŽP(2007-2013)-spoluřinancování-IV	2 747 234,05
92241	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 289 795,00
92241	**** Podpora úvrů na opravy panelových domů	2 289 795,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 523 860,00
98008	**** Volba prezidenta ČR	8 523 860,00
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	8 550 440,00
98071	**** Volby do Parlamentu ČR	8 550 440,00
C E L K E M		1 066 581 407,14
*** Konec Části IX. ***		

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO

Účelový KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c
		103

C E L K E M 0,00
 *** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
 UCRGBA1A 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
				1	2		
* 0000	4113	53	1	0,00	0,00	144 000,00	144 229,00
0000	4113	54	1	0,00	0,00	23 000,00	23 179,49
* 0000	4113			0,00	0,00	167 000,00	167 408,49
0000	4116	32	1	0,00	0,00	892 000,00	891 492,33
0000	4116	32	5	0,00	0,00	5 054 000,00	5 051 789,87
0000	4116	33	1	270 000,00	0,00	2 666 000,00	3 007 384,68
0000	4116	33	5	1 528 000,00	0,00	14 452 000,00	17 041 850,07
0000	4116	36	1	0,00	0,00	55 000,00	54 669,00
0000	4116	36	5	0,00	0,00	3 206 000,00	3 204 787,00
0000	4116	41	1	0,00	0,00	35 000,00	33 935,10
0000	4116	53	5	0,00	0,00	2 178 000,00	2 178 429,95
0000	4116	54	1	0,00	0,00	0,00	3 324,20
0000	4116	54	5	0,00	0,00	394 000,00	450 562,81
* 0000	4116			1 798 000,00	0,00	28 932 000,00	31 918 225,01
0000	4121	32	1	0,00	0,00	17 000,00	15 463,80
0000	4121	32	5	0,00	0,00	89 000,00	87 628,20
* 0000	4121			0,00	0,00	106 000,00	103 092,00
0000	4122	32	1	0,00	0,00	1 443 000,00	1 441 938,92
0000	4122	32	5	0,00	0,00	8 173 000,00	8 170 986,84
* 0000	4122			0,00	0,00	9 616 000,00	9 612 925,76
0000	4123	38	5	0,00	0,00	13 378 000,00	13 376 232,75
* 0000	4123			0,00	0,00	13 378 000,00	13 376 232,75
0000	4152	41	5	0,00	0,00	422 000,00	421 903,05
* 0000	4152			0,00	0,00	422 000,00	421 903,05
0000	4213	54	1	0,00	0,00	2 748 000,00	2 747 234,05
0000	4213	54	5	0,00	0,00	0,00	0,00
* 0000	4213			0,00	0,00	2 748 000,00	2 747 234,05
0000	4216	33	1	0,00	0,00	42 000,00	46 965,60
0000	4216	33	5	0,00	0,00	233 000,00	266 138,40
0000	4216	36	1	0,00	0,00	684 000,00	683 513,00
0000	4216	36	5	0,00	0,00	135 031 000,00	135 030 919,00
0000	4216	41	1	0,00	0,00	9 000,00	8 306,57
0000	4216	54	5	0,00	0,00	51 328 000,00	51 326 855,23
* 0000	4216			0,00	0,00	187 327 000,00	187 362 697,80
0000	4221	54	1	0,00	0,00	329 000,00	328 297,69
0000	4221	54	5	0,00	0,00	1 862 000,00	1 860 353,56
* 0000	4221			0,00	0,00	2 191 000,00	2 188 651,25
0000	4222	32	1	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b		Popis		Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
UCRGBA1A 20012014 09:25								
* 0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	32	5		0,00	51 000,00	51 000,00
						0,00	60 000,00	60 000,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	38	1		0,00	18 335 000,00	18 335 532,33
0000	4223		38	5		0,00	699 966 000,00	727 436 300,34
* 0000	4223					0,00	718 301 000,00	745 771 832,67
** 0000	****	Bez ODPA				1 798 000,00	963 248 000,00	993 730 202,83
2212	2329		38	1		0,00	17 000,00	15 896,15
2212	2329		38	5		0,00	90 000,00	90 078,19
* 2212	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené				0,00	107 000,00	105 974,34
** 2212	****	Silnice				0,00	107 000,00	105 974,34
2334	2329		38	1		0,00	1 000,00	727,50
2334	2329		38	5		0,00	4 000,00	4 122,50
* 2334	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezaražené				0,00	5 000,00	4 850,00
** 2334	****	Revitalizace říčních systémů				0,00	5 000,00	4 850,00
3113	2229		32	1		0,00	1 000,00	316,50
3113	2229		32	5		0,00	2 000,00	1 793,50
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				0,00	3 000,00	2 110,00
** 3113	****	Základní školy				0,00	3 000,00	2 110,00
3322	2229		38	1		0,00	15 351 000,00	15 351 449,18
* 3322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				0,00	15 351 000,00	15 351 449,18
** 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek				0,00	15 351 000,00	15 351 449,18
4357	2229		38	1		0,00	529 000,00	528 904,72
* 4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				0,00	529 000,00	528 904,72
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				0,00	529 000,00	528 904,72
6171	2324		32	1		0,00	2 000,00	1 712,49
6171	2324		32	5		0,00	10 000,00	9 704,08
6171	2324		33	1		0,00	0,00	76 239,30
6171	2324		33	5		0,00	0,00	432 022,70
* 6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady				0,00	12 000,00	519 678,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 6171	*** Činnost místní správy			0,00	12 000,00	519 678,57
6409 2229		32	1	0,00	16 000,00	15 147,30
6409 2229		32	5	0,00	87 000,00	85 834,70
* 6409	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	103 000,00	100 982,00
** 6409	*** Ostatní činnosti j.n.			0,00	103 000,00	100 982,00
C E L K E M						
				1 798 000,00	979 358 000,00	1 010 344 151,64

