

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za výkazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

P I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VÝKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	12	00845451

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 495 023 000,00	1 601 724 000,00	1 655 725 892,61	110,75	103,37
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	36 322 000,00	56 079 000,00	56 891 091,93	156,63	101,45
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	152 689 000,00	145 983 000,00	147 150 464,68	96,37	100,80
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	1 519 014 000,00	1 548 025 000,00	1 566 737 436,82	103,14	101,21
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	0,00	144 626 000,00	144 626 290,00	*****	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	2 896 575 000,00	3 181 569 000,00	3 177 404 084,82	109,70	99,87
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	0,00	5 561 000,00	11 845 367,00	*****	213,01
0000 1334	Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdní	0,00	0,00	429 996,62	*****	*****
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	0,00	0,00	197 600,00	*****	*****
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom.	124 000 000,00	124 000 000,00	126 759 539,90	102,23	102,23
0000 1345	Poplatek za ubytovací kapacity	5 000 000,00	5 000 000,00	5 375 461,00	107,51	107,51
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	5 000 000,00	5 000 000,00	5 269 700,00	105,39	105,39
0000 1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	0,00	0,00	6 523 703,75	*****	*****
0000 1359	Ost.odvozy z výbr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-42 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	46 000 000,00	46 000 000,00	56 584 565,00	123,01	123,01
0000 1381	Daň z hazardních her	120 000 000,00	149 695 000,00	147 284 158,37	122,74	98,39
0000 1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh	5 000 000,00	9 827 000,00	9 828 782,52	196,58	100,02
0000 1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	35 000 000,00	71 612 000,00	71 612 080,04	204,61	100,00
0000 2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	172 836,72	*****	*****
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelelsv	60 000,00	60 000,00	455 267,00	758,78	758,78
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	0,00	60 000,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	148 339 000,00	148 339 000,00	148 338 316,00	100,00	100,00
0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	102 187 000,00	1 122 526,00	*****	99,96
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	1 789 000,00	102 042 843,13	*****	99,86
0000 4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00	60 000,00	1 788 577,00	*****	99,98
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60 000,00	60 000,00	92 649,60	154,42	154,42
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	171 246 000,00	171 207 025,90	*****	99,98
0000 4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a nékt.	0,00	690 000,00	689 732,48	*****	99,96
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního i	0,00	39 387 000,00	39 384 719,55	*****	99,99
0000 4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	2 046 000,00	2 045 241,14	*****	99,96
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	10 571 000,00	9 670 500,00	*****	91,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2	3	4	5	6		
* 2221 ****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	0,00	505 327,42	*****	*****		
2229 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	0,00	4 521 000,00	13 440 683,21	*****	297,29	*****		
2229 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	899 686,99	*****	*****	*****		
2229 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	649 427,00	*****	*****	*****		
* 2229 ****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	4 521 000,00	14 989 797,20	*****	331,56	*****		
2299 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000 000,00	20 000 000,00	28 350 757,81	141,75	141,75	*****		
2299 2329	Ostatní nezařazené příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	75 000,00	*****	*****	*****		
* 2299 ****	Ostatní záležitosti v dopravě	20 000 000,00	20 000 000,00	28 425 757,81	142,13	142,13	*****		
2310 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	63 820 000,00	63 820 000,00	63 508 549,71	99,51	99,51	*****		
* 2310 ****	Pitná voda	63 820 000,00	63 820 000,00	63 508 549,71	99,51	99,51	*****		
2321 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	277 832 000,00	277 832 000,00	276 852 419,26	99,65	99,65	*****		
* 2321 ****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	277 832 000,00	277 832 000,00	276 852 419,26	99,65	99,65	*****		
2339 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****	*****		
* 2339 ****	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****	*****		
2399 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	150 914,00	*****	*****	*****		
2399 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	19 000,00	*****	*****	*****		
* 2399 ****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	0,00	169 914,00	*****	*****	*****		
3233 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	399,00	*****	*****	*****		
* 3233 ****	Střediska volného času	0,00	0,00	399,00	*****	*****	*****		
3291 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 780,00	*****	*****	*****		
* 3291 ****	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,00	0,00	1 780,00	*****	*****	*****		
3299 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	583 023,45	*****	*****	*****		
* 3299 ****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	583 023,45	*****	*****	*****		
3311 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	68 040,18	*****	*****	*****		
3311 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00	*****		
* 3311 ****	Divadelní činnost	0,00	50 000,00	118 040,18	*****	236,08	*****		
3312 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	516 287,61	*****	*****	*****		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od číslo roku 3		Č/RS %	Č/RU %
		1	2		3	4		
* 3312 ****	Hudební činnost	0,00	0,00	0,00	516 287,61	*****	*****	*****
3322 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	20,00	20,00	20,00
3322 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3322 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	13 819,00	*****	*****	*****
* 3322 ****	Zachování a obnova kulturních památek	35 000,00	35 000,00	35 000,00	19 819,00	56,63	56,63	56,63
3326 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	24 000,00	24 000,00	23 600,00	*****	*****	98,33
* 3326 ****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	24 000,00	24 000,00	23 600,00	*****	*****	98,33
3392 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	775 821,56	*****	*****	*****
* 3392 ****	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	0,00	775 821,56	*****	*****	*****
3412 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	349 000,00	349 000,00	349 000,00	348 480,00	99,85	99,85	99,85
3412 2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 520,00	103,71	103,71	103,71
3412 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	15 428,97	*****	*****	*****
* 3412 ****	Sportovní zařízení v majetku obce	363 000,00	363 000,00	363 000,00	378 428,97	104,25	104,25	104,25
3419 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	293 831,81	*****	*****	*****
3419 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 279 167,62	*****	*****	113,96
3419 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	2 602,00	*****	*****	*****
3419 3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	*****	*****	*****
* 3419 ****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 775 601,43	*****	*****	288,78
3429 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	84 000,00	84 000,00	84 700,00	*****	*****	100,83
3429 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	1 555 636,34	*****	*****	100,04
3429 2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	750 000,00	*****	*****	*****
* 3429 ****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	2 390 336,34	*****	*****	145,84
3522 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	218 811,93	*****	*****	*****
3522 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	25 856,85	*****	*****	*****
3522 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	33 000,00	33 000,00	32 198,00	*****	*****	97,57
* 3522 ****	Ostatní nemocnice	0,00	33 000,00	33 000,00	276 866,78	*****	*****	838,99
3529 3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	53 000,00	53 000,00	52 100,00	*****	*****	98,30
* 3529 ****	Ostatní ústavní péče	0,00	53 000,00	53 000,00	52 100,00	*****	*****	98,30
3549 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	28 307,10	*****	*****	*****

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a	b	1	2	3					
***** UCRGBA1A 09022017 09:17 *****									
* 3549	**** Ostatní speciální zdravotnická péče	0,00	0,00	28 307,10	*****	*****	*****	*****	*****
3569	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	35 000,00	35 000,00	38 898,00	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14
* 3569	**** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	35 000,00	35 000,00	38 898,00	111,14	111,14	111,14	111,14	111,14
3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 676 000,00	4 676 000,00	4 649 753,00	99,44	99,44	99,44	99,44	99,44
3612	2141 Příjmy z úroků (část)	5 000,00	5 000,00	4 973,00	99,46	99,46	99,46	99,46	99,46
3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	6 746 000,00	6 746 000,00	7 377 417,47	109,36	109,36	109,36	109,36	109,36
* 3612	**** Bytové hospodářství	11 427 000,00	11 427 000,00	12 032 143,47	105,30	105,30	105,30	105,30	105,30
3613	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	15 500 000,00	15 500 000,00	18 883 304,86	121,83	121,83	121,83	121,83	121,83
* 3613	**** Nebytové hospodářství	15 500 000,00	15 500 000,00	18 883 304,86	121,83	121,83	121,83	121,83	121,83
3631	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	140 949,00	*****	*****	*****	*****	*****
* 3631	**** Veřejné osvětlení	0,00	0,00	140 949,00	*****	*****	*****	*****	*****
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	0,00	0,00	0,00
* 3635	**** Územní plánování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	850 000,00	850 000,00	1 595 016,94	187,65	187,65	187,65	187,65	187,65
3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	4 985 231,57	124,63	124,63	124,63	124,63	124,63
3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	10 000 000,00	10 000 000,00	6 982 708,75	69,83	69,83	69,83	69,83	69,83
3639	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	360 000,00	3 606 000,00	3 620 394,08	*****	*****	*****	*****	*****
3639	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	5 659,15	*****	*****	*****	*****	*****
3639	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	3 041,68	*****	*****	*****	*****	*****
3639	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	240 824,30	*****	*****	*****	*****	*****
3639	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 377 616,00	*****	*****	*****	*****	*****
3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 700 000,00	1 700 000,00	1 481 160,62	87,13	87,13	87,13	87,13	87,13
3639	2329 Ostatní neadaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	15 000 000,00	*****	*****	*****	*****	*****
3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	58 295 000,00	58 295 000,00	24 416 191,00	41,88	41,88	41,88	41,88	41,88
3639	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1 466 569,40	*****	*****	*****	*****	*****
3639	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	202 000,00	*****	*****	*****	*****	*****
* 3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	75 205 000,00	78 451 000,00	61 376 413,49	81,61	81,61	81,61	81,61	81,61
3699	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 500 000,00	1 500 000,00	1 592 083,00	106,14	106,14	106,14	106,14	106,14
* 3699	**** Ost..záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	1 500 000,00	1 500 000,00	1 592 083,00	106,14	106,14	106,14	106,14	106,14

(ginis o)

***** GINIS Standard - U C R * * * * * Strana: 6
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:17:03
UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 08.03.2018
0000AIV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBA1A 09022017 09:17 *****

OdPa Pol a b	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
		1					
3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31 000 000,00	35 605 000,00	34 839 194,50	112,38	97,85	
* 3725 ****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	35 605 000,00	34 839 194,50	112,38	97,85	
3769 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	48 000,00	597 350,00	*****	*****	
* 3769 ****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	48 000,00	597 350,00	*****	*****	
3809 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	9 119,00	*****	*****	
* 3809 ****	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik	0,00	0,00	9 119,00	*****	*****	
4311 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****	
* 4311 ****	Základní sociální poradenství	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****	
4339 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	35 950,00	*****	*****	
* 4339 ****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	0,00	35 950,00	*****	*****	
4349 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	67 615,62	*****	*****	
* 4349 ****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele	0,00	0,00	67 615,62	*****	*****	
4350 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	65 893,00	*****	*****	
* 4350 ****	Domovy pro seniory	0,00	0,00	65 893,00	*****	*****	
4351 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	661 646,24	*****	*****	
* 4351 ****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	0,00	661 646,24	*****	*****	
4357 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	55 904,00	*****	*****	
* 4357 ****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	0,00	55 904,00	*****	*****	
4373 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	113 076,00	*****	*****	
* 4373 ****	Domy na půl cesty	0,00	0,00	113 076,00	*****	*****	
4376 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	600,00	*****	*****	
* 4376 ****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	0,00	600,00	*****	*****	
4377 2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	70 153,00	*****	*****	
* 4377 ****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	0,00	70 153,00	*****	*****	
4378 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	10 203,00	*****	*****	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

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

* 4378 **** Terénní programy		0,00		0,00		10 203,00		*****	

4379 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		0,00		0,00		7 124,00		*****	

* 4379 **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr		0,00		0,00		7 124,00		*****	

4399 2229 Ostatní přijaté vratky transferů		0,00		0,00		84 617,96		*****	

* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam		0,00		0,00		84 617,96		*****	

5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 200 000,00		1 200 000,00		1 425 064,45		118,76 118,76	
5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		2 807 000,00		10 094 050,68		***** 359,60	
5311 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob		0,00		0,00		8 000,00		*****	
5311 2322 Přijaté pojistné náhrady		0,00		602 000,00		852 577,00		***** 141,62	
5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		700 000,00		700 000,00		620 231,06		88,60 88,60	
5311 2328 Neidentifikované příjmy		0,00		0,00		100,00		*****	
5311 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod		0,00		0,00		118 500,00		*****	

* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek		1 900 000,00		5 309 000,00		13 118 523,19		690,45 247,10	

5319 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		0,00		6 000,00		*****	

* 5319 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného		0,00		0,00		6 000,00		*****	

5399 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		120 000,00		120 000,00		60 098,90		50,08 50,08	

* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p		120 000,00		120 000,00		60 098,90		50,08 50,08	

5511 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		0,00		0,00		36 240,00		*****	

* 5511 **** Požární ochrana - profesionální část		0,00		0,00		36 240,00		*****	

5512 2328 Neidentifikované příjmy		0,00		0,00		17 960,00		*****	

* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část		0,00		0,00		17 960,00		*****	

6112 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00		0,00		44 251,00		*****	