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

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2143 5137		38	1	0,00	101 000,00	100 573,15
2143 5137		38	5	0,00	570 000,00	569 914,47
* 2143	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	671 000,00	670 487,62
2143 5139		38	1	85 000,00	0,00	0,00
2143 5139		38	5	480 000,00	0,00	0,00
* 2143	Nákup materiálu j.n.			565 000,00	0,00	0,00
2143 5169		38	1	247 000,00	261 000,00	98 647,60
2143 5169		38	5	1 398 000,00	1 478 000,00	559 003,07
* 2143	Nákup ostatních služeb			1 645 000,00	1 739 000,00	657 650,67
2143 5175		38	1	1 000,00	4 000,00	1 485,60
2143 5175		38	5	5 000,00	22 000,00	8 418,40
* 2143	Pohoštění			6 000,00	26 000,00	9 904,00
** 2143	*** Cestovní ruch			2 216 000,00	2 436 000,00	1 338 042,29
2212 6121		36	1	313 000,00	973 000,00	934 486,31
2212 6121		36	5	1 777 000,00	5 444 000,00	5 299 561,30
2212 6121		38	1	45 750 000,00	72 051 000,00	68 551 568,04
2212 6121		38	5	259 250 000,00	371 451 000,00	364 146 994,45
* 2212	Budovy, haly a stavby			307 090 000,00	449 919 000,00	438 932 610,10
2212 6122		38	1	0,00	0,00	0,00
2212 6122		38	5	0,00	0,00	0,00

Výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGBALA 20012014 09:25				
OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00
** 2212	**** Silnice			307 090 000,00	449 919 000,00	438 932 610,10
2219	5169	38	1	0,00	122 000,00	122 146,73
2219	5169	38	5	0,00	709 000,00	692 164,77
* 2219	5169			0,00	831 000,00	814 311,50
2219	6121	36	1	2 357 000,00	10 724 000,00	11 121 370,84
2219	6121	36	5	13 362 000,00	59 889 000,00	60 344 756,95
2219	6121	38	1	2 400 000,00	5 750 000,00	4 934 688,44
2219	6121	38	5	13 600 000,00	32 164 000,00	27 963 236,24
* 2219	6121			31 719 000,00	108 527 000,00	104 364 052,47
** 2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			31 719 000,00	109 358 000,00	105 178 363,97
2271	6121	38	1	8 590 000,00	8 509 000,00	8 451 851,96
2271	6121	38	5	28 510 000,00	35 405 000,00	35 092 467,17
* 2271	6121			37 100 000,00	43 914 000,00	43 544 319,13
** 2271	**** Ostatní dráhy			37 100 000,00	43 914 000,00	43 544 319,13
2334	6121	38	1	551 000,00	457 000,00	360 603,66
2334	6121	38	5	3 123 000,00	4 269 000,00	4 267 446,37
* 2334	6121			3 674 000,00	4 726 000,00	4 628 050,03
** 2334	**** Revitalizace říčních systémů			3 674 000,00	4 726 000,00	4 628 050,03
3111	5131	41	1	0,00	0,00	103,50
3111	5131	41	5	0,00	1 000,00	586,50
* 3111	5131			0,00	1 000,00	690,00
3111	5139	41	1	0,00	3 000,00	3 179,95
3111	5139	41	5	0,00	20 000,00	18 019,73
* 3111	5139			0,00	23 000,00	21 199,68
3111	5163	41	1	0,00	0,00	210,90
3111	5163	41	5	0,00	3 000,00	1 195,10
* 3111	5163			0,00	3 000,00	1 406,00
3111	5164	41	1	0,00	0,00	75,00
3111	5164	41	5	0,00	1 000,00	425,00
* 3111	5164			0,00	1 000,00	500,00
3111	5169	41	1	0,00	3 000,00	2 904,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 20012014 09:25									
OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3			
* 3111 5169	Nákup ostatních služeb	41	5	0,00	17 000,00	16 456,00			
				0,00	20 000,00	19 360,00			
3111 5173		41	1	0,00	19 000,00	14 875,67			
* 3111 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41	5	0,00	87 000,00	84 295,37			
				0,00	106 000,00	99 171,04			
3111 5194		41	1	0,00	5 000,00	4 019,63			
* 3111 5194	Věcné dary	41	5	0,00	26 000,00	22 777,87			
				0,00	31 000,00	26 797,50			
3111 6121		33	1	0,00	42 000,00	41 100,00			
3111 6121		33	5	0,00	233 000,00	232 900,00			
3111 6121		54	1	0,00	440 000,00	438 021,35			
3111 6121		54	5	0,00	2 534 000,00	2 532 997,44			
* 3111 6121	Budovy, haly a stavby			0,00	3 249 000,00	3 245 018,79			
** 3111	**** Předškolní zařízení			0,00	3 434 000,00	3 414 143,01			
3113 5163		41	1	0,00	1 000,00	1 213,50			
* 3113 5163	Služby peněžních ústavů	41	5	0,00	7 000,00	6 876,50			
				0,00	8 000,00	8 090,00			
3113 5169		41	1	0,00	4 000,00	3 600,00			
* 3113 5169	Nákup ostatních služeb	41	5	0,00	20 000,00	20 400,00			
				0,00	24 000,00	24 000,00			
3113 5173		41	1	0,00	3 000,00	3 060,00			
* 3113 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	41	5	0,00	18 000,00	17 340,00			
				0,00	21 000,00	20 400,00			
3113 5336		32	1	0,00	2 380 000,00	2 378 844,78			
* 3113 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	32	5	0,00	13 485 000,00	13 480 119,91			
				0,00	15 865 000,00	15 858 964,69			
3113 5364		32	1	0,00	0,00	0,00			
* 3113 5364	Vratky VRÚů transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	32	5	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
3113 6121		54	1	0,00	3 349 000,00	843 627,92			
* 3113 6121	Budovy, haly a stavby	54	5	0,00	18 964 000,00	4 780 558,20			
				0,00	22 313 000,00	5 624 186,12			
3113 6356		32	1	0,00	9 000,00	9 000,00			
* 3113 6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	32	5	0,00	51 000,00	51 000,00			
				0,00	60 000,00	60 000,00			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRBAIA 20012014 09:25				
OdPa Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
			d	1	2	3
** 3113	*** Základní školy			0,00	38 291 000,00	21 595 640,81
3149	5336	47	1	0,00	182 000,00	182 000,00
* 3149	5336			0,00	182 000,00	182 000,00
3149	6356	54	1	0,00	815 000,00	814 465,50
3149	6356	54	5	0,00	9 290 000,00	9 289 789,88
* 3149	6356			0,00	10 105 000,00	10 104 255,38
** 3149	*** Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			0,00	10 287 000,00	10 286 255,38
3291	5021	60	1	0,00	8 000,00	6 771,00
3291	5021	60	5	0,00	19 000,00	17 629,00
3291	5021	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5021			0,00	27 000,00	24 400,00
3291	5139	60	1	17 000,00	15 000,00	13 431,00
3291	5139	60	5	44 000,00	35 000,00	34 969,00
3291	5139	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5139			61 000,00	50 000,00	48 400,00
3291	5163	60	1	2 000,00	2 000,00	61,05
3291	5163	60	5	1 000,00	1 000,00	158,95
3291	5163	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5163			3 000,00	3 000,00	220,00
3291	5164	60	1	8 000,00	8 000,00	6 590,63
3291	5164	60	5	18 000,00	18 000,00	17 159,37
3291	5164	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5164			26 000,00	26 000,00	23 750,00
3291	5167	60	1	10 000,00	7 000,00	5 960,42
3291	5167	60	5	24 000,00	16 000,00	15 518,58
3291	5167	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5167			34 000,00	23 000,00	21 479,00
3291	5169	60	1	5 000,00	7 000,00	6 105,00
3291	5169	60	5	11 000,00	16 000,00	15 895,00
3291	5169	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5169			16 000,00	23 000,00	22 000,00
3291	5173	60	1	28 000,00	18 000,00	17 056,56
3291	5173	60	5	70 000,00	45 000,00	44 408,52
3291	5173	60	9	0,00	0,00	0,00
* 3291	5173			98 000,00	63 000,00	61 465,08
3291	5175	60	1	30 000,00	30 000,00	29 192,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3291	5175	60	5	77 000,00	77 000,00	76 004,83
3291	5175	60	9	0,00	0,00	0,00
*	3291	5175	Pohoštění	107 000,00	107 000,00	105 197,00
**	3291	****	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	345 000,00	322 000,00	306 911,08
3313	5336	32	5	0,00	0,00	0,00
*	3313	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	0,00	0,00
**	3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	0,00	0,00	0,00
3314	5336	41	1	0,00	10 000,00	9 131,05
*	3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	10 000,00	9 131,05
3314	6356	41	1	0,00	9 000,00	8 306,57
*	3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	0,00	9 000,00	8 306,57
**	3314	****	Činnosti knihovnické	0,00	19 000,00	17 437,62
3319	5336	41	1	0,00	25 000,00	24 804,05
3319	5336	41	5	0,00	422 000,00	421 903,05
*	3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	447 000,00	446 707,10
**	3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	447 000,00	446 707,10
3412	6121	36	1	104 000,00	1 400 000,00	1 397 365,64
3412	6121	36	5	587 000,00	7 932 000,00	7 918 405,28
*	3412	6121	Budovy, haly a stavby	691 000,00	9 332 000,00	9 315 770,92
3412	6130	36	1	0,00	390 000,00	381 525,00
3412	6130	36	5	0,00	2 210 000,00	2 161 975,00
*	3412	6130	Pozemky	0,00	2 600 000,00	2 543 500,00
**	3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	691 000,00	11 932 000,00	11 859 270,92
3421	5011	33	1	0,00	8 000,00	4 416,00
3421	5011	33	5	0,00	38 000,00	25 024,00
*	3421	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	46 000,00	29 440,00
3421	5031	33	1	0,00	0,00	84,00
3421	5031	33	5	0,00	1 000,00	476,00
*	3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	1 000,00	560,00

Výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

		UCRGBALA 20012014 09:25			
OdPa Pol	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a b	c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
		d	1	2	3
** 3421	***	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	47 000,00	30 000,00
3522	5336				
* 3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	3 000,00	3 000,00	3 000,00
** 3522	***	Ostatní nemocnice	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3612	6121				
3612	6121	36 1	0,00	5 438 000,00	5 435 249,81
* 3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 801 000,00	2 799 977,18
			0,00	8 239 000,00	8 235 226,99
** 3612	***	Bytové hospodářství	0,00	8 239 000,00	8 235 226,99
3613	5011				
3613	5011	33 1	10 000,00	10 000,00	9 600,00
* 3613	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 000,00	54 000,00	54 400,00
			64 000,00	64 000,00	64 000,00
** 3613	***	Nebytové hospodářství	64 000,00	64 000,00	64 000,00
3639	5011				
3639	5011	33 1	0,00	110 000,00	109 274,40
* 3639	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	619 000,00	619 221,60
			0,00	729 000,00	728 496,00
3639	5031				
3639	5031	33 1	0,00	23 000,00	23 523,00
* 3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	133 000,00	133 297,00
			0,00	156 000,00	156 820,00
3639	5032				
3639	5032	33 1	0,00	0,00	0,00
* 3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3639	5169				
3639	5169	38 1	0,00	989 000,00	714 338,25
* 3639	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 549 000,00	3 998 067,63
			0,00	6 538 000,00	4 712 405,88
3639	5171				
3639	5171	38 1	0,00	0,00	0,00
* 3639	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3639	5424				
3639	5424	33 1	0,00	3 000,00	3 022,35
* 3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	18 000,00	17 126,65
			0,00	21 000,00	20 149,00
3639	6121				
3639	6121	30 1	0,00	17 944 000,00	13 610 243,65
			0,00	31 556 000,00	23 935 256,05

Výkaz FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa Pol		Nástroj		Prostorová		Schválený		Rozpočet		Výsledek od	
a b		c		jednotka		rozpočet		po změnách		počátku roku	
						1		2		3	
3639	6121	38	1			0,00		8 848 000,00		8 847 347,70	
3639	6121	38	5			0,00		58 391 000,00		50 134 970,32	
3639	6121	54	1			0,00		600 000,00		598 878,72	
3639	6121	54	5			0,00		3 394 000,00		3 393 646,09	
*	3639	6121				0,00		120 733 000,00		100 520 342,53	
3639	6122	36	1			0,00		3 149 000,00		3 148 988,90	
3639	6122	36	5			0,00		17 845 000,00		17 844 270,94	
*	3639	6122				0,00		20 994 000,00		20 993 259,84	
3639	6129	38	1			0,00		171 000,00		171 218,03	
3639	6129	38	5			0,00		971 000,00		970 235,47	
*	3639	6129				0,00		1 142 000,00		1 141 453,50	
**	3639					0,00		150 313 000,00		128 272 926,75	
3732	5169	54	1			0,00		14 000,00		13 280,06	
3732	5169	54	5			0,00		75 000,00		75 253,64	
*	3732	5169				0,00		89 000,00		88 533,70	
**	3732					0,00		89 000,00		88 533,70	
3741	5137	38	1			0,00		45 000,00		29 166,98	
3741	5137	38	5			0,00		555 000,00		359 730,65	
*	3741	5137				0,00		600 000,00		388 897,63	
3741	5139	38	1			0,00		23 000,00		0,00	
3741	5139	38	5			0,00		278 000,00		0,00	
*	3741	5139				0,00		301 000,00		0,00	
3741	6121	38	1			7 500 000,00		15 460 000,00		13 044 679,87	
3741	6121	38	5			72 500 000,00		149 989 000,00		124 521 945,69	
*	3741	6121				80 000 000,00		165 449 000,00		137 566 625,56	
3741	6356	38	1			0,00		1 132 000,00		1 131 789,35	
3741	6356	38	5			0,00		12 827 000,00		12 826 945,91	
*	3741	6356				0,00		13 959 000,00		13 958 735,26	
**	3741					80 000 000,00		180 309 000,00		151 914 258,45	
3745	5011	33	1			211 000,00		1 162 000,00		1 238 903,73	
3745	5011	33	5			1 195 000,00		6 463 000,00		7 020 472,99	
*	3745	5011				1 406 000,00		7 625 000,00		8 259 376,72	
3745	5023	33	1			0,00		0,00		0,00	
3745	5023					0,00		0,00		0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 20012014 09:25