* 6112 **** Zastupitelstva obcí		0,00		0,00		44 251,00		*****	

6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků		10 000,00		10 000,00		2 539 528,00		*****	
6171 2143 Kursové rozdíly v příjmech		0,00		0,00		986,29		*****	
6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů		0,00		0,00		978 417,00		*****	
6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob		10 000,00		10 000,00		29 180,00		291,80 291,80	
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady		150 000,00		244 000,00		230 040,00		153,36 94,28	
6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 300 000,00		1 300 000,00		2 599 151,88		199,93 199,93	
6171 2329 Ostatní nekapitálové příjmy jinde nezařazené		0,00		0,00		72 460,00		*****	
6171 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod		10 000,00		10 000,00		68 000,00		680,00 680,00	

***** UCRGBA1A 09022017 09:17 *****						
OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS % Č/RU %
a	b	1	2	3	počátku roku	

* 6171	**** Činnost místní správy	1 480 000,00	1 574 000,00	6 517 763,17	440,39	414,09

6211	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	46 130,00	*****	*****
6211	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	180 696,00	*****	*****
6211	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	690,00	*****	*****

* 6211	**** Archivní činnost	0,00	0,00	227 516,00	*****	*****

6310	2141 Příjmy z úroků (část)	4 000 000,00	4 000 000,00	5 858 404,44	146,46	146,46
6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	67 091 696,12	*****	100,00
6310	2147 Neurokové příjmy z finanč. derivátů k vl. d	0,00	0,00	60 635,06	*****	*****
6310	2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetku	0,00	18 000,00	17 195,10	*****	95,53

* 6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000 000,00	71 110 000,00	73 027 930,72	*****	102,70

6330	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	259 000,00	256 825,40	*****	99,16
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	29 159 000,00	30 155 000,00	9 923 472 743,01	*****	*****
6330	4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 400 000,00	11 968 000,00	11 935 421,73	852,53	99,73
6330	4138 Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	82 719 874,00	*****	*****
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	480 000,00	479 020,10	*****	99,80

* 6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	30 559 000,00	42 862 000,00	10 018 863 884,24	*****	*****

6399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 464,14	*****	*****
6399	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	44 413,50	*****	*****

* 6399	**** Ostatní finanční operace	0,00	0,00	55 877,64	*****	*****

6402	2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	3 308 000,00	3 308 499,94	*****	100,02
6402	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	5 053 000,00	5 053 580,92	*****	100,01

* 6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	8 361 000,00	8 362 080,86	*****	100,01

6409	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	51 951,18	*****	*****

6409	**** Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	51 951,18	*****	*****

Celkem: 7 122 898 000,00 8 234 649 000,00 18 331 807 603,56 257,36 222,62

Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy

Čas : 09:17:06
Datum: 08.03.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3	počátku roku	
* 1039	**** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	345 000,00	344 700,00	*****	99,91
2141	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00	11 212,00	56,06	56,06
2141	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	209 000,00	122 466,00	58,32	58,60
2141	5139 Nákup materiálu j.n.	8 174 000,00	7 727 000,00	6 830 364,43	83,56	88,40
2141	5161 Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2141	5164 Nájemné	3 045 000,00	5 780 000,00	5 763 242,13	189,27	99,71
2141	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	50 000,00	49 973,00	49,97	99,95
2141	5169 Nákup ostatních služeb	13 315 000,00	12 663 000,00	12 055 189,37	90,54	95,20
2141	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2141	5175 Pohoštění	1 078 000,00	900 000,00	568 862,00	52,77	63,21
2141	5179 Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2141	5194 Věcné dary	188 000,00	418 000,00	399 109,00	212,29	95,48
2141	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	8 000 000,00	13 756 000,00	13 756 000,00	171,95	100,00
2141	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	194 000,00	193 600,00	*****	99,79
2141	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	419 000,00	418 055,00	*****	99,77
* 2141	**** Vnitřní obchod	34 351 000,00	42 136 000,00	40 168 072,93	116,93	95,33
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	550 000,00	189 000,00	176 465,00	32,08	93,37
2143	5169 Nákup ostatních služeb	3 395 000,00	1 029 000,00	1 002 700,60	29,53	97,44
2143	5175 Pohoštění	100 000,00	167 000,00	142 721,00	142,72	85,46
2143	5194 Věcné dary	0,00	8 000,00	3 667,00	*****	45,84
2143	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	10 757 000,00	10 757 000,00	10 757 000,00	100,00	100,00
2143	5222 Neinvestiční transfery subjektům	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
2143	5901 Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 071 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	950 000,00	950 000,00	*****	100,00
* 2143	**** Cestovní ruch	21 873 000,00	15 628 000,00	15 532 553,60	71,01	99,39
2212	5154 Elektrická energie	2 500 000,00	2 500 000,00	2 014 990,68	80,60	80,60
2212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	221 000,00	0,00	*****	0,00
2212	5169 Nákup ostatních služeb	7 632 000,00	7 107 000,00	6 253 645,88	81,94	87,99
2212	5171 Opravy a udržování	168 372 000,00	184 522 000,00	176 231 173,43	104,67	95,51
2212	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 507 000,00	1 458 756,96	*****	96,80
2212	6121 Budovy, haly a stavby	131 718 000,00	73 779 000,00	72 039 013,80	54,69	97,64
2212	6342 Investiční transfery krajům	0,00	5 903 000,00	5 902 411,92	*****	99,99
2212	6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212	**** Silnice	313 222 000,00	275 539 000,00	263 899 992,67	84,25	95,78
2219	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	26 238,95	87,46	87,46
2219	5164 Nájemné	0,00	103 000,00	102 370,00	*****	99,39
2219	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	428 000,00	450 000,00	121 300,00	28,34	26,96
2219	5169 Nákup ostatních služeb	27 766 000,00	30 205 000,00	29 478 694,45	106,17	97,60
2219	5171 Opravy a udržování	0,00	289 000,00	288 726,06	*****	99,91
2219	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	170 000,00	166 000,00	165 815,00	97,54	99,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEAIA 09022017 09:17

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
1		2		3			
OdPa Pol	Text						
a	b						
2219 6121	Budovy, haly a stavby	85 069 000,00	34 107 000,00	31 499 162,82	37,03	92,35	
2219 6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	3 826 000,00	2 642 866,96	264,29	69,08	
* 2219 *** Ostatní záležitosti pozemních komunikací		114 463 000,00	69 176 000,00	64 325 174,24	56,20	92,99	
2221 5151	Studená voda	0,00	10 000,00	7 428,00	*****	74,28	
2221 5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	163 348,00	65,34	65,34	
2221 5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	11 090 000,00	10 000 000,00	9 632 000,00	86,85	96,32	
2221 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 950 000,00	6 000 000,00	5 999 500,00	100,83	99,99	
2221 6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	1 104 000,00	1 103 520,00	36,78	99,96	
* 2221 *** Provoz veřejné silniční dopravy		20 290 000,00	17 364 000,00	16 905 796,00	83,32	97,36	
2223 5139	Nákup materiálu j.n.	127 000,00	127 000,00	122 315,45	96,31	96,31	
2223 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00	
2223 5169	Nákup ostatních služeb	1 371 000,00	1 421 000,00	1 255 488,07	91,57	88,35	
2223 5171	Opravy a udržování	22 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
2223 5175	Pohoštění	0,00	22 000,00	0,00	*****	0,00	
* 2223 *** Bezpečnost silničního provozu		1 520 000,00	1 663 000,00	1 470 803,52	96,76	88,44	
2229 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	148 000,00	148 000,00	69 724,60	47,11	47,11	
2229 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	500 000,00	108 537,00	*****	21,71	
2229 5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	160 000,00	14 278,00	3,97	8,92	
2229 5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	74 615,86	*****	37,31	
2229 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2229 6121	Budovy, haly a stavby	3 020 000,00	369 000,00	312 664,00	10,35	84,73	
* 2229 *** Ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 548 000,00	1 382 000,00	579 819,46	16,34	41,96	
2271 6121	Budovy, haly a stavby	112 000,00	82 373 000,00	82 368 699,50	*****	99,99	
2271 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 360 000,00	5 316 476,22	*****	99,19	
2271 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	5 665 000,00	4 530 000,00	4 518 887,27	79,77	99,75	
* 2271 *** Ostatní dráhy		5 777 000,00	92 263 000,00	92 204 062,99	*****	99,94	
2291 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	125 000,00	125 000,00	*****	100,00	
* 2291 *** Mezinárodní spolupráce v dopravě		0,00	125 000,00	125 000,00	*****	100,00	
2292 5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	1 058 727 000,00	1 153 727 000,00	1 153 727 000,00	108,97	100,00	
* 2292 *** Dopravní obsluhu		1 058 727 000,00	1 153 727 000,00	1 153 727 000,00	108,97	100,00	
2299 5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
2299 5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	272 000,00	271 961,97	90,65	99,99	
2299 5192	Poskytnuté náhrady	6 000,00	5 000,00	3 883,16	64,72	77,66	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS	%	Č/RU
a	b	1		2		3				
* 2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	307 000,00		277 000,00		275 845,13		89,85		99,58
2310	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00		3 000 000,00		2 641 440,07		264,14		88,05
2310	5171 Opravy a udržování	4 000 000,00		18 700 000,00		18 174 151,27		454,35		97,19
2310	6121 Budovy, haly a stavby	71 745 000,00		41 735 000,00		37 051 237,27		51,64		88,78
* 2310	**** Pitná voda	76 745 000,00		63 435 000,00		57 866 828,61		75,40		91,22
2321	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00		5 000 000,00		4 597 634,72		459,76		91,95
2321	5171 Opravy a udržování	18 000 000,00		35 868 000,00		35 238 013,25		195,77		98,24
2321	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00		1 000,00		1 002,00		*****		100,20
2321	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00		158 000,00		157 300,00		*****		99,56
2321	6121 Budovy, haly a stavby	420 426 000,00		238 967 000,00		196 694 122,87		46,78		82,31
2321	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00		7 300 000,00		7 113 996,76		*****		97,45
* 2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	439 426 000,00		287 294 000,00		243 802 069,60		55,48		84,86
2329	5169 Nákup ostatních služeb	70 000,00		70 000,00		5 923,00		8,46		8,46
* 2329	**** Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	70 000,00		70 000,00		5 923,00		8,46		8,46
2334	6121 Budovy, haly a stavby	13 786 000,00		12 832 000,00		12 324 644,36		89,40		96,05
* 2334	**** Revitalizace říčních systémů	13 786 000,00		12 832 000,00		12 324 644,36		89,40		96,05
2339	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00		46 000,00		45 860,60		*****		99,70
2339	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000,00		1 051 000,00		1 010 154,00		96,21		96,11
2339	5171 Opravy a udržování	0,00		74 000,00		17 900,74		*****		24,19
* 2339	**** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n	1 050 000,00		1 171 000,00		1 073 915,34		102,28		91,71
3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	944 000,00		944 000,00		944 000,00		100,00		100,00
3111	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00		233 000,00		232 324,00		*****		99,71
3111	6121 Budovy, haly a stavby	467 000,00		0,00		0,00		0,00		*****
* 3111	**** Mateřské školy	1 411 000,00		1 177 000,00		1 176 324,00		83,37		99,94
3113	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00		100 000,00		100 000,00		*****		100,00
3113	6121 Budovy, haly a stavby	452 000,00		15 000,00		13 159,96		2,91		87,73
* 3113	**** Základní školy	452 000,00		115 000,00		113 159,96		25,04		98,40
3119	5169 Nákup ostatních služeb	767 000,00		544 000,00		543 340,00		70,84		99,88
* 3119	**** Ostatní záležitosti základního vzdělání	767 000,00		544 000,00		543 340,00		70,84		99,88
3211	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00		1 000,00		701,80		*****		70,18
3211	5169 Nákup ostatních služeb	65 000,00		55 000,00		54 512,20		83,86		99,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBA1A 09022017 09:17 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2		3	4		
a	b							
3211 5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	100,00
3211 5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	1 100 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	110,00	100,00	100,00
* 3211 ***	Vysoké školy	1 165 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 270 214,00	109,03	99,94	
3233 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	9 672 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	10 914 000,00	112,84	100,00	100,00
3233 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	401 000,00	401 000,00	401 000,00	*****	100,00	100,00
3233 6121	Budovy, haly a stavby	920 000,00	1 156 000,00	1 156 000,00	1 152 888,00	125,31	99,73	
3233 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	1 570 000,00	*****	92,84	
* 3233 ***	Střediska volného času	10 592 000,00	14 162 000,00	14 162 000,00	14 037 888,00	132,53	99,12	
3291 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	100,00
3291 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	31 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	48,39	100,00	100,00
* 3291 ***	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	31 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	112,90	100,00	100,00
3299 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	13 001 000,00	13 001 000,00	9 896 309,80	*****	76,12	
3299 5019	Ostatní platy	0,00	6 616 000,00	6 616 000,00	5 172 351,00	*****	78,18	
3299 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00	920 650,00	*****	70,93	
3299 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	151 000,00	151 000,00	111 533,74	*****	73,86	
3299 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00	2 529 034,95	*****	74,71	
3299 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 232 000,00	1 232 000,00	910 447,63	*****	73,90	
3299 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	39 000,00	39 000,00	34 105,43	*****	87,45	
3299 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	1 716 429,28	*****	76,12	
3299 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	176 000,00	176 000,00	82 347,66	*****	46,79	
3299 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 000,00	11 000,00	9 554,00	*****	86,85	
3299 5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	160 000,00	160 000,00	103 862,04	*****	64,91	
3299 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	21 000,00	21 000,00	13 574,98	*****	64,64	
3299 5164	Nájemné	5 000,00	155 000,00	155 000,00	116 656,50	*****	75,26	
3299 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	256 000,00	256 000,00	253 495,00	506,99	99,02	
3299 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	953 395,00	*****	77,45	
3299 5169	Nákup ostatních služeb	834 000,00	653 000,00	653 000,00	641 194,00	76,88	98,19	
3299 5175	Pohoštění	45 000,00	471 000,00	471 000,00	322 354,75	716,34	68,44	
3299 5194	Věcné dary	78 000,00	102 000,00	102 000,00	101 145,00	129,67	99,16	
3299 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 525 000,00	7 525 000,00	7 518 001,00	*****	99,91	
3299 5222	Neinvestiční transfery spolkům	138 000,00	16 416 000,00	16 416 000,00	16 415 686,00	*****	100,00	100,00
3299 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	20 650 000,00	20 650 000,00	20 604 646,00	*****	99,78	
3299 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	200 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00	10 470 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	4 642 000,00	4 642 000,00	4 641 783,00	*****	100,00	100,00
3299 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	176 000,00	176 000,00	94 829,00	*****	53,88	
3299 5492	Dary obyvatelestvu	75 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	120,00	100,00	100,00
3299 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5651	Neinvestiční půjčené prostr.zřízeným přísp.	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	2 085 000,00	*****	100,00	100,00
3299 5901	Nespecifikované rezervy	62 565 000,00	13 567 000,00	13 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRAJA 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od		Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	po změnách	3	počátku roku		
3299 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	1 013 000,00	1 013 000,00	1 013 000,00	*****	100,00	100,00
3299 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00	100,00
3299 6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00	100,00
3299 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	1 681 722,00	*****	99,92	99,92
3299 6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	2 525 000,00	*****	100,00	100,00
3299 6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	*****	100,00	100,00
3299 6452	Investiční půjčené prostředky vysokým školá	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00	100,00
* 3299 ***	Ostatní záležitosti vzdělávání	64 146 000,00	121 177 000,00	121 177 000,00	100 150 107,76	156,13	82,65	82,65
3311 5169	Nákup ostatních služeb	303 000,00	221 000,00	221 000,00	220 063,50	72,63	99,58	99,58
3311 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	12 000 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	121,75	100,00	100,00
3311 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	2 600 000,00	*****	98,11	98,11
3311 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	*****	100,00	100,00
3311 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	263 100 000,00	291 993 000,00	291 993 000,00	291 991 552,00	110,98	100,00	100,00
3311 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	23 263 000,00	23 263 000,00	23 232 577,00	*****	99,87	99,87
3311 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00	100,00
3311 6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	838 046,00	16,76	45,55	45,55
3311 6351	Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 700 000,00	38 591 000,00	38 591 000,00	38 591 000,00	*****	100,00	100,00
* 3311 ***	Divadelní činnost	283 103 000,00	373 463 000,00	373 463 000,00	372 378 238,50	131,53	99,71	99,71
3312 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 393 000,00	7 393 000,00	7 392 937,00	*****	100,00	100,00
3312 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 997 000,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 047 000,00	101,00	100,00	100,00
3312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 570 000,00	7 570 000,00	7 570 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5223	Neinv.transfery církvám a náboženským spole	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	63 485 000,00	66 744 000,00	66 744 000,00	66 744 000,00	105,13	100,00	100,00
3312 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00	100,00
3312 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 907 000,00	6 907 000,00	6 812 000,00	*****	98,62	98,62
3312 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	136 000,00	136 000,00	135 274,00	*****	99,47	99,47
3312 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	100,00
3312 ***	Hudební činnost	68 482 000,00	94 602 000,00	94 602 000,00	94 506 211,00	138,00	99,90	99,90
3313 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	100,00
3313 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	*****	100,00	100,00
3313 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	*****	100,00	100,00
3313 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	100,00
* 3313 ***	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00	100,00
3314 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	61 303 000,00	66 582 000,00	66 582 000,00	66 582 000,00	108,61	100,00	100,00
3314 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	*****	100,00	100,00
3314 6121	Budovy, haly a stavby	3 164 000,00	93 000,00	93 000,00	92 444,00	2,92	99,40	99,40
3314 ***	Činnosti knihovnické	64 467 000,00	67 545 000,00	67 545 000,00	67 544 444,00	104,77	100,00	100,00
3315 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBA1A 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
		1	2				
a	b				3		
3315 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	30 484 000,00	38 736 000,00	38 735 528,00	127,07	100,00	
3315 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	*****	100,00	
3315 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00	
3315 6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	483 000,00	482 790,00	*****	99,96	
3315 6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	
3315	Činnosti muzei a galerií	31 484 000,00	40 887 000,00	40 886 318,00	129,86	100,00	
3316 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00	
3316 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3316 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00	
3316 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00	
3316 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3316 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3316 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00	
3316 5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00	
3316	Vydavatelská činnost	0,00	415 000,00	415 000,00	*****	100,00	
3317 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00	
3317 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3317 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3317 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	0,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00	
3317 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00	
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	355 000,00	355 000,00	*****	100,00	
3319 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 000,00	36 300,00	*****	98,11	
3319 5164	Nájemné	10 000,00	2 000,00	1 000,00	10,00	50,00	
3319 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00	
3319 5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	983 000,00	962 500,00	*****	97,91	
3319 5175	Pohoštění	19 000,00	59 000,00	48 155,00	253,45	81,62	
3319 5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
3319 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	470 000,00	470 000,00	*****	100,00	
3319 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00	
3319 5222	Neinvestiční transfery spolkům	146 000,00	3 293 000,00	3 292 574,00	*****	99,99	
3319 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00	*****	100,00	
3319 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	16 413 000,00	18 699 000,00	18 698 738,00	113,93	100,00	
3319 5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00	
3319 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00	
3319 5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00	
3319 6121	Budovy, haly a stavby	1 157 000,00	1 184 000,00	1 183 200,00	102,26	99,93	
3319 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	393 000,00	393 000,00	*****	100,00	
3319 6322	Investiční transfery spolkům	0,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	18 505 000,00	28 730 000,00	28 665 467,00	154,91	99,78	
3322 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	80 000,00	79 400,00	*****	99,25	
3322 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 470 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	149,66	100,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 09022017 09:17