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet i	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745 5031		33	1	25 000,00	188 000,00	221 592,17
3745 5031		33	5	143 000,00	1 107 000,00	1 255 704,89
* 3745 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			168 000,00	1 295 000,00	1 477 297,06
3745 5032		33	1	9 000,00	74 000,00	80 634,26
3745 5032		33	5	51 000,00	381 000,00	456 902,68
* 3745 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			60 000,00	455 000,00	537 536,94
3745 5169		53	1	0,00	3 907 000,00	1 003 094,22
3745 5169		53	5	0,00	26 177 000,00	7 530 223,18
3745 5169		54	1	0,00	885 000,00	905 991,84
3745 5169		54	5	0,00	5 339 000,00	5 133 953,68
* 3745 5169	Nákup ostatních služeb			0,00	36 308 000,00	14 573 262,92
3745 5424		33	1	0,00	9 000,00	15 447,84
3745 5424		33	5	0,00	51 000,00	87 537,44
* 3745 5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	60 000,00	102 985,28
3745 6121		38	1	900 000,00	2 739 000,00	2 674 657,33
3745 6121		38	5	5 100 000,00	15 836 000,00	15 156 380,04
* 3745 6121	Budovy, haly a stavby			6 000 000,00	18 575 000,00	17 831 037,37
** 3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			7 634 000,00	64 318 000,00	42 781 496,29
3792 5169		60	1	0,00	21 000,00	20 914,35
3792 5169		60	5	0,00	119 000,00	118 514,65
3792 5169		60	9	0,00	0,00	0,00
* 3792 5169	Nákup ostatních služeb			0,00	140 000,00	139 429,00
** 3792	*** Ekologická výchova a osvěta			0,00	140 000,00	139 429,00
4349 5011		33	1	0,00	88 000,00	81 756,21
4349 5011		33	5	0,00	499 000,00	463 285,06
* 4349 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	587 000,00	545 041,27
4349 5021		33	1	0,00	95 000,00	51 056,25
4349 5021		33	5	0,00	546 000,00	289 318,75
* 4349 5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	641 000,00	340 375,00
4349 5031		33	1	0,00	24 000,00	20 439,03
4349 5031		33	5	0,00	132 000,00	115 821,29
* 4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	156 000,00	136 260,32
4349 5032		33	1	0,00	10 000,00	7 358,04
4349 5032		33	5	0,00	53 000,00	41 695,70
* 4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	63 000,00	49 053,74

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 20012014 09:25 *****						
OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5137	33	1	0,00	1 000,00	404,00
4349	5137	33	5	0,00	3 000,00	2 290,00
*	4349	5137		0,00	4 000,00	2 694,00
4349	5167	33	1	0,00	9 000,00	8 940,00
4349	5167	33	5	0,00	52 000,00	50 660,00
*	4349	5167		0,00	61 000,00	59 600,00
4349	5169	33	1	0,00	63 000,00	61 481,50
4349	5169	33	5	0,00	349 000,00	348 394,50
*	4349	5169		0,00	412 000,00	409 876,00
** 4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	1 924 000,00	1 542 900,33
4351	5011	33	5	0,00	0,00	0,00
4351	5011	33	5	0,00	0,00	0,00
*	4351	5011		0,00	0,00	0,00
4351	6121	54	1	0,00	27 000,00	26 862,00
4351	6121	54	5	0,00	153 000,00	152 218,00
*	4351	6121		0,00	180 000,00	179 080,00
** 4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	180 000,00	179 080,00
4357	5137	38	1	0,00	217 000,00	216 828,02
4357	5137	38	5	0,00	2 675 000,00	2 674 212,29
*	4357	5137		0,00	2 892 000,00	2 891 040,31
4357	5169	38	1	0,00	1 000,00	862,13
4357	5169	38	5	0,00	11 000,00	10 632,87
*	4357	5169		0,00	12 000,00	11 495,00
4357	5336	33	1	0,00	762 000,00	758 698,06
4357	5336	33	5	0,00	4 303 000,00	4 299 288,98
4357	5336	38	5	0,00	871 000,00	869 654,85
*	4357	5336		0,00	5 936 000,00	5 927 641,89
4357	6121	38	1	0,00	24 000,00	23 021,41
4357	6121	38	5	0,00	285 000,00	283 930,63
*	4357	6121		0,00	309 000,00	306 952,04
4357	6356	38	5	0,00	5 357 000,00	5 356 284,06
4357	6356	38	5	0,00	5 357 000,00	5 356 284,06
*	4357	6356		0,00	5 357 000,00	5 356 284,06
** 4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	14 506 000,00	14 493 413,30

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****

OdPa Pol a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4374 5011		33	1	9 000,00	42 000,00	36 228,32
4374 5011		33	5	53 000,00	239 000,00	205 297,07
* 4374 5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			62 000,00	281 000,00	241 525,39
4374 5031		33	1	2 000,00	11 000,00	9 057,05
4374 5031		33	5	14 000,00	60 000,00	51 325,30
* 4374 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			16 000,00	71 000,00	60 382,35
4374 5032		33	1	1 000,00	6 000,00	3 260,97
4374 5032		33	5	5 000,00	23 000,00	18 475,55
* 4374 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 000,00	29 000,00	21 736,52
4374 5139		33	1	3 000,00	6 000,00	2 777,40
4374 5139		33	5	16 000,00	54 000,00	15 738,60
* 4374 5139	Nákup materiálu j.n.			19 000,00	60 000,00	18 516,00
4374 5151		33	1	8 000,00	8 000,00	0,00
4374 5151		33	5	46 000,00	46 000,00	0,00
* 4374 5151	Studená voda			54 000,00	54 000,00	0,00
4374 5153		33	1	8 000,00	8 000,00	1 055,25
4374 5153		33	5	46 000,00	46 000,00	5 979,75
* 4374 5153	Plyn			54 000,00	54 000,00	7 035,00
4374 5154		33	1	9 000,00	9 000,00	5 703,59
4374 5154		33	5	46 000,00	46 000,00	32 320,35
* 4374 5154	Elektrická energie			55 000,00	55 000,00	38 023,94
4374 5162		33	1	2 000,00	5 000,00	3 254,46
4374 5162		33	5	8 000,00	25 000,00	18 441,91
* 4374 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			10 000,00	30 000,00	21 696,37
4374 5169		33	1	87 000,00	184 000,00	165 019,95
4374 5169		33	5	492 000,00	1 037 000,00	935 113,05
* 4374 5169	Nákup ostatních služeb			579 000,00	1 221 000,00	1 100 133,00
4374 5171		33	1	15 000,00	14 000,00	0,00
4374 5171		33	5	85 000,00	80 000,00	0,00
* 4374 5171	Opravy a udržování			100 000,00	94 000,00	0,00
4374 5336		38	5	0,00	438 000,00	437 953,27
* 4374 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	438 000,00	437 953,27
** 4374	**** Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			955 000,00	2 387 000,00	1 947 001,84
4399 5336		33	1	0,00	33 000,00	32 981,10
4399 5336		33	5	0,00	187 000,00	186 892,90
* 4399 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	220 000,00	219 874,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 20012014 09:25 *****							
Odp a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnано			0,00	220 000,00	219 874,00
5512	6121		54	1	0,00	14 000,00	12 523,50
5512	6121		54	5	0,00	71 000,00	70 966,50
*	5512	Budovy, haly a stavby			0,00	85 000,00	83 490,00
** 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část			0,00	85 000,00	83 490,00
6171	5011		32	1	0,00	3 000,00	2 550,00
6171	5011		32	5	0,00	15 000,00	14 450,00
6171	5011		33	1	0,00	157 000,00	135 947,00
6171	5011		33	5	0,00	823 000,00	770 366,00
*	6171	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	998 000,00	923 313,00
6171	5021		32	1	0,00	9 000,00	7 845,00
6171	5021		32	5	0,00	48 000,00	44 455,00
6171	5021		33	1	0,00	98 000,00	80 080,50
6171	5021		33	5	0,00	558 000,00	453 789,50
*	6171	Ostatní osobní výdaje			0,00	713 000,00	586 170,00
6171	5031		32	1	0,00	1 000,00	637,50
6171	5031		32	5	0,00	4 000,00	3 612,50
6171	5031		33	1	0,00	75 000,00	52 958,35
6171	5031		33	5	0,00	347 000,00	300 096,65
*	6171	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	427 000,00	357 305,00
6171	5032		32	1	0,00	1 000,00	229,50
6171	5032		32	5	0,00	2 000,00	1 300,50
6171	5032		33	1	0,00	26 000,00	19 063,80
6171	5032		33	5	0,00	124 000,00	108 034,20
*	6171	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	153 000,00	128 628,00
6171	5137		33	1	16 000,00	16 000,00	0,00
6171	5137		33	5	94 000,00	94 000,00	0,00
*	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			110 000,00	110 000,00	0,00
6171	5162		33	1	0,00	0,00	0,00
6171	5162		33	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	0,00	0,00
6171	5163		32	1	0,00	1 000,00	199,80
6171	5163		32	5	0,00	2 000,00	1 132,20
*	6171	Služby peněžních ústavů			0,00	3 000,00	1 332,00
6171	5167		33	1	465 000,00	445 000,00	0,00
6171	5167		33	5	2 635 000,00	2 523 000,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