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3			
3419 5169 Nákup ostatních služeb		2 124 000,00	0,00	2 009 000,00	701 945,40	33,05	34,94		
3419 5175 Pohoštění		0,00	0,00	70 000,00	40 680,25	*****	58,11		
3419 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.		0,00	0,00	397 000,00	397 000,00	*****	100,00		
3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv		132 000 000,00	0,00	57 815 000,00	57 815 000,00	43,80	100,00		
3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům		51 200 000,00	0,00	140 010 000,00	140 010 000,00	273,46	100,00		
3419 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00		
3419 5492 Dary obyvatelstvu		200 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	110,00	100,00		
3419 6111 Programové vybavení		0,00	0,00	229 000,00	228 762,60	*****	99,90		
3419 6121 Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	356 000,00	355 740,00	*****	99,93		
3419 6322 Investiční transfery spolkům		0,00	0,00	8 825 000,00	8 825 000,00	*****	100,00		
* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost		186 474 000,00	0,00	211 301 000,00	209 827 142,75	112,52	99,30		
3421 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00		
3421 5221 Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00		
3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům		5 056 000,00	0,00	2 951 000,00	2 903 520,00	57,43	98,39		
3421 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole		0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	*****	100,00		
3421 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga		0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	*****	100,00		
3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00		
3421 6121 Budovy, haly a stavby		0,00	0,00	1 000 000,00	85 668,00	*****	8,57		
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže		5 056 000,00	0,00	5 116 000,00	4 154 188,00	82,16	81,20		
3429 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		480 000,00	0,00	477 000,00	476 740,00	99,32	99,95		
3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv		0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00		
3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům		0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	*****	100,00		
3429 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		15 000 000,00	0,00	15 224 000,00	15 224 000,00	101,49	100,00		
* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace		15 480 000,00	0,00	16 381 000,00	16 380 740,00	105,82	100,00		
3515 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	100,00	100,00		
* 3515 **** Specializovaná ambulantní zdravotní péče		1 871 000,00	0,00	1 871 000,00	1 871 000,00	100,00	100,00		
3519 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		7 883 000,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	130,53	100,00		
* 3519 **** Ostatní ambulantní péče		7 883 000,00	0,00	10 290 000,00	10 290 000,00	130,53	100,00		
3521 5240 Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00		
* 3521 **** Fakultní nemocnice		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00		
3522 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		0,00	0,00	20 000,00	19 965,00	*****	99,83		
3522 5169 Nákup ostatních služeb		300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
3522 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový		18 034 000,00	0,00	187 289 000,00	187 283 995,68	*****	100,00		
3522 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or		0,00	0,00	7 231 000,00	7 230 584,80	*****	99,99		
3522 6121 Budovy, haly a stavby		1 000 000,00	0,00	1 132 000,00	780 208,00	78,02	68,92		
3522 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi		0,00	0,00	116 428 000,00	116 426 935,79	*****	100,00		
3522 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi		0,00	0,00	256 000,00	255 599,40	*****	99,84		

VÝKAZ FTN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17						

Schválený rozpočet						
OdPa Pol		1		Rozpočet		Výsledek od
a b				po změnách		číslo od
				2		číslo roku
						3

* 3522 ****		Ostatní nemocnice	19 334 000,00	312 656 000,00	311 997 288,67	***** 99,79

3524 6121		Budovy, haly a stavby	0,00	20 000,00	0,00	***** 0,00

* 3524 ****		Léčebny dlouhodobě nemocných	0,00	20 000,00	0,00	***** 0,00

3529 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	47 535 000,00	46 251 000,00	46 251 640,00	97,30 100,00
3529 5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 723 000,00	4 720 400,00	***** 99,94
3529 5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 185 000,00	119 000,00	0,00	0,00 0,00
3529 6121		Budovy, haly a stavby	4 173 000,00	30 000,00	0,00	0,00 0,00
3529 6351		Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 059 000,00	1 058 100,00	***** 99,92

* 3529 ****		Ostatní ústavní péče	52 893 000,00	52 182 000,00	52 030 140,00	98,37 99,71

3533 6359		Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	***** 100,00

* 3533 ****		Zdravotnická záchranná služba	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	***** 100,00

3534 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	11 387 000,00	11 387 000,00	11 387 000,00	100,00 100,00

* 3534 ****		Doprava ve zdravotnictví	11 387 000,00	11 387 000,00	11 387 000,00	100,00 100,00

3539 5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	1 214 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	102,72 100,00
3539 5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 459 000,00	5 459 000,00	***** 100,00

* 3539 ****		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr	1 214 000,00	6 706 000,00	6 706 000,00	552,39 100,00

3549 5213		Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	28 000,00	28 000,00	***** 100,00
3549 5221		Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	570 000,00	558 000,00	***** 97,89
3549 5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 083 000,00	1 034 553,00	***** 95,53
3549 5223		Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	798 000,00	798 000,00	***** 100,00
3549 5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 439 000,00	0,00	0,00	0,00 *****

* 3549 ****		Ostatní speciální zdravotnická péče	2 439 000,00	2 479 000,00	2 418 553,00	99,16 97,56

3569 5138		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	35 000,00	31 000,00	21 243,00	60,69 68,53

* 3569 ****		Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	35 000,00	31 000,00	21 243,00	60,69 68,53

3592 5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	8 872 000,00	8 871 188,00	***** 99,99

* 3592 ****		Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0,00	8 872 000,00	8 871 188,00	***** 99,99

3599 5139		Nákup materiálu j.n.	100 000,00	74 000,00	72 600,00	72,60 98,11
3599 5161		Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	552,00	18,40 18,40
3599 5492		Dary obyvatelstvu	710 000,00	560 000,00	417 000,00	58,73 74,46
3599 5909		Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	39 087 000,00	0,00	0,00	0,00 *****
3599 6909		Ostatní kapitálové výdaje j.n.	450 000 000,00	2 928 000,00	0,00	0,00 0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCKGBAIA 09022017 09:17

Schválený rozpočet		Rozpočet		Výsledek od		Č/RS %		Č/RU %	
1		2		3					
OdPa Pol Text									
a b									
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví		489 900 000,00		3 565 000,00		490 152,00		0,10	
3612 5151 Studená voda		1 850 000,00	1 846 000,00	1 782 061,00	96,33	96,54			
3612 5152 Teplo		4 600 000,00	4 476 000,00	4 458 929,82	96,93	99,62			
3612 5153 Plyn		4 000,00	2 000,00	1 573,04	39,33	78,65			
3612 5154 Elektrická energie		195 000,00	173 000,00	160 577,78	82,35	92,82			
3612 5161 Poštovní služby		15 000,00	15 000,00	13 286,23	88,57	88,57			
3612 5163 Služby peněžních ústavů		5 000,00	4 000,00	1 658,47	33,17	41,46			
3612 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		360 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3612 5169 Nákup ostatních služeb		650 000,00	646 000,00	611 313,60	94,05	94,63			
3612 5171 Opravy a udržování		1 400 000,00	1 400 000,00	1 327 287,62	94,81	94,81			
3612 5179 Ostatní nákupy j.n.		300 000,00	316 000,00	315 360,00	105,12	99,80			
3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními		2 043 000,00	2 040 000,00	2 036 452,40	99,68	99,83			
3612 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		750 000,00	200 000,00	83 225,00	11,10	41,61			
3612 6121 Budovy, haly a stavby		1 808 000,00	2 367 000,00	2 268 100,00	125,45	95,82			
* 3612 **** Bytové hospodářství		13 980 000,00		13 059 824,96		93,42		96,85	
3631 5154 Elektrická energie		33 000 000,00	33 900 000,00	33 735 450,96	102,23	99,51			
3631 5169 Nákup ostatních služeb		0,00	382 000,00	97 405,00	*****	25,50			
3631 5171 Opravy a udržování		43 000 000,00	47 840 000,00	47 188 540,34	109,74	98,64			
3631 6121 Budovy, haly a stavby		37 626 000,00	28 539 000,00	26 891 171,56	71,47	94,23			
* 3631 **** Veřejné osvětlení		113 626 000,00		107 912 567,86		94,97		97,52	
3633 5154 Elektrická energie		800 000,00	800 000,00	404 155,28	50,52	50,52			
3633 5169 Nákup ostatních služeb		0,00	87 000,00	87 120,00	*****	100,14			
3633 5171 Opravy a udržování		17 500 000,00	24 700 000,00	19 916 417,45	113,81	80,63			
* 3633 **** Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		18 300 000,00		20 407 692,73		111,52		79,76	
3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby		2 689 000,00	5 065 000,00	4 333 860,00	161,17	85,56			
3635 5169 Nákup ostatních služeb		16 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		3 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
* 3635 **** Územní plánování		5 705 000,00		4 333 860,00		75,97		77,88	
3636 5901 Nespecifikované rezervy		12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
* 3636 **** Územní rozvoj		12 000 000,00		0,00		0,00		*****	
3639 5122 Podlimitní věcná břemena		1 300 000,00	610 000,00	447 290,46	34,41	73,33			
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		503 000,00	409 000,00	406 214,86	80,76	99,32			
3639 5139 Nákup materiálu j.n.		126 000,00	111 000,00	4 105,00	3,26	3,70			
3639 5151 Studená voda		355 000,00	130 000,00	98 493,24	27,74	75,76			
3639 5152 Teplo		1 000 000,00	757 000,00	607 644,29	60,76	80,27			
3639 5153 Plyn		1 500 000,00	1 362 000,00	647 562,74	43,17	47,54			
3639 5154 Elektrická energie		2 130 000,00	1 805 000,00	1 289 750,41	60,55	71,45			

Čas : 09:17:13
Datum: 08.03.2018
0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

UCRBAIA 09022017 09:17

OdPa Pol		Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2		3	4		
3639	5161	Poštovní služby	11 000,00	3 000,00	536,00	4,87	17,87		
3639	5164	Nájemné	2 684 000,00	2 438 000,00	1 888 160,25	70,35	77,45		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	1 444 380,00	96,29	96,29		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	43 070 000,00	26 944 000,00	21 507 122,87	49,94	79,82		
3639	5171	Opravy a udržování	5 816 000,00	16 563 000,00	9 541 205,19	164,05	57,61		
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	453 000,00	297 806,55	*****	65,74		
3639	5175	Pohoštění	122 000,00	268 000,00	178 877,03	146,62	66,75		
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 302 000,00	3 302 000,00	3 302 000,00	100,00	100,00		
3639	5191	Zaplacené sankce	0,00	3 000,00	2 874,00	*****	95,80		
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	39 000,00	38 157,00	*****	97,84		
3639	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 000,00	3 648,00	*****	91,20		
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00		
3639	5901	Nespecifikované rezervy	4 511 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
3639	6111	Programové vybavení	0,00	118 000,00	117 249,00	*****	99,36		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	81 365 000,00	146 355 000,00	139 746 356,60	171,75	95,48		
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	426 000,00	423 885,00	*****	99,50		
3639	6130	Pozemky	57 884 000,00	130 713 000,00	103 465 622,00	178,75	79,15		
3639	6141	Právo stavby	79 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	1 500 000,00	2 240 000,00	1 785 593,49	119,04	79,71		
3639	6201	Nákup akcií	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	*****	100,00		
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			208 765 000,00	340 560 000,00	290 946 033,98	139,37	85,43		
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000,00	362 000,00	341 500,00	*****	94,34		
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	153 000,00	126 562,00	23,01	82,72		
3699	5164	Nájemné	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	394 000,00	203 957,50	10,20	51,77		
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 400 000,00	5 400 000,00	5 399 599,35	99,99	99,99		
3699	5169	Nákup ostatních služeb	2 620 000,00	1 123 000,00	385 805,54	14,73	34,35		
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	4 000,00	3 238,00	*****	80,95		
3699	5175	Pohoštění	65 000,00	51 000,00	50 198,00	77,23	98,43		
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	210 000,00	210 000,00	*****	100,00		
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	55 000,00	55 000,00	68,75	100,00		
3699	5230	Neinv. nedotační transfery podnikatel. subj	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00		
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	59 000,00	58 500,00	*****	99,15		
3699	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00		
3699	5901	Nespecifikované rezervy	450 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		
3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 800 000,00	2 369 837,70	*****	84,64		
3699 *** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.			11 234 000,00	10 911 000,00	9 504 198,09	84,60	87,11		
3713	6342	Investiční transfery krajům	0,00	4 615 000,00	4 613 419,00	*****	99,97		
3713	6460	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00		
3713 **** Změny technologii vytápění			0,00	4 935 000,00	4 933 419,00	*****	99,97		
3716	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
3716	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	2 352 000,00	2 802 000,00	2 80140,00	119,09	99,97		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 09022017 09:17

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

3716	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*	3716	**** Monitoring ochrany ovzduší	7 356 000,00	2 871 000,00	2 801 040,00	38,08	97,56		

3719	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	49 000,00	47 964,00	*****	97,89		
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 712 000,00	2 059 000,00	2 050 950,00	119,80	99,61		
3719	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	344 000,00	341 782,60	113,93	99,36		
3719	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	80 000,00	79 860,00	*****	99,83		
3719	5901	Nespecifikované rezervy	210 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		

*	3719	**** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	2 222 000,00	2 532 000,00	2 520 556,60	113,44	99,55		

3722	5161	Poštovní služby	285 000,00	250 000,00	220 616,20	77,41	88,25		
3722	5169	Nákup ostatních služeb	168 577 000,00	167 577 000,00	167 335 448,00	99,26	99,86		

*	3722	**** Sběr a svoz komunálních odpadů	168 862 000,00	167 827 000,00	167 556 064,20	99,23	99,84		

3725	5169	Nákup ostatních služeb	31 000 000,00	35 605 000,00	34 839 196,00	112,38	97,85		

*	3725	**** Využívání a zneškodňování komun.odpadů	31 000 000,00	35 605 000,00	34 839 196,00	112,38	97,85		

3731	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	205 000,00	29 040,00	*****	14,17		

*	3731	**** Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infi	0,00	205 000,00	29 040,00	*****	14,17		

3733	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	649 000,00	48 400,00	*****	7,46		
3733	5169	Nákup ostatních služeb	1 388 000,00	1 338 000,00	26 000,00	1,87	1,94		

*	3733	**** Monitoring půdy a podzemní vody	1 388 000,00	1 987 000,00	74 400,00	5,36	3,74		

3739	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

*	3739	**** Ostatní ochrana půdy a spod.vody	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

3741	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	13 000,00	13 000,00	2 500,00	19,23	19,23		
3741	5169	Nákup ostatních služeb	417 000,00	417 000,00	21 600,00	5,18	5,18		
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	562 000,00	561 600,00	*****	99,93		
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	379 000,00	378 250,00	*****	99,80		
3741	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob.	0,00	225 000,00	225 000,00	*****	100,00		
3741	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	45 941 000,00	52 082 000,00	52 082 000,00	113,37	100,00		
3741	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 511 000,00	1 510 046,00	*****	99,94		
3741	5492	Dary obyvateľstvu	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00		
3741	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	215 000,00	215 000,00	*****	100,00		
3741	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00		
3741	6121	Budovy, haly a stavby	26 435 000,00	33 284 000,00	33 283 509,51	125,91	100,00		

*	3741	**** Ochrana druhů a stanovišť	74 368 000,00	90 310 000,00	88 339 505,51	118,79	97,82		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3			
3744	5169	Nákup ostatních služeb	131 000,00	81 000,00	50 215,00	38,33	61,99		
3744	6121	Budovy, haly a stavby	5 058 000,00	4 847 000,00	4 829 277,87	95,48	99,63		
3744	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****		

*	3744	**** Protierozní, protilavinová a protipožární o	5 689 000,00	4 928 000,00	4 879 492,87	85,77	99,02		

3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	26 000,00	0,00	*****	0,00		
3745	5164	Nájemné	908 000,00	908 000,00	907 430,00	99,94	99,94		
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	490 000,00	1 259 000,00	745 118,00	152,06	59,18		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	13 069 000,00	16 050 000,00	14 282 400,06	109,28	88,99		
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	199 000,00	199 000,00	*****	100,00		
3745	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00		
3745	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	551 000,00	550 143,79	*****	99,84		
3745	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00		
3745	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	358 000,00	358 000,00	*****	100,00		
3745	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	434 000,00	433 193,00	*****	99,81		
3745	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00		
3745	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníkú jedn	0,00	86 000,00	86 000,00	*****	100,00		
3745	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00		
3745	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	161 000,00	160 013,43	*****	99,39		
3745	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	846 000,00	846 000,00	*****	100,00		
3745	6359	Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga	0,00	690 000,00	690 000,00	*****	100,00		

*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	14 467 000,00	21 993 000,00	19 682 298,28	136,05	89,49		

3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00		

*	3749	**** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00		

3792	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	225 000,00	39 225,00	16,01	17,43		
3792	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	293 000,00	25 250,00	8,42	8,62		
3792	5175	Pohoštění	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00		
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 000 000,00	2 025 000,00	2 025 000,00	101,25	100,00		
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00		
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	96 000,00	79 100,00	*****	82,40		
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	555 000,00	940 000,00	913 887,00	164,66	97,22		

*	3792	**** Ekologická výchova a osvěta	3 240 000,00	3 779 000,00	3 132 462,00	96,68	82,89		

3799	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	2 360,00	*****	15,73		
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	355 000,00	354 530,00	*****	99,87		
3799	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 150 000,00	1 137 980,00	151,73	98,95		

*	3799	**** Ostatní ekologické záležitosti	750 000,00	1 520 000,00	1 494 870,00	199,32	98,35		

4311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 085 000,00	2 085 000,00	*****	100,00		
4311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	*****	100,00		
4311	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	*****	100,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGEALA 09022017 09:17 *****

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b	1	2	3		

* 4311	*** Základní sociální poradenství	0,00	4 776 000,00	4 776 000,00	*****	100,00

4312 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	564 000,00	741 000,00	741 000,00	131,38	100,00
4312 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00

* 4312	*** Odborné sociální poradenství	564 000,00	931 000,00	931 000,00	165,07	100,00

4329 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	8 585 000,00	8 510 323,00	*****	99,13
4329 5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	23 800,00	*****	79,33
4329 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	2 146 000,00	2 127 575,00	*****	99,14
4329 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	772 000,00	765 922,00	*****	99,21
4329 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 470,00	*****	82,33
4329 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	19 463,00	*****	77,85
4329 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	893,00	*****	44,65
4329 5151	Studená voda	0,00	25 000,00	20 845,00	*****	83,38
4329 5152	Teplo	0,00	185 000,00	170 505,00	*****	92,16
4329 5154	Elektrická energie	0,00	90 000,00	82 052,00	*****	91,17
4329 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	90 000,00	83 850,00	*****	93,17
4329 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	285,00	*****	14,25
4329 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	95 000,00	91 680,00	*****	96,51
4329 5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	4 200,00	*****	84,00
4329 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	171 000,00	171 000,00	*****	100,00

4329	*** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	12 226 000,00	12 074 863,00	*****	98,76

4333 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 754 000,00	331 010,35	*****	12,02

4333	*** Domovy-penzióny pro matky s dětmi	0,00	2 754 000,00	331 010,35	*****	12,02

4339 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	1 550 000,00	1 514 930,00	*****	97,74
4339 5021	Ostatní osobní výdaje	448 000,00	537 000,00	252 740,00	56,42	47,07
4339 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	75 000,00	463 000,00	396 307,00	528,41	85,60
4339 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	167 000,00	142 669,00	528,40	85,43
4339 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	310,00	6,20	6,20
4339 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
4339 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	25 000,00	3 774,00	*****	15,10
4339 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	170 000,00	34 885,00	43,61	20,52
4339 5139	Nákup materiálu j.n.	71 000,00	118 000,00	43 480,00	61,24	36,85
4339 5151	Studená voda	80 000,00	8 000,00	7 289,00	9,11	91,11
4339 5153	Plyn	158 000,00	31 000,00	30 045,00	19,02	96,92
4339 5154	Elektrická energie	104 000,00	17 000,00	16 916,00	16,27	99,51
4339 5155	Pevná paliva	35 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4339 5164	Nájemné	6 000,00	57 000,00	23 600,00	393,33	41,40
4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	9 450,00	*****	10,50
4339 5167	Služby školení a vzdělávání	59 000,00	623 000,00	317 025,00	537,33	50,89
4339 5169	Nákup ostatních služeb	516 000,00	1 139 000,00	678 223,85	131,44	59,55
4339 5171	Opravy a udržování	170 000,00	26 000,00	13 323,78	7,84	51,25
4339 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	16 000,00	72 000,00	23 331,00	144,57	32,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBAIA 09022017 09:17

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
4339 5175	Pohoštění	14 000,00	44 000,00	10 225,00	73,04	23,24			
4339 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	11,00	*****	*****			
4339 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00			
4339 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00			
4339 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	382 000,00	351 000,00	*****	91,88			
4339 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	54 000,00	54 000,00	*****	100,00			
4339 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000,00	263 000,00	64 412,00	161,03	24,49			
4339 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	12 356 000,00	0,00	0,00	0,00			
* 4339 ****		2 404 000,00	18 264 000,00	4 048 746,63	168,42	22,17			
4344 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	910 000,00	910 000,00	*****	100,00			
4344 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	395 000,00	395 000,00	*****	100,00			
4344 5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	*****	100,00			
* 4344 ****		0,00	2 935 000,00	2 935 000,00	*****	100,00			
4349 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 858 000,00	4 359 777,00	*****	89,74			
4349 5021	Ostatní osobní výdaje	384 000,00	1 216 000,00	1 111 051,00	289,34	91,37			
4349 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 369 000,00	1 201 973,84	*****	87,80			
4349 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	504 000,00	432 709,34	*****	85,86			
4349 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
4349 5132	Ochranné pomůcky	0,00	82 000,00	56 124,00	*****	68,44			
4349 5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	2 999,00	*****	99,97			
4349 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00			
4349 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	87 000,00	714 000,00	640 594,23	*****	90,10			
4349 5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	83 000,00	542 927,50	624,05	76,04			
4349 5164	Nájemné	0,00	210 000,00	23 250,00	*****	28,01			
4349 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	210 000,00	210 000,00	140,00	100,00			
4349 5167	Služby školení a vzdělávání	254 000,00	338 000,00	50 800,00	20,00	15,03			
4349 5169	Nákup ostatních služeb	1 068 000,00	3 118 000,00	2 080 501,88	194,80	66,73			
4349 5171	Opravy a udržování	0,00	48 000,00	47 200,00	*****	98,33			
4349 5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	5 808,00	*****	96,80			
4349 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	107 000,00	6 757,86	*****	6,32			
4349 5175	Pohoštění	103 000,00	172 000,00	85 628,00	83,13	49,78			
4349 5192	Poskytnuté náhrady	0,00	32 000,00	8 819,00	*****	27,56			
4349 5194	Věcné dary	0,00	125 000,00	123 883,00	*****	99,11			
4349 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	560 000,00	890 000,00	890 000,00	158,93	100,00			
4349 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	210 000,00	210 000,00	*****	100,00			
4349 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	930 000,00	3 819 000,00	3 819 000,00	410,65	100,00			
4349 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	*****	100,00			
4349 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00			
4349 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00			
4349 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00			
4349 5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový	0,00	155 000,00	155 000,00	*****	100,00			
4349 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	100 000,00	370 000,00	370 000,00	370,00	100,00			
4349 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	281 000,00	280 658,00	*****	99,88			
4349 5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00			
4349 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	29 829 000,00	5 742 000,00	0,00	0,00	0,00			

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

UCS: 00 Magistrát města Ostravy

Čas : 09:17:17

Datum: 08.03.2018

0000ALV06MSY

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %		
a	b	1		2	3				

4349	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	380 000,00	380 000,00	*****	100,00		
4349	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 428 000,00	1 428 000,00	*****	100,00		
4349	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	*****	100,00		

*	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	33 475 000,00	33 178 000,00	24 693 461,65	73,77	74,43		

4350	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	830 000,00	830 000,00	830 000,00	100,00	100,00		
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00		
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 500 000,00	2 975 000,00	2 975 000,00	119,00	100,00		
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 500 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	103,64	100,00		
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	89 872 000,00	98 262 000,00	98 554 000,00	109,66	100,30		
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	70 296 000,00	70 296 000,00	*****	100,00		
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	23 839 000,00	23 547 000,00	*****	98,78		
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	978 000,00	978 000,00	*****	100,00		

*	4350	**** Domovy pro seniory	98 702 000,00	203 630 000,00	203 630 000,00	206,31	100,00		

4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 800 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	222,22	100,00		
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 300 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	101,63	100,00		
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	5 800 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	106,03	100,00		
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00		
4351	5323	Neinvestiční transfery krajům	106 000,00	619 000,00	619 000,00	583,96	100,00		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	46 000,00	207 000,00	207 000,00	450,00	100,00		
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	680 000,00	680 000,00	*****	100,00		
4351	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	36 686 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		

*	4351	**** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	48 738 000,00	16 446 000,00	16 226 000,00	33,29	98,66		

4352	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00		

*	4352	**** Tísňová péče	0,00	115 000,00	115 000,00	*****	100,00		

4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00		
4353	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00		

*	4353	**** Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	357 000,00	357 000,00	*****	100,00		

4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00		
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00		
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 510 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00	119,87	100,00		
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 514 000,00	6 391 000,00	6 391 000,00	141,58	100,00		
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	*****	100,00		
4354	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	544 000,00	544 000,00	*****	100,00		

*	4354	**** Chráněné bydlení	6 024 000,00	14 745 000,00	14 745 000,00	244,77	100,00		

4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS	%	Č/RS
a	b	1	2	3			

* 4355	**** Týdenní stacionáře	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00	

4356	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00	
4356	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00	
4356	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	740 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	174,32	100,00	

* 4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	1 340 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	279,10	100,00	

4357	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	158 000,00	109 940,00	*****	69,55	
4357	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	19 435,00	*****	97,18	
4357	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	310 000,00	310 000,00	*****	100,00	
4357	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 800 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	123,28	100,00	
4357	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	8 300 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	123,25	100,00	
4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	100 480 000,00	102 939 000,00	102 913 916,00	102,42	99,98	
4357	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	56 065 000,00	56 063 771,56	*****	100,00	
4357	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	18 848 000,00	5 464 000,00	0,00	0,00	0,00	
4357	6121 Budovy, haly a stavby	37 244 000,00	5 097 000,00	1 852 151,35	4,97	36,34	
4357	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	574 000,00	573 430,25	*****	99,90	
4357	6323 Invest.transf.církvím a náboženským společ	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00	
4357	6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	24 423 000,00	24 421 246,95	*****	99,99	
4357	6451 Investiční půjčené prostřed.zřízeným přísp.or	0,00	363 000,00	363 000,00	*****	100,00	

* 4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	170 672 000,00	212 933 000,00	204 146 891,11	119,61	95,87	

4358	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 099 000,00	6 866 000,00	6 866 000,00	134,65	100,00	
4358	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 673 000,00	3 673 000,00	*****	100,00	

* 4358	**** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	5 099 000,00	10 539 000,00	10 539 000,00	206,69	100,00	

4359	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00	
4359	5222 Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	820 000,00	820 000,00	195,24	100,00	
4359	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	2 100 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	104,29	100,00	
4359	6121 Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****	

* 4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	3 520 000,00	3 270 000,00	3 270 000,00	92,90	100,00	

4371	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00	*****	100,00	
4371	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	*****	100,00	
4371	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	*****	100,00	

* 4371	**** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	4 253 000,00	4 253 000,00	*****	100,00	

4372	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	110,00	100,00	
4372	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	953 000,00	953 000,00	*****	100,00	

* 4372	**** Krizová pomoc	1 500 000,00	2 603 000,00	2 603 000,00	173,53	100,00	

4373	5152 Teplo	400 000,00	162 000,00	161 015,00	40,25	99,39	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS %		Č/RS %	
1		2		3					
OdPa	Pol Text								
a	b								
4373	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	190 000,00	189 357,00	42,08	99,66			
4373	5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	490 000,00	489 666,67	*****	99,93			
4373	**** Domy na půl cesty	850 000,00	842 000,00	840 038,67	98,83	99,77			
4374	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 750 000,00	1 815 000,00	1 815 000,00	103,71	100,00			
4374	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 800 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	122,89	100,00			
4374	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	4 050 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00	106,67	100,00			
4374	5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	870 000,00	870 000,00	*****	100,00			
4374	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	260 000,00	250 228,00	*****	96,24			
4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	9 600 000,00	11 935 000,00	11 925 228,00	124,22	99,92			
4375	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	*****	95,24			
4375	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	680 000,00	680 000,00	*****	100,00			
4375	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00			
4375	**** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	2 930 000,00	2 880 000,00	*****	98,29			
4376	5169 Nákup ostatních služeb	40 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
4376	5171 Opravy a udržování	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
4376	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 161 000,00	4 071 000,00	4 071 000,00	128,79	100,00			
4376	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	441 000,00	441 000,00	*****	100,00			
4376	6121 Budovy, haly a stavby	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
4376	**** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	5 466 000,00	4 512 000,00	4 512 000,00	82,55	100,00			
4377	5323 Neinvestiční transfery krajům	1 369 000,00	1 669 000,00	1 668 333,33	121,87	99,96			
4377	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	602 000,00	3 022 000,00	3 022 000,00	501,99	100,00			
4377	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	*****	100,00			
4377	**** Sociálně terapeutické dílny	1 971 000,00	9 731 000,00	9 730 333,33	493,67	99,99			
4378	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 415 000,00	2 013 000,00	2 013 000,00	142,26	100,00			
4378	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 947 000,00	1 947 000,00	*****	100,00			
4378	**** Terénní programy	1 415 000,00	3 960 000,00	3 960 000,00	279,86	100,00			
4379	5137 Drobny hmotný dlouhodobý majetek	0,00	603 000,00	494 000,00	*****	81,92			
4379	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	825 000,00	825 000,00	*****	100,00			
4379	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 518 000,00	2 518 000,00	*****	100,00			
4379	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00			
4379	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 824 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	7 824 000,00	4 156 000,00	3 937 000,00	50,32	94,73			
4399	5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	0,00	2 856 000,00	2 856 000,00	*****	100,00			
4399	5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	0,00	707 000,00	707 000,00	*****	100,00			
4399	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	255 000,00	255 000,00	*****	100,00			

UCRGBALA 09022017 09:17

OdPa Pol Text		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		Č/RS % Č/RU %	
a b		1		2		3			
4399 5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	3 993,00	*****	3 993,00	*****	99,83	
4399 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	4 936,00	*****	4 936,00	*****	98,72	
4399 5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	
4399 5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	
4399 5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	30 000,00	*****	100,00	
4399 5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	205 000,00	74 930,00	44,08	36,55			
4399 5175	Pohoštění	60 000,00	60 000,00	45 173,00	75,29	75,29			
4399 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	237 000,00	1 351 000,00	1 351 000,00	570,04	100,00			
4399 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 250 000,00	2 441 000,00	2 441 000,00	195,28	100,00			
4399 5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 881 000,00	3 881 000,00	*****	100,00			
4399 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 980 000,00	3 980 000,00	*****	100,00			
4399 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00	*****	100,00			
4399 5492	Dary obyvatelstvu	0,00	23 000,00	22 100,00	*****	96,09			
4399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 049 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam		12 786 000,00	17 211 000,00	17 055 132,00	133,39	99,09			
5212 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	121 000,00	127 000,00	127 000,00	104,96	100,00			
5212 5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
* 5212 **** Ochrana obyvatelstva		5 121 000,00	5 127 000,00	127 000,00	2,48	2,48			
5273 5169	Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75			
* 5273 **** Ostatní správa v oblasti krizového řízení		2 000,00	2 000,00	1 815,00	90,75	90,75			
5279 5169	Nákup ostatních služeb	484 000,00	484 000,00	483 600,00	99,92	99,92			
* 5279 **** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze		484 000,00	484 000,00	483 600,00	99,92	99,92			
5311 5011	Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na	267 540 000,00	266 550 000,00	264 303 569,00	98,79	99,16			
5311 5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	150 000,00	71 980,00	16,00	47,99			
5311 5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
5311 5024	Odstupné	1 200 000,00	360 000,00	359 292,00	29,94	99,80			
5311 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	69 708 000,00	69 870 000,00	68 924 254,00	98,88	98,65			
5311 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	25 095 000,00	25 306 000,00	24 821 452,42	98,91	98,09			
5311 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 130 000,00	1 154 000,00	1 153 761,63	102,10	99,98			
5311 5131	Potravinový	300 000,00	200 000,00	166 113,00	55,37	83,06			
5311 5132	Ochranné pomůcky	360 000,00	755 000,00	754 557,00	209,60	99,94			
5311 5133	Léky a zdravotnický materiál	270 000,00	300 000,00	257 417,80	95,34	85,81			
5311 5134	Prádlo, oděv a obuv	5 585 000,00	4 492 000,00	4 491 347,80	80,42	99,99			
5311 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	26 000,00	21 793,00	43,59	83,82			
5311 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 700 000,00	4 766 000,00	4 647 937,52	172,15	97,52			
5311 5139	Nákup materiálu j.n.	3 630 000,00	3 522 000,00	3 436 273,67	94,66	97,57			
5311 5151	Studená voda	600 000,00	530 000,00	501 079,84	83,51	94,54			
5311 5152	Teplota	2 100 000,00	1 645 000,00	1 603 528,68	76,36	97,48			
5311 5153	Plýn	1 500 000,00	800 000,00	641 991,03	42,80	80,25			
5311 5154	Elektrická energie	3 900 000,00	3 350 000,00	3 185 193,92	81,67	95,08			
5311 5156	Pohonné hmoty a maziva	3 300 000,00	2 600 000,00	2 510 466,46	76,07	96,56			

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
5311 5157	Teplá voda	90 000,00	64 000,00	14 890,96	16,55	23,27			
5311 5161	Poštovní služby	7 000,00	5 000,00	3 711,00	53,01	74,22			
5311 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 063 000,00	1 710 000,00	1 400 379,24	67,88	81,89			
5311 5164	Nájemné	70 000,00	60 000,00	44 845,91	64,07	74,74			
5311 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	167 000,00	165 689,00	110,46	99,21			
5311 5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	70 000,00	60 158,00	60,16	85,94			
5311 5169	Nákup ostatních služeb	16 238 000,00	22 945 000,00	22 282 606,05	137,23	97,11			
5311 5171	Opravy a udržování	3 324 000,00	3 032 000,00	2 913 111,15	87,64	96,08			
5311 5172	Programové vybavení	150 000,00	181 000,00	166 024,00	110,68	91,73			
5311 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 300 000,00	80 000,00	78 572,90	3,42	98,22			
5311 5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	25 926,00	32,41	32,41			
5311 5194	Věcné dary	70 000,00	70 000,00	69 999,81	100,00	100,00			
5311 5361	Nákup kolik	449 000,00	280 000,00	280 000,00	62,36	100,00			
5311 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000,00	6 000,00	6 000,00	75,00	100,00			
5311 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	1 600,00	*****	80,00			
5311 5424	Náhrady mezd v době nemoci	1 587 000,00	1 787 000,00	1 683 829,00	106,10	94,23			
5311 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 862 000,00	12 860 000,00	12 632 324,00	106,49	98,23			
5311 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33			
5311 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	300,00	*****	*****			
5311 6111	Programové vybavení	0,00	760 000,00	155 086,00	*****	20,41			
5311 6121	Budovy, haly a stavby	13 310 000,00	9 229 000,00	8 630 007,13	64,84	93,51			
5311 6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	296 000,00	294 136,98	*****	99,37			
5311 6123	Dopravní prostředky	3 170 000,00	1 987 000,00	1 975 478,00	62,32	99,42			
5311 6125	Výpočetní technika	0,00	4 625 000,00	4 314 534,00	*****	93,29			
5311 ****	Bezpečnost a veřejný pořádek	444 546 000,00	446 757 000,00	439 071 217,90	98,77	98,28			
5399 5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	6 000,00	2 555,70	31,95	42,60			
5399 ****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	8 000,00	6 000,00	2 555,70	31,95	42,60			
5511 5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	20 976 000,00	23 076 000,00	22 893 904,50	109,14	99,21			
5511 6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 898 000,00	1 335 923,00	*****	34,27			
5511 ****	Požární ochrana - profesionální část	20 976 000,00	26 974 000,00	24 229 827,50	115,51	89,83			
5512 5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	508 000,00	506 897,80	101,38	99,78			
5512 5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	233 000,00	172 000,00	170 476,00	73,17	99,11			
5512 5131	Potravin	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
5512 5132	Ochranné pomůcky	352 000,00	117 000,00	115 200,00	32,73	98,46			
5512 5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
5512 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
5512 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000,00	215 000,00	214 971,16	110,24	99,99			
5512 5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	616 000,00	612 463,08	122,49	99,43			
5512 5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	570 000,00	569 966,32	81,42	99,99			
5512 5163	Služby peněžních ústavů	13 000,00	15 000,00	15 065,30	115,89	100,44			
5512 5164	Nájemné	7 000,00	0,00	0,00	0,00	*****			
5512 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00			
5512 5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	154 000,00	154 000,00	102,67	100,00			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost									

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCKGBAIA 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS %	Č/RU %
		1	2		3	4		
6171 5175	Pohoštění	585 000,00	585 000,00	585 000,00	369 147,96	63,10	63,10	63,10
6171 5176	Účastnické poplatky na konferenci	200 000,00	200 000,00	200 000,00	147 707,80	73,85	73,85	73,85
6171 5179	Ostatní nákupy j.n.	120 000,00	843 000,00	843 000,00	802 392,69	668,66	95,18	95,18
6171 5189	Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	1 225,00	*****	*****	*****
6171 5192	Poskytnuté náhrady	1 002 000,00	201 000,00	201 000,00	163 255,00	16,29	81,22	81,22
6171 5194	Věcné dary	385 000,00	105 000,00	105 000,00	69 340,30	18,01	56,04	56,04
6171 5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 5361	Nákup kolků	250 000,00	250 000,00	250 000,00	215 000,00	86,00	86,00	86,00
6171 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	44 160,00	44,16	44,16	44,16
6171 5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	1 000,00	903,00	*****	90,30	90,30
6171 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 962 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	2 427 338,00	81,95	97,88	97,88
6171 5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 252 000,00	4 054 000,00	4 054 000,00	3 496 700,00	22,93	86,25	86,25
6171 5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	*****	85,00	85,00
6171 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171 6111	Programové vybavení	12 800 000,00	9 994 000,00	9 994 000,00	6 488 772,70	50,69	64,93	64,93
6171 6121	Budovy, haly a stavby	65 211 000,00	34 010 000,00	34 010 000,00	30 979 999,86	47,51	91,09	91,09
6171 6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 800 000,00	565 000,00	565 000,00	545 824,95	7,00	96,61	96,61
6171 6123	Dopravní prostředky	2 000 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171 6125	Výpočetní technika	4 300 000,00	6 229 000,00	6 229 000,00	5 912 024,73	137,49	94,91	94,91
6171 6202	Nákup majetkových podílů	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00	100,00
* 6171 ****	Činnost místní správy	747 876 000,00	691 869 000,00	691 869 000,00	659 600 413,78	88,20	95,34	95,34
6211 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5 828 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 767 754,00	98,97	97,76	97,76
6211 5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	52 000,00	52 000,00	51 270,00	98,60	98,60	98,60
6211 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 534 000,00	1 534 000,00	1 534 000,00	1 447 473,73	94,36	94,36	94,36
6211 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	553 000,00	553 000,00	553 000,00	521 094,62	94,23	94,23	94,23
6211 5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000,00	26 000,00	26 000,00	25 030,00	104,29	96,27	96,27
6211 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	77 000,00	76 000,00	76 000,00	75 350,00	97,86	99,14	99,14
6211 5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 372,00	95,81	95,81	95,81
6211 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	260 000,00	250 000,00	250 000,00	187 327,80	72,05	74,93	74,93
6211 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 000,00	22 000,00	22 000,00	21 304,00	96,84	96,84	96,84
6211 5139	Nákup materiálů j.n.	170 000,00	170 000,00	170 000,00	143 135,66	84,20	84,20	84,20
6211 5142	Kursově rozdíly ve výdajích	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 341,00	67,80	67,80	67,80
6211 5153	Plyn	540 000,00	342 000,00	342 000,00	274 106,00	50,76	80,15	80,15
6211 5161	Poštovní služby	900 000,00	600 000,00	600 000,00	584 421,00	64,94	97,40	97,40
6211 5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 000,00	17 000,00	17 000,00	13 199,00	77,64	77,64	77,64
6211 5163	Služby peněžních ústavů	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 691,10	57,01	57,01	57,01
6211 5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6211 5171	Opravy a udržování	963 000,00	943 000,00	943 000,00	815 974,27	84,73	86,53	86,53
6211 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 120 000,00	1 955 000,00	1 955 000,00	1 019 564,31	91,03	52,15	52,15
6211 5175	Pohoštění	55 000,00	45 000,00	45 000,00	37 545,00	68,26	83,43	83,43
6211 5177	Nákup uměleckých předmětů	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00	100,00	100,00
6211 5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 380,00	23,80	23,80	23,80
6211 5424	Náhrady mezd v době nemoci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 990,00	99,50	99,50	99,50
6211 6121	Budovy, haly a stavby	56 000,00	86 000,00	86 000,00	84 791,00	151,41	98,59	98,59
6211 6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*****	*****
		0,00	286 000,00	286 000,00	285 560,00	*****	99,85	99,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku		Č/RS	%	Č/RU	%
		1	2		3	4				
a	b									
* 6211	Archivní činnost	12 559 000,00	12 945 000,00	11 415 674,49	90,90	88,19				
6223 5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	6 000,00	5 620,00	37,47	93,67				
6223 5164	Nájemné	60 000,00	40 000,00	32 649,00	54,42	81,62				
6223 5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	290 000,00	281 604,00	128,00	97,10				
6223 5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	905 000,00	754 275,72	251,43	83,35				
6223 5175	Pohoštění	200 000,00	615 000,00	606 598,39	303,30	98,63				
6223 5194	Věcné dary	75 000,00	75 000,00	25 600,00	34,13	34,13				
6223 5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organiza	400 000,00	293 000,00	292 681,00	73,17	99,89				
* 6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	1 270 000,00	2 224 000,00	1 999 028,11	157,40	89,88				
6310 5141	Úroky vlastní	46 610 000,00	37 310 000,00	29 623 509,79	63,56	79,40				
6310 5142	Kursově rozdíl ve výdajích	0,00	0,00	226,60	*****	*****				
6310 5147	Úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.d	7 000 000,00	5 500 000,00	4 632 826,73	66,18	84,23				
6310 5163	Služby peněžních ústavů	1 410 000,00	936 000,00	573 587,56	40,68	61,28				
6310 5179	Ostatní nákupy j.n.	50 000,00	40 000,00	36 025,80	72,05	90,06				
* 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	55 070 000,00	43 786 000,00	34 866 176,48	63,31	79,63				
6320 5163	Služby peněžních ústavů	17 000 000,00	16 088 000,00	16 063 369,00	94,49	99,85				
* 6320	Pojištění funkčně nespecifikované	17 000 000,00	16 088 000,00	16 063 369,00	94,49	99,85				
6330 5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a kraj	29 159 000,00	30 139 000,00	29 638 020,10	101,64	98,34				
6330 5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	496 000,00	9 966 778 527,56	*****	*****				
6330 5347	Převody mezi statutár. městy a jejich měst.	1 062 858 000,00	1 457 947 000,00	1 428 291 234,10	134,38	97,97				
6330 5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	10 255 089,45	*****	*****				
* 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	1 092 017 000,00	1 488 582 000,00	11 434 962 871,21	*****	768,18				
6399 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 780 000,00	20 775 000,00	6 674 373,85	32,12	32,13				
6399 5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 758,50	*****	*****				
* 6399	Ostatní finanční operace	20 780 000,00	20 775 000,00	6 676 132,35	32,13	32,14				
6402 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	633 000,00	633 511,77	*****	100,08				
6402 5364	Vratky VRÚ transferu poskyt. v minulých ro	0,00	17 564 000,00	17 563 922,74	*****	100,00				
6402 5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi kraje a	0,00	50 000,00	50 175,00	*****	100,35				
* 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	18 247 000,00	18 247 609,51	*****	100,00				
6409 5142	Kursově rozdíl ve výdajích	60 000,00	14 000,00	7 151,51	11,92	51,08				
6409 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	15 246,00	76,23	76,23				
6409 5191	Zaplacené sankce	0,00	5 000,00	1 745,00	*****	34,90				
6409 5192	Poskytnuté náhrady	150 000,00	45 000,00	32 864,60	21,91	73,03				
6409 5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	30 000,00	12 616,00	25,23	42,05				
6409 5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	144 626 000,00	144 626 290,00	*****	100,00				

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8				Číslo položky /řádku/		Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Č/RS %		Č/RU %	
N á z e v				1		2		3					
text													
Krátkodobé financování z tuzemska													
Krátkodobé vydané dluhopisy													
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů				(+)		8111		0,00		0,00		0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				(-)		8112		0,00		0,00		0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)				8113		160 000 000,00		160 000 000,00		480 000 000,00		300,00	
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)				8114		-320 000 000,00		-320 000 000,00		-640 000 000,00		200,00	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)				8115		1 339 977 000,00		469 156 000,00		83 475 788,84		6,23	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)				8117		0,00		0,00		100 084 767,12		0,00	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)				8118		0,00		0,00		-100 200 000,00		0,00	
Dlouhodobé financování z tuzemska													
Dlouhodobé vydané dluhopisy													
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů				(+)		8121		0,00		0,00		0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				(-)		8122		0,00		0,00		0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)				8123		0,00		0,00		0,00		0,00	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)				8125		-1 500 000,00		-1 500 000,00		-1 500 000,00		100,00	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)				8127		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)				8128		0,00		0,00		-180 000 000,00		0,00	
Krátkodobé financování ze zahraničí													
Krátkodobé vydané dluhopisy													
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů				(+)		8211		0,00		0,00		0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				(-)		8212		0,00		0,00		0,00	
Uhrazené splátky krátkodobých půj.půj.prostř.(-)				8213		0,00		0,00		0,00		0,00	
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničí. dlouhodobých úvěrů (+/-)				8215		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)				8217		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)				8218		0,00		0,00		0,00		0,00	
Dlouhodobé financování ze zahraničí													
Dlouhodobé vydané dluhopisy													
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů				(+)		8221		0,00		0,00		0,00	
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky				(-)		8222		0,00		0,00		0,00	
Uhrazené splátky dlouhodobých půj.půj.prostř.(-)				8224		-275 000 000,00		-275 000 000,00		-275 000 000,00		100,00	
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)				8225		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)				8227		0,00		0,00		0,00		0,00	
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)				8228		0,00		0,00		0,00		0,00	
Opravné položky k peněžním operacím													
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmy a výdajů vládního sektoru				(+)		8901		0,00		-312 676,66		0,00	
Nereal.kurz.rozdílů pohyb.na deviz. účtech (+/-)				8902		0,00		0,00		-974 727,53		0,00	
Neprvevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)				8905		0,00		0,00		0,00		0,00	

(ginis o) ***** Strana: 36
***** GINIS Standard - U C R * * *
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
UCS: 00 Magistrát města Ostravy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBALA 09022017 09:17 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 903 477 000,00 32 656 000,00 -534 426 848,23 -59,15 *****

UCRBAJA 09022017 09:17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od	
				číslo roku	číslo roku
text	41	42	43	44	45
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	6 439 623 000,00	7 094 701 000,00	7 190 204 215,06	111,66 101,35
TRÍDA 2 - NEDANOVÉ PŘÍJMY	4020	446 012 000,00	561 147 000,00	614 539 423,75	137,79 109,51
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	58 305 000,00	58 441 000,00	31 757 949,71	54,47 54,34
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	178 958 000,00	520 360 000,00	10 495 306 015,04	*****
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 122 898 000,00	8 234 649 000,00	18 331 807 603,56	257,36 222,62
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	30 559 000,00	42 603 000,00	10 018 607 058,84	*****
v tom položky:					
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	183 229,00	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region. rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	60 000,00	60 000,00	92 649,60	154,42
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	171 246 000,00	171 207 025,90	***** 99,98
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	29 159 000,00	30 155 000,00	9 923 472 743,01	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	1 400 000,00	11 968 000,00	11 935 421,73	852,53 99,73
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	82 719 874,00	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	480 000,00	479 020,10	***** 99,80
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	2 046 000,00	2 045 241,14	***** 99,96
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	10 571 000,00	9 670 500,00	***** 91,48
4223 - Investiční přijaté transfery od region. rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 092 339 000,00	8 192 046 000,00	8 313 200 544,72	117,21 101,48

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 09:17:25

Magistrát města Ostravy

Datum: 08.03.2018

Odstavce
výkazy
FIN 2-12 M v KČ za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TRÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE										4210	5 899 905 000,00	6 917 709 000,00	16 620 408 841,89	281,71	240,21
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE										4220	2 126 470 000,00	1 349 596 000,00	1 176 971 913,44	55,35	87,21
VÝDAJE CELKEM										4240	8 026 375 000,00	8 267 305 000,00	17 797 380 755,33	221,74	215,27
KONSOLIDACE VÝDAJŮ										4250	1 092 017 000,00	1 488 582 000,00	11 434 962 871,21	*****	768,18
v tom položky:															
5321 - Neinvestiční transfery obcím										4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům										4270	9 299 000,00	5 388 000,00	5 277 000,00	56,75	97,94
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám										4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně										4280	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů										4281	29 159 000,00	30 139 000,00	29 638 020,10	101,64	98,34
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.										4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům										4300	0,00	496 000,00	9 966 778 527,56	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou)										4305	1 062 858 000,00	1 457 947 000,00	1 428 291 234,10	134,38	97,97
a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje											0,00	0,00	10 255 089,45	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny										4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům										4310			0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi										4321	0,00	50 000,00	50 175,00	*****	100,35
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi										4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO										4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím										4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům										4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám										4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně										4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím										4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům										4370	0,00	10 518 000,00	10 515 830,92	*****	99,98
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 reg. radám										4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně										4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.										4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu										4422			0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje										4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje										4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI										4430	6 934 358 000,00	6 778 723 000,00	6 362 417 884,12	91,75	93,86

***** UCRGBAIA 09022017 09:17

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

Název text	Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	2 908 403 869,88	2 818 027 444,77	90 376 425,11
Běžné účty fondů ÚSC	6020	30 996 976,72	36 888 339,07	-5 891 362,35
Běžné účty celkem	6030	2 939 400 846,60	2 854 915 783,84	84 485 062,76
Pokladna	6040	793,99	1 010 067,91	-1 009 273,92

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č /RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170		0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpčtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****
v tom položky:					
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****

Čas : 09:17:25

Datum: 08.03.2018

VÝKAZ

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

ZJ 029 - splátky pŕij. z ŕzemí j. kraje	7360	0,00	0,00	*****
---	------	------	------	-------

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	*****	*****
---	------	------	------	-------	-------

2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	0,00	0,00

od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	*****
---	------	------	------	-------

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	*****	*****
-------------------------------------	------	------	------	-------	-------

5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00
		*****	*****

	*****	0,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430	*****	0,00

[illegible][illegible]

	7440	0,00	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	*****

[illegible]

6349 - Ost.inv.transfery ver.rozpocetum uzem. urovne	460	0,00	0,00
			0,00

[illegible]

Opis	Broj	Ukupno
ZJ 036 - Pujcane prost. posk. na uzemlj. jmenno kladje	1470	0,00
u tom naložku:		0,00

v tom položky:			
5647 - Neinvestiční	7480	0,00	*****
náklady na			*****
investice			*****
7480 - Neinvestiční		0,00	*****
prospěšky			*****

5041 - NEINVESTIČNÍ půjčky prostředky obcí	7490	0,00	0,00	*****
5642 - Neinvestiční přičleněné prostředky krajů	7490	0,00	0,00	*****

5042 - neinvestiční půjčené prostředky zrajam	7500	0,00	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky		0,00	*****

veřejným rozpočtům územní úrovně

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	*****
--	------	------	------	-------

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	*****

6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	*****
--	------	------	------	-------

veřejným rozpočtům územní úrovně

UKRGAIA 09022017 09:17

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	0,00
04428	**** Podpora terenní soc. práce	0,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 016 000,00
13010	**** Státní přisp. na výkon péstounské péče	4 016 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 896 347,33
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	24 896 347,33
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 235 041,95
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	255 599,40
13013	****	7 490 641,35
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 891 364,00
13015	**** Státní dotace na výkon soc. práce	3 891 364,00
13016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13016	**** Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	0,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116 053,00
14004	**** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o	116 053,00
14024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14024	**** Bezpečnostní dobrovolník	0,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	311 901,00
14032	**** Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV	311 901,00
14984	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 500 000,00
14984	**** Dotace pro jednotky SDH obcí	4 500 000,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 361 046,00
15065	**** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám	1 361 046,00
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	723 458,68
17017	****	723 458,68
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 099 599,07
17018	****	4 099 599,07
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 847,50
17968	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV	17 847,50
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	303 407,50
17969	**** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV	303 407,50
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	600 000,00
22005	**** Dotace - jednotná kontaktní místa	600 000,00
22777	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 661 445,15
22777	**** Podpora poř.nemovitostí pro podnik.vědu a výzkum	33 661 445,15
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	827,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů \$24 odst.2 lesního zákona	827,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	472 175,00
29008	**** Nákl.na činnost odbor.lesního hospodářství odst.6a7	472 175,00
29516	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	379 698,00
29516	**** Zpracování lesních hosp. osnov	379 698,00
33060	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33060	**** Zabezpečení škol a školských zařízení	0,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 973 842,10
33063	****	24 973 842,10
33122	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33122	**** Prevence sociálně patologických jevů	0,00
33982	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	266 722,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

***** UCRGBAIA 09022017 09:17 *****

33982	****	266 722,00
34021	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	218 000,00
34021	**** Podpora expozičních a výstavních projektů	218 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 456 000,00
34070	**** Kulturní aktivity	1 456 000,00
34352	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 800 000,00
34352	**** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů	18 800 000,00
35015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 172 378,00
35015	**** Spec.vzdělávání zdrav.prac. - rezidenční místa	8 172 378,00
35019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	698 810,00
35019	**** Specializační vzdělávání nelékařů	698 810,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 122 526,00
90002	**** Národní program životní prostředí	1 122 526,00
95031	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	1 788 577,00
95031	****	1 788 577,00
95206	4118 Neinvestiční převody z Národního fondu	0,00
95206	**** Finanční mechanismus EH/Norska-NIV	0,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	60 000,00
98008	**** Volba prezidenta ČR	60 000,00
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98071	**** Volby do Parlamentu ČR	0,00
C E L K E M		144 398 665,68

*** Konec části IX. ***

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

Účelový KÚJ Položka
znak

a b c

Výsledek od
počátku roku
103

0,00

C E L K E M

*** Konec části X. ***

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy

Čas : 09:17:29
Datum: 08.03.2018
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCKGBAIA 09022017 09:17

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

** 2219	***		Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	4 540 000,00	4 539 009,49

3111	5336	103		1		0,00	35 000,00	34 848,60
3111	5336	103		5		0,00	198 000,00	197 475,40
* 3111	5336		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	233 000,00	232 324,00

** 3111	****		Mateřské školy			0,00	233 000,00	232 324,00

3299	5011	103		1		0,00	1 926 000,00	1 482 154,47
3299	5011	103		5		0,00	11 045 000,00	8 398 875,33
* 3299	5011		Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.			0,00	12 971 000,00	9 881 029,80

3299	5019	103		1		0,00	965 000,00	774 686,55
3299	5019	103		5		0,00	5 621 000,00	4 389 890,45
* 3299	5019		Ostatní platy			0,00	6 586 000,00	5 164 577,00

3299	5021	103		1		0,00	201 000,00	138 097,50
3299	5021	103		5		0,00	1 097 000,00	782 552,50
* 3299	5021		Ostatní osobní výdaje			0,00	1 298 000,00	920 650,00

3299	5029	103		1		0,00	25 000,00	16 706,59
3299	5029	103		5		0,00	125 000,00	94 670,87
* 3299	5029		Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen			0,00	150 000,00	111 377,46

3299	5031	103		1		0,00	509 000,00	378 782,20
3299	5031	103		5		0,00	2 868 000,00	2 146 432,75
* 3299	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	3 377 000,00	2 525 214,95

3299	5032	103		1		0,00	193 000,00	136 360,87
3299	5032	103		5		0,00	1 036 000,00	772 711,76
* 3299	5032		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	1 229 000,00	909 072,63

3299	5038	103		1		0,00	8 000,00	5 115,81
3299	5038	103		5		0,00	31 000,00	28 989,62
* 3299	5038		Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	39 000,00	34 105,43

3299	5039	103		1		0,00	331 000,00	257 068,03
3299	5039	103		5		0,00	1 913 000,00	1 456 718,75
* 3299	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00	2 244 000,00	1 713 786,78

3299	5136	103		1		0,00	27 000,00	12 352,15
3299	5136	103		5		0,00	149 000,00	69 995,51
* 3299	5136		Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	176 000,00	82 347,66

3299	5137	103		1		0,00	2 000,00	1 433,10
3299	5137	103		5		0,00	9 000,00	8 120,90
* 3299	5137		Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	11 000,00	9 554,00

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

3299	5139			103	1		0,00		24 000,00		13 639,36
3299	5139			103	5		0,00		123 000,00		77 289,68
*	3299	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00		147 000,00		90 929,04
3299	5162			103	1		0,00		6 000,00		2 036,25
3299	5162			103	5		0,00		15 000,00		11 538,73
*	3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				0,00		21 000,00		13 574,98
3299	5164			103	1		0,00		8 000,00		1 233,37
3299	5164			103	5		0,00		37 000,00		6 989,13
*	3299	5164	Nájemné				0,00		45 000,00		8 222,50
3299	5166			103	1		0,00		32 000,00		30 673,50
3299	5166			103	5		0,00		174 000,00		173 816,50
*	3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				0,00		206 000,00		204 490,00
3299	5167			103	1		0,00		149 000,00		121 380,00
3299	5167			103	5		0,00		822 000,00		687 820,00
*	3299	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00		971 000,00		809 200,00
3299	5169			103	1		0,00		5 000,00		510,90
3299	5169			103	5		0,00		6 000,00		2 895,10
*	3299	5169	Nákup ostatních služeb				0,00		11 000,00		3 406,00
3299	5175			103	1		0,00		41 000,00		18 756,11
3299	5175			103	5		0,00		225 000,00		106 284,64
*	3299	5175	Pohoštění				0,00		266 000,00		125 040,75
3299	5331			103	1		0,00		710 000,00		710 000,00
3299	5331			103	5		0,00		2 141 000,00		2 141 000,00
*	3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				0,00		2 851 000,00		2 851 000,00
3299	5424			103	1		0,00		29 000,00		14 224,35
3299	5424			103	5		0,00		147 000,00		80 604,65
*	3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00		176 000,00		94 829,00
3299	5901			103	1		0,00		1 240 000,00		0,00
3299	5901			103	5		0,00		10 593 000,00		0,00
*	3299	5901	Nespecifikované rezervy				0,00		11 833 000,00		0,00
3299	6351			103	1		0,00		44 000,00		43 076,00
3299	6351			103	5		0,00		239 000,00		238 646,00
*	3299	6351	Invest. zřízeným příspěvkovým organizacím				0,00		283 000,00		281 722,00

**	3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání				0,00		44 891 000,00		25 834 129,98
	3311			060	5		0,00		1 789 000,00		1 788 577,00

(ginis o)

Čas : 09:17:29
Datum: 08.03.2018
0000ALV06MSY

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava
Magistrát města Ostravy

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

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

*	3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 789 000,00	1 788 577,00

**	3311	****	Divadelní činnost			0,00	1 789 000,00	1 788 577,00

	3522	5336		104	1	0,00	21 000,00	20 390,40
	3522	5336		104	5	0,00	173 000,00	173 318,40
*	3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	194 000,00	193 708,80

	3522	6356		104	1	0,00	27 000,00	26 905,20
	3522	6356		104	5	0,00	229 000,00	228 694,20
*	3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	256 000,00	255 599,40

**	3522	****	Ostatní nemocnice			0,00	450 000,00	449 308,20

	3635	5166		107	1	0,00	45 000,00	44 649,00
	3635	5166		107	5	0,00	254 000,00	253 011,00
*	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	299 000,00	297 660,00

**	3635	****	Územní plánování			0,00	299 000,00	297 660,00

	3639	5139		109	1	15 000,00	15 000,00	0,00
	3639	5139		109	5	85 000,00	85 000,00	0,00
	3639	5139		112	1	4 000,00	4 000,00	615,75
	3639	5139		112	5	22 000,00	7 000,00	3 489,25
*	3639	5139	Nákup materiálu j.n.			126 000,00	111 000,00	4 105,00

	3639	5164		109	1	15 000,00	20 000,00	1 800,00
	3639	5164		109	5	85 000,00	111 000,00	10 200,00
	3639	5164		112	1	3 000,00	6 000,00	3 483,15
	3639	5164		112	5	11 000,00	26 000,00	19 737,85
*	3639	5164	Nájemné			114 000,00	163 000,00	35 221,00

	3639	5169		109	1	45 000,00	27 000,00	275,01
	3639	5169		109	5	255 000,00	155 000,00	1 558,39
	3639	5169		112	1	57 000,00	57 000,00	27 401,73
	3639	5169		112	5	322 000,00	322 000,00	155 276,53
*	3639	5169	Nákup ostatních služeb			679 000,00	561 000,00	184 511,66

	3639	5173		109	1	0,00	15 000,00	12 492,54
	3639	5173		109	5	0,00	78 000,00	70 791,34
	3639	5173		112	1	0,00	40 000,00	23 367,82
	3639	5173		112	5	0,00	220 000,00	132 417,68
*	3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	353 000,00	239 069,38

	3639	5175		109	1	15 000,00	25 000,00	14 231,22
	3639	5175		109	5	85 000,00	137 000,00	80 643,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEA1A 09022017 09:17

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

3639	5175			112	1		4 000,00		15 000,00		11 498,14	
3639	5175			112	5		18 000,00		78 000,00		65 156,10	
*	3639	5175	Pohoštění				122 000,00		255 000,00		171 529,03	

3639	6111			109	1		0,00		18 000,00		17 587,35	
3639	6111			109	5		0,00		100 000,00		99 661,65	
*	3639	6111	Programové vybavení				0,00		118 000,00		117 249,00	

**	3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 041 000,00		1 561 000,00		751 685,07	

4339	5192			104	1		0,00		0,00		11,00	
*	4339	5192	Poskytnuté náhrady				0,00		0,00		11,00	

**	4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství				0,00		0,00		11,00	

4349	5011			104	1		0,00		730 000,00		653 966,54	
4349	5011			104	5		0,00		4 128 000,00		3 705 810,46	
*	4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				0,00		4 858 000,00		4 359 777,00	

4349	5021			104	1		0,00		117 000,00		100 436,00	
4349	5021			104	5		0,00		620 000,00		547 804,00	
*	4349	5021	Ostatní osobní výdaje				0,00		737 000,00		648 240,00	

4349	5031			104	1		0,00		204 000,00		177 842,54	
4349	5031			104	5		0,00		1 108 000,00		1 007 774,30	
*	4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan				0,00		1 312 000,00		1 185 616,84	

4349	5032			104	1		0,00		82 000,00		64 023,23	
4349	5032			104	5		0,00		402 000,00		362 798,11	
*	4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				0,00		484 000,00		426 821,34	

4349	5132			104	1		0,00		13 000,00		8 418,60	
4349	5132			104	5		0,00		69 000,00		47 705,40	
*	4349	5132	Ochranné pomůcky				0,00		82 000,00		56 124,00	

4349	5136			104	1		0,00		2 000,00		0,00	
4349	5136			104	5		0,00		5 000,00		0,00	
*	4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk				0,00		7 000,00		0,00	

4349	5137			104	1		0,00		72 000,00		59 960,88	
4349	5137			104	5		0,00		396 000,00		339 778,35	
*	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00		468 000,00		399 739,23	

4349	5139			104	1		0,00		17 000,00		1 590,40	
4349	5139			104	5		0,00		77 000,00		9 012,60	
*	4349	5139	Nákup materiálu j.n.				0,00		94 000,00		10 603,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17

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

4349	5164			104	1		0,00	14 000,00		3 487,50
4349	5164			104	5		0,00	69 000,00		19 762,50
*	4349	5164	Nájemné				0,00	83 000,00		23 250,00

4349	5167			104	1		0,00	12 000,00		660,00
4349	5167			104	5		0,00	62 000,00		3 740,00
*	4349	5167	Služby školení a vzdělávání				0,00	74 000,00		4 400,00

4349	5169			104	1		0,00	243 000,00		120 519,30
4349	5169			104	5		0,00	1 359 000,00		682 942,70
*	4349	5169	Nákup ostatních služeb				0,00	1 602 000,00		803 462,00

4349	5173			104	1		0,00	17 000,00		1 013,83
4349	5173			104	5		0,00	90 000,00		5 744,03
*	4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				0,00	107 000,00		6 757,86

4349	5175			104	1		0,00	10 000,00		2 500,60
4349	5175			104	5		0,00	52 000,00		14 170,40
*	4349	5175	Pohoštění				0,00	62 000,00		16 671,00

4349	5192			104	1		0,00	5 000,00		1 313,50
4349	5192			104	5		0,00	27 000,00		7 505,50
*	4349	5192	Poskytnuté náhrady				0,00	32 000,00		8 819,00

4349	5424			104	1		0,00	3 000,00		0,00
4349	5424			104	5		0,00	17 000,00		0,00
*	4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci				0,00	20 000,00		0,00

4349	5909			104	1		0,00	515 000,00		0,00
4349	5909			104	5		0,00	4 507 000,00		0,00
*	4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				0,00	5 022 000,00		0,00

** 4349	****		Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva				0,00	15 044 000,00		7 950 281,27

4351	5336			104	1		0,00	102 000,00		102 000,00
4351	5336			104	5		0,00	578 000,00		578 000,00
*	4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	680 000,00		680 000,00

** 4351	****		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				0,00	680 000,00		680 000,00

4357	5336			104	1		0,00	17 000,00		16 502,27
4357	5336			104	5		0,00	141 000,00		140 269,29
*	4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				0,00	158 000,00		156 771,56

** 4357	****		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				0,00	158 000,00		156 771,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEA1A 09022017 09:17

OdPa		Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	c	d	e	f	1	2	3
4377	5336	104				0,00	756 000,00	756 000,00
4377	5336	104				0,00	4 284 000,00	4 284 000,00
*	4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 040 000,00	5 040 000,00

**	4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	5 040 000,00	5 040 000,00

6171	5011	109		1		0,00	609 000,00	599 463,20
6171	5011	109		5		0,00	3 446 000,00	3 396 958,20
6171	5011	111		1		0,00	4 000,00	2 958,83
6171	5011	111		5		0,00	19 000,00	16 766,71
6171	5011	112		1		0,00	54 000,00	47 656,43
6171	5011	112		5		0,00	309 000,00	252 822,87
*	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	4 441 000,00	4 316 626,24

6171	5021	109		1		0,00	76 000,00	23 178,75
6171	5021	109		5		0,00	313 000,00	131 346,25
6171	5021	112		1		0,00	28 000,00	19 734,00
6171	5021	112		5		0,00	127 000,00	111 826,00
*	6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	544 000,00	286 085,00

6171	5031	109		1		0,00	157 000,00	149 865,82
6171	5031	109		5		0,00	894 000,00	849 239,55
6171	5031	111		1		0,00	1 000,00	739,71
6171	5031	111		5		0,00	5 000,00	4 191,67
6171	5031	112		1		0,00	19 000,00	15 535,12
6171	5031	112		5		0,00	100 000,00	83 724,68
*	6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	1 176 000,00	1 103 296,55

6171	5032	109		1		0,00	57 000,00	53 951,68
6171	5032	109		5		0,00	322 000,00	305 726,23
6171	5032	111		1		0,00	1 000,00	266,30
6171	5032	111		5		0,00	2 000,00	1 509,00
6171	5032	112		1		0,00	8 000,00	5 592,63
6171	5032	112		5		0,00	37 000,00	30 140,91
*	6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	427 000,00	397 186,75

6171	5173	109		1		0,00	0,00	0,00
6171	5173	109		5		0,00	0,00	0,00
*	6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00

**	6171	****	Činnost místní správy			0,00	6 588 000,00	6 103 194,54

C E L K E M						1 041 000,00	81 273 000,00	53 822 952,11

(ginis O) ***** * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 51
ICO: 00845451 Statutární město Ostrava Čas : 09:17:31
UCS: 00 Magistrát města Ostravy Datum: 08.03.2018
0000ARIV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 09022017 09:17



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Razítko

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

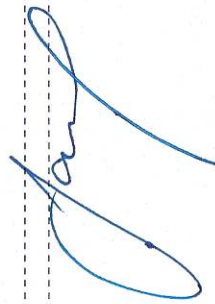


tel.:

O skutečnosti:



tel.:



*** Konec sestavy ***