*	6171	5167	Služby školení a vzdělávání			3 100 000,00	2 968 000,00	0,00
	6171	5169		33	1	30 000,00	30 000,00	0,00
	6171	5169		33	5	170 000,00	170 000,00	0,00
	6171	5169		36	1	0,00	6 000,00	5 626,50
	6171	5169		36	5	0,00	32 000,00	31 883,50
*	6171	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	238 000,00	37 510,00
	6171	5175		33	1	14 000,00	14 000,00	3 872,26
	6171	5175		33	5	76 000,00	76 000,00	21 934,84
*	6171	5175	Pohoštění			90 000,00	90 000,00	25 807,10
	6171	5364		33	5	0,00	39 000,00	0,00
*	6171	5364	Vratky VRÚů transferů poskytl. v minulých rozp.obd.			0,00	39 000,00	0,00
	6171	6111		36	1	0,00	9 154 000,00	9 151 498,80
	6171	6111		36	5	0,00	51 860 000,00	51 858 493,20
*	6171	6111	Programové vybavení			0,00	61 014 000,00	61 009 992,00
	6171	6121		54	1	0,00	329 000,00	328 297,69
	6171	6121		54	5	0,00	1 862 000,00	1 860 353,56
*	6171	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	2 191 000,00	2 188 651,25
	6171	6125		36	1	516 000,00	1 861 000,00	1 858 547,10
	6171	6125		36	5	2 921 000,00	10 534 000,00	10 531 766,90
*	6171	6125	Výpočetní technika			3 437 000,00	12 395 000,00	12 390 314,00

**	6171		*** Činnost místní správy			6 937 000,00	81 339 000,00	77 649 022,35
	6211	5169		36	1	24 000,00	770 000,00	769 201,14
	6211	5169		36	5	132 000,00	4 360 000,00	4 358 806,41
*	6211	5169	Nákup ostatních služeb			156 000,00	5 130 000,00	5 128 007,55
	6211	6111		36	1	1 932 000,00	1 954 000,00	1 953 293,52
	6211	6111		36	5	10 948 000,00	11 070 000,00	11 068 663,28
*	6211	6111	Programové vybavení			12 880 000,00	13 024 000,00	13 021 956,80
	6211	6125		36	1	3 027 000,00	3 030 000,00	3 029 743,62
	6211	6125		36	5	17 150 000,00	17 169 000,00	17 168 547,18
*	6211	6125	Výpočetní technika			20 177 000,00	20 199 000,00	20 198 290,80

**	6211		*** Archivní činnost			33 213 000,00	38 353 000,00	38 348 255,15
	6402	5321		32	1	0,00	12 000,00	10 223,25
	6402	5321		32	5	0,00	59 000,00	57 931,75
*	6402	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	71 000,00	68 155,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet I	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6402	5364	32	1	0,00	17 000,00	15 463,80
6402	5364	32	5	0,00	89 000,00	87 628,20
6402	5364	33	5	0,00	0,00	38 834,69
*	6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	106 000,00	141 926,69
6402	5368	38	5	0,00	0,00	0,00
*	6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO	0,00	0,00	0,00
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let		0,00	177 000,00	210 081,69
6409	5321	32	1	0,00	5 000,00	5 240,55
6409	5321	32	5	0,00	30 000,00	29 696,45
*	6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	35 000,00	34 937,00
6409	5363	38	1	0,00	57 000,00	56 340,99
6409	5363	38	5	0,00	687 000,00	686 100,97
*	6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	744 000,00	742 441,96
6409	5364	38	1	0,00	34 000,00	33 801,90
6409	5364	38	5	0,00	442 000,00	441 276,41
*	6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	476 000,00	475 078,31
6409	5909	38	1	0,00	369 000,00	368 693,60
6409	5909	38	5	0,00	6 384 000,00	6 382 787,09
*	6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 753 000,00	6 751 480,69
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.		0,00	8 008 000,00	8 003 937,96

C E L K E M

511 641 000,00 1 225 786 000,00 1 115 753 679,24

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:



 Odpovídající za údaje o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:


 o skutečnosti: