

(ginis O) \*\*\*\*\* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 1  
 IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\* Cas : 15:44:40  
 Datum: 13.03.2019  
 0000ALY06MSY  
 UCRBALA 03082018 16:15  
 Ministerstvo financí \*\*\*\*\*

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 12/2018  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| Rok  | Měsíc | I Č O    |
| 2018 | 12    | 00845451 |

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

| OdPa Pol a b                | Text   | Schválený rozpočet |                  | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku | Č/R/S & Č/RU & |
|-----------------------------|--|--------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------------|----------------|
|                             |  | 1                  | 2                | 3                   | 3      |                          |                |
| <b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b> |  |                    |                  |                     |        |                          |                |
| 0000 1111                   | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí           | 1 761 896 000,00   | 1 761 896 000,00 | 1 854 607 936,85    | 105,26 |                          |                |
| 0000 1112                   | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn          | 58 658 000,00      | 58 658 000,00    | 41 425 996,22       | 70,62  |                          |                |
| 0000 1113                   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko          | 148 173 000,00     | 148 173 000,00   | 163 583 863,15      | 110,40 |                          |                |
| 0000 1121                   | Daň z příjmů právnických osob                        | 1 619 234 000,00   | 1 619 234 000,00 | 1 501 605 470,31    | 92,74  |                          |                |
| 0000 1122                   | Daň z příjmů právnických osob za obce                | 0,00               | 0,00             | 195 041 000,00      | *****  |                          |                |
| 0000 1211                   | Daň z přidané hodnoty                                | 3 692 289 000,00   | 3 692 289 000,00 | 3 698 685 906,66    | 100,17 |                          |                |
| 0000 1333                   | Poplatky za uložení odpadů                           | 5 000 000,00       | 13 475 000,00    | 21 201 252,00       | 424,03 |                          |                |
| 0000 1334                   | Odvozy za odnětí půdy ze zemědělského půdní          | 0,00               | 1 807 000,00     | 4 008 833,58        | *****  |                          |                |
| 0000 1335                   | Poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdní        | 0,00               | 0,00             | 1 896,00            | *****  |                          |                |
| 0000 1340                   | Poplatek za provoz, shrom... a odstr. kom.           | 124 000 000,00     | 124 000 000,00   | 123 362 239,11      | 99,49  |                          |                |
| 0000 1341                   | Poplatek ze psů                                      | 9 746 000,00       | 9 759 000,00     | 9 600 625,37        | 98,51  |                          |                |
| 0000 1343                   | Poplatek za užívání veřejného prostranství           | 27 233 000,00      | 27 336 000,00    | 31 994 215,94       | 117,48 |                          |                |
| 0000 1345                   | Poplatek z ubytovací kapacity                        | 5 000 000,00       | 5 000 000,00     | 5 040 645,00        | 100,81 |                          |                |
| 0000 1346                   | Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných           | 1 000,00           | 1 000,00         | 500,00              | 50,00  |                          |                |
| 0000 1353                   | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid          | 5 000 000,00       | 5 000 000,00     | 4 755 508,00        | 95,11  |                          |                |
| 0000 1356                   | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za           | 300 000,00         | 615 000,00       | 7 064 696,24        | *****  |                          |                |
| 0000 1359                   | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu          | 0,00               | 0,00             | -29 000,00          | *****  |                          |                |
| 0000 1361                   | Správní poplatky                                     | 55 840 000,00      | 55 908 000,00    | 67 089 417,26       | 120,15 |                          |                |
| 0000 1361                   | Daň z hazardních her                                 | 234 500 000,00     | 202 722 000,00   | 140 960 517,64      | 60,11  |                          |                |
| 0000 1362                   | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh          | 0,00               | 0,00             | 28 118,24           | *****  |                          |                |
| 0000 1363                   | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů          | 0,00               | 0,00             | 2 694 494,44        | *****  |                          |                |
| 0000 1511                   | Daň z nemovitých věcí                                | 215 429 000,00     | 217 465 000,00   | 234 198 348,67      | 108,71 |                          |                |
| 0000 2420                   | Spł.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo          | 0,00               | 0,00             | 172 836,72          | *****  |                          |                |
| 0000 2460                   | Spłátky půjčených prostředků od obyvatele            | 400 000,00         | 400 000,00       | 507 000,00          | 126,75 |                          |                |
| 0000 2461                   | Spłátky půjčených prostředků od obyvatele            | 14 000,00          | 24 000,00        | 1 745 914,00        | *****  |                          |                |
| 0000 4111                   | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp          | 0,00               | 21 535 000,00    | 21 533 919,00       | 99,99  |                          |                |
| 0000 4112                   | Neinvestiční přijaté transf.ze SR v rámci souhr.dot. | 286 211 000,00     | 286 211 000,00   | 286 210 960,00      | 100,00 |                          |                |
| 0000 4113                   | Neinvestiční přijaté transfery za státních           | 0,00               | 1 955 000,00     | 1 954 816,00        | 99,99  |                          |                |
| 0000 4116                   | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp          | 13 154 000,00      | 269 305 000,00   | 308 131,00          | 192,56 |                          |                |
| 0000 4121                   | Neinvestiční přijaté transfery od obcí               | 160 000,00         | 226 000,00       | 265 700 032,96      | *****  |                          |                |
| 0000 4122                   | Neinvestiční přijaté transfery od krajų              | 0,00               | 266 817 000,00   | 967 816,02          | *****  |                          |                |
| 0000 4152                   | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a nekt.          | 0,00               | 969 000,00       | *****               | *****  |                          |                |
| 0000 4216                   | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r          | 0,00               | 32 003 000,00    | 31 995 536,72       | 99,98  |                          |                |

| OdPa Pol  | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS § | Č/RU § |
|-----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a         | b   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| * 0000    | Investiční přijaté transfery od krajů       | 0,00               | 6 135 000,00        | 6 135 000,00             | *****  | 100,00 |
| * 0000    | Bez ODPA                                    | 8 262 238 000,00   | 9 023 959 000,00    | 8 989 094 639,19         | 108,80 | 99,61  |
| 1014 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00               | 0,00                | 59 600,00                | *****  | *****  |
| 1014 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00               | 0,00                | 217 876,41               | *****  | *****  |
| * 1014    | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 0,00               | 0,00                | 277 476,41               | *****  | *****  |
| 1032 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00               | 0,00                | 6 751,80                 | *****  | *****  |
| * 1032    | Podpora ostatních produkčních činností      | 0,00               | 0,00                | 6 751,80                 | *****  | *****  |
| 1036 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma | 0,00               | 0,00                | 376 488,00               | *****  | *****  |
| * 1036    | Správa v lesním hospodářství                | 0,00               | 0,00                | 376 488,00               | *****  | *****  |
| 1069 2212 | Sanční platby přijaté od jiných subjektů    | 0,00               | 0,00                | 109 739,46               | *****  | *****  |
| * 1069    | Ostatní správa v zemědělství                | 0,00               | 0,00                | 109 739,46               | *****  | *****  |
| 2115 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 15 000,00          | 15 000,00           | 28 798,20                | 191,99 | 191,99 |
| 2115 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 200 000,00         | 334 000,00          | 454 416,03               | 227,21 | 136,05 |
| * 2115    | Úspora energie a obnovitelné zdroje         | 215 000,00         | 349 000,00          | 483 214,23               | 224,75 | 138,46 |
| 2119 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 835 000,00         | 835 000,00          | 586 499,37               | 70,24  | 70,24  |
| 2119 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 660 000,00         | 660 000,00          | 961 609,29               | 145,70 | 145,70 |
| 2119 2343 | Přij.dobřh.úhrad z dobýv. prost. a z vydoby | 773 000,00         | 773 000,00          | 3 083 124,36             | 398,85 | 398,85 |
| * 2119    | Ostatní záležitosti těžeb.přmyslu a energie | 2 268 000,00       | 2 268 000,00        | 4 631 233,02             | 204,20 | 204,20 |
| 2141 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 115 000,00         | 4 115 000,00        | 4 117 727,27             | *****  | 100,07 |
| 2141 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 19 000,00          | 90 000,00           | 570 423,44               | *****  | 633,80 |
| 2141 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků                   | 600 000,00         | 600 000,00          | 801 540,00               | 133,59 | 133,59 |
| 2141 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 168 000,00         | 168 000,00          | 117 292,94               | 69,82  | 69,82  |
| 2141 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí             | 90 000,00          | 90 000,00           | 118 350,16               | 131,50 | 131,50 |
| 2141 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00               | 0,00                | 3 374 629,27             | *****  | *****  |
| 2141 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 500 000,00         | 500 000,00          | 91 545,50                | 18,31  | 18,31  |
| * 2141    | Vnitřní obchod                              | 1 492 000,00       | 5 563 000,00        | 9 191 508,58             | 616,05 | 165,23 |
| 2143 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 0,00                | 77 069,00                | *****  | *****  |
| * 2143    | Cestovní ruch                               | 0,00               | 0,00                | 77 069,00                | *****  | *****  |
| 2144 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 1 000,00           | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15 \*\*\*\*\*

| OdPa Pol | Text   | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS & | Č/RU & |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
| * 2144   | *** Ostatní služby                               | 1 000,00           | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2169     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 182 000,00         | 212 000,00          | 727 004,19               | 399,45 | 342,93 |
| 2169     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 10 000,00          | 10 000,00           | 8 000,00                 | 60,00  | 80,00  |
| * 2169   | **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 192 000,00         | 222 000,00          | 735 004,19               | 382,81 | 331,08 |
| 2212     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 4 000 000,00       | 4 081 000,00        | 6 105 344,00             | 152,63 | 149,60 |
| 2212     | 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku           | 18 000,00          | 18 000,00           | 18 755,00                | 104,19 | 104,19 |
| 2212     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 162 000,00          | 574 925,00               | *****  | 354,89 |
| 2212     | 2321 Přijaté neinvestiční dary                   | 0,00               | 358 000,00          | 357 680,00               | *****  | 99,91  |
| 2212     | 2322 Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00               | 25 000,00           | 126 759,00               | *****  | 507,04 |
| 2212     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 1 000,00           | 9 000,00            | 65 529,00                | *****  | 728,10 |
| 2212     | 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma | 0,00               | 0,00                | 2 395 166,00             | *****  | *****  |
| * 2212   | **** Silnice                                     | 4 019 000,00       | 4 653 000,00        | 9 644 158,00             | 239,96 | 207,27 |
| 2219     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 7 169 420,68             | 448,09 | 448,09 |
| 2219     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti           | 10 000,00          | 63 000,00           | 70 925,40                | 709,25 | 112,58 |
| 2219     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                   | 240 000,00         | 240 000,00          | 257 246,00               | 107,19 | 107,19 |
| 2219     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č | 0,00               | 0,00                | 5 094 815,00             | *****  | *****  |
| 2219     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00                | 992 725,40               | *****  | *****  |
| 2219     | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00               | 0,00                | 5 846,00                 | *****  | *****  |
| 2219     | 2321 Přijaté neinvestiční dary                   | 0,00               | 500 000,00          | 500 000,00               | *****  | 100,00 |
| 2219     | 2322 Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00               | 0,00                | 10 261,00                | *****  | *****  |
| 2219     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 200 000,00         | 347 000,00          | 1 090 111,89             | 545,06 | 314,15 |
| 2219     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 0,00               | 0,00                | 1 340 498,32             | *****  | *****  |
| 2219     | 2343 Příj.dobáh.úhrad z gobýv. prost. a z vydoby | 0,00               | 2 000,00            | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| * 2219   | **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací    | 2 050 000,00       | 2 752 000,00        | 16 531 849,69            | 806,43 | 600,72 |
| 2221     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 0,00                | 731,18                   | *****  | *****  |
| 2221     | 3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet | 0,00               | 200 000,00          | 200 000,00               | *****  | 100,00 |
| * 2221   | **** Provoz veřejné silniční dopravy             | 0,00               | 200 000,00          | 200 731,18               | *****  | 100,37 |
| 2229     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č | 0,00               | 1 958 000,00        | 13 536 749,62            | *****  | 691,36 |
| 2229     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00                | 747 962,22               | *****  | *****  |
| 2229     | 2322 Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00               | 0,00                | 832 694,00               | *****  | *****  |
| * 2229   | **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě      | 0,00               | 1 958 000,00        | 15 117 405,84            | *****  | 772,08 |
| 2292     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00                | 545 000,00               | *****  | *****  |
| 2292     | **** Dopravní obsluha veřejnými službami         | 0,00               | 0,00                | 545 000,00               | *****  | *****  |
| 2299     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 25 000 000,00      | 33 500 000,00       | 64 766 101,73            | 259,06 | 193,33 |
| 2299     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 0,00               | 0,00                | 83 000,00                | *****  | *****  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text  | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|-------------|---|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
|             |   | 1                  | 2              |                     |                          |        |        |
| * 2299 **** | Ostatní záležitosti v dopravě               | 25 000 000,00      | 33 500 000,00  | 64 849 101,73       | 259,40                   | 193,58 |        |
| 2310 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 65 672 000,00      | 65 672 000,00  | 64 706 884,70       | 98,53                    | 98,53  |        |
| * 2310 **** | Pitná voda                                  | 65 672 000,00      | 65 672 000,00  | 64 706 884,70       | 98,53                    | 98,53  |        |
| 2321 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 283 275 000,00     | 283 275 000,00 | 283 496 964,26      | 100,08                   | 100,08 |        |
| * 2321 **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 283 275 000,00     | 283 275 000,00 | 283 496 964,26      | 100,08                   | 100,08 |        |
| 2399 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00           | 159 547,00          | *****                    | *****  | 108,90 |
| 2399 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00               | 0,00           | 6 000,00            | *****                    | *****  | 107,84 |
| * 2399 **** | Ostatní záležitosti vodního hospodářství    | 0,00               | 0,00           | 165 547,00          | *****                    | *****  | 100,00 |
| 3111 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00               | 1 000,00       | 1 089,00            | *****                    | *****  | 108,90 |
| 3111 2122   | Odvody příspěvkových organizací             | 3 690 000,00       | 3 962 000,00   | 4 272 800,00        | 115,79                   | 107,84 |        |
| 3111 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 6 000,00           | 6 000,00       | 6 000,00            | 100,00                   | 100,00 |        |
| 3111 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00           | 28 381,56           | *****                    | *****  | 99,65  |
| 3111 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 768 000,00     | 765 334,30          | *****                    | *****  | 15,65  |
| 3111 2322   | Přijaté pojistné náhrady                    | 300 000,00         | 334 000,00     | 46 947,00           | 15,65                    | 14,06  |        |
| 3111 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 380 000,00         | 645 000,00     | 460 382,87          | 121,15                   | 71,38  |        |
| 3111 2329   | Ostatní nedatové příjmy jiné než zařazené   | 0,00               | 187 000,00     | 189 215,99          | *****                    | *****  | 101,19 |
| * 3111 **** | Mateřské školy                              | 4 376 000,00       | 5 903 000,00   | 5 770 150,72        | 131,86                   | 97,75  |        |
| 3113 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00               | 30 000,00      | 22 578,00           | *****                    | *****  | 75,26  |
| 3113 2122   | Odvody příspěvkových organizací             | 7 941 000,00       | 8 059 000,00   | 8 644 719,82        | 108,86                   | 107,27 |        |
| 3113 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 98 000,00          | 715 000,00     | 677 275,14          | 691,10                   | 94,72  |        |
| 3113 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00           | 293 523,70          | *****                    | *****  | 158,76 |
| 3113 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 902 000,00     | 1 431 973,92        | *****                    | *****  | 57,76  |
| 3113 2322   | Přijaté pojistné náhrady                    | 150 000,00         | 206 000,00     | 79 136,00           | 52,76                    | 38,42  |        |
| 3113 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 80 000,00          | 223 000,00     | 1 272 428,24        | *****                    | *****  | 570,60 |
| * 3113 **** | Základní školy                              | 8 269 000,00       | 10 135 000,00  | 12 421 634,82       | 150,22                   | 122,56 |        |
| 3115 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 500 000,00         | 500 000,00     | 525 004,00          | 105,00                   | 103,00 |        |
| * 3115 **** | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 500 000,00         | 500 000,00     | 525 004,00          | 105,00                   | 105,00 |        |
| 3119 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 0,00               | 0,00           | 41 181,14           | *****                    | *****  | 99,99  |
| 3119 2122   | Odvody příspěvkových organizací             | 963 000,00         | 1 341 000,00   | 1 340 821,10        | 139,23                   | 99,99  |        |
| 3119 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00               | 0,00           | 2 789,00            | *****                    | *****  | *****  |
| 3119 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 0,00           | 5 290,00            | *****                    | *****  | *****  |
| 3119 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00               | 0,00           | 1 000,00            | *****                    | *****  | *****  |
| * 3119 **** | Ostatní záležitosti základního vzdělávání   | 963 000,00         | 1 341 000,00   | 1 391 081,24        | 144,45                   | 103,73 |        |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGAIA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet |              | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS & Č/RU & |
|----------|--|--------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|          |  | 1                  | 2            |                     |                          |               |
| 3141     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 12 000,00          | 12 000,00    | 12 000,00           | 100,00                   | 100,00        |
| 3141     | 2322 Příjmy z pojistné náhrady                   | 0,00               | 4 000,00     | 10 603,00           | *****                    | 265,08        |
| 3141     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 0,00               | 0,00         | 170 405,01          | *****                    | *****         |
| 3141     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 580 000,00         | 580 000,00   | 541 910,58          | 93,43                    | 93,43         |
| * 3141   | **** Školní stravování                           | 592 000,00         | 596 000,00   | 734 918,59          | 124,14                   | 123,31        |
| 3233     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 0,00         | 468 718,97          | *****                    | *****         |
| * 3233   | **** Střediska volného času                      | 0,00               | 0,00         | 468 718,97          | *****                    | *****         |
| 3299     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 60 000,00          | 60 000,00    | 127 280,00          | 212,13                   | 212,13        |
| 3299     | 2143 Kursové rozdílů v příjmech                  | 0,00               | 0,00         | 0,19                | *****                    | *****         |
| 3299     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 0,00         | 523 777,95          | *****                    | *****         |
| * 3299   | **** Ostatní záležitosti vzdělávání              | 60 000,00          | 60 000,00    | 651 058,14          | *****                    | *****         |
| 3311     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 30 000,00          | 30 000,00    | 27 720,00           | 92,40                    | 92,40         |
| 3311     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 1 298 000,00 | 3 117 750,92        | *****                    | 240,20        |
| * 3311   | **** Divadelní činnost                           | 30 000,00          | 1 328 000,00 | 3 145 470,92        | *****                    | 236,86        |
| 3312     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 600 000,00         | 600 000,00   | 563 584,80          | 93,93                    | 93,93         |
| 3312     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 10 000,00          | 10 000,00    | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 3312     | 2321 Přijaté neinvestiční dary                   | 0,00               | 30 000,00    | 167 000,00          | *****                    | 556,67        |
| * 3312   | **** Hudební činnost                             | 610 000,00         | 640 000,00   | 730 584,80          | 119,77                   | 114,15        |
| 3313     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 7 000,00           | 7 000,00     | 5 180,00            | 74,00                    | 74,00         |
| 3313     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 336 000,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                     | *****         |
| * 3313   | **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio  | 343 000,00         | 7 000,00     | 5 180,00            | 1,51                     | 74,00         |
| 3314     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 30 000,00          | 30 000,00    | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| * 3314   | **** Činnosti knihovnické                        | 30 000,00          | 30 000,00    | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 3315     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 10 000,00          | 10 000,00    | 5 300,00            | 53,00                    | 53,00         |
| 3315     | 2122 Odvody příspěvkových organizací             | 0,00               | 2 000 000,00 | 2 000 000,00        | *****                    | 100,00        |
| 3315     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů            | 0,00               | 1 000,00     | 391,00              | *****                    | 39,10         |
| * 3315   | **** Činnosti muzeí a galerií                    | 10 000,00          | 2 011 000,00 | 2 005 691,00        | *****                    | 99,74         |
| 3316     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 0,00               | 0,00         | 1 000,00            | *****                    | *****         |
| * 3316   | **** Vydavatelská činnost                        | 0,00               | 0,00         | 1 000,00            | *****                    | *****         |
| 3319     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 385 000,00         | 444 000,00   | 474 066,00          | 123,13                   | 106,77        |
| 3319     | 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 10 000,00          | 72 000,00    | 121 474,00          | *****                    | 168,71        |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRĚBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text   | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS % | Č/RU % |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
| 3319 2122   | Odvody příspěvkových organizací              | 0,00               | 0,00                | 1 597,20                 | *****  | *****  |
| 3319 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č  | 50 000,00          | 134 000,00          | 124 535,41               | 249,07 | 92,94  |
| 3319 2133   | Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 258 000,00         | 280 000,00          | 180 413,26               | 69,93  | 64,43  |
| 3319 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00               | 0,00                | 259 088,55               | *****  | *****  |
| 3319 2321   | Přijaté neinvestiční dary                    | 80 000,00          | 213 000,00          | 192 500,00               | 240,63 | 90,38  |
| 3319 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 1 000,00           | 14 000,00           | 13 393,00                | *****  | 95,66  |
| 3319 2329   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 35 000,00          | 549 000,00          | 549 057,80               | *****  | 100,01 |
| * 3319 **** | Ostatní záležitosti kultury                  | 819 000,00         | 1 706 000,00        | 1 916 125,22             | 233,96 | 112,32 |
| 3322 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 30 000,00          | 30 000,00           | 5 000,00                 | 16,67  | 16,67  |
| 3322 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů             | 5 000,00           | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| * 3322 **** | Zachování a obnova kulturních památek        | 35 000,00          | 35 000,00           | 5 000,00                 | 14,29  | 14,29  |
| 3326 2322   | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00               | 0,00                | 66 700,00                | *****  | *****  |
| * 3326 **** | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist | 0,00               | 0,00                | 66 700,00                | *****  | *****  |
| 3341 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 453,50                 | 89,07  | 89,07  |
| 3341 2322   | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00               | 0,00                | 11 922,00                | *****  | *****  |
| * 3341 **** | Rozhlas a televize                           | 5 000,00           | 5 000,00            | 16 375,50                | 327,51 | 327,51 |
| 3349 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 263 000,00         | 263 000,00          | 241 703,29               | 91,90  | 91,90  |
| * 3349 **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků   | 263 000,00         | 263 000,00          | 241 703,29               | 91,90  | 91,90  |
| 3392 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 276 000,00         | 396 000,00          | 442 427,91               | 160,30 | 111,72 |
| 3392 2112   | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr  | 150 000,00         | 150 000,00          | 139 319,00               | 92,88  | 92,88  |
| 3392 2132   | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č  | 1 327 000,00       | 1 787 000,00        | 1 567 585,12             | 118,13 | 87,72  |
| 3392 2212   | Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 0,00               | 322 000,00          | 322 844,31               | *****  | 100,26 |
| 3392 2229   | Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00               | 400 000,00          | 400 155,11               | *****  | 100,04 |
| 3392 2321   | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3392 2322   | Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00               | 225 000,00          | 229 395,00               | *****  | 101,95 |
| 3392 2324   | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 27 000,00          | 27 000,00           | 45 009,02                | 166,70 | 166,70 |
| * 3392 **** | Zájmová činnost v kultuře                    | 1 780 000,00       | 3 347 000,00        | 3 186 735,47             | 179,03 | 95,21  |
| 3399 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 415 000,00         | 492 000,00          | 616 929,00               | 148,66 | 125,39 |
| 3399 2132   | Přijaté neinvestiční dary                    | 0,00               | 0,00                | 581,00                   | *****  | *****  |
| 3399 2322   | Přijaté pojistné náhrady                     | 75 000,00          | 589 000,00          | 590 790,00               | 787,72 | 100,30 |
| 3399 2329   | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 120 000,00         | 120 000,00          | 5 800,00                 | *****  | *****  |
| * 3399 **** | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p | 610 000,00         | 1 201 000,00        | 1 214 100,00             | 199,03 | 101,09 |
| 3412 2111   | Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 40 000,00          | 1 790 000,00        | 1 897 515,00             | *****  | 106,01 |
| 3412 2131   | Příjmy z pronájmu pozemků                    | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 544,00                 | 84,80  | 84,80  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
| 3549     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů                  | 0,00               | 0,00                | 1 475,20                 | *****  | *****  |
| *        | 3549 **** Ostatní speciální zdravotnická péče          | 0,00               | 0,00                | 1 475,20                 | *****  | *****  |
| 3569     | 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr       | 35 000,00          | 35 000,00           | 22 994,00                | 65,70  | 65,70  |
| *        | 3569 **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.         | 35 000,00          | 35 000,00           | 22 994,00                | 65,70  | 65,70  |
| 3592     | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů                  | 0,00               | 31 000,00           | 30 016,00                | *****  | 96,83  |
| *        | 3592 **** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví | 0,00               | 31 000,00           | 30 016,00                | *****  | 96,83  |
| 3599     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 0,00               | 0,00                | 1 500,00                 | *****  | *****  |
| *        | 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví             | 0,00               | 0,00                | 1 500,00                 | *****  | *****  |
| 3612     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 186 208 000,00     | 166 223 000,00      | 196 012 255,97           | 105,27 | 105,26 |
| 3612     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                 | 768 000,00         | 130 000,00          | 392 256,60               | 51,08  | 301,74 |
| 3612     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č       | 482 071 000,00     | 485 071 000,00      | 513 623 295,04           | 106,55 | 105,89 |
| 3612     | 2141 Příjmy z úroků (část)                             | 5 000,00           | 5 000,00            | 3 633,81                 | 72,68  | 72,68  |
| 3612     | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů         | 50 000,00          | 51 000,00           | 71 494,03                | 142,99 | 140,18 |
| 3612     | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob       | 1 000,00           | 1 000,00            | 756,60                   | 75,60  | 75,60  |
| 3612     | 2322 Přijaté pojistné náhrady                          | 350 000,00         | 684 000,00          | 1 276 482,00             | 364,71 | 186,62 |
| 3612     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 10 064 000,00      | 10 143 000,00       | 11 683 879,11            | 116,10 | 115,19 |
| 3612     | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené          | 712 000,00         | 712 000,00          | 624 558,34               | 87,72  | 87,72  |
| 3612     | 3111 Příjmy z prodeje pozemků                          | 580 000,00         | 580 000,00          | 1 725 743,30             | 297,54 | 297,54 |
| 3612     | 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejích        | 11 600 000,00      | 11 600 000,00       | 6 099 750,39             | 52,58  | 52,58  |
| 3612     | 3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk      | 400 000,00         | 400 000,00          | 459 291,00               | 114,82 | 114,82 |
| *        | 3612 **** Bytové hospodářství                          | 692 809 000,00     | 695 600 000,00      | 731 973 395,61           | 105,65 | 105,23 |
| 3613     | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků             | 22 666 000,00      | 20 897 000,00       | 22 260 696,36            | 98,21  | 106,53 |
| 3613     | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti                 | 205 000,00         | 843 000,00          | 891 665,93               | 434,96 | 105,77 |
| 3613     | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                         | 53 000,00          | 116 000,00          | 117 141,35               | 221,02 | 100,98 |
| 3613     | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č       | 86 266 000,00      | 85 532 000,00       | 90 500 986,70            | 104,91 | 105,81 |
| 3613     | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                   | 22 060,00          | 22 000,00           | 25 881,30                | 117,64 | 117,64 |
| 3613     | 2212 Přijaté pojistné náhrady                          | 160 000,00         | 160 000,00          | 15 865,40                | *****  | *****  |
| 3613     | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady          | 388 000,00         | 430 000,00          | 331 964,00               | 207,48 | 207,48 |
| 3613     | 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejích        | 0,00               | 0,00                | 1 229 976,00             | 317,00 | 286,04 |
| *        | 3613 **** Nebytové hospodářství                        | 110 760 000,00     | 109 000 000,00      | 115 400 875,86           | 104,19 | 105,87 |
| 3631     | 2132 Přijaté pojistné náhrady                          | 0,00               | 0,00                | 17 337,00                | *****  | *****  |
| 3631     | 3222 Veřejné osvštění                                  | 0,00               | 0,00                | 597 236,00               | *****  | *****  |
| *        | 3631 **** Veřejné osvštění                             | 0,00               | 0,00                | 614 563,00               | *****  | *****  |



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

UCRBAIA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | %      | Č/RU | % |
|------|------|--|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|------|--------|------|---|
| a    | b    |  | 1                  | 2              | 3                   |                          |      |        |      |   |
|      |      | 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 4 959 000,00       | 5 042 000,00   | 6 300 280,15        | 127,05                   |      | 124,96 |      |   |
|      |      | 3632 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr  | 133 000,00         | 375 000,00     | 343 640,00          | 258,38                   |      | 91,64  |      |   |
|      |      | 3632 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 55 000,00          | 90 000,00      | 89 000,00           | 161,82                   |      | 98,89  |      |   |
|      |      | 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č  | 579 000,00         | 579 000,00     | 581 363,61          | 100,41                   |      | 100,41 |      |   |
|      |      | 3632 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 20 000,00          | 20 000,00      | 24 124,94           | 120,62                   |      | 120,62 |      |   |
|      |      | 3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku            | 800 000,00         | 800 000,00     | 1 227 754,68        | 153,47                   |      | 153,47 |      |   |
|      |      | 3632 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob | 380 000,00         | 380 000,00     | 473 296,00          | 124,55                   |      | 124,55 |      |   |
|      |      | 3632 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 530 000,00         | 562 000,00     | 1 516 427,10        | 286,12                   |      | 269,83 |      |   |
|      |      | 3632 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 430 000,00         | 430 000,00     | 585 563,83          | 136,18                   |      | 136,18 |      |   |
|      |      | 3632 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod  | 0,00               | 0,00           | 5 100,00            | *****                    |      | *****  |      |   |
| *    | 3632 | **** Pohřebnictví                                      | 7 886 000,00       | 8 278 000,00   | 11 146 550,31       | 141,35                   |      | 134,65 |      |   |
|      |      | 3633 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 0,00               | 0,00           | 1,00                | *****                    |      | *****  |      |   |
| *    | 3633 | **** Výstavba a údržba místních inženýrských sít       | 0,00               | 0,00           | 1,00                | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3635 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 40 000,00          | 40 000,00      | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |      |   |
| *    | 3635 | **** Územní plánování                                  | 40 000,00          | 40 000,00      | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |      |   |
|      |      | 3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00               | 0,00           | 94 112,90           | *****                    |      | *****  |      |   |
| *    | 3636 | **** Územní rozvoj                                     | 0,00               | 0,00           | 94 112,90           | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 2 211 000,00       | 2 212 000,00   | 2 434 541,12        | 110,11                   |      | 110,06 |      |   |
|      |      | 3639 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr  | 1 000,00           | 1 000,00       | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |      |   |
|      |      | 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 9 540 000,00       | 10 872 000,00  | 21 576 390,77       | 226,17                   |      | 198,46 |      |   |
|      |      | 3639 2122 Odvody příspěvkových organizací              | 770 000,00         | 3 255 000,00   | 3 254 112,00        | 422,61                   |      | 99,97  |      |   |
|      |      | 3639 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací      | 0,00               | 0,00           | 17 700,00           | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                    | 47 892 000,00      | 47 912 000,00  | 47 346 967,19       | 98,86                    |      | 98,62  |      |   |
|      |      | 3639 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č  | 8 018 000,00       | 8 188 000,00   | 6 002 727,74        | 74,87                    |      | 73,31  |      |   |
|      |      | 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 1 863 000,00       | 5 121 000,00   | 4 703 726,12        | 252,48                   |      | 91,85  |      |   |
|      |      | 3639 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku            | 1 518 000,00       | 1 519 000,00   | 1 572 790,74        | 103,54                   |      | 103,54 |      |   |
|      |      | 3639 2141 Příjmy z úroků (část)                        | 0,00               | 0,00           | 2 224,30            | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2212  | 0,00               | 0,00           | 5 302 967,74        | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2229 Ostatní přijaté vratky transferů             | 0,00               | 0,00           | 36 241,00           | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob | 5 000,00           | 5 000,00       | 10 708,00           | 214,16                   |      | 214,16 |      |   |
|      |      | 3639 2322 Přijaté pojistné náhrady                     | 50 000,00          | 86 000,00      | 2 103 985,00        | *****                    |      | *****  |      |   |
|      |      | 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 1 775 000,00       | 1 775 000,00   | 1 586 293,75        | 89,37                    |      | 89,37  |      |   |
|      |      | 3639 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 117 000,00         | 117 000,00     | 127 163,18          | 108,69                   |      | 108,69 |      |   |
|      |      | 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků                     | 80 667 000,00      | 81 400 000,00  | 32 570 835,36       | 40,38                    |      | 40,01  |      |   |
|      |      | 3639 3112 Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejich   | 9 350 000,00       | 9 350 000,00   | 23 911 003,80       | 255,73                   |      | 255,73 |      |   |
|      |      | 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod  | 0,00               | 0,00           | 518 907,00          | *****                    |      | *****  |      |   |
| *    | 3639 | **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.             | 163 777 000,00     | 171 813 000,00 | 153 079 286,81      | 93,47                    |      | 89,10  |      |   |
|      |      | 3699 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 1 500 000,00       | 1 500 000,00   | 1 570 355,00        | 104,69                   |      | 104,69 |      |   |
|      |      | 3699 2322 Přijaté pojistné náhrady                     | 0,00               | 0,00           | 32 733,00           | *****                    |      | *****  |      |   |

| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU   |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b   | 1                  | 2                   | 3                        | %      | %      |
| * 3699   | *** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. | 1 500 000,00       | 1 500 000,00        | 1 603 088,00             | 106,87 | 106,87 |
| 3722     | 2324  | 0,00               | 0,00                | 3 780,00                 | *****  | *****  |
| * 3722   | ****  | 0,00               | 0,00                | 3 780,00                 | *****  | *****  |
| 3725     | 2324  | 31 000 000,00      | 36 054 000,00       | 36 053 407,20            | 116,30 | 100,00 |
| 3725     | 3202  | 0,00               | 0,00                | 3 428 800,00             | *****  | *****  |
| * 3725   | ****  | 31 000 000,00      | 36 054 000,00       | 39 482 207,20            | 127,36 | 109,51 |
| 3745     | 2111  | 57 000,00          | 60 000,00           | 277 813,00               | 487,39 | 463,02 |
| 3745     | 2133  | 0,00               | 0,00                | 40,00                    | *****  | *****  |
| 3745     | 2212  | 5 000,00           | 5 000,00            | 9 000,00                 | 180,00 | 180,00 |
| 3745     | 2229  | 0,00               | 0,00                | 1 112 449,16             | *****  | *****  |
| 3745     | 2310  | 0,00               | 0,00                | 4 525,00                 | *****  | *****  |
| 3745     | 2322  | 0,00               | 41 000,00           | 122 247,00               | *****  | 298,16 |
| 3745     | 2324  | 12 000,00          | 17 000,00           | 264 463,00               | *****  | *****  |
| * 3745   | ****  | 74 000,00          | 123 000,00          | 1 790 537,16             | *****  | *****  |
| 3749     | 2212  | 0,00               | 0,00                | 8 100,00                 | *****  | *****  |
| * 3749   | ****  | 0,00               | 0,00                | 8 100,00                 | *****  | *****  |
| 3769     | 2212  | 0,00               | 0,00                | 373 954,31               | *****  | *****  |
| * 3769   | ****  | 0,00               | 0,00                | 373 954,31               | *****  | *****  |
| 3900     | 2111  | 0,00               | 0,00                | 170 160,00               | *****  | *****  |
| 3900     | 2132  | 0,00               | 32 000,00           | 36 500,00                | *****  | 120,31 |
| 3900     | 2321  | 0,00               | 15 000,00           | 65 000,00                | *****  | 433,33 |
| * 3900   | ****  | 0,00               | 47 000,00           | 273 660,00               | *****  | 582,26 |
| 4179     | 2229  | 0,00               | 0,00                | 23 674,60                | *****  | *****  |
| * 4179   | ****  | 0,00               | 0,00                | 23 674,60                | *****  | *****  |
| 4311     | 2229  | 0,00               | 0,00                | 60 698,35                | *****  | *****  |
| * 4311   | ****  | 0,00               | 0,00                | 60 698,35                | *****  | *****  |
| 4312     | 2212  | 0,00               | 0,00                | 8 714,00                 | *****  | *****  |
| * 4312   | ****  | 0,00               | 0,00                | 8 714,00                 | *****  | *****  |
| 4329     | 2212  | 0,00               | 0,00                | 2 000,00                 | *****  | *****  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBAJA 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

| OdPa | Pol  | Text   | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS | % | Č/RU   | %      |
|------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|------|---|--------|--------|
| a    | b    |  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |      |   |        |        |
|      |      |  | 0,00               | 0,00                | 33 211,00                |      |   |        |        |
| 4329 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 11 000,00           | 10 031,00                |      |   | 91,19  |        |
| 4329 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady                           | 0,00               | 0,00                | -89,43                   |      |   |        |        |
| 4329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| *    | 4329 | **** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde   | 0,00               | 11 000,00           | 45 152,57                |      |   | 410,48 |        |
|      |      |  | 0,00               | 0,00                | 14 778,00                |      |   |        |        |
| 4339 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 0,00                | 6 900,00                 |      |   |        |        |
| 4339 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| *    | 4339 | **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž   | 0,00               | 0,00                | 21 678,00                |      |   |        |        |
|      |      |  | 0,00               | 0,00                | 62 096,00                |      |   |        |        |
| 4349 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 0,00               | 0,00                | 181 344,27               |      |   |        |        |
| 4349 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| *    | 4349 | **** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelel | 0,00               | 0,00                | 243 440,27               |      |   |        |        |
|      |      |  | 0,00               | 183 000,00          | 1 659 403,43             |      |   | 906,78 |        |
| 4350 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 183 000,00          | 1 659 403,43             |      |   | 906,78 |        |
| *    | 4350 | **** Domovy pro seniory                            | 0,00               | 183 000,00          | 1 659 403,43             |      |   | 906,78 |        |
|      |      |  | 8 739 000,00       | 7 769 000,00        | 7 863 845,00             |      |   | 89,99  | 100,96 |
| 4351 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                     |      |   | 0,00   | 0,00   |
| 4351 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr        | 807 000,00         | 848 000,00          | 854 936,00               |      |   | 105,94 | 100,82 |
| 4351 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č        | 18 000,00          | 18 000,00           | 18 000,00                |      |   | 100,00 | 100,00 |
| 4351 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí                    | 0,00               | 0,00                | 1 000,00                 |      |   |        |        |
| 4351 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů          | 0,00               | 185 000,00          | 185 000,00               |      |   | 100,00 |        |
| 4351 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary                          | 54 000,00          | 71 000,00           | 158 005,31               |      |   | 292,60 | 222,54 |
| 4351 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 0,00               | 0,00                | 3 500,00                 |      |   |        |        |
| 4351 | 2328 | Neidentifikované příjmy                            |                    |                     |                          |      |   |        |        |
| *    | 4351 | **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost.   | 9 620 000,00       | 8 913 000,00        | 9 084 286,31             |      |   | 94,43  | 101,92 |
|      |      |  | 0,00               | 0,00                | 7 747,68                 |      |   |        |        |
| 4354 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| *    | 4354 | **** Chráněné bydlení                              | 0,00               | 0,00                | 7 747,68                 |      |   |        |        |
|      |      |  | 0,00               | 0,00                | 855 718,04               |      |   |        |        |
| 4357 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| *    | 4357 | **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se    | 0,00               | 0,00                | 855 718,04               |      |   |        |        |
|      |      |  | 0,00               | 318 457,63          | 318 457,63               |      |   | 99,83  |        |
| 4358 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 319 000,00          | 318 457,63               |      |   | 99,83  |        |
| *    | 4358 | **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zajiř. ústa   | 0,00               | 319 000,00          | 318 457,63               |      |   | 99,83  |        |
|      |      |  | 1 575 000,00       | 1 575 000,00        | 1 752 991,00             |      |   | 111,30 | 111,30 |
| 4359 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků              | 405 000,00         | 405 000,00          | 523 390,00               |      |   | 129,23 | 129,23 |
| 4359 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č        | 0,00               | 0,00                | 1 118,00                 |      |   |        |        |
| 4359 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 0,00                |                          |      |   |        |        |
| 4359 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady           | 0,00               | 0,00                | 43 605,15                |      |   |        |        |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS § | Č/RU § |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 4359   | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 1 980 000,00            | 1 980 000,00                | 2 321 104,15                     | 117,23 | 117,23 |
| 4371     | **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00                    | 0,00                        | 148 385,00                       | *****  | *****  |
| 4371     | **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00                    | 0,00                        | 148 385,00                       | *****  | *****  |
| 4374     | **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 750 000,00              | 750 000,00                  | 788 490,61                       | 105,13 | 105,13 |
| 4374     | **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 750 000,00              | 750 000,00                  | 788 490,61                       | 105,13 | 105,13 |
| 4375     | **** Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež     | 0,00                    | 0,00                        | 18 321,00                        | *****  | *****  |
| 4375     | **** Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež     | 0,00                    | 0,00                        | 18 321,00                        | *****  | *****  |
| 4378     | **** Terénní programy                            | 0,00                    | 0,00                        | 135 341,00                       | *****  | *****  |
| 4378     | **** Terénní programy                            | 0,00                    | 0,00                        | 135 341,00                       | *****  | *****  |
| 4379     | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00                    | 0,00                        | 4 700,00                         | *****  | *****  |
| 4379     | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00                    | 0,00                        | 4 700,00                         | *****  | *****  |
| 4399     | **** Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam | 0,00                    | 0,00                        | 140 041,00                       | *****  | *****  |
| 4399     | **** Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam | 0,00                    | 0,00                        | 140 041,00                       | *****  | *****  |
| 5212     | **** Ochrana obyvatelstva                        | 0,00                    | 0,00                        | 308 506,00                       | *****  | *****  |
| 5212     | **** Ochrana obyvatelstva                        | 0,00                    | 0,00                        | 308 506,00                       | *****  | *****  |
| 5311     | **** Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 1 200 000,00            | 1 200 000,00                | 1 107 601,95                     | 92,30  | 92,30  |
| 5311     | **** Příjmy z poskytování služeb a výrobků       | 1 200 000,00            | 1 200 000,00                | 1 107 601,95                     | 92,30  | 92,30  |
| 5311     | **** Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 541 000,00              | 557 000,00                  | 10 568 702,67                    | *****  | *****  |
| 5311     | **** Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 541 000,00              | 557 000,00                  | 10 568 702,67                    | *****  | *****  |
| 5311     | **** Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00                    | 0,00                        | 31 597,00                        | *****  | *****  |
| 5311     | **** Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00                    | 0,00                        | 31 597,00                        | *****  | *****  |
| 5311     | **** Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00                    | 0,00                        | 461 000,00                       | *****  | *****  |
| 5311     | **** Přijaté pojistné náhrady                    | 0,00                    | 0,00                        | 461 000,00                       | *****  | *****  |
| 5311     | **** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 700 000,00              | 700 000,00                  | 455 636,69                       | 65,09  | 65,09  |
| 5311     | **** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady    | 700 000,00              | 700 000,00                  | 455 636,69                       | 65,09  | 65,09  |
| 5311     | **** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 0,00                    | 0,00                        | 0,01                             | *****  | *****  |
| 5311     | **** Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené    | 0,00                    | 0,00                        | 0,01                             | *****  | *****  |
| 5311     | **** Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00                    | 0,00                        | 453 000,00                       | *****  | *****  |
| 5311     | **** Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00                    | 0,00                        | 453 000,00                       | *****  | *****  |
| * 5311   | **** Bezpečnost a veřejný pořádek                | 2 441 000,00            | 2 457 000,00                | 13 077 538,32                    | 535,75 | 532,26 |
| * 5311   | **** Bezpečnost a veřejný pořádek                | 2 441 000,00            | 2 457 000,00                | 13 077 538,32                    | 535,75 | 532,26 |
| 5319     | **** Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                    | 0,00                        | 37 000,00                        | *****  | *****  |
| 5319     | **** Sankční platby přijaté od jiných subjektů   | 0,00                    | 0,00                        | 37 000,00                        | *****  | *****  |

UCRGAJA 03082018 16:15

| OdPa Pol a b | Text  | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| * 5319       | **** Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného  | 0,00                 | 0,00                  | 37 000,00                  | *****  | *****  |
| 5399         | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 120 000,00           | 120 000,00            | 84 412,30                  | 70,34  | 70,34  |
| * 5399       | **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p  | 120 000,00           | 120 000,00            | 84 412,30                  | 70,34  | 70,34  |
| 5511         | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0,00                 | 0,00                  | 39 230,00                  | *****  | *****  |
| * 5511       | **** Požární ochrana - profesionální část         | 0,00                 | 0,00                  | 39 230,00                  | *****  | *****  |
| 5512         | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 19 000,00            | 19 000,00             | 15 840,16                  | 83,37  | 83,37  |
| 5512         | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č  | 35 000,00            | 35 000,00             | 37 828,30                  | 108,08 | 108,08 |
| 5512         | 2229 Ostatní přijaté vrátky transferů             | 0,00                 | 0,00                  | 6 844,00                   | *****  | *****  |
| 5512         | 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob | 0,00                 | 0,00                  | 600,00                     | *****  | *****  |
| 5512         | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 20 000,00            | 67 000,00             | 125 274,54                 | 626,37 | 186,98 |
| 5512         | 2328 Neidentifikované příjmy                      | 0,00                 | 0,00                  | 17 280,00                  | *****  | *****  |
| * 5512       | **** Požární ochrana - dobrovolná část            | 74 000,00            | 121 000,00            | 203 667,00                 | 275,23 | 168,32 |
| 6112         | 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr  | 0,00                 | 0,00                  | 5 530,00                   | *****  | *****  |
| 6112         | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 0,00                 | 0,00                  | 19 359,00                  | *****  | *****  |
| * 6112       | **** Zastupitelstva obcí                          | 0,00                 | 0,00                  | 24 889,00                  | *****  | *****  |
| 6171         | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 537 000,00           | 616 000,00            | 1 980 495,65               | 368,81 | 321,51 |
| 6171         | 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr  | 13 000,00            | 3 000,00              | 2 542,00                   | 19,55  | 84,73  |
| 6171         | 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti            | 60 000,00            | 159 000,00            | 203 820,00                 | 339,70 | 128,19 |
| 6171         | 2122 Odvody příspěvkových organizací              | 740 000,00           | 768 000,00            | 767 262,00                 | 103,68 | 99,90  |
| 6171         | 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací      | 0,00                 | 0,00                  | 304,00                     | *****  | *****  |
| 6171         | 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                    | 430 000,00           | 430 000,00            | 127 635,00                 | 29,68  | 29,68  |
| 6171         | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejích č  | 3 733 000,00         | 733 000,00            | 789 587,11                 | 21,15  | 107,72 |
| 6171         | 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí              | 0,00                 | 0,00                  | 1 210,00                   | *****  | *****  |
| 6171         | 2141 Příjmy z úroků (část)                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 245 003,54                 | *****  | *****  |
| 6171         | 2143 Kursové rozdíly v příjmech                   | 0,00                 | 0,00                  | 1 466,26                   | *****  | *****  |
| 6171         | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů    | 830 000,00           | 896 000,00            | 1 915 553,31               | 230,79 | 213,79 |
| 6171         | 2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob | 12 000,00            | 15 000,00             | 108 186,00                 | 901,55 | 721,24 |
| 6171         | 2321 Přijaté neinvestiční dary                    | 50 000,00            | 50 000,00             | 50 000,00                  | 100,00 | 100,00 |
| 6171         | 2322 Přijaté pojistné náhrady                     | 154 000,00           | 177 000,00            | 880 211,00                 | 571,57 | 497,29 |
| 6171         | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 3 021 000,00         | 3 156 000,00          | 5 054 922,89               | 167,33 | 160,17 |
| 6171         | 2328  | 0,00                 | 0,00                  | -1 557,00                  | *****  | *****  |
| 6171         | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené     | 2 000,00             | 2 000,00              | 90 026,83                  | *****  | *****  |
| 6171         | 3111 Příjmy z prodeje pozemků                     | 200 000,00           | 200 000,00            | 24 549,30                  | 12,27  | 12,27  |
| 6171         | 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod  | 10 000,00            | 10 000,00             | 112 000,00                 | *****  | *****  |
| * 6171       | **** Činnost místní správy                        | 9 797 000,00         | 7 220 000,00          | 12 353 217,89              | 126,09 | 171,10 |
| 6211         | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků        | 0,00                 | 0,00                  | 50 676,30                  | *****  | *****  |
| 6211         | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady     | 0,00                 | 0,00                  | 11 582,00                  | *****  | *****  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text | Schválený rozpočet |                  | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
|          |      | 1                  | 2                |                     |                          |        |        |
| 6211     | 2329 | 0,00               | 0,00             | 0,00                | 915,00                   | *****  | *****  |
| *        | 6211 | 0,00               | 0,00             | 63 173,30           | *****                    | *****  | *****  |
| 6310     | 2141 | 5 358 000,00       | 5 359 000,00     | 25 878 905,93       | 463,00                   | 462,91 |        |
| 6310     | 2142 | 0,00               | 59 279 000,00    | 59 279 241,26       | *****                    | 100,00 |        |
| 6310     | 2147 | 0,00               | 0,00             | 4 114 156,94        | *****                    | *****  |        |
| 6310     | 2149 | 0,00               | 6 000,00         | 4 864,44            | *****                    | 81,07  |        |
| *        | 6310 | 5 358 000,00       | 64 644 000,00    | 89 277 168,57       | *****                    | 138,11 |        |
| 6320     | 2322 | 0,00               | 110 000,00       | 147 815,00          | *****                    | 134,38 |        |
| *        | 6320 | 0,00               | 110 000,00       | 147 815,00          | *****                    | 134,38 |        |
| 6330     | 4132 | 0,00               | 7 000,00         | 351 810,00          | *****                    | *****  |        |
| 6330     | 4134 | 45 442 000,00      | 47 367 000,00    | 14 260 459 165,02   | *****                    | *****  |        |
| 6330     | 4137 | 1 536 662 000,00   | 1 855 589 000,00 | 1 831 051 493,29    | 119,16                   | 98,68  |        |
| 6330     | 4138 | 0,00               | 0,00             | 135 839 756,61      | *****                    | *****  |        |
| 6330     | 4139 | 7 972 000,00       | 19 661 000,00    | 85 014 010,49       | *****                    | 432,40 |        |
| *        | 6330 | 1 590 076 000,00   | 1 922 624 000,00 | 16 312 716 235,41   | *****                    | 848,46 |        |
| 6399     | 2328 | 0,00               | 0,00             | 296 027,04          | *****                    | *****  |        |
| 6399     | 2329 | 0,00               | 0,00             | 2 030,50            | *****                    | *****  |        |
| *        | 6399 | 0,00               | 0,00             | 298 057,54          | *****                    | *****  |        |
| 6402     | 2222 | 0,00               | 1 764 000,00     | 1 763 708,35        | *****                    | 99,96  |        |
| 6402     | 2229 | 0,00               | 2 412 000,00     | 2 840 689,25        | *****                    | 117,77 |        |
| *        | 6402 | 0,00               | 4 176 000,00     | 4 604 397,60        | *****                    | 110,26 |        |
| 6409     | 2132 | 0,00               | 0,00             | 230,00              | *****                    | *****  |        |
| 6409     | 2321 | 0,00               | 60 000,00        | 60 000,00           | *****                    | 100,00 |        |
| 6409     | 2324 | 0,00               | 0,00             | 4 492,00            | *****                    | *****  |        |
| 6409     | 2328 | 0,00               | 0,00             | 20 584,05           | *****                    | *****  |        |
| 6409     | 2329 | 0,00               | 0,00             | 432 655,00          | *****                    | *****  |        |
| *        | 6409 | 0,00               | 60 000,00        | 517 961,05          | *****                    | 863,27 |        |

Celkem: 11 312 369 000,00 12 509 932 000,00 27 033 473 342,26 238,97 216,10

VÝKAZ FTN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| Schválený rozpočet           |   | Rozpočet po změnách |               | Výsledek od počátku roku |        | Č/RS & Č/RU & |
|------------------------------|---|---------------------|---------------|--------------------------|--------|---------------|
| 1                            |   | 2                   |               | 3                        |        |               |
| OdPa                         | Text  |                     |               |                          |        |               |
| a                            | b   |                     |               |                          |        |               |
| <b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b> |   |                     |               |                          |        |               |
| 1014 5011                    | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na  | 6 019 000,00        | 6 019 000,00  | 5 848 194,00             | 97,16  | 97,16         |
| 1014 5031                    | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.za | 1 505 000,00        | 1 505 000,00  | 1 462 048,25             | 97,15  | 97,15         |
| 1014 5032                    | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 542 000,00          | 542 000,00    | 526 335,00               | 97,11  | 97,11         |
| 1014 5038                    | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 25 000,00           | 25 000,00     | 24 594,00                | 98,38  | 98,38         |
| 1014 5132                    | Ochranné pomůcky                            | 130 000,00          | 130 000,00    | 114 490,00               | 88,07  | 88,07         |
| 1014 5133                    | Léky a zdravotnický materiál                | 1 262 000,00        | 1 248 000,00  | 747 303,81               | 59,22  | 59,88         |
| 1014 5136                    | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 1 000,00            | 3 000,00      | 2 953,00                 | 295,30 | 98,43         |
| 1014 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 160 000,00          | 50 000,00     | 23 273,00                | 14,55  | 46,55         |
| 1014 5139                    | Nákup materiálu j.n.                        | 920 000,00          | 581 000,00    | 432 315,00               | 46,99  | 74,41         |
| 1014 5151                    | Studená voda                                | 150 000,00          | 180 000,00    | 140 093,00               | 93,40  | 77,83         |
| 1014 5152                    | Tepllo                                      | 1 100 000,00        | 1 100 000,00  | 680 711,82               | 61,88  | 61,88         |
| 1014 5154                    | Elektrická energie                          | 360 000,00          | 360 000,00    | 274 567,00               | 76,27  | 76,27         |
| 1014 5156                    | Pohonné hmoty a maziva                      | 75 000,00           | 5 000,00      | 54 273,35                | 72,36  | 90,46         |
| 1014 5162                    | Služby elektronických komunikací            | 12 000,00           | 0,00          | 4 299,10                 | 35,83  | 85,98         |
| 1014 5164                    | Nájemné                                     | 0,00                | 3 000,00      | 2 370,00                 | *****  | 79,00         |
| 1014 5167                    | Služby školení a vzdělávání                 | 90 000,00           | 20 000,00     | 8 800,00                 | 9,78   | 44,00         |
| 1014 5169                    | Nákup ostatních služeb                      | 3 132 000,00        | 3 580 000,00  | 1 814 719,79             | 57,94  | 50,69         |
| 1014 5171                    | Opravy a udržování                          | 550 000,00          | 670 000,00    | 281 708,71               | 51,22  | 42,05         |
| 1014 5194                    | Věcné dary                                  | 15 000,00           | 12 000,00     | 10 318,00                | 68,79  | 85,98         |
| 1014 5229                    | Ostatní neinv.transfery nezišk.a podob.orga | 1 250 000,00        | 1 250 000,00  | 1 250 000,00             | 100,00 | 100,00        |
| 1014 5424                    | Náhrady mezd v době nemoci                  | 75 000,00           | 75 000,00     | 28 128,00                | 37,50  | 37,50         |
| 1014 5492                    | Dary obyvatelstvu                           | 0,00                | 50 000,00     | 50 000,00                | *****  | 100,00        |
| 1014 6121                    | Budovy, haly a stavby                       | 3 919 000,00        | 654 000,00    | 653 400,00               | 16,67  | 99,91         |
| * 1014 ****                  | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.ve | 21 292 000,00       | 18 122 000,00 | 14 434 894,83            | 67,79  | 79,65         |
| 1019 5169                    | Nákup ostatních služeb                      | 20 000,00           | 20 000,00     | 0,00                     | 0,00   | 0,00          |
| * 1019 ****                  | Ostatní zemědělská a potravinářská činnost  | 20 000,00           | 20 000,00     | 0,00                     | 0,00   | 0,00          |
| 1031 5137                    | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 200 000,00          | 0,00          | 0,00                     | 0,00   | *****         |
| 1031 5169                    | Nákup ostatních služeb                      | 4 948 000,00        | 6 678 000,00  | 6 677 424,95             | 134,95 | 99,99         |
| 1031 5171                    | Opravy a udržování                          | 2 840 000,00        | 1 110 000,00  | 1 109 300,17             | 39,06  | 99,94         |
| 1031 6119                    | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00                | 182 000,00    | 181 690,00               | *****  | 99,93         |
| * 1031 ****                  | Pěstební činnost                            | 7 988 000,00        | 7 970 000,00  | 7 968 415,12             | 99,75  | 99,98         |
| 1036 5169                    | Nákup ostatních služeb                      | 505 000,00          | 505 000,00    | 502 463,00               | 99,50  | 99,50         |
| 1036 6119                    | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00                | 377 000,00    | 376 488,00               | *****  | 99,86         |
| * 1036 ****                  | Správa v lesním hospodářství                | 505 000,00          | 882 000,00    | 878 951,00               | 174,05 | 99,65         |
| 2115 5139                    | Nákup materiálu j.n.                        | 3 000,00            | 3 000,00      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          |
| 2115 5166                    | Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00                | 400 000,00    | 338 800,00               | *****  | 84,70         |
| 2115 5169                    | Nákup ostatních služeb                      | 7 000,00            | 7 000,00      | 6 788,00                 | 96,97  | 96,97         |
| 2115 5171                    | Opravy a udržování                          | 5 000,00            | 5 000,00      | 0,00                     | 0,00   | 0,00          |
| 2115 5362                    | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 1 000,00            | 1 000,00      | 867,00                   | 86,70  | 86,70         |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| * 2115   | *** Úspora energie a obnovitelné zdroje           | 16 000,00          | 416 000,00          | 346 455,00               | *****  | 83,28  |
| 2119     | 5021 Ostatní osobní výdaje                        | 0,00               | 6 000,00            | 5 400,00                 | *****  | 90,00  |
| 2119     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 0,00               | 4 000,00            | 3 025,00                 | *****  | 75,63  |
| 2119     | 5153 Plyn   | 1 200 000,00       | 1 145 000,00        | 680 056,00               | 56,67  | 59,39  |
| 2119     | 5154 Elektrická energie                           | 10 000,00          | 65 000,00           | 54 105,00                | 541,05 | 83,24  |
| 2119     | 5162 Služby elektronických komunikací             | 5 000,00           | 5 000,00            | 4 680,00                 | 93,60  | 93,60  |
| 2119     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby      | 100 000,00         | 78 000,00           | 25 765,00                | 25,77  | 33,03  |
| 2119     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 30 000,00          | 30 000,00           | 29 040,00                | 96,80  | 96,80  |
| 2119     | 5171 Opravy a udržování                           | 41 000,00          | 53 000,00           | 51 965,90                | 126,75 | 98,05  |
| * 2119   | **** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie | 1 386 000,00       | 1 386 000,00        | 854 036,90               | 61,62  | 61,62  |
| 2141     | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví        | 50 000,00          | 50 000,00           | 46 017,00                | 92,03  | 92,03  |
| 2141     | 5133 Léky a zdravotnický materiál                 | 1 000,00           | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2141     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 180 000,00         | 125 000,00          | 39 882,20                | 22,16  | 31,91  |
| 2141     | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)      | 90 000,00          | 84 000,00           | 13 734,20                | 15,26  | 16,35  |
| 2141     | 5139 Nákup materiálu j.n.                         | 7 121 000,00       | 5 644 000,00        | 4 680 736,28             | 65,73  | 82,93  |
| 2141     | 5151 Studená voda                                 | 20 000,00          | 21 000,00           | 18 885,00                | 94,43  | 89,93  |
| 2141     | 5152 Teplo  | 60 000,00          | 60 000,00           | 40 800,00                | 68,00  | 68,00  |
| 2141     | 5154 Elektrická energie                           | 102 000,00         | 102 000,00          | 93 405,14                | 91,57  | 91,57  |
| 2141     | 5157 Teplá voda                                   | 4 000,00           | 4 000,00            | 3 120,00                 | 78,00  | 78,00  |
| 2141     | 5162 Služby elektronických komunikací             | 32 000,00          | 32 000,00           | 13 590,33                | 42,47  | 42,47  |
| 2141     | 5164 Nájemné                                      | 6 040 000,00       | 7 609 000,00        | 6 650 840,10             | 110,11 | 87,41  |
| 2141     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby      | 100 000,00         | 50 000,00           | 48 400,00                | 48,40  | 96,80  |
| 2141     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 14 131 000,00      | 17 026 000,00       | 11 413 042,13            | 80,77  | 67,03  |
| 2141     | 5171 Opravy a udržování                           | 125 000,00         | 197 000,00          | 88 250,45                | 70,60  | 44,80  |
| 2141     | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 100 000,00         | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |
| 2141     | 5175 Pohoštění                                    | 1 105 000,00       | 1 060 000,00        | 740 395,82               | 67,00  | 69,85  |
| 2141     | 5179 Ostatní nákupy j.n.                          | 120 000,00         | 50 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2141     | 5194 Věcné dary                                   | 1 050 000,00       | 900 000,00          | 712 492,38               | 67,86  | 79,17  |
| 2141     | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 15 334 000,00      | 18 600 000,00       | 18 600 000,00            | 121,30 | 100,00 |
| 2141     | 5901 Nespecifikované rezervy                      | 100 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 2141     | 6121 Bučovy, haly a stavby                        | 364 000,00         | 364 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| * 2141   | **** Vnitřní obchod                               | 46 229 000,00      | 51 979 000,00       | 43 203 591,03            | 93,46  | 83,12  |
| 2143     | 5139 Nákup materiálu j.n.                         | 300 000,00         | 300 000,00          | 75 273,00                | 25,09  | 25,09  |
| 2143     | 5162 Služby elektronických komunikací             | 0,00               | 12 000,00           | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 2143     | 5164 Nájemné                                      | 0,00               | 5 000,00            | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 2143     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 3 160 000,00       | 3 107 000,00        | 2 769 954,12             | 87,66  | 89,15  |
| 2143     | 5175 Pohoštění                                    | 230 000,00         | 230 000,00          | 74 194,91                | 32,26  | 32,26  |
| 2143     | 5194 Věcné dary                                   | 50 000,00          | 25 000,00           | 10 355,00                | 20,71  | 41,42  |
| 2143     | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 11 950 000,00      | 11 950 000,00       | 11 950 000,00            | 100,00 | 100,00 |
| 2143     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 2 500 000,00        | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 2143     | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 3 071 000,00       | 301 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 2143     | 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv  | 0,00               | 5 600 000,00        | 0,00                     | *****  | 0,00   |



|          |   | UCRBA1A 03082018 16:15 |                         |                             |               |
|----------|---|------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet     | Rozpočet<br>pozměněných | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS § Č/RU § |
| a        | b   | 1                      | 2                       | 3                           |               |
| * 2143   | **** Cestovní ruch                                | 18 761 000,00          | 24 030 000,00           | 22 979 777,03               | 122,49 95,63  |
| 2144     | 5171 Opravy a udržování                           | 150 000,00             | 150 000,00              | 113 782,00                  | 75,85 75,85   |
| * 2144   | **** Ostatní služby                               | 150 000,00             | 150 000,00              | 113 782,00                  | 75,85 75,85   |
| 2169     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 20 000,00              | 20 000,00               | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| * 2169   | **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách | 20 000,00              | 20 000,00               | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na   | 231 000,00             | 231 000,00              | 231 000,00                  | 100,00 100,00 |
| 2212     | 5021 Ostatní osobní výdaje                        | 25 000,00              | 25 000,00               | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za  | 65 000,00              | 65 000,00               | 57 750,00                   | 88,85 88,85   |
| 2212     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 26 000,00              | 26 000,00               | 21 294,96                   | 81,90 81,90   |
| 2212     | 5131 Potraviny                                    | 3 000,00               | 3 000,00                | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5134 Prádlo, oděv a obuv                          | 10 000,00              | 10 000,00               | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 105 000,00             | 60 000,00               | 50 987,00                   | 48,56 84,98   |
| 2212     | 5151 Studená voda                                 | 973 000,00             | 1 253 000,00            | 825 115,78                  | 84,80 65,85   |
| 2212     | 5154 Elektrická energie                           | 20 000,00              | 20 000,00               | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5156 Pohonné hmoty a maziva                       | 2 357 000,00           | 2 335 000,00            | 2 254 489,58                | 95,65 96,55   |
| 2212     | 5164 Nájemné                                      | 176 000,00             | 151 000,00              | 86 325,20                   | 49,05 57,17   |
| 2212     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby      | 10 000,00              | 0,00                    | 0,00                        | 0,00 *****    |
| 2212     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 72 000,00              | 165 000,00              | 107 690,00                  | 149,57 65,27  |
| 2212     | 5171 Opravy a udržování                           | 41 415 000,00          | 71 848 000,00           | 59 069 864,12               | 142,63 82,22  |
| 2212     | 5192 Poskytnuté náhrady                           | 218 553 000,00         | 308 092 000,00          | 267 550 258,86              | 122,42 86,84  |
| 2212     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 30 000,00              | 30 000,00               | 14 874 000,00               | 100,00 100,00 |
| 2212     | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu     | 5 000,00               | 5 000,00                | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                   | 3 000,00               | 3 000,00                | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 5901 Nespecifikované rezervy                      | 300 000,00             | 300 000,00              | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| 2212     | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje  | 0,00                   | 117 000,00              | 96 000,00                   | ***** 82,05   |
| 2212     | 6121 Budovy, haly a stavby                        | 216 133 000,00         | 97 909 000,00           | 79 599 450,71               | 36,83 81,30   |
| 2212     | 6342 Investiční transfery krajům                  | 0,00                   | 4 050 000,00            | 4 047 000,00                | ***** 99,93   |
| 2212     | 6359 Investiční transf. ostat. příspěvkovým orga  | 10 000 000,00          | 618 000,00              | 0,00                        | 0,00 0,00     |
| * 2212   | **** Silnice                                      | 505 386 000,00         | 502 190 000,00          | 428 871 726,21              | 84,86 85,40   |
| 2219     | 5122 Podlimitní věcná břemena                     | 17 000,00              | 17 000,00               | 121,00                      | 0,71 0,71     |
| 2219     | 5123 Podlimitní technické zhodnocení              | 0,00                   | 364 000,00              | 362 144,00                  | ***** 99,49   |
| 2219     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 175 000,00             | 638 000,00              | 177 513,93                  | 101,44 27,82  |
| 2219     | 5139 Nákup materiálu j.n.                         | 1 077 000,00           | 794 000,00              | 373 743,71                  | 34,70 47,07   |
| 2219     | 5154 Elektrická energie                           | 14 000,00              | 26 000,00               | 20 354,00                   | 145,39 78,28  |
| 2219     | 5156 Pohonné hmoty a maziva                       | 44 000,00              | 49 000,00               | 3 774,82                    | 8,58 7,70     |
| 2219     | 5162 Služby elektronických komunikací             | 0,00                   | 15 000,00               | 13 310,00                   | ***** 88,73   |
| 2219     | 5164 Nájemné                                      | 85 000,00              | 85 000,00               | 78 643,00                   | 92,52 92,52   |
| 2219     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby      | 2 967 000,00           | 1 584 000,00            | 600 232,20                  | 20,23 37,89   |
| 2219     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 56 386 000,00          | 67 751 000,00           | 58 189 880,42               | 103,20 85,89  |
| 2219     | 5171 Opravy a udržování                           | 65 312 000,00          | 120 292 000,00          | 90 073 347,03               | 137,91 74,98  |

UCRBAJA 03082018 16:15

| Odp  | Pol  | Text  | Schválený rozpočet |                | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS &<br>Č/RU & |
|------|------|---|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|      |      |   | 1                  | 2              |                        |                             |                  |
| 2219 | 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 20 000,00          | 15 000,00      | 1 000,00               | 5,00                        | 6,67             |
| 2219 | 5329 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org  | 170 000,00         | 166 000,00     | 165 225,00             | 97,19                       | 99,53            |
| 2219 | 5361 | Nákup košků                                 | 0,00               | 1 000,00       | 1 000,00               | *****                       | 100,00           |
| 2219 | 5362 | Přátby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 5 000,00           | 5 000,00       | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 2219 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 733 000,00         | 1 344 000,00   | 833 998,40             | 112,41                      | 61,31            |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 207 216 000,00     | 220 429 000,00 | 191 511 730,38         | 92,42                       | 86,88            |
| 2219 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 1 159 000,00       | 8 754 000,00   | 5 753 492,28           | 496,42                      | 65,72            |
| 2219 | 6127 | Kulturní předměty                           | 700 000,00         | 700 000,00     | 695 473,50             | 99,35                       | 99,35            |
| 2219 | 6342 | Investiční transfery krajům                 | 0,00               | 283 000,00     | 282 111,50             | *****                       | 99,69            |
| 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací    | 336 080 000,00     | 423 312 000,00 | 349 127 095,17         | 103,88                      | 82,48            |
| 2221 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 120 000,00         | 59 000,00      | 54 958,00              | 45,80                       | 93,15            |
| 2221 | 5151 | Studená voda                                | 10 000,00          | 10 000,00      | 7 029,00               | 70,29                       | 70,29            |
| 2221 | 5154 | Elektrická energie                          | 250 000,00         | 231 000,00     | 174 474,00             | 69,79                       | 75,53            |
| 2221 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00               | 3 000,00       | 2 600,00               | *****                       | 86,67            |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 300 000,00         | 361 000,00     | 60 208,00              | 20,07                       | 16,68            |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování                          | 550 000,00         | 5 403 000,00   | 3 515 955,68           | 639,26                      | 65,07            |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 11 090 000,00      | 9 920 000,00   | 9 859 000,00           | 88,90                       | 99,39            |
| 2221 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 6 000 000,00       | 6 000 000,00   | 5 999 500,00           | 99,99                       | 99,99            |
| 2221 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům               | 0,00               | 490 000,00     | 488 585,54             | *****                       | 99,71            |
| 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 4 702 000,00       | 9 595 000,00   | 4 647 426,35           | 98,84                       | 48,44            |
| 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy             | 23 022 000,00      | 32 072 000,00  | 24 809 736,57          | 107,77                      | 77,36            |
| 2223 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 49 000,00          | 336 000,00     | 285 862,50             | 583,39                      | 85,08            |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 127 000,00         | 177 000,00     | 166 573,81             | 131,16                      | 94,11            |
| 2223 | 5154 | Elektrická energie                          | 10 000,00          | 10 000,00      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 2223 | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 5 000,00           | 5 000,00       | 2 477,87               | 49,56                       | 49,56            |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 4 361 000,00       | 4 361 000,00   | 1 043 316,80           | 23,92                       | 23,92            |
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování                          | 2 768 000,00       | 2 768 000,00   | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 2223 | 5175 | Pohoštění                                   | 22 000,00          | 22 000,00      | 21 780,00              | 99,00                       | 99,00            |
| 2223 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 3 383 000,00       | 3 383 000,00   | 181 500,00             | 5,37                        | 5,37             |
| 2223 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 4 552 000,00       | 4 265 000,00   | 539 436,15             | 11,85                       | 12,65            |
| 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu               | 15 277 000,00      | 15 327 000,00  | 2 240 947,13           | 14,67                       | 14,62            |
| 2229 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 50 000,00          | 50 000,00      | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 2229 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 10 000,00          | 44 000,00      | 43 341,00              | 433,41                      | 98,50            |
| 2229 | 5154 | Elektrická energie                          | 6 000,00           | 6 000,00       | 4 459,31               | 74,32                       | 74,32            |
| 2229 | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 148 000,00         | 60 000,00      | 44 804,86              | 30,27                       | 74,67            |
| 2229 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00               | 40 000,00      | 38 720,00              | *****                       | 96,80            |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 1 748 000,00       | 1 700 000,00   | 1 105 452,50           | 63,24                       | 65,03            |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování                          | 1 652 000,00       | 1 916 000,00   | 1 528 998,72           | 92,55                       | 79,80            |
| 2229 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 20 000,00          | 5 000,00       | 1 070,00               | 5,35                        | 21,40            |
| 2229 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 2 451 000,00       | 313 000,00     | 311 938,00             | 12,73                       | 99,66            |
| 2229 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 100 000,00         | 100 000,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| ***** UCRBALA 03082018 16:15 ***** |   |                  |                  |                  |        |        |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| OdPa Pol                           | Text  |                  |                  |                  |        |        |
| a                                  | b   |                  |                  |                  |        |        |
| -----                              |   |                  |                  |                  |        |        |
| Schválený rozpočet                 | Rozpočet                                    |                  |                  |                  |        |        |
| 1                                  | 2   |                  |                  |                  |        |        |
| -----                              |   |                  |                  |                  |        |        |
| Výsledek od                        | Č/RS §                                      |                  |                  |                  |        |        |
| počátku roku                       | Č/RS §                                      |                  |                  |                  |        |        |
| 3                                  | -----                                       |                  |                  |                  |        |        |
| * 2229 ***                         | Ostatní záležitosti v silniční dopravě      | 6 165 000,00     | 4 234 000,00     | 3 078 784,39     | 49,78  | 72,72  |
| 2271 5166                          | Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00             | 565 000,00       | 564 465,00       | *****  | 99,91  |
| 2271 6121                          | Budovy, haly a stavby                       | 13 807 000,00    | 12 527 000,00    | 12 210 417,73    | 88,44  | 97,47  |
| 2271 6122                          | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00             | 1 330 000,00     | 1 329 119,00     | *****  | 99,93  |
| * 2271 ***                         | Ostatní dráhy                               | 13 807 000,00    | 14 422 000,00    | 14 104 001,73    | 102,15 | 97,80  |
| 2291 5213                          | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00             | 160 000,00       | 160 000,00       | *****  | 100,00 |
| * 2291 ***                         | Mezinárodní spolupráce v dopravě            | 0,00             | 160 000,00       | 160 000,00       | *****  | 100,00 |
| 2292 5193                          | Výdaje na dopravní územní obslužnost        | 1 217 523 000,00 | 1 275 074 000,00 | 1 275 073 200,00 | 104,73 | 100,00 |
| * 2292 ***                         | Dopravní obslužnost veřejnými službami      | 1 217 523 000,00 | 1 275 074 000,00 | 1 275 073 200,00 | 104,73 | 100,00 |
| 2299 5161                          | Poštovní služby                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| 2299 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 1 250 000,00     | 1 150 000,00     | 266 337,00       | 21,31  | 23,16  |
| 2299 5192                          | Poskytnuté náhrady                          | 8 000,00         | 5 000,00         | 3 290,77         | 41,13  | 65,82  |
| * 2299 ***                         | Ostatní záležitosti v dopravě               | 1 259 000,00     | 1 156 000,00     | 269 627,77       | 21,42  | 23,32  |
| 2310 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 1 000 000,00     | 4 700 000,00     | 3 835 187,50     | 383,52 | 81,60  |
| 2310 5171                          | Opravy a udržování                          | 4 000 000,00     | 21 800 000,00    | 20 584 203,78    | 514,61 | 94,42  |
| 2310 6121                          | Budovy, haly a stavby                       | 93 581 000,00    | 68 145 000,00    | 62 163 396,28    | 66,43  | 91,22  |
| * 2310 ***                         | Pitná voda                                  | 98 581 000,00    | 94 645 000,00    | 86 582 787,56    | 87,83  | 91,48  |
| 2321 5123                          | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00             | 37 000,00        | 36 276,13        | *****  | 98,04  |
| 2321 5139                          | Nákup materiálu j.n.                        | 132 000,00       | 27 000,00        | 878,00           | 0,67   | 3,25   |
| 2321 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 1 720 000,00     | 9 701 000,00     | 9 271 003,25     | 539,01 | 95,57  |
| 2321 5171                          | Opravy a udržování                          | 19 675 000,00    | 28 217 000,00    | 27 196 712,56    | 138,23 | 96,38  |
| 2321 6121                          | Budovy, haly a stavby                       | 438 242 000,00   | 192 757 000,00   | 169 221 924,34   | 38,61  | 87,79  |
| 2321 6122                          | Stroje, přístroje a zařízení                | 9 200 000,00     | 9 200 000,00     | 9 199 234,98     | 99,99  | 99,99  |
| * 2321 ***                         | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 468 969 000,00   | 239 939 000,00   | 214 926 029,26   | 45,63  | 89,58  |
| 2322 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| * 2322 ***                         | Prevence znečišťování vody                  | 200 000,00       | 200 000,00       | 0,00             | 0,00   | 0,00   |
| 2329 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 70 000,00        | 304 000,00       | 145 298,00       | 207,57 | 47,80  |
| * 2329 ***                         | Odvádění a čištění odpadních vod j.n.       | 70 000,00        | 304 000,00       | 145 298,00       | 207,57 | 47,80  |
| 2333 5154                          | Elektrická energie                          | 4 000,00         | 4 000,00         | 3 567,00         | 89,18  | 89,18  |
| 2333 5169                          | Nákup ostatních služeb                      | 891 000,00       | 432 000,00       | 384 780,91       | 43,19  | 89,07  |
| 2333 5171                          | Opravy a udržování                          | 0,00             | 5 055 000,00     | 5 054 047,69     | *****  | 99,98  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku |   | Č/RS | Č/RU | % |
|----------|---|--------------------|---------------|---------------------|--------|--------------------------|---|------|------|---|
|          |   | 1                  | 2             | 3                   | 4      | 5                        | 6 |      |      |   |
| 2333     | 6121 Budovy, haly a stavby                            | 507 000,00         | 539 000,00    | 239 943,00          | 47,33  | 44,52                    |   |      |      |   |
| *        | 2333 **** Úpravy drobných vodních toků                | 1 402 000,00       | 6 030 000,00  | 5 682 338,60        | 405,30 | 94,23                    |   |      |      |   |
| 2334     | 6121 Budovy, haly a stavby                            | 18 429 000,00      | 7 333 000,00  | 6 974 808,49        | 37,85  | 95,12                    |   |      |      |   |
| *        | 2334 **** Revitalizace říčních systémů                | 18 429 000,00      | 7 333 000,00  | 6 974 808,49        | 37,65  | 95,12                    |   |      |      |   |
| 2339     | 5139 Nákup materiálu j.n.                             | 50 000,00          | 50 000,00     | 8 125,00            | 16,25  | 16,25                    |   |      |      |   |
| 2339     | 5169 Nákup ostatních služeb                           | 1 000 000,00       | 1 000 000,00  | 949 636,66          | 94,96  | 94,96                    |   |      |      |   |
| *        | 2339 **** Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n | 1 050 000,00       | 1 050 000,00  | 957 761,66          | 91,22  | 91,22                    |   |      |      |   |
| 2341     | 5169 Nákup ostatních služeb                           | 5 000,00           | 15 000,00     | 3 521,00            | 70,42  | 23,47                    |   |      |      |   |
| 2341     | 5171 Opravy a udržování                               | 60 000,00          | 50 000,00     | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |      |      |   |
| *        | 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině             | 65 000,00          | 65 000,00     | 3 521,00            | 5,42   | 5,42                     |   |      |      |   |
| 2349     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                   | 0,00               | 50 000,00     | 50 000,00           | *****  | 100,00                   |   |      |      |   |
| *        | 2349 **** Ostatní záležitosti vody v zemědělské kraji | 0,00               | 50 000,00     | 50 000,00           | *****  | 100,00                   |   |      |      |   |
| 3111     | 5021 Ostatní osobní výdaje                            | 0,00               | 5 000,00      | 5 000,00            | *****  | 0,00                     |   |      |      |   |
| 3111     | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                  | 0,00               | 15 000,00     | 15 000,00           | *****  | 100,00                   |   |      |      |   |
| 3111     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 215 000,00         | 2 357 000,00  | 137 810,17          | 64,10  | 5,85                     |   |      |      |   |
| 3111     | 5139 Nákup materiálu j.n.                             | 92 000,00          | 97 000,00     | 22 774,00           | 24,75  | 23,48                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5151 Studená voda                                     | 0,00               | 25 000,00     | 2 645,00            | *****  | 10,58                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5153 Plyn   | 0,00               | 100 000,00    | 0,00                | *****  | 0,00                     |   |      |      |   |
| 3111     | 5162 Služby elektronických komunikací                 | 1 000,00           | 1 000,00      | 11,29               | 1,13   | 1,13                     |   |      |      |   |
| 3111     | 5163 Služby peněžních ústavů                          | 0,00               | 5 000,00      | 1 224,00            | *****  | 24,48                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5164 Nájemné  | 1 250 000,00       | 1 235 000,00  | 1 210 940,16        | 96,88  | 98,05                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby          | 15 000,00          | 94 000,00     | 92 626,00           | 617,51 | 98,54                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5169 Nákup ostatních služeb                           | 9 366 000,00       | 11 047 000,00 | 8 191 216,25        | 87,46  | 74,15                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5171 Opravy a udržování                               | 19 232 000,00      | 25 067 000,00 | 19 623 422,65       | 102,04 | 78,28                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5175 Pohoštění  | 4 000,00           | 109 000,00    | 68 946,80           | *****  | 63,25                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5192 Poskytnuté náhrady                               | 3 000,00           | 3 000,00      | 500,00              | 16,67  | 16,67                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5194 Věcné dary                                       | 0,00               | 119 000,00    | 82 198,00           | *****  | 69,07                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým     | 85 240 000,00      | 90 972 000,00 | 90 742 323,34       | 106,46 | 99,75                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or      | 0,00               | 23 188 200,00 | 23 168 139,85       | *****  | 99,91                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu         | 0,00               | 218 000,00    | 217 942,00          | *****  | 99,97                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      | 1 500 000,00       | 1 389 000,00  | 1 087 633,00        | 72,51  | 78,30                    |   |      |      |   |
| 3111     | 5901 Nespecifikované rezervy                          | 300 000,00         | 191 000,00    | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |      |      |   |
| 3111     | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje      | 0,00               | 309 000,00    | 256 026,60          | *****  | 82,86                    |   |      |      |   |
| 3111     | 6121 Budovy, haly a stavby                            | 23 235 000,00      | 39 931 000,00 | 34 652 190,49       | 149,14 | 86,78                    |   |      |      |   |
| 3111     | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                     | 0,00               | 2 083 000,00  | 476 611,25          | *****  | 22,88                    |   |      |      |   |
| 3111     | 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi       | 560 000,00         | 2 903 000,00  | 2 834 933,21        | 506,09 | 97,63                    |   |      |      |   |
| 3111     | 6901 Rezervy kapitálových výdajů                      | 5 000 000,00       | 3 557 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |      |      |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBA1 03082018 16:15

| OdPa Pol   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS &<br>Č/RU & |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| * 3111 *** | Mateřské školy                                 | 146 013 000,00          | 205 020 200,00              | 182 884 274,06                   | 125,25 89,20     |
| 3112 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za    | 0,00                    | 20 000,00                   | 0,00                             | ***** 0,00       |
| * 3112 *** | Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot    | 0,00                    | 20 000,00                   | 0,00                             | ***** 0,00       |
| 3113 5021  | Ostatní osobní výdaje                          | 70 000,00               | 127 000,00                  | 111 116,00                       | 158,74 87,49     |
| 3113 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za    | 18 000,00               | 36 000,00                   | 27 780,00                        | 154,33 77,17     |
| 3113 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     | 7 000,00                | 14 000,00                   | 9 997,00                         | 142,81 71,41     |
| 3113 5042  | Odměny za užití počítačových programů          | 700 000,00              | 727 000,00                  | 726 845,79                       | 103,84 99,98     |
| 3113 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 2 515 000,00            | 8 914 000,00                | 8 765 420,40                     | 348,53 98,33     |
| 3113 5139  | Nákup materiálu j.n.                           | 28 000,00               | 63 000,00                   | 37 304,36                        | 133,23 59,21     |
| 3113 5151  | Studená voda                                   | 0,00                    | 42 000,00                   | 3 931,00                         | ***** 9,36       |
| 3113 5153  | Plyn   | 0,00                    | 78 000,00                   | 0,00                             | ***** 0,00       |
| 3113 5154  | Elektrická energie                             | 550 000,00              | 146 000,00                  | 131 230,00                       | 23,86 89,88      |
| 3113 5162  | Služby elektronických komunikací               | 0,00                    | 6 000,00                    | 3 261,24                         | ***** 54,35      |
| 3113 5163  | Služby peněžních ústavů                        | 0,00                    | 11 000,00                   | 9 120,00                         | ***** 82,91      |
| 3113 5164  | Nájemné  | 20 000,00               | 59 000,00                   | 43 707,00                        | 218,54 74,08     |
| 3113 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby        | 63 000,00               | 71 000,00                   | 65 190,00                        | 103,48 91,82     |
| 3113 5167  | Služby školení a vzdělávání                    | 93 000,00               | 10 000,00                   | 9 240,00                         | 9,94 92,40       |
| 3113 5169  | Nákup ostatních služeb                         | 4 103 000,00            | 8 897 000,00                | 5 232 032,84                     | 127,52 58,81     |
| 3113 5171  | Opravy a udržování                             | 21 482 000,00           | 21 515 000,00               | 7 911 526,52                     | 36,83 36,77      |
| 3113 5172  | Programové vybavení                            | 0,00                    | 1 279 000,00                | 1 266 897,26                     | ***** 99,05      |
| 3113 5175  | Pohoštění                                      | 4 000,00                | 227 000,00                  | 213 158,00                       | ***** 93,90      |
| 3113 5191  | Zaplacené sankce                               | 0,00                    | 8 000,00                    | 3 100,00                         | ***** 38,75      |
| 3113 5192  | Poskytnuté náhrady                             | 10 000,00               | 10 000,00                   | 7 850,00                         | 78,50 78,50      |
| 3113 5194  | Věcné dary                                     | 20 000,00               | 55 000,00                   | 26 650,67                        | 133,25 48,46     |
| 3113 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                 | 0,00                    | 100 000,00                  | 100 000,00                       | ***** 100,00     |
| 3113 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový    | 166 006 000,00          | 179 974 000,00              | 178 768 031,22                   | 107,69 99,33     |
| 3113 5336  | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or   | 0,00                    | 41 821 800,00               | 41 371 084,77                    | ***** 98,92      |
| 3113 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu    | 700 000,00              | 3 798 000,00                | 567 848,00                       | 81,12 81,12      |
| 3113 5651  | Neinvestiční půjčené prostředf.zřízeným přísp. | 4 875 000,00            | 700 000,00                  | 0,00                             | 0,00 0,00        |
| 3113 5901  | Nespecifikované rezervy                        | 2 612 000,00            | 117 000,00                  | 0,00                             | 0,00 0,00        |
| 3113 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.               | 517 000,00              | 103 000,00                  | 0,00                             | 0,00 0,00        |
| 3113 6119  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje    | 39 650 000,00           | 1 561 000,00                | 1 317 066,61                     | ***** 84,37      |
| 3113 6121  | Budovy, haly a stavby                          | 400 000,00              | 2 610 000,00                | 59 928 507,91                    | 151,14 56,75     |
| 3113 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                   | 130 000,00              | 376 000,00                  | 2 436 658,28                     | 609,16 93,36     |
| 3113 6125  | Výpočetní technika                             | 510 000,00              | 530 000,00                  | 278 768,00                       | 214,44 74,14     |
| 3113 6130  | Pozemky  | 700 000,00              | 5 811 000,00                | 530 000,00                       | 103,92 100,00    |
| 3113 6351  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi    | 0,00                    | 1 440 000,00                | 5 750 026,00                     | 821,43 98,95     |
| 3113 6451  | Investiční půjčené prostředf.zřízeným přísp.or | 0,00                    | 1 440 000,00                | 1 440 000,00                     | ***** 100,00     |
| 3113 6901  | Rezervy kapitálových výdajů                    | 0,00                    | 50 000,00                   | 0,00                             | ***** 0,00       |
| * 3113 *** | Základní školy                                 | 245 783 000,00          | 386 893 800,00              | 317 093 348,87                   | 129,01 81,96     |
| 3114 5339  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o    | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                        | ***** 100,00     |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAJIA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a    | b    |  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| *    | 3114 | **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot | 0,00               | 10 000,00           | 10 000,00                | *****  | 100,00 |
|      | 3115 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 913 000,00         | 1 305 000,00        | 1 223 232,00             | 133,98 | 93,73  |
|      | 3115 | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 40 000,00          | 90 000,00           | 65 100,00                | 162,75 | 72,33  |
|      | 3115 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 335 000,00         | 370 000,00          | 329 307,00               | 98,30  | 89,00  |
|      | 3115 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 121 000,00         | 150 000,00          | 118 550,00               | 97,98  | 79,03  |
|      | 3115 | 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění      | 5 000,00           | 10 000,00           | 4 196,76                 | 83,94  | 41,97  |
|      | 3115 | 5131 Potraviny                                   | 30 000,00          | 70 000,00           | 30 421,00                | 101,40 | 43,46  |
|      | 3115 | 5133 Léky a zdravotnický materiál                | 3 000,00           | 6 000,00            | 561,00                   | 18,70  | 9,35   |
|      | 3115 | 5134 Prádro, oděv a obuv                         | 3 000,00           | 12 000,00           | 3 254,90                 | 108,50 | 27,12  |
|      | 3115 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 0,00               | 6 000,00            | 1 248,00                 | *****  | 20,80  |
|      | 3115 | 5137 Drobný kmetný dlouhodobý majetek            | 70 000,00          | 170 000,00          | 73 499,00                | 105,00 | 43,23  |
|      | 3115 | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 40 000,00          | 80 000,00           | 54 807,80                | 137,02 | 68,51  |
|      | 3115 | 5151 Studená voda                                | 20 000,00          | 24 000,00           | 3 142,00                 | 15,71  | 13,09  |
|      | 3115 | 5152 Teplo                                       | 50 000,00          | 85 000,00           | 34 998,82                | 70,00  | 41,18  |
|      | 3115 | 5154 Elektrická energie                          | 20 000,00          | 37 000,00           | 16 785,02                | 83,93  | 45,36  |
|      | 3115 | 5157 Teplá voda                                  | 0,00               | 11 000,00           | 10 599,16                | *****  | 96,36  |
|      | 3115 | 5162 Služby elektronických komunikací            | 15 000,00          | 25 000,00           | 6 876,34                 | 45,84  | 27,51  |
|      | 3115 | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 15 000,00          | 25 000,00           | 1 720,00                 | 11,47  | 6,88   |
|      | 3115 | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 20 000,00          | 20 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3115 | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 700 000,00         | 1 200 000,00        | 488 651,55               | 69,81  | 40,72  |
|      | 3115 | 5171 Opravy a udržování                          | 50 000,00          | 52 000,00           | 6 600,00                 | 13,20  | 12,69  |
|      | 3115 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 1 000,00           | 9 000,00            | 2 202,00                 | 220,20 | 24,47  |
|      | 3115 | 5192 Poskytnuté náhrady                          | 4 000,00           | 4 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3115 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                  | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3115 | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 20 000,00          | 17 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3115 | 5901 Nespecifikované rezervy                     | 500 000,00         | 1 074 000,00        | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3115 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 87 000,00           | 86 228,75                | *****  | 99,11  |
| *    | 3115 | **** Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 2 985 000,00       | 4 949 000,00        | 2 561 981,10             | 85,83  | 51,77  |
|      | 3117 | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 55 000,00          | 55 000,00           | 24 990,00                | 45,44  | 45,44  |
|      | 3117 | 5171 Opravy a udržování                          | 0,00               | 350 000,00          | 349 533,29               | *****  | 99,87  |
|      | 3117 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 1 000 000,00       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00             | 100,00 | 100,00 |
|      | 3117 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 151 000,00          | 150 892,40               | *****  | 99,93  |
|      | 3117 | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 250 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
|      | 3117 | 6351 Invest. zřízeným příspěvkovým organi        | 110 000,00         | 110 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| *    | 3117 | **** První stupeň základních škol                | 1 415 000,00       | 1 666 000,00        | 1 525 415,69             | 107,80 | 91,56  |
|      | 3119 | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 1 000,00           | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|      | 3119 | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 2 234 000,00       | 1 055 000,00        | 693 879,10               | 31,06  | 65,77  |
|      | 3119 | 5171 Opravy a udržování                          | 0,00               | 54 000,00           | 52 700,00                | *****  | 97,59  |
|      | 3119 | 5175 Pohoštění                                   | 0,00               | 3 000,00            | 2 023,00                 | *****  | 67,43  |
|      | 3119 | 5194 Věcné dary                                  | 0,00               | 9 000,00            | 6 931,00                 | *****  | 77,01  |
|      | 3119 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 11 411 000,00      | 12 105 000,00       | 12 102 298,00            | 106,06 | 99,98  |
|      | 3119 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 3 697 000,00        | 3 693 587,50             | *****  | 99,91  |
|      | 3119 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 275 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAHA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text   | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS   | Č/RU   |
|-------------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
| 3119 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 0,00               | 1 014 000,00        | 1 012 231,83             | *****  | 99,83  |
| 3119 6351   | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi | 0,00               | 107 000,00          | 106 936,00               | *****  | 99,94  |
| * 3119 **** | Ostatní záležitosti základního vzdělání      | 13 921 000,00      | 18 045 000,00       | 17 670 586,43            | 126,93 | 97,93  |
| 3122 5213   | Neinv.transfery neinv.podnik.subjektům-práv  | 0,00               | 10 000,00           | 10 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3122 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00               | 4 000,00            | 3 800,00                 | *****  | 95,00  |
| 3122 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00               | 30 000,00           | 30 000,00                | *****  | 100,00 |
| * 3122 **** | Střední odborné školy                        | 0,00               | 44 000,00           | 43 800,00                | *****  | 99,55  |
| 3129 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| * 3129 **** | Ostatní zařízení středního vzdělávání        | 0,00               | 20 000,00           | 20 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3141 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 0,00               | 109 000,00          | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3141 5151   | Studená voda                                 | 45 000,00          | 43 000,00           | 42 748,00                | 95,00  | 99,41  |
| 3141 5152   | Tepllo                                       | 76 000,00          | 83 000,00           | 58 113,85                | 76,47  | 70,02  |
| 3141 5153   | Plyn   | 20 000,00          | 40 000,00           | 5 500,00                 | 27,50  | 13,75  |
| 3141 5154   | Elektrická energie                           | 100 000,00         | 161 000,00          | 96 815,00                | 96,82  | 60,13  |
| 3141 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 1 717 000,00       | 1 174 000,00        | 898 169,69               | 52,31  | 76,51  |
| 3141 5171   | Opravy a udržování                           | 750 000,00         | 1 445 000,00        | 24 226,62                | 3,23   | 1,68   |
| 3141 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 11 457 000,00      | 11 786 000,00       | 11 787 841,00            | 102,89 | 100,00 |
| 3141 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 0,00               | 2 304 000,00        | 1 292 389,55             | *****  | 56,09  |
| 3141 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                 | 5 260 000,00       | 9 083 000,00        | 5 769 794,99             | 109,69 | 63,52  |
| 3141 6351   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi  | 0,00               | 140 000,00          | 140 000,00               | *****  | 100,00 |
| * 3141 **** | Školní stravování                            | 19 425 000,00      | 26 370 000,00       | 20 115 598,70            | 103,56 | 76,28  |
| 3143 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 4 000,00            | 4 000,00                 | *****  | 100,00 |
| * 3143 **** | Školní družiny a kluby                       | 0,00               | 4 000,00            | 4 000,00                 | *****  | 100,00 |
| 3211 5164   | Nájemné                                      | 0,00               | 5 000,00            | 4 404,40                 | *****  | 88,09  |
| 3211 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 65 000,00          | 53 000,00           | 52 843,00                | 81,30  | 99,70  |
| 3211 5175   | Pohoštění                                    | 0,00               | 26 000,00           | 25 264,50                | *****  | 97,17  |
| 3211 5491   | Stipendia žákům, studentům a doktorandům     | 1 535 000,00       | 1 516 000,00        | 1 516 000,00             | 98,76  | 100,00 |
| * 3211 **** | Vysoké školy                                 | 1 600 000,00       | 1 600 000,00        | 1 598 512,00             | 99,91  | 99,91  |
| 3231 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 40 000,00          | 85 000,00           | 85 000,00                | 212,50 | 100,00 |
| 3231 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 30 000,00          | 50 000,00           | 50 000,00                | 166,67 | 100,00 |
| * 3231 **** | Základní umělecké školy                      | 70 000,00          | 135 000,00          | 135 000,00               | 192,86 | 100,00 |
| 3233 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 0,00               | 60 000,00           | 33 759,00                | *****  | 56,27  |
| 3233 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 0,00               | 52 000,00           | 31 581,00                | *****  | 60,73  |
| 3233 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 12 319 000,00      | 11 043 000,00       | 11 043 000,00            | 89,64  | 100,00 |
| 3233 5336   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 631 000,00          | 631 000,00               | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text  | 1                  | 2                   | 3                        | Č/R/S  | Č/RU   |
|-------------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a           | b   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
| 3233 5651   | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěv. | 0,00               | 978 000,00          | 978 000,00               | *****  | 100,00 |
| 3233 6121   | Budovy, haly a stavby                             | 13 000,00          | 100 000,00          | 58 248,24                | 448,06 | 58,25  |
| 3233 6132   | Stroje, přístroje a zařízení                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3233 6351   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi       | 0,00               | 2 502 000,00        | 2 502 000,00             | *****  | 100,00 |
| 3233 6451   | Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěv.or | 0,00               | 2 683 000,00        | 2 683 000,00             | *****  | 100,00 |
| * 3233 **** | Střediska volného času                            | 12 332 000,00      | 18 197 000,00       | 17 960 588,24            | 145,64 | 98,70  |
| 3291 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový       | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3291 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o       | 31 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| * 3291 **** | Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání              | 31 000,00          | 40 000,00           | 40 000,00                | 129,03 | 100,00 |
| 3299 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na        | 0,00               | 11 275 000,00       | 9 712 488,01             | *****  | 86,14  |
| 3299 5019   | Ostatní platy                                     | 0,00               | 5 806 000,00        | 5 085 306,00             | *****  | 87,59  |
| 3299 5021   | Ostatní osobní výdaje                             | 0,00               | 1 448 000,00        | 828 420,00               | *****  | 57,21  |
| 3299 5029   | Ostatní platby za provedenou práci jině ne        | 0,00               | 128 000,00          | 105 456,05               | *****  | 83,17  |
| 3299 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za     | 0,00               | 3 055 000,00        | 2 545 612,52             | *****  | 83,33  |
| 3299 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění        | 0,00               | 1 116 000,00        | 916 124,30               | *****  | 82,09  |
| 3299 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění             | 0,00               | 48 000,00           | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3299 5039   | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav        | 0,00               | 1 952 000,00        | 1 648 799,80             | *****  | 84,47  |
| 3299 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví             | 5 000,00           | 5 000,00            | 1 377,00                 | 27,54  | 27,54  |
| 3299 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                      | 0,00               | 17 000,00           | 0,00                     | *****  | 0,00   |
| 3299 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                  | 10 000,00          | 69 000,00           | 66 081,50                | 660,82 | 95,77  |
| 3299 5138   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)           | 5 000,00           | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| 3299 5139   | Nákup materiálu j.n.                              | 38 000,00          | 219 000,00          | 165 443,71               | 435,38 | 75,55  |
| 3299 5156   | Pohonné hmoty a maziva                            | 40 000,00          | 41 000,00           | 40 892,42                | 102,23 | 99,74  |
| 3299 5162   | Služby elektronických komunikací                  | 0,00               | 33 000,00           | 20 849,49                | *****  | 63,18  |
| 3299 5163   | Služby peněžních ústavů                           | 20 000,00          | 17 000,00           | 16 768,00                | 83,84  | 98,64  |
| 3299 5164   | Nájemné   | 45 000,00          | 83 000,00           | 45 110,00                | 100,24 | 54,35  |
| 3299 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby           | 50 000,00          | 50 000,00           | 49 005,00                | 98,01  | 98,01  |
| 3299 5167   | Služby školení a vzdělávání                       | 0,00               | 1 379 000,00        | 860 796,00               | *****  | 62,42  |
| 3299 5169   | Nákup ostatních služeb                            | 1 245 000,00       | 891 000,00          | 594 693,00               | 47,77  | 66,74  |
| 3299 5171   | Opravy a udržování                                | 27 000,00          | 26 000,00           | 25 907,00                | 95,95  | 99,64  |
| 3299 5172   | Programové vybavení                               | 0,00               | 7 000,00            | 5 566,00                 | *****  | 79,51  |
| 3299 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                  | 0,00               | 491 000,00          | 318 117,90               | *****  | 64,79  |
| 3299 5175   | Pohostění   | 85 000,00          | 545 000,00          | 324 143,50               | 361,35 | 59,48  |
| 3299 5179   | Ostatní nákupy j.n.                               | 0,00               | 39 000,00           | 37 359,00                | *****  | 95,79  |
| 3299 5194   | Věcné dary  | 148 000,00         | 166 000,00          | 141 148,84               | 95,37  | 85,03  |
| 3299 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv       | 2 074 000,00       | 6 298 000,00        | 6 296 666,21             | 303,60 | 99,98  |
| 3299 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                    | 138 000,00         | 13 362 000,00       | 13 362 000,00            | *****  | 100,00 |
| 3299 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga       | 0,00               | 1 360 000,00        | 1 360 000,00             | *****  | 100,00 |
| 3299 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový       | 200 000,00         | 7 943 000,00        | 7 943 000,00             | *****  | 100,00 |
| 3299 5332   | Neinvestiční transfery vysokým školám             | 100 000,00         | 100 000,00          | 100 000,00               | 100,00 | 100,00 |
| 3299 5333   | Neinv.transf.škol.práv.osob.zi.státám,kr. a       | 0,00               | 4 304 493,22        | 566,38                   | *****  | 99,64  |
| 3299 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o       | 760 000,00         | 3 000,00            | 2 960,18                 | *****  | 98,67  |
| 3299 5363   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                     | 0,00               | 216 000,00          | 91 480,00                | *****  | 42,35  |
| 3299 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                        | 0,00               | 87 000,00           | 87 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3299 5492   | Dary obyvateľstvu                                 | 75 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vyzkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

| Odp a b | Pol  | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|--|--------------------|----------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|--------|
|         |      |  | 1                  | 2              | 3                   | 4      |                          |        |        |
| 3299    | 5901 | Nespecifikované rezervy                      | 62 335 000,00      | 23 932 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3299    | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv  | 0,00               | 740 000,00     | 740 000,00          | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | 6322 | Investiční transfery spolkům                 | 0,00               | 1 170 000,00   | 1 170 000,00        | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | 6329 | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi  | 0,00               | 100 000,00     | 100 000,00          | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi  | 0,00               | 1 640 000,00   | 1 640 000,00        | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | 6352 | Investiční transfery vysokým školám          | 0,00               | 2 550 000,00   | 2 550 000,00        | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | 6452 | Investiční půjčené prostředky vysokým školám | 5 000 000,00       | 5 000 000,00   | 5 000 000,00        | 100,00 | 100,00                   | 100,00 | 100,00 |
| 3299    | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání               | 73 496 000,00      | 116 757 000,00 | 87 309 906,65       | 118,80 | 74,78                    |        |        |
| 3311    | 5139 | Nákup materiálu j.n.                         | 0,00               | 7 000,00       | 3 166,00            | 45,23  |                          |        |        |
| 3311    | 5164 | Nájemné                                      | 0,00               | 3 000,00       | 2 250,00            | 75,00  |                          |        |        |
| 3311    | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 513 000,00         | 594 000,00     | 432 032,00          | 84,22  |                          |        |        |
| 3311    | 5175 | Pohoštění                                    | 0,00               | 9 000,00       | 4 165,55            | 46,26  |                          |        |        |
| 3311    | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 13 750 000,00      | 17 090 000,00  | 17 089 755,00       | 124,29 |                          |        |        |
| 3311    | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům               | 15 000,00          | 3 487 000,00   | 3 457 500,00        | 99,15  |                          |        |        |
| 3311    | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00               | 210 000,00     | 210 000,00          | 100,00 |                          |        |        |
| 3311    | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 307 343 000,00     | 331 574 000,00 | 331 573 562,00      | 107,88 |                          |        |        |
| 3311    | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 21 704 000,00  | 21 417 000,00       | 98,68  |                          |        |        |
| 3311    | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00               | 35 000,00      | 35 000,00           | 100,00 |                          |        |        |
| 3311    | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso  | 0,00               | 115 000,00     | 115 000,00          | 100,00 |                          |        |        |
| 3311    | 5901 | Nespecifikované rezervy                      | 1 000 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00   |                          |        |        |
| 3311    | 6121 | Budovy, haly a stavby                        | 6 160 000,00       | 224 000,00     | 223 850,00          | 3,63   |                          |        |        |
| 3311    | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi   | 15 757 000,00      | 201 750 000,00 | 201 742 760,00      | 100,00 |                          |        |        |
| 3311    | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                  | 20 000 000,00      | 1 095 000,00   | 0,00                | 0,00   |                          |        |        |
| 3311    | **** | Divadelní činnost                            | 364 538 000,00     | 577 897 000,00 | 576 306 040,55      | 158,09 |                          |        |        |
| 3312    | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví        | 40 000,00          | 44 000,00      | 43 951,00           | 109,68 |                          |        |        |
| 3312    | 5139 | Nákup materiálu j.n.                         | 50 000,00          | 53 000,00      | 24 025,00           | 48,05  |                          |        |        |
| 3312    | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích                  | 0,00               | 2 000,00       | 1 820,00            | 91,00  |                          |        |        |
| 3312    | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                       | 0,00               | 4 000,00       | 3 886,00            | 97,20  |                          |        |        |
| 3312    | 5164 | Nájemné                                      | 30 000,00          | 50 000,00      | 30 000,00           | 60,00  |                          |        |        |
| 3312    | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 865 000,00         | 3 347 000,00   | 2 874 579,35        | 332,32 |                          |        |        |
| 3312    | 5175 | Pohoštění                                    | 15 000,00          | 115 000,00     | 107 519,00          | 716,79 |                          |        |        |
| 3312    | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.  | 0,00               | 569 000,00     | 569 000,00          | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 0,00               | 7 100 000,00   | 7 100 000,00        | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole  | 6 000 000,00       | 6 030 000,00   | 6 030 000,00        | 100,50 |                          |        |        |
| 3312    | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům               | 51 000,00          | 8 195 000,00   | 8 194 000,00        | 99,99  |                          |        |        |
| 3312    | 5223 | Neinv.transfery církvám a náboženským spole  | 0,00               | 65 000,00      | 65 000,00           | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5239 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00               | 20 000,00      | 20 000,00           | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 72 069 000,00      | 78 859 000,00  | 78 847 555,00       | 109,41 |                          |        |        |
| 3312    | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 5 946 000,00   | 5 948 000,00        | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00               | 150 000,00     | 150 000,00          | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso  | 0,00               | 20 000,00      | 20 000,00           | 100,00 |                          |        |        |
| 3312    | 5901 | Nespecifikované rezervy                      | 2 000 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00   |                          |        |        |
| 3312    | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 1 500 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00   |                          |        |        |
| 3312    | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                  | 100 000 000,00     | 0,00           | 0,00                | 0,00   |                          |        |        |

\*\*\*\*\* DORGBA1A 03082018 16:15 \*\*\*\*\*

| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS § | Č/RU § |
|----------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a        | b   | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |
| +        | 3312 *** Hudební činnost                              | 162 620 000,00     | 110 571 000,00      | 110 029 337,35           | 60,25  | 99,51  |
|          | 3313 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00               | 100 000,00          | 100 000,00               | *****  | 100,00 |
|          | 3313 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00               | 1 350 000,00        | 1 350 000,00             | *****  | 100,00 |
|          | 3313 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 510 000,00          | 510 000,00               | *****  | 100,00 |
|          | 3313 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00                | *****  | 100,00 |
|          | 3313 6352 Investiční transfery vysokým školám         | 0,00               | 320 000,00          | 320 000,00               | *****  | 100,00 |
| *        | 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio  | 0,00               | 2 320 000,00        | 2 320 000,00             | *****  | 100,00 |
|          | 3314 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 12 000,00          | 12 000,00           | 9 120,00                 | 76,00  | 76,00  |
|          | 3314 5154 Elektrická energie                          | 7 000,00           | 7 000,00            | 4 809,21                 | 68,70  | 68,70  |
|          | 3314 5171 Opravy a udržování                          | 213 000,00         | 173 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|          | 3314 5179 Ostatní nákupy j.n.                         | 3 000,00           | 3 000,00            | 3 000,00                 | 100,00 | 100,00 |
|          | 3314 5194 Věcné dary                                  | 32 000,00          | 32 000,00           | 1 806,00                 | 5,64   | 5,64   |
|          | 3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 72 122 000,00      | 72 699 000,00       | 72 693 500,00            | 100,79 | 99,99  |
|          | 3314 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 20 000,00          | 908 000,00          | 908 000,00               | *****  | 100,00 |
|          | 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 20 000,00          | 28 000,00           | 28 000,00                | 140,00 | 100,00 |
|          | 3314 6121 Budovy, haly a stavby                       | 8 071 000,00       | 611 000,00          | 610 929,00               | 7,57   | 99,99  |
| *        | 3314 **** Činnosti knihovnické                        | 80 500 000,00      | 74 473 000,00       | 74 259 164,21            | 92,25  | 99,71  |
|          | 3315 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na  | 623 000,00         | 683 000,00          | 675 362,00               | 108,40 | 98,88  |
|          | 3315 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 40 000,00          | 50 000,00           | 48 660,00                | 121,65 | 97,32  |
|          | 3315 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příp.na st.pol.za  | 156 000,00         | 171 000,00          | 168 842,00               | 108,23 | 98,74  |
|          | 3315 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 57 000,00          | 63 000,00           | 60 782,00                | 106,64 | 96,48  |
|          | 3315 5041 Odměny za užiti duševního vlastnictví       | 6 000,00           | 2 000,00            | 1 379,00                 | 22,98  | 68,95  |
|          | 3315 5133 Léky a zdravotnický materiál                | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|          | 3315 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 3 000,00           | 3 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|          | 3315 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 35 000,00          | 35 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|          | 3315 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 70 000,00          | 65 000,00           | 12 372,00                | 17,67  | 19,03  |
|          | 3315 5166 Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00               | 40 000,00           | 39 484,72                | *****  | 98,71  |
|          | 3315 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
|          | 3315 5169 Nákup ostatních služeb                      | 490 000,00         | 345 000,00          | 302 589,91               | 61,75  | 87,71  |
|          | 3315 5171 Opravy a udržování                          | 70 000,00          | 90 000,00           | 72 164,40                | 103,09 | 80,18  |
|          | 3315 5175 Pohoštění                                   | 20 000,00          | 4 000,00            | 3 131,00                 | 15,66  | 78,28  |
|          | 3315 5179 Ostatní nákupy j.n.                         | 0,00               | 30 000,00           | 22 813,00                | *****  | 76,04  |
|          | 3315 5221 Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole | 0,00               | 170 000,00          | 170 000,00               | *****  | 100,00 |
|          | 3315 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 235 000,00          | 235 000,00               | *****  | 100,00 |
|          | 3315 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00               | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |
|          | 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 38 382 000,00      | 42 440 000,00       | 42 436 497,81            | 110,56 | 99,99  |
|          | 3315 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 1 156 000,00        | 1 066 000,00             | *****  | 92,21  |
|          | 3315 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00               | 65 000,00           | 65 000,00                | *****  | 100,00 |
|          | 3315 5424 Náhrady mezd v době nemoci                  | 5 000,00           | 10 000,00           | 5 592,00                 | 111,84 | 55,92  |
|          | 3315 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00               | 50 000,00           | 38 334,00                | *****  | 76,67  |
|          | 3315 6119 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00               | 2 399 000,00        | 2 398 500,00             | *****  | 99,98  |
|          | 3315 6121 Budovy, haly a stavby                       | 0,00               | 57 000,00           | 56 628,00                | *****  | 99,35  |
|          | 3315 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi  | 0,00               | 2 450 000,00        | 2 450 000,00             | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text  | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS & Č/RU & |
|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|
| * 3315   | **** Činnost muzeí a galerií                      | 39 961 000,00           | 50 622 000,00               | 50 334 131,84                    | 125,96 99,43  |
| 3316     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 0,00                    | 192 000,00                  | 191 400,00                       | ***** 99,69   |
| 3316     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 235 000,00                  | 235 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3316     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 0,00                    | 155 000,00                  | 75 000,00                        | ***** 48,39   |
| 3316     | 5492 Dary obyvatelstvu                            | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                        | ***** 100,00  |
| * 3316   | **** Vydavatelská činnost                         | 0,00                    | 602 000,00                  | 521 400,00                       | ***** 86,61   |
| 3317     | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 0,00                    | 380 000,00                  | 380 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3317     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 75 000,00                   | 75 000,00                        | ***** 100,00  |
| 3317     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým | 0,00                    | 60 000,00                   | 60 000,00                        | ***** 100,00  |
| 3317     | 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám        | 0,00                    | 30 000,00                   | 30 000,00                        | ***** 100,00  |
| 3317     | 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00                    | 25 000,00                   | 25 000,00                        | ***** 100,00  |
| * 3317   | **** Výstavní činnosti v kultuře                  | 0,00                    | 570 000,00                  | 570 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3319     | 5021 Ostatní osobní výdaje                        | 456 000,00              | 575 000,00                  | 412 276,00                       | 90,41 71,70   |
| 3319     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za  | 60 000,00               | 60 000,00                   | 26 280,00                        | 43,80 43,80   |
| 3319     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 22 000,00               | 22 000,00                   | 9 467,20                         | 43,03 43,03   |
| 3319     | 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění       | 1 000,00                | 1 000,00                    | 309,59                           | 30,96 30,96   |
| 3319     | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví        | 635 000,00              | 528 000,00                  | 321 164,00                       | 50,58 60,83   |
| 3319     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                 | 10 000,00               | 12 000,00                   | 11 020,00                        | 110,20 91,83  |
| 3319     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 4 000,00                | 335 000,00                  | 222 846,70                       | ***** 66,52   |
| 3319     | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)      | 0,00                    | 45 000,00                   | 44 135,40                        | ***** 98,08   |
| 3319     | 5139 Nákup materiálu j.n.                         | 690 000,00              | 836 000,00                  | 526 944,67                       | 76,37 63,03   |
| 3319     | 5151 Studená voda                                 | 2 000,00                | 3 000,00                    | 1 441,00                         | 72,05 48,03   |
| 3319     | 5153 Plyn   | 9 000,00                | 9 000,00                    | 0,00                             | 0,00 0,00     |
| 3319     | 5154 Elektrická energie                           | 77 000,00               | 77 000,00                   | 51 780,63                        | 67,25 67,25   |
| 3319     | 5163 Služby peněžních ústavů                      | 2 000,00                | 4 000,00                    | 4 040,00                         | 202,00 101,00 |
| 3319     | 5164 Nájemné                                      | 334 000,00              | 197 000,00                  | 130 752,00                       | 39,15 66,37   |
| 3319     | 5167 Služby školení a vzdělávání                  | 2 000,00                | 2 000,00                    | 0,00                             | 0,00 0,00     |
| 3319     | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.  | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00 0,00     |
| 3319     | 5169 Nákup ostatních služeb                       | 3 313 000,00            | 9 391 000,00                | 7 813 285,82                     | 235,84 83,20  |
| 3319     | 5171 Opravy a udržování                           | 50 000,00               | 100 000,00                  | 2 694,00                         | 5,39 2,69     |
| 3319     | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 243 000,00              | 411 000,00                  | 275 859,17                       | 113,52 67,12  |
| 3319     | 5175 Pohoštění                                    | 165 000,00              | 174 000,00                  | 114 788,60                       | 69,57 65,97   |
| 3319     | 5194 Věcné dary                                   | 0,00                    | 563 000,00                  | 563 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3319     | 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.  | 0,00                    | 631 000,00                  | 631 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3319     | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 0,00                    | 130 000,00                  | 130 000,00                       | ***** 100,00  |
| 3319     | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole  | 0,00                    | 5 910 000,00                | 5 910 000,00                     | ***** 100,00  |
| 3319     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům               | 296 000,00              | 215 000,00                  | 214 700,00                       | ***** 99,86   |
| 3319     | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole  | 0,00                    | 2 678 000,00                | 2 678 000,00                     | ***** 100,00  |
| 3319     | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00                    | 52 512 000,00               | 51 307 324,68                    | 117,73 97,71  |
| 3319     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 43 580 000,00           | 840 000,00                  | 840 000,00                       | 112,00 100,00 |
| 3319     | 5332 Neinvestiční transfery vysokým školám        | 750 000,00              | 202 000,00                  | 200 350,00                       | ***** 99,18   |
| 3319     | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00                    | 175 000,00                  | 150 000,00                       | ***** 85,71   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBAIA 03082018 16:15  
 \*\*\*\*\*

| OdPa | Pol  | Text   | Schválený rozpočet |               | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|------|------|--|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|      |      |  | 1                  | 2             |                        |                             |        |        |
|      | a    |  |                    |               |                        |                             |        |        |
|      | b    |  |                    |               |                        |                             |        |        |
| 3319 | 5492 | Dary obyvateľstvu                                    | 0,00               | 20 000,00     | 20 000,00              | 20 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso          | 0,00               | 10 000,00     | 10 000,00              | 10 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 3319 | 5494 | Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte          | 0,00               | 16 000,00     | 16 000,00              | 16 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 3319 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí          | 0,00               | 313 000,00    | 312 625,56             | 312 625,56                  | *****  | 99,86  |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy                              | 381 000,00         | 30 000,00     | 30 000,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 3319 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                     | 1 974 000,00       | 51 000,00     | 51 000,00              | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 3319 | 6127 | Kulturní předměty                                    | 0,00               | 47 000,00     | 47 000,00              | 47 000,00                   | *****  | 100,00 |
| *    | 3319 | *** Ostatní záležitosti kultury                      | 53 062 000,00      | 77 136 000,00 | 73 002 010,02          | 137,58                      | 94,64  |        |
| 3321 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o          | 0,00               | 34 000,00     | 33 710,00              | 33 710,00                   | *****  | 99,15  |
| *    | 3321 | **** Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků      | 0,00               | 34 000,00     | 33 710,00              | 33 710,00                   | *****  | 99,15  |
| 3322 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                      | 0,00               | 76 000,00     | 58 008,14              | 58 008,14                   | *****  | 76,33  |
| 3322 | 5141 | Úroky vlastní  | 110 000,00         | 110 000,00    | 84 002,67              | 76,37                       | 76,37  | 98,86  |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb                               | 10 000,00          | 52 000,00     | 51 408,00              | 514,08                      | 98,13  | 165,39 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování                                   | 1 440 000,00       | 2 427 000,00  | 2 381 548,03           | 165,39                      | 98,13  | 165,39 |
| 3322 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.          | 0,00               | 79 000,00     | 78 081,00              | 78 081,00                   | *****  | 98,84  |
| 3322 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv          | 1 470 000,00       | 3 125 000,00  | 2 950 518,00           | 200,72                      | 94,42  | 200,72 |
| 3322 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                       | 0,00               | 8 000 000,00  | 8 000 000,00           | 8 000 000,00                | *****  | 100,00 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole          | 0,00               | 1 752 000,00  | 1 751 565,00           | 1 751 565,00                | *****  | 99,98  |
| 3322 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          | 10 000 000,00      | 5 005 000,00  | 5 005 000,00           | 50,05                       | 100,00 | 50,05  |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | 7 538 000,00       | 2 149 000,00  | 2 108 359,57           | 27,97                       | 98,11  | 27,97  |
| *    | 3322 | *** Zachování a obnova kulturních památek            | 20 568 000,00      | 22 775 000,00 | 22 468 490,41          | 109,24                      | 99,65  | 109,24 |
| 3326 | 5021 | Ostatní osobní výdaje                                | 0,00               | 27 000,00     | 26 600,00              | 26 600,00                   | *****  | 98,52  |
| 3326 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                      | 0,00               | 20 000,00     | 11 447,00              | 11 447,00                   | *****  | 57,24  |
| 3326 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                                 | 44 000,00          | 44 000,00     | 28 734,00              | 65,30                       | 65,30  | 65,30  |
| 3326 | 5154 | Elektrická energie                                   | 14 000,00          | 14 000,00     | 7 926,75               | 56,62                       | 56,62  | 56,62  |
| 3326 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby              | 0,00               | 10 000,00     | 10 000,00              | 100,00                      | 100,00 | 100,00 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb                               | 51 000,00          | 150 000,00    | 103 314,14             | 202,58                      | 68,88  | 202,58 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování                                   | 1 779 000,00       | 1 910 000,00  | 1 496 665,74           | 84,13                       | 78,36  | 84,13  |
| 3326 | 5175 | Pohoštění  | 0,00               | 7 000,00      | 4 816,00               | 4 816,00                    | *****  | 68,80  |
| 3326 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv          | 0,00               | 20 000,00     | 0,00                   | 0,00                        | *****  | 0,00   |
| 3326 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole          | 0,00               | 74 000,00     | 74 000,00              | 74 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 3326 | 5901 | Nespecifikované rezervy                              | 2 302 000,00       | 487 000,00    | 0,00                   | 0,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby                                | 300 000,00         | 441 000,00    | 82 968,85              | 27,66                       | 18,81  | 27,66  |
| 3326 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jině n           | 0,00               | 75 000,00     | 74 100,00              | 74 100,00                   | *****  | 98,80  |
| 3326 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                          | 240 000,00         | 0,00          | 0,00                   | 0,00                        | *****  | 0,00   |
| *    | 3326 | **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist     | 4 730 000,00       | 3 279 000,00  | 1 920 572,46           | 40,60                       | 58,57  | 40,60  |
| 3329 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                       | 0,00               | 13 000,00     | 13 000,00              | 13 000,00                   | *****  | 100,00 |
| 3329 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga          | 0,00               | 21 000,00     | 21 000,00              | 21 000,00                   | *****  | 100,00 |
| *    | 3329 | **** Ostatní záložní ochrany památek a péče o kult.d | 0,00               | 34 000,00     | 34 000,00              | 34 000,00                   | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UČRGBALA 03082018 16:15  
 \*\*\*\*\* Datum: 13.03.2019  
 \*\*\*\*\* Cas : 15:44:52  
 \*\*\*\*\* 0000ALV06MSY

| OdPa Pol  | Text  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |              | Výsledek od počátku roku |        | Č/RS | Č/RU | % |
|-----------|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------|------|------|---|
| a         | b   | 1                  | 2             | 3                   | 4            | 5                        | 6      |      |      |   |
| 3330 5223 | Neinv.transfery církvím a naboženským spole     | 200 000,00         | 230 000,00    | 230 000,00          | 230 000,00   | 115,00                   | 100,00 |      |      |   |
| * 3330    | *** Činnost registrovaných církví a nabožen. sp | 200 000,00         | 230 000,00    | 230 000,00          | 230 000,00   | 115,00                   | 100,00 |      |      |   |
| 3341 5021 | Ostatní osobní výdaje                           | 80 000,00          | 67 000,00     | 67 000,00           | 62 470,00    | 78,09                    | 93,24  |      |      |   |
| 3341 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za     | 20 000,00          | 18 000,00     | 18 000,00           | 16 037,50    | 80,19                    | 89,10  |      |      |   |
| 3341 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění      | 8 000,00           | 4 000,00      | 4 000,00            | 2 382,00     | 29,78                    | 59,55  |      |      |   |
| 3341 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví           | 1 418 000,00       | 1 425 000,00  | 1 425 000,00        | 1 280 086,10 | 90,27                    | 89,83  |      |      |   |
| 3341 5139 | Nákup materiálu j.n.                            | 7 000,00           | 7 000,00      | 7 000,00            | 9 355,00     | 133,64                   | 133,64 |      |      |   |
| 3341 5154 | Elektrická energie                              | 14 000,00          | 14 000,00     | 14 000,00           | 13 813,00    | 98,66                    | 98,66  |      |      |   |
| 3341 5162 | Služby elektronických komunikací                | 2 000,00           | 2 000,00      | 2 000,00            | 683,12       | 34,16                    | 34,16  |      |      |   |
| 3341 5169 | Nákup ostatních služeb                          | 1 172 000,00       | 1 163 000,00  | 1 163 000,00        | 916 797,00   | 78,23                    | 78,83  |      |      |   |
| 3341 5171 | Opravy a udržování                              | 180 000,00         | 265 000,00    | 265 000,00          | 111 220,71   | 61,79                    | 41,97  |      |      |   |
| 3341 5172 | Programové vybavení                             | 5 000,00           | 5 000,00      | 5 000,00            | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| 3341 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole    | 0,00               | 10 000,00     | 10 000,00           | 10 000,00    | 100,00                   | 100,00 |      |      |   |
| 3341 6121 | Budovy, haly a stavby                           | 1 201 000,00       | 304 000,00    | 304 000,00          | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| * 3341    | **** Rozhlas a televize                         | 4 107 000,00       | 3 284 000,00  | 3 284 000,00        | 2 422 844,43 | 58,99                    | 73,78  |      |      |   |
| 3349 5021 | Ostatní osobní výdaje                           | 188 000,00         | 189 000,00    | 189 000,00          | 164 960,00   | 87,74                    | 87,28  |      |      |   |
| 3349 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění      | 1 000,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| 3349 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví           | 90 000,00          | 74 000,00     | 74 000,00           | 72 968,40    | 81,08                    | 96,61  |      |      |   |
| 3349 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                    | 527 000,00         | 717 000,00    | 717 000,00          | 645 278,00   | 122,44                   | 90,00  |      |      |   |
| 3349 5139 | Nákup materiálu j.n.                            | 2 030 000,00       | 1 817 000,00  | 1 817 000,00        | 1 795 237,00 | 88,44                    | 98,80  |      |      |   |
| 3349 5161 | Poštovní služby                                 | 12 000,00          | 12 000,00     | 12 000,00           | 9 710,25     | 80,92                    | 80,92  |      |      |   |
| 3349 5163 | Služby peněžních ústavů                         | 200 000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| 3349 5169 | Nákup ostatních služeb                          | 7 511 000,00       | 6 968 000,00  | 6 968 000,00        | 6 204 410,79 | 82,60                    | 89,04  |      |      |   |
| 3349 5172 | Programové vybavení                             | 0,00               | 15 000,00     | 15 000,00           | 14 374,80    | 95,83                    | 95,83  |      |      |   |
| 3349 5179 | Ostatní nákupy j.n.                             | 1 000 000,00       | 945 000,00    | 945 000,00          | 943 800,00   | 94,38                    | 99,87  |      |      |   |
| 3349 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                  | 0,00               | 8 000,00      | 8 000,00            | 7 700,00     | 96,25                    | 96,25  |      |      |   |
| * 3349    | **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 11 559 000,00      | 10 745 000,00 | 10 745 000,00       | 9 858 439,24 | 85,29                    | 91,75  |      |      |   |
| 3392 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na      | 767 000,00         | 602 000,00    | 602 000,00          | 511 238,00   | 66,65                    | 84,92  |      |      |   |
| 3392 5021 | Ostatní osobní výdaje                           | 210 000,00         | 329 000,00    | 329 000,00          | 306 542,00   | 145,97                   | 93,17  |      |      |   |
| 3392 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za     | 227 000,00         | 213 000,00    | 213 000,00          | 185 338,50   | 81,65                    | 87,01  |      |      |   |
| 3392 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění      | 87 000,00          | 75 000,00     | 75 000,00           | 63 055,00    | 72,48                    | 84,07  |      |      |   |
| 3392 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví           | 8 000,00           | 18 000,00     | 18 000,00           | 154,28       | 68,57                    | 68,57  |      |      |   |
| 3392 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                 | 0,00               | 10 000,00     | 10 000,00           | 9 980,00     | 99,80                    | 99,80  |      |      |   |
| 3392 5132 | Ochranné pomůcky                                | 1 000,00           | 1 000,00      | 1 000,00            | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| 3392 5133 | Léky a zdravotnický materiál                    | 1 000,00           | 1 000,00      | 1 000,00            | 0,00         | 0,00                     | 0,00   |      |      |   |
| 3392 5134 | Prádlo, oděv a obuv                             | 2 000,00           | 2 000,00      | 2 000,00            | 2 000,00     | 100,00                   | 100,00 |      |      |   |
| 3392 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 135 000,00         | 306 000,00    | 306 000,00          | 255 945,52   | 189,59                   | 83,64  |      |      |   |
| 3392 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)         | 120 000,00         | 120 000,00    | 120 000,00          | 100 650,00   | 83,88                    | 83,88  |      |      |   |
| 3392 5139 | Nákup materiálu j.n.                            | 211 000,00         | 155 000,00    | 155 000,00          | 105 338,56   | 49,92                    | 67,96  |      |      |   |
| 3392 5151 | Studená voda                                    | 168 000,00         | 180 000,00    | 180 000,00          | 143 310,00   | 85,30                    | 79,62  |      |      |   |
| 3392 5152 | Tepllo  | 200 000,00         | 195 000,00    | 195 000,00          | 194 353,00   | 97,18                    | 99,67  |      |      |   |
| 3392 5153 | Plyn  | 735 000,00         | 736 000,00    | 736 000,00          | 473 184,98   | 64,38                    | 64,29  |      |      |   |
| 3392 5154 | Elektrická energie                              | 588 000,00         | 807 000,00    | 807 000,00          | 652 613,27   | 110,99                   | 80,87  |      |      |   |

| OdPa Pol    | Text  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/R S | Č/R U | %      |
|-------------|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|-------|-------|--------|
|             |   | 1                  | 2             |                     |                          |       |       |        |
| 3392 5162   | Služby elektronických komunikací              | 47 000,00          | 52 000,00     | 43 199,58           | 91,91                    |       |       | 83,08  |
| 3392 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby       | 0,00               | 182 000,00    | 181 500,00          | *****                    |       |       | 99,73  |
| 3392 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 820 000,00         | 817 000,00    | 586 703,07          | 71,55                    |       |       | 71,81  |
| 3392 5171   | Opravy a udržování                            | 635 000,00         | 2 026 000,00  | 1 855 122,34        | 292,15                   |       |       | 91,57  |
| 3392 5175   | Pohoštění                                     | 5 000,00           | 5 000,00      | 4 871,00            | 97,42                    |       |       | 97,42  |
| 3392 5194   | Věcné dary                                    | 25 000,00          | 65 000,00     | 50 166,00           | 200,66                   |       |       | 77,18  |
| 3392 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv   | 12 000 000,00      | 26 050 000,00 | 26 050 000,00       | 217,08                   |       |       | 100,00 |
| 3392 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                    | 7 000,00           | 7 000,00      | 3 428,00            | 48,97                    |       |       | 48,97  |
| 3392 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu   | 0,00               | 5 000,00      | 2 500,00            | *****                    |       |       | 50,00  |
| 3392 5901   | Nespecifikované rezervy                       | 48 953 000,00      | 0,00          | 0,00                | 0,00                     |       |       | *****  |
| 3392 6119   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje   | 204 000,00         | 553 000,00    | 552 970,00          | 271,06                   |       |       | 99,99  |
| 3392 6121   | Budovy, haly a stavby                         | 18 998 000,00      | 11 778 000,00 | 11 605 739,51       | 61,09                    |       |       | 98,54  |
| 3392 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                  | 510 000,00         | 578 000,00    | 576 527,30          | 113,04                   |       |       | 99,75  |
| 3392 6313   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv   | 126 793 000,00     | 3 552 000,00  | 3 551 105,00        | 2,80                     |       |       | 99,97  |
| * 3392 **** | Zájmová činnost v kultuře                     | 212 457 000,00     | 49 420 000,00 | 48 079 722,63       | 22,63                    |       |       | 97,29  |
| 3399 5021   | Ostatní osobní výdaje                         | 224 000,00         | 277 000,00    | 190 164,00          | 84,89                    |       |       | 68,65  |
| 3399 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 1 000,00           | 0,00          | 0,00                | *****                    |       |       | *****  |
| 3399 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví         | 176 000,00         | 163 000,00    | 137 528,00          | 78,14                    |       |       | 84,37  |
| 3399 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 44 000,00          | 37 000,00     | 32 729,00           | 74,38                    |       |       | 88,46  |
| 3399 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 5 000,00           | 58 000,00     | 34 102,00           | 682,04                   |       |       | 58,80  |
| 3399 5139   | Nákup materiálu j.n.                          | 578 000,00         | 902 000,00    | 676 134,18          | 116,98                   |       |       | 74,96  |
| 3399 5151   | Studená voda                                  | 0,00               | 2 000,00      | 1 286,00            | *****                    |       |       | 64,30  |
| 3399 5154   | Elektrická energie                            | 33 000,00          | 30 000,00     | 0,00                | 0,00                     |       |       | 0,00   |
| 3399 5156   | Pohonné hmoty a maziva                        | 0,00               | 8 000,00      | 6 656,00            | *****                    |       |       | 83,20  |
| 3399 5163   | Služby peněžních ústavů                       | 0,00               | 1 000,00      | 1 170,00            | *****                    |       |       | 117,00 |
| 3399 5164   | Nájemné                                       | 207 000,00         | 143 000,00    | 117 276,76          | 56,66                    |       |       | 82,01  |
| 3399 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby       | 300 000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                     |       |       | *****  |
| 3399 5169   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.   | 3 284 000,00       | 4 950 000,00  | 4 549 915,55        | 139,55                   |       |       | 91,92  |
| 3399 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 0,00               | 9 000,00      | 9 000,00            | *****                    |       |       | 100,00 |
| 3399 5175   | Pohoštění                                     | 524 000,00         | 995 000,00    | 747 204,80          | 142,60                   |       |       | 83,49  |
| 3399 5179   | Ostatní nákupy j.n.                           | 62 000,00          | 61 000,00     | 49 440,44           | 79,74                    |       |       | 81,05  |
| 3399 5192   | Poskytnuté náhrady                            | 4 000,00           | 7 000,00      | 4 790,00            | 119,75                   |       |       | 68,43  |
| 3399 5194   | Věcné dary                                    | 1 327 000,00       | 1 426 000,00  | 1 321 138,75        | 98,81                    |       |       | 92,65  |
| 3399 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                | 12 000,00          | 176 000,00    | 174 000,00          | *****                    |       |       | 98,86  |
| 3399 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole   | 7 000,00           | 20 000,00     | 18 005,00           | 257,21                   |       |       | 90,03  |
| 3399 5492   | Dary obyvatelstvu                             | 43 000,00          | 61 000,00     | 55 500,00           | 129,07                   |       |       | 90,98  |
| 3399 5901   | Nespecifikované rezervy                       | 256 000,00         | 48 000,00     | 0,00                | 0,00                     |       |       | 0,00   |
| 3399 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.              | 30 000,00          | 24 000,00     | 9 668,00            | 32,23                    |       |       | 40,28  |
| 3399 6121   | Budovy, haly a stavby                         | 0,00               | 30 000,00     | 30 000,00           | *****                    |       |       | 100,00 |
| * 3399 **** | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p   | 7 127 000,00       | 9 329 000,00  | 8 166 071,48        | 114,58                   |       |       | 87,53  |
| 3412 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na    | 1 960 000,00       | 1 893 000,00  | 1 869 429,00        | 96,40                    |       |       | 99,61  |
| 3412 5021   | Ostatní osobní výdaje                         | 304 000,00         | 684 000,00    | 547 711,00          | 180,17                   |       |       | 80,07  |
| 3412 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za | 507 000,00         | 550 000,00    | 529 346,00          | 104,41                   |       |       | 96,24  |
| 3412 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 192 000,00         | 200 000,00    | 190 566,00          | 99,25                    |       |       | 95,28  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol  | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách |                | Výsledek od počátku roku | Č/RS & Č/RU \$ |
|-----------|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|
|           |  | 1                  | 2              | 2                   | 3              |                          |                |
| 3412 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění          | 2 000,00           | 3 000,00       | 3 000,00            | 1 884,20       | 94,21                    | 62,61          |
| 3412 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví          | 11 000,00          | 10 000,00      | 10 000,00           | 9 822,00       | 89,29                    | 96,22          |
| 3412 5131 | Potravinářství                                 | 1 000,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | *****          |
| 3412 5132 | Ochranné pomůcky                               | 2 000,00           | 2 000,00       | 2 000,00            | 170,00         | 8,50                     | 8,50           |
| 3412 5133 | Léky a zdravotnický materiál                   | 7 000,00           | 7 000,00       | 7 000,00            | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 3412 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 195 000,00         | 429 000,00     | 429 000,00          | 322 214,67     | 165,24                   | 75,11          |
| 3412 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 294 000,00         | 348 000,00     | 348 000,00          | 204 066,54     | 69,41                    | 58,64          |
| 3412 5151 | Studená voda                                   | 375 000,00         | 414 000,00     | 414 000,00          | 329 917,73     | 87,98                    | 79,69          |
| 3412 5152 | Teplota  | 1 910 000,00       | 2 750 000,00   | 2 750 000,00        | 2 134 647,33   | 111,76                   | 77,62          |
| 3412 5153 | Plyn   | 190 000,00         | 190 000,00     | 190 000,00          | 176 243,16     | 92,76                    | 92,76          |
| 3412 5154 | Elektrická energie                             | 1 973 000,00       | 1 832 000,00   | 1 832 000,00        | 1 233 287,86   | 62,51                    | 67,32          |
| 3412 5156 | Pohonné hmoty a maziva                         | 54 000,00          | 45 000,00      | 45 000,00           | 18 867,00      | 34,94                    | 41,93          |
| 3412 5162 | Služby elektronických komunikací               | 23 000,00          | 27 000,00      | 27 000,00           | 20 890,44      | 90,83                    | 77,37          |
| 3412 5164 | Nájemné  | 5 000,00           | 10 000,00      | 10 000,00           | 4 840,00       | 96,80                    | 48,40          |
| 3412 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 13 560 000,00      | 13 473 000,00  | 13 473 000,00       | 11 936 209,75  | 88,03                    | 88,59          |
| 3412 5171 | Opravy a udržování                             | 2 437 000,00       | 6 673 000,00   | 6 673 000,00        | 5 787 452,20   | 237,48                   | 86,73          |
| 3412 5179 | Ostatní nákupy j.n.                            | 10 000,00          | 10 000,00      | 10 000,00           | 9 590,00       | 95,90                    | 95,90          |
| 3412 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv    | 157 059 000,00     | 167 784 000,00 | 167 784 000,00      | 167 728 506,31 | 106,79                   | 99,97          |
| 3412 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                     | 31 000,00          | 6 000,00       | 6 000,00            | 5 218,00       | 16,83                    | 86,97          |
| 3412 5492 | Dary obyvateľstvu                              | 2 000,00           | 9 000,00       | 9 000,00            | 7 000,00       | 350,00                   | 77,78          |
| 3412 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.               | 10 000,00          | 10 000,00      | 10 000,00           | 2 641,98       | 26,42                    | 26,42          |
| 3412 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 2 661 000,00       | 400 000,00     | 400 000,00          | 366 900,00     | 13,79                    | 91,73          |
| 3412 6121 | Budovy, haly a stavby                          | 38 159 000,00      | 19 732 000,00  | 19 732 000,00       | 15 168 386,59  | 39,75                    | 76,87          |
| 3412 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                   | 1 260 000,00       | 1 260 000,00   | 1 260 000,00        | 1 279 199,90   | 101,52                   | 99,94          |
| 3412 6130 | Pozemky  | 0,00               | 6 842 000,00   | 6 842 000,00        | 6 446 650,00   | *****                    | 94,22          |
| 3412 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv    | 59 000 000,00      | 200 683 000,00 | 200 683 000,00      | 199 353 003,58 | 337,69                   | 99,34          |
| * 3412    | **** Sportovní zařízení v majetku obce         | 282 194 000,00     | 426 296 000,00 | 426 296 000,00      | 415 704 661,24 | 147,31                   | 97,52          |
| 3419 5021 | Ostatní osobní výdaje                          | 0,00               | 24 000,00      | 24 000,00           | 24 000,00      | *****                    | 100,00         |
| 3419 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za    | 0,00               | 6 000,00       | 6 000,00            | 6 000,00       | *****                    | 100,00         |
| 3419 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     | 0,00               | 3 000,00       | 3 000,00            | 2 160,00       | *****                    | 72,00          |
| 3419 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví          | 220 000,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | *****          |
| 3419 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 2 000,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | *****          |
| 3419 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 2 527 000,00       | 250 000,00     | 250 000,00          | 203 512,21     | 8,05                     | 81,40          |
| 3419 5151 | Studená voda                                   | 4 000,00           | 4 000,00       | 4 000,00            | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 3419 5164 | Nájemné  | 85 000,00          | 36 000,00      | 36 000,00           | 23 170,00      | 27,26                    | 64,36          |
| 3419 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 3 282 000,00       | 3 452 000,00   | 3 452 000,00        | 256 715,72     | 99,23                    | 94,34          |
| 3419 5171 | Opravy a udržování                             | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | 4 114,00       | *****                    | 82,28          |
| 3419 5175 | Pohoštění                                      | 78 000,00          | 141 000,00     | 141 000,00          | 96 873,51      | 124,20                   | 68,70          |
| 3419 5194 | Věcné dary                                     | 91 000,00          | 68 000,00      | 68 000,00           | 36 778,00      | 40,42                    | 54,09          |
| 3419 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.    | 0,00               | 321 000,00     | 321 000,00          | 318 000,00     | *****                    | 99,07          |
| 3419 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv    | 90 000 000,00      | 31 993 000,00  | 31 993 000,00       | 31 993 000,00  | 35,55                    | 100,00         |
| 3419 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                 | 113 369 000,00     | 181 445 000,00 | 181 445 000,00      | 181 259 009,00 | 159,88                   | 99,90          |
| 3419 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga    | 200 000,00         | 25 000,00      | 25 000,00           | 200 000,00     | 100,00                   | 100,00         |
| 3419 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým O    | 400 000,00         | 440 000,00     | 440 000,00          | 14 115,00      | *****                    | 56,46          |
| 3419 5492 | Dary obyvateľstvu                              | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | 5 000,00       | *****                    | 100,00         |
| 3419 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso    | 0,00               | 58 000,00      | 58 000,00           | 58 000,00      | *****                    | 100,00         |
| 3419 5494 | Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter   | 0,00               | 0,00           | 0,00                | 33 000,00      | *****                    | 56,90          |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text   | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU   |
|-------------|--|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
|             |  | 1                  | 2             |                     |                          |        |        |
| 3419 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 1 650 000,00       | 0,00          | 20 490 000,00       | 0,00                     | 0,00   | 99,97  |
| 3419 6322   | Investiční transfery spolkům                 | 0,00               |               |                     | 20 484 491,00            | *****  | 99,97  |
| * 3419 **** | Ostatní tělovýchovná činnost                 | 211 908 000,00     |               | 238 966 000,00      | 238 399 938,44           | 112,50 | 99,76  |
| 3421 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na   | 268 000,00         |               | 498 000,00          | 473 735,00               | 176,77 | 95,13  |
| 3421 5021   | Ostatní osobní výdaje                        | 110 000,00         |               | 348 000,00          | 334 101,00               | 303,73 | 96,01  |
| 3421 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za  | 67 000,00          |               | 138 000,00          | 129 170,00               | 192,79 | 93,60  |
| 3421 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 25 000,00          |               | 51 000,00           | 46 503,00                | 186,01 | 91,18  |
| 3421 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví        | 3 000,00           |               | 3 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |
| 3421 5131   | Potravinářství                               | 23 000,00          |               | 48 000,00           | 39 244,00                | 170,63 | 81,76  |
| 3421 5133   | Léky a zdravotnický materiál                 | 3 000,00           |               | 2 000,00            | 1 607,00                 | 53,57  | 80,35  |
| 3421 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 547 000,00         | 1 314 000,00  | 1 024 513,15        | 1 024 513,15             | 187,30 | 77,97  |
| 3421 5139   | Nákup materiálu j.n.                         | 1 129 000,00       | 121 000,00    | 88 579,61           | 7,85                     | 73,21  | 46,00  |
| 3421 5151   | Studená voda                                 | 105 000,00         | 8 000,00      | 3 680,00            | 3,50                     | 46,00  | 8,91   |
| 3421 5154   | Elektrická energie                           | 55 000,00          | 95 000,00     | 8 462,00            | 15,39                    | 8,91   | 0,00   |
| 3421 5162   | Služby elektronických komunikací             | 5 000,00           | 5 000,00      | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | 100,00 |
| 3421 5164   | Nájemné                                      | 10 000,00          | 5 000,00      | 5 000,00            | 50,00                    | 50,00  | 100,00 |
| 3421 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 481 000,00         | 1 755 000,00  | 1 535 821,57        | 319,30                   | 87,51  | 50,78  |
| 3421 5171   | Opravy a udržování                           | 1 191 000,00       | 582 000,00    | 295 517,77          | 24,81                    | 58,07  | 80,68  |
| 3421 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 5 000,00           | 10 000,00     | 5 807,00            | 116,14                   | 80,68  | 9,76   |
| 3421 5175   | Pohoštění                                    | 0,00               | 4 000,00      | 3 227,00            | *****                    | 2,83   | 100,00 |
| 3421 5194   | Věcné dary                                   | 31 000,00          | 9 000,00      | 878,00              | *****                    | 2,83   | 99,59  |
| 3421 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.  | 0,00               | 30 000,00     | 30 000,00           | *****                    | 100,00 | 100,00 |
| 3421 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 0,00               | 270 000,00    | 268 880,00          | *****                    | 100,00 | 98,42  |
| 3421 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole  | 0,00               | 250 000,00    | 250 000,00          | *****                    | 100,00 | 100,00 |
| 3421 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 6 256 000,00       | 5 676 000,00  | 5 586 051,00        | 89,29                    | 100,00 | 100,00 |
| 3421 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole  | 0,00               | 300 000,00    | 300 000,00          | *****                    | 100,00 | 100,00 |
| 3421 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 10 000,00          | 255 000,00    | 255 000,00          | *****                    | 100,00 | 93,88  |
| 3421 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 0,00               | 245 000,00    | 230 000,00          | *****                    | 91,22  | 35,22  |
| 3421 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00               | 115 000,00    | 104 900,00          | *****                    | 99,49  | 100,00 |
| 3421 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                   | 5 000,00           | 9 000,00      | 3 170,00            | 63,40                    | 35,22  | 99,49  |
| 3421 5492   | Dary obyvateľstvu                            | 0,00               | 78 000,00     | 77 600,00           | *****                    | 100,00 | 123,42 |
| 3421 5494   | Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter | 0,00               | 5 000,00      | 5 000,00            | *****                    | 100,00 | 92,74  |
| 3421 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 22 388 000,00      | 33 865 000,00 | 27 630 396,10       | 123,42                   | 92,74  | 84,26  |
| 3421 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                 | 0,00               | 1 175 000,00  | 1 089 658,00        | *****                    | 84,26  | 96,00  |
| * 3421 **** | Využití volného času dětí a mládeže          | 32 717 000,00      | 47 269 000,00 | 39 826 501,20       | 121,73                   | 84,26  | 60,50  |
| 3429 5021   | Ostatní osobní výdaje                        | 0,00               | 15 000,00     | 14 400,00           | *****                    | 91,61  | 56,59  |
| 3429 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví        | 0,00               | 1 000,00      | 605,00              | *****                    | 0,00   | 63,81  |
| 3429 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 200 000,00         | 84 000,00     | 76 955,00           | 38,48                    | 84,10  | 67,98  |
| 3429 5138   | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)      | 10 000,00          | 10 000,00     | 0,00                | 0,00                     | 125,00 | 95,87  |
| 3429 5139   | Nákup materiálu j.n.                         | 122 000,00         | 215 000,00    | 121 666,02          | 99,73                    | 125,00 | 125,00 |
| 3429 5151   | Studená voda                                 | 51 000,00          | 51 000,00     | 32 545,00           | 63,81                    | 84,10  | 49,68  |
| 3429 5152   | Teplota                                      | 280 000,00         | 280 000,00    | 235 488,66          | 84,10                    | 49,68  | 67,98  |
| 3429 5153   | Plyn   | 125 000,00         | 125 000,00    | 62 102,45           | 49,68                    | 67,98  | 125,00 |
| 3429 5154   | Elektrická energie                           | 379 000,00         | 438 000,00    | 297 757,46          | 78,56                    | 67,98  | 125,00 |
| 3429 5162   | Služby elektronických komunikací             | 23 000,00          | 30 000,00     | 28 759,80           | 125,04                   | 95,87  | 95,87  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa Pol    | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|-------------|--|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
|             |  | 1                  | 2              |                     |                          |        |        |
| 3429 5164   | Nájemné  | 4 000,00           | 10 000,00      | 8 750,00            | 218,75                   | 87,50  |        |
| 3429 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.    | 80 000,00          | 75 000,00      | 66 550,00           | 83,19                    | 88,73  |        |
| 3429 5169   | Nákup ostatních služeb                         | 1 366 000,00       | 1 404 000,00   | 831 258,49          | 60,85                    | 59,21  |        |
| 3429 5171   | Opravy a udržování                             | 220 000,00         | 504 000,00     | 368 096,86          | 167,32                   | 73,04  |        |
| 3429 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)               | 0,00               | 11 000,00      | 4 977,00            | *****                    | 44,34  |        |
| 3429 5175   | Pohoštění                                      | 95 000,00          | 105 000,00     | 89 385,00           | 94,09                    | 85,13  |        |
| 3429 5192   | Poskytnuté náhrady                             | 5 000,00           | 5 000,00       | 4 000,00            | 80,00                    | 80,00  |        |
| 3429 5194   | Věcné dary                                     | 73 000,00          | 87 000,00      | 51 549,40           | 70,62                    | 59,25  |        |
| 3429 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.    | 0,00               | 105 000,00     | 100 000,00          | *****                    | 95,24  |        |
| 3429 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv    | 0,00               | 1 260 000,00   | 1 259 400,00        | *****                    | 99,95  |        |
| 3429 5221   | Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | *****                    | 100,00 |        |
| 3429 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                 | 1 657 000,00       | 3 646 500,00   | 3 345 740,00        | 201,92                   | 91,75  |        |
| 3429 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole    | 0,00               | 20 000,00      | 19 900,00           | *****                    | 99,50  |        |
| 3429 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga    | 10 000,00          | 10 000,00      | 10 000,00           | 100,00                   | 100,00 |        |
| 3429 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový    | 22 000 000,00      | 22 125 000,00  | 21 656 880,00       | 98,44                    | 97,88  |        |
| 3429 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o    | 0,00               | 62 000,00      | 61 200,00           | *****                    | 98,71  |        |
| 3429 5365   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f    | 6 000,00           | 6 000,00       | 0,00                | 0,00                     | 0,00   |        |
| 3429 5492   | Dary obyvatele                                 | 0,00               | 20 000,00      | 20 000,00           | *****                    | 100,00 |        |
| 3429 5493   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso    | 0,00               | 29 000,00      | 29 000,00           | *****                    | 100,00 |        |
| 3429 5494   | Neinv.transf.obyvatelestvu nemající charakte   | 0,00               | 2 000,00       | 2 000,00            | *****                    | 100,00 |        |
| 3429 5901   | Nespecifikované rezervy                        | 80 000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | *****  |        |
| 3429 6121   | Budovy, haly a stavby                          | 33 084 000,00      | 60 653 000,00  | 46 652 407,06       | 141,01                   | 76,92  |        |
| 3429 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                   | 5 257 000,00       | 5 264 000,00   | 0,00                | 0,00                     | 0,00   |        |
| 3429 6130   | Pozemky  | 0,00               | 2 910 000,00   | 2 909 608,00        | *****                    | 99,99  |        |
| 3429 6322   | Investiční transfery spolkům                   | 0,00               | 600 000,00     | 600 000,00          | *****                    | 100,00 |        |
| * 3429 **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace             | 65 127 000,00      | 100 167 500,00 | 78 965 861,20       | 121,25                   | 78,83  |        |
| 3515 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový    | 2 162 000,00       | 2 318 000,00   | 2 318 000,00        | 107,22                   | 100,00 |        |
| * 3515 **** | Specializovaná ambulanti zdravotní péče        | 2 162 000,00       | 2 318 000,00   | 2 318 000,00        | 107,22                   | 100,00 |        |
| 3519 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový    | 7 682 000,00       | 10 735 000,00  | 10 735 000,00       | 136,20                   | 100,00 |        |
| * 3519 **** | Ostatní ambulanti péče                         | 7 682 000,00       | 10 735 000,00  | 10 735 000,00       | 136,20                   | 100,00 |        |
| 3521 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o    | 0,00               | 20 000,00      | 20 000,00           | *****                    | 100,00 |        |
| * 3521 **** | Fakultní nemocnice                             | 0,00               | 20 000,00      | 20 000,00           | *****                    | 100,00 |        |
| 3522 5169   | Nákup ostatních služeb                         | 300 000,00         | 411 000,00     | 149 877,33          | 49,96                    | 36,47  |        |
| 3522 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkový    | 20 885 000,00      | 125 848 000,00 | 834 146,00          | 602,51                   | 99,99  |        |
| 3522 5336   | Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým or    | 0,00               | 592 000,00     | 590 878,20          | *****                    | 99,81  |        |
| 3522 6121   | Budovy, haly a stavby                          | 76 853 000,00      | 45 564 000,00  | 45 533 204,33       | 59,25                    | 99,93  |        |
| 3522 6351   | Invest.transf.zřízením příspěvkovým organí     | 0,00               | 65 098 000,00  | 65 087 065,36       | *****                    | 99,98  |        |
| * 3522 **** | Ostatní nemocnice                              | 98 038 000,00      | 237 513 000,00 | 237 195 171,22      | 241,94                   | 99,87  |        |
| 3524 6121   | Budovy, haly a stavby                          | 0,00               | 240 000,00     | 238 370,00          | *****                    | 99,32  |        |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY  
 Datum: 13.03.2019  
 Cas : 15:44:55

-----  
 UCRGBALA 03082018 16:15  
 -----

| OdPa | Pol  | Text  | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS   | Č/RU   | % |
|------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|---|
| a    | b    |   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |   |
| *    | 3524 | **** Léčebny dlouhodobě nemocných                   | 0,00               | 240 000,00          | 238 370,00               | *****  | 99,32  |   |
|      | 3525 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole    | 15 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00               | 766,67 | 100,00 |   |
| *    | 3525 | **** Hospice  | 15 000,00          | 115 000,00          | 115 000,00               | 766,67 | 100,00 |   |
|      | 3529 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový    | 42 606 000,00      | 43 212 000,00       | 43 212 000,00            | 101,42 | 100,00 |   |
|      | 3529 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or    | 0,00               | 3 795 000,00        | 3 794 030,00             | *****  | 99,97  |   |
|      | 3529 | 6121 Budovy, haly a stavby                          | 3 200 000,00       | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |   |
|      | 3529 | 6351 Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi     | 0,00               | 515 000,00          | 515 000,00               | *****  | 100,00 |   |
| *    | 3529 | **** Ostatní ústavní péče                           | 45 806 000,00      | 47 522 000,00       | 47 521 030,00            | 103,74 | 100,00 |   |
|      | 3534 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový    | 12 337 000,00      | 15 295 000,00       | 15 295 000,00            | 123,98 | 100,00 |   |
| *    | 3534 | **** Doprava ve zdravotnictví                       | 12 337 000,00      | 15 295 000,00       | 15 295 000,00            | 123,98 | 100,00 |   |
|      | 3539 | 5139 Nákup materiálu j.n.                           | 2 000,00           | 2 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
|      | 3539 | 5151 Studená voda                                   | 25 000,00          | 25 000,00           | 23 247,00                | 92,99  | 92,99  |   |
|      | 3539 | 5153 Plyn   | 215 000,00         | 215 000,00          | 198 221,00               | 92,20  | 92,20  |   |
|      | 3539 | 5154 Elektrická energie                             | 70 000,00          | 70 000,00           | 59 690,79                | 85,27  | 85,27  |   |
|      | 3539 | 5162 Služby elektronických komunikací               | 0,00               | 16 000,00           | 3 238,72                 | *****  | 20,24  |   |
|      | 3539 | 5169 Nákup ostatních služeb                         | 25 000,00          | 35 000,00           | 27 186,00                | 108,74 | 77,67  |   |
|      | 3539 | 5171 Opravy a udržování                             | 63 000,00          | 63 000,00           | 26 684,48                | 42,36  | 42,36  |   |
|      | 3539 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový    | 1 247 000,00       | 1 247 000,00        | 1 247 000,00             | 100,00 | 100,00 |   |
|      | 3539 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or    | 0,00               | 5 575 000,00        | 5 575 000,00             | *****  | 100,00 |   |
|      | 3539 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.               | 100 000,00         | 90 000,00           | 69 202,60                | 69,20  | 76,89  |   |
| *    | 3539 | **** Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdr | 1 747 000,00       | 7 338 000,00        | 7 229 470,59             | 413,82 | 98,52  |   |
|      | 3543 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 20 000,00          | 20 000,00           | 8 000,00                 | 40,00  | 40,00  |   |
|      | 3543 | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga    | 0,00               | 5 000,00            | 5 000,00                 | *****  | 100,00 |   |
| *    | 3543 | **** Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo    | 20 000,00          | 25 000,00           | 13 000,00                | 65,00  | 52,00  |   |
|      | 3549 | 5213 Neinv.transfery neinv.podnik.subjektům-práv    | 0,00               | 40 000,00           | 40 000,00                | *****  | 100,00 |   |
|      | 3549 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole    | 0,00               | 582 000,00          | 562 000,00               | *****  | 96,56  |   |
|      | 3549 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 0,00               | 1 324 000,00        | 1 247 684,30             | *****  | 94,24  |   |
|      | 3549 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole    | 0,00               | 794 000,00          | 794 000,00               | *****  | 100,00 |   |
|      | 3549 | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga    | 0,00               | 300 000,00          | 300 000,00               | *****  | 100,00 |   |
|      | 3549 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.               | 3 000 000,00       | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |   |
| *    | 3549 | **** Ostatní speciální zdravotnická péče            | 3 000 000,00       | 3 040 000,00        | 2 943 684,30             | 98,12  | 96,83  |   |
|      | 3569 | 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)        | 35 000,00          | 62 000,00           | 34 723,00                | 99,21  | 56,00  |   |
| *    | 3569 | **** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.           | 35 000,00          | 62 000,00           | 34 723,00                | 99,21  | 56,00  |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU  | % |
|----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|-------|---|
| a        | b  | 1                  | 2                   | 3                        |        |       |   |
| 3592     | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or        | 0,00               | 10 302 000,00       | 10 300 663,00            | *****  | 99,99 |   |
| * 3592   | **** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví  | 0,00               | 10 302 000,00       | 10 300 663,00            | *****  | 99,99 |   |
| 3599     | 5161 Poštovní služby                               | 3 000,00           | 3 000,00            | 984,00                   | 32,80  | 32,80 |   |
| 3599     | 5492 Dary obyvatelstvu                             | 705 000,00         | 618 000,00          | 375 000,00               | 53,19  | 60,68 |   |
| 3599     | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.              | 135 583 000,00     | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | ***** |   |
| 3599     | 6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.                | 465 760 000,00     | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | ***** |   |
| * 3599   | **** Ostatní činnost ve zdravotnictví              | 602 051 000,00     | 621 000,00          | 375 984,00               | 0,06   | 60,54 |   |
| 3612     | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na    | 12 487 000,00      | 12 497 000,00       | 11 990 255,00            | 96,02  | 95,95 |   |
| 3612     | 5021 Ostatní osobní výdaje                         | 258 000,00         | 213 000,00          | 180 138,00               | 69,82  | 84,57 |   |
| 3612     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.poj.za | 3 165 000,00       | 3 160 000,00        | 3 089 166,00             | 97,60  | 97,76 |   |
| 3612     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 1 138 000,00       | 1 140 000,00        | 1 110 906,00             | 97,62  | 97,45 |   |
| 3612     | 5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění        | 29 000,00          | 30 000,00           | 28 930,50                | 99,76  | 96,44 |   |
| 3612     | 5123 Podlimitní technické zhodnocení               | 0,00               | 847 000,00          | 726 571,19               | *****  | 85,78 |   |
| 3612     | 5132 Ochranné pomůcky                              | 1 000,00           | 9 000,00            | 6 463,00                 | 646,30 | 71,81 |   |
| 3612     | 5133 Léky a zdravotnický materiál                  | 1 000,00           | 1 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |   |
| 3612     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 1 000,00           | 1 000,00            | 348,00                   | 34,80  | 34,80 |   |
| 3612     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 3 940 000,00       | 4 030 000,00        | 3 664 213,16             | 93,00  | 90,92 |   |
| 3612     | 5139 Nákup materiálu j.n.                          | 1 356 000,00       | 1 417 000,00        | 1 025 671,19             | 75,64  | 72,38 |   |
| 3612     | 5141 Úroky vlastní                                 | 1 301 000,00       | 1 223 000,00        | 841 597,03               | 64,69  | 68,81 |   |
| 3612     | 5151 Studená voda                                  | 65 956 000,00      | 65 261 000,00       | 59 554 561,76            | 90,29  | 91,26 |   |
| 3612     | 5152 Teplo   | 107 124 000,00     | 108 386 000,00      | 93 653 188,66            | 87,43  | 86,41 |   |
| 3612     | 5153 Plyn  | 15 226 000,00      | 13 401 600,00       | 8 805 755,52             | 57,83  | 65,71 |   |
| 3612     | 5154 Elektrická energie                            | 10 338 000,00      | 11 351 400,00       | 8 149 039,94             | 78,83  | 71,79 |   |
| 3612     | 5156 Pohonné hmoty a maziva                        | 1 000,00           | 10 000,00           | 8 335,20                 | 833,52 | 83,35 |   |
| 3612     | 5157 Teplá voda                                    | 36 357 000,00      | 36 655 000,00       | 33 010 651,48            | 90,80  | 90,06 |   |
| 3612     | 5161 Poštovní služby                               | 885 000,00         | 867 000,00          | 741 339,60               | 83,77  | 85,51 |   |
| 3612     | 5162 Služby elektronických komunikací              | 138 000,00         | 155 000,00          | 98 551,35                | 71,41  | 63,58 |   |
| 3612     | 5163 Služby peněžních ústavů                       | 690 000,00         | 639 000,00          | 607 616,50               | 88,06  | 95,09 |   |
| 3612     | 5164 Nájemné                                       | 50 000,00          | 51 000,00           | 100,39                   | 100,39 | 98,42 |   |
| 3612     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby       | 1 736 000,00       | 1 809 000,00        | 1 269 586,00             | 74,28  | 71,29 |   |
| 3612     | 5167 Služby školení a vzdělávání                   | 120 000,00         | 135 000,00          | 107 460,20               | 89,55  | 79,60 |   |
| 3612     | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a km.    | 192 000,00         | 204 000,00          | 163 936,50               | 85,38  | 80,36 |   |
| 3612     | 5169 Nákup ostatních služeb                        | 48 746 000,00      | 51 479 900,00       | 41 659 877,87            | 85,46  | 80,92 |   |
| 3612     | 5171 Opravy a udržování                            | 206 464 000,00     | 233 667 000,00      | 204 577 619,60           | 99,09  | 87,55 |   |
| 3612     | 5172 Programové vybavení                           | 65 000,00          | 25 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00  |   |
| 3612     | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 1 000,00           | 1 000,00            | 332,00                   | 33,20  | 33,20 |   |
| 3612     | 5179 Ostatní nákupy j.n.                           | 356 000,00         | 320 000,00          | 319 159,00               | 89,65  | 99,74 |   |
| 3612     | 5191 Zaplacené sankce                              | 10 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | ***** |   |
| 3612     | 5192 Poskytnuté náhrady                            | 382 000,00         | 1 114 000,00        | 583 837,96               | 152,84 | 52,41 |   |
| 3612     | 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními   | 19 113 000,00      | 19 144 000,00       | 18 355 935,05            | 96,04  | 95,88 |   |
| 3612     | 5361 Nákup koliků                                  | 270 000,00         | 278 000,00          | 175 197,00               | 64,89  | 63,02 |   |
| 3612     | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 25 000,00          | 26 100,00           | 8,40                     | 8,40   | 8,05  |   |
| 3612     | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                 | 1 000,00           | 10 000,00           | 8 953,00                 | 895,30 | 89,53 |   |
| 3612     | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                    | 61 000,00          | 67 000,00           | 30 674,00                | 50,29  | 45,78 |   |
| 3612     | 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu          | 10 000,00          | 12 000,00           | 500,00                   | 5,00   | 4,17  |   |

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

\*\*\*\*\*  
 Čas : 15:44:56  
 Datum: 13.03.2019  
 C000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Text  | Schválený rozpočet |   | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS &<br>Č/RU & |
|------|------|---|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|------------------|
|      |      |   | 1                  | 2 |                        |                             |                  |
|      | a    |   |                    |   |                        |                             |                  |
|      | b    |   |                    |   |                        |                             |                  |
| 3612 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 100 000,00         |   | 100 000,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 3612 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 57 000,00          |   | 68 000,00              | 61 500,00                   | 107,89           |
| 3612 | 5901 | Nespecifikované rezervy                     | 21 000 000,00      |   | 430 000,00             | 0,00                        | 0,00             |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 50 623 000,00      |   | 46 752 000,00          | 40 656 812,89               | 80,31            |
| 3612 | 6111 | Programové vybavení                         | 40 000,00          |   | 0,00                   | 0,00                        | *****            |
| 3612 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 1 453 000,00       |   | 486 000,00             | 449 842,10                  | 30,96            |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 188 199 000,00     |   | 291 147 000,00         | 215 765 315,69              | 114,65           |
| 3612 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               |   | 360 000,00             | 59 788,50                   | *****            |
| *    | 3612 | **** Bytové hospodářství                    | 799 466 000,00     |   | 908 980 000,00         | 751 611 922,10              | 94,01            |
| 3613 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení             | 0,00               |   | 171 000,00             | 119 952,78                  | *****            |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 470 000,00         |   | 1 285 500,00           | 781 884,31                  | 166,36           |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 147 000,00         |   | 212 000,00             | 85 285,19                   | 58,02            |
| 3613 | 5151 | Studená voda                                | 2 184 000,00       |   | 2 158 000,00           | 1 746 579,84                | 79,97            |
| 3613 | 5152 | Tepllo                                      | 8 878 000,00       |   | 8 883 000,00           | 7 442 331,17                | 83,83            |
| 3613 | 5153 | Plyn  | 1 722 000,00       |   | 1 618 000,00           | 1 042 413,32                | 60,54            |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie                          | 3 374 000,00       |   | 4 666 000,00           | 2 818 605,03                | 83,54            |
| 3613 | 5155 | Pevná paliva                                | 200 000,00         |   | 240 000,00             | 236 025,80                  | 118,01           |
| 3613 | 5157 | Teplá voda                                  | 915 000,00         |   | 915 000,00             | 658 921,80                  | 72,01            |
| 3613 | 5161 | Poštovní služby                             | 5 000,00           |   | 5 000,00               | 26,00                       | 0,52             |
| 3613 | 5162 | Služby elektronických komunikací            | 187 000,00         |   | 204 000,00             | 113 414,27                  | 60,65            |
| 3613 | 5163 | Služby peněžních ústavů                     | 40 000,00          |   | 40 000,00              | 39 536,00                   | 98,84            |
| 3613 | 5166 | Konzultáční, poradenské a právní služby     | 10 000,00          |   | 10 000,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 3613 | 5167 | Služby školení a vzdělávání                 | 5 000,00           |   | 7 000,00               | 3 440,00                    | 68,80            |
| 3613 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 7 000,00           |   | 18 000,00              | 13 431,00                   | 191,87           |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 4 400 000,00       |   | 6 551 000,00           | 3 956 283,91                | 89,92            |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování                          | 30 077 000,00      |   | 38 190 500,00          | 28 461 287,00               | 94,63            |
| 3613 | 5191 | Zaplacené sankce                            | 100 000,00         |   | 365 000,00             | 278 500,00                  | 278,50           |
| 3613 | 5192 | Poskytnuté náhrady                          | 50 000,00          |   | 64 000,00              | 14 000,00                   | 28,00            |
| 3613 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 290 000,00         |   | 290 000,00             | 286 944,00                  | 98,95            |
| 3613 | 5361 | Nákup kořků                                 | 0,00               |   | 18 000,00              | 18 000,00                   | *****            |
| 3613 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 100 000,00         |   | 74 000,00              | 10 400,00                   | 10,40            |
| 3613 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu        | 3 000,00           |   | 3 000,00               | 0,00                        | 0,00             |
| 3613 | 5901 | Nespecifikované rezervy                     | 184 000,00         |   | 63 000,00              | 0,00                        | 0,00             |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 3 018 000,00       |   | 2 878 000,00           | 2 506 066,44                | 83,04            |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 68 068 000,00      |   | 122 965 000,00         | 89 583 799,23               | 131,61           |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                | 518 000,00         |   | 2 586 000,00           | 2 420 138,74                | 467,21           |
| 3613 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                 | 0,00               |   | 200 000,00             | 0,00                        | *****            |
| *    | 3613 | **** Nebytové hospodářství                  | 124 952 000,00     |   | 194 680 000,00         | 142 637 265,83              | 114,15           |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 50 000,00          |   | 154 000,00             | 149 520,00                  | 299,04           |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               |   | 1 000,00               | 0,00                        | *****            |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie                          | 42 000 000,00      |   | 39 521 000,00          | 39 254 715,97               | 93,46            |
| 3631 | 5161 | Poštovní služby                             | 0,00               |   | 1 000,00               | 834,00                      | *****            |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 840 000,00         |   | 1 007 000,00           | 804 704,63                  | 95,80            |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování                          | 43 505 000,00      |   | 47 332 000,00          | 46 529 691,40               | 106,95           |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 50 110 000,00      |   | 43 093 000,00          | 42 149 811,10               | 84,11            |
| *    | 3613 | **** Bytové hospodářství                    | 124 952 000,00     |   | 194 680 000,00         | 142 637 265,83              | 114,15           |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 50 000,00          |   | 154 000,00             | 149 520,00                  | 299,04           |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               |   | 1 000,00               | 0,00                        | *****            |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie                          | 42 000 000,00      |   | 39 521 000,00          | 39 254 715,97               | 93,46            |
| 3631 | 5161 | Poštovní služby                             | 0,00               |   | 1 000,00               | 834,00                      | *****            |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb                      | 840 000,00         |   | 1 007 000,00           | 804 704,63                  | 95,80            |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování                          | 43 505 000,00      |   | 47 332 000,00          | 46 529 691,40               | 106,95           |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby                       | 50 110 000,00      |   | 43 093 000,00          | 42 149 811,10               | 84,11            |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBALA 03082018 16:15

| OdPa Pcl  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU   | % |
|-----------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|---|
| a         | b  | 1                  | 2                   | 3                        |        |        |   |
| * 3631    | *** Veřejné osvětlení                            | 136 505 000,00     | 131 109 000,00      | 128 889 277,10           | 94,42  | 98,31  |   |
| 3632 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na       | 3 527 000,00       | 3 613 000,00        | 2 880 748,00             | 81,68  | 79,73  |   |
| 3632 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 307 000,00         | 638 000,00          | 616 418,00               | 200,79 | 96,62  |   |
| 3632 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za      | 931 000,00         | 1 026 000,00        | 827 393,49               | 88,87  | 80,64  |   |
| 3632 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění       | 336 000,00         | 371 000,00          | 298 470,87               | 88,83  | 80,45  |   |
| 3632 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění           | 1 000,00           | 1 000,00            | 53,00                    | 5,30   | 5,30   |   |
| 3632 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví            | 2 000,00           | 2 000,00            | 1 200,90                 | 60,05  | 60,05  |   |
| 3632 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                  | 0,00               | 30 000,00           | 29 404,21                | *****  | 98,01  |   |
| 3632 5131 | Potravinny                                       | 6 000,00           | 6 000,00            | 2 357,00                 | 39,28  | 39,28  |   |
| 3632 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 31 000,00          | 71 000,00           | 51 426,65                | 165,89 | 72,43  |   |
| 3632 5133 | Léky a zdravotnický materiál                     | 3 000,00           | 3 000,00            | 2 514,00                 | 83,80  | 83,80  |   |
| 3632 5134 | Prádlo, oděv a obuv                              | 1 000,00           | 1 000,00            | 1 000,00                 | 100,00 | 100,00 |   |
| 3632 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 15 000,00          | 15 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 3632 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 185 000,00         | 217 000,00          | 115 306,34               | 62,33  | 53,14  |   |
| 3632 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 322 000,00         | 309 000,00          | 240 692,85               | 74,75  | 77,89  |   |
| 3632 5151 | Studená voda                                     | 174 000,00         | 176 000,00          | 117 902,80               | 67,76  | 66,99  |   |
| 3632 5152 | Tepl   | 33 000,00          | 33 000,00           | 30 000,00                | 90,91  | 90,91  |   |
| 3632 5153 | Plyn   | 100 000,00         | 100 000,00          | 5 619,63                 | 5,62   | 5,62   |   |
| 3632 5156 | Pohonné hmoty a maziva                           | 185 000,00         | 238 000,00          | 197 919,43               | 106,98 | 83,16  |   |
| 3632 5161 | Elektrická energie                               | 80 000,00          | 76 000,00           | 36 885,00                | 46,11  | 48,53  |   |
| 3632 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 2 000,00           | 7 000,00            | 6 651,00                 | 332,55 | 95,01  |   |
| 3632 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby          | 32 000,00          | 34 000,00           | 19 388,51                | 60,59  | 57,03  |   |
| 3632 5169 | Služby školení a vzdělávání                      | 13 000,00          | 16 000,00           | 2 500,00                 | 19,23  | 15,63  |   |
| 3632 5171 | Nákup ostatních služeb                           | 8 000,00           | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 3632 5179 | Opravy a udržování                               | 10 177 000,00      | 11 447 000,00       | 10 629 202,35            | 104,44 | 92,86  |   |
| 3632 5192 | Poskytnuté náhrady                               | 13 146 000,00      | 11 726 000,00       | 10 278 104,81            | 78,18  | 87,65  |   |
| 3632 5221 | Neinvestiční transfery obcím                     | 0,00               | 70 000,00           | 55 000,00                | *****  | 78,57  |   |
| 3632 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o      | 1 909 000,00       | 1 897 000,00        | 1 469 557,00             | 76,98  | 77,47  |   |
| 3632 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                       | 10 000,00          | 51 000,00           | 50 817,30                | 508,17 | 99,64  |   |
| 3632 5492 | Dary obyvatelstvu                                | 500 000,00         | 500 000,00          | 500 000,00               | 100,00 | 100,00 |   |
| 3632 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu      | 27 000,00          | 27 000,00           | 23 390,00                | 86,63  | 86,63  |   |
| 3632 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                 | 2 000,00           | 2 000,00            | 2 000,00                 | 100,00 | 100,00 |   |
| 3632 6121 | Budovy, haly a stavby                            | 0,00               | 180 000,00          | 167 461,00               | *****  | 93,03  |   |
| 3632 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                     | 0,00               | 3 000,00            | 2 283,06                 | *****  | 76,10  |   |
| * 3632    | **** Pohřebnictví                                | 6 233 000,00       | 7 410 000,00        | 6 980 840,83             | 112,00 | 94,21  |   |
|           |  | 50 000,00          | 129 000,00          | 128 260,00               | 256,52 | 99,43  |   |
|           |  | 38 348 000,00      | 40 430 000,00       | 35 770 768,03            | 93,28  | 88,48  |   |
| 3633 5154 | Elektrická energie                               | 900 000,00         | 900 000,00          | 473 926,82               | 52,66  | 52,66  |   |
| 3633 5171 | Opravy a udržování                               | 13 000 000,00      | 14 180 000,00       | 13 936 826,37            | 107,21 | 98,29  |   |
| * 3633    | **** Výstavba a údržba místních inženýrských sit | 13 900 000,00      | 15 080 000,00       | 14 410 753,19            | 103,67 | 95,56  |   |
| 3635 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby          | 2 858 000,00       | 2 680 000,00        | 2 055 546,00             | 71,92  | 76,70  |   |
| 3635 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 176 000,00         | 240 000,00          | 239 295,00               | 135,96 | 99,71  |   |
| 3635 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                 | 10 000,00          | 10 000,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text  | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS & Č/RU % |
|-------------|---|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|             |   | 1                  | 2              |                     |                          |               |
| 3635 6119   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje   | 3 000 000,00       | 52 000,00      | 51 772,05           | 1,73                     | 99,56         |
| * 3635 **** | územní plánování                              | 6 044 000,00       | 2 982 000,00   | 2 346 613,05        | 38,83                    | 78,69         |
| 3636 5139   | Nákup materiálu j.n.                          | 0,00               | 4 000,00       | 145,00              | *****                    | 3,63          |
| 3636 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby       | 2 000 000,00       | 2 595 000,00   | 1 783 845,00        | 89,19                    | 68,74         |
| 3636 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 0,00               | 36 000,00      | 28 520,50           | *****                    | 79,22         |
| 3636 5901   | Nespecifikované rezervy                       | 7 500 000,00       | 147 000,00     | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| * 3636 **** | územní rozvoj                                 | 9 500 000,00       | 2 782 000,00   | 1 812 510,50        | 19,08                    | 65,15         |
| 3639 5011   | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na    | 3 932 000,00       | 3 915 000,00   | 3 756 584,00        | 95,54                    | 95,95         |
| 3639 5031   | Ostatní osobní výdaje                         | 160 000,00         | 191 000,00     | 166 565,00          | 104,10                   | 87,21         |
| 3639 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za | 1 009 000,00       | 1 029 000,00   | 975 404,98          | 96,67                    | 94,79         |
| 3639 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 364 000,00         | 369 000,00     | 351 182,16          | 96,47                    | 95,16         |
| 3639 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění         | 12 000,00          | 15 000,00      | 14 640,84           | 122,01                   | 97,61         |
| 3639 5122   | Podlimitní věcná břemena                      | 1 305 000,00       | 522 000,00     | 480 701,33          | 36,84                    | 92,09         |
| 3639 5123   | Podlimitní technické zhodnocení               | 0,00               | 5 000,00       | 4 961,00            | *****                    | 99,22         |
| 3639 5131   | Potraviny                                     | 14 000,00          | 14 000,00      | 4 011,00            | 28,65                    | 28,65         |
| 3639 5132   | Ochranné pomůcky                              | 108 000,00         | 188 000,00     | 83 486,00           | 77,30                    | 44,41         |
| 3639 5133   | Léky a zdravotnický materiál                  | 20 000,00          | 20 000,00      | 9 540,00            | 47,70                    | 47,70         |
| 3639 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 3 683 000,00       | 5 007 000,00   | 3 496 943,59        | 94,95                    | 69,84         |
| 3639 5139   | Nákup materiálu j.n.                          | 1 282 000,00       | 1 841 000,00   | 1 324 910,27        | 103,35                   | 71,97         |
| 3639 5151   | Studená voda                                  | 884 000,00         | 1 106 000,00   | 787 473,78          | 89,08                    | 71,20         |
| 3639 5152   | Tepllo  | 1 540 000,00       | 1 540 000,00   | 1 080 515,42        | 70,16                    | 70,16         |
| 3639 5153   | Plyn  | 950 000,00         | 1 371 000,00   | 953 274,60          | 100,34                   | 69,53         |
| 3639 5154   | Poborné hmoty a maziava                       | 5 203 000,00       | 4 477 000,00   | 3 162 610,13        | 60,78                    | 70,64         |
| 3639 5161   | Poštovní služby                               | 14 000,00          | 14 000,00      | 1 774,00            | 12,67                    | 12,67         |
| 3639 5162   | Služby elektronických komunikací              | 90 000,00          | 97 000,00      | 89 572,76           | 99,53                    | 92,34         |
| 3639 5163   | Služby peněžních ústavů                       | 300 000,00         | 312 000,00     | 301 223,00          | 100,41                   | 96,55         |
| 3639 5164   | Nájemné                                       | 2 902 000,00       | 1 557 000,00   | 1 189 519,47        | 40,99                    | 76,40         |
| 3639 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby       | 2 165 000,00       | 1 486 000,00   | 912 419,50          | 41,76                    | 61,40         |
| 3639 5167   | Služby školení a vzdělávání                   | 10 000,00          | 20 000,00      | 18 876,00           | 186,76                   | 94,38         |
| 3639 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 56 254 000,00      | 42 613 000,00  | 36 148 224,91       | 64,26                    | 84,83         |
| 3639 5171   | Opravy a udržování                            | 24 825 000,00      | 40 706 000,00  | 34 158 590,65       | 137,60                   | 83,92         |
| 3639 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 0,00               | 515 000,00     | 367 267,85          | *****                    | 71,31         |
| 3639 5175   | Pohoštění                                     | 90 000,00          | 225 000,00     | 129 141,20          | 143,49                   | 57,40         |
| 3639 5179   | Ostatní nákupy j.n.                           | 5 900 000,00       | 5 900 000,00   | 5 889 765,99        | 99,83                    | 99,83         |
| 3639 5189   | Ostatní poskytované zálohy a jistiny          | 60 000,00          | 34 000,00      | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 3639 5192   | Poskytnuté náhrady                            | 820 000,00         | 262 000,00     | 17 960,00           | 2,19                     | 6,85          |
| 3639 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv   | 0,00               | 9 500 000,00   | 9 500 000,00        | *****                    | 100,00        |
| 3639 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový   | 99 413 000,00      | 104 817 000,00 | 104 732 129,36      | 105,35                   | 99,92         |
| 3639 5351   | Nákup kolků                                   | 23 000,00          | 27 000,00      | 24 000,00           | 104,35                   | 88,89         |
| 3639 5362   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 75 000,00          | 65 000,00      | 24 826,00           | 33,10                    | 38,19         |
| 3639 5365   | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f   | 4 000,00           | 4 000,00       | 500,00              | 12,50                    | 12,50         |
| 3639 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                    | 10 000,00          | 56 000,00      | 53 210,00           | 532,10                   | 95,02         |
| 3639 5429   | Ostatní náhrady placené obyvateilstvu         | 20 000,00          | 20 000,00      | 1 500,00            | 7,50                     | 7,50          |
| 3639 5492   | Dary obyvateilstvu                            | 0,00               | 20 000,00      | 0,00                | *****                    | 0,00          |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol   | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změněch |                | Výsledek od počátku roku |        | Č/RS   | Č/RU   | %      |
|------------|--|--------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| a          | b  | 1                  | 2              | 1                   | 2              | 3                        | 3      |        |        |        |
| 3639 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelestvu     | 116 000,00         | 116 000,00     | 116 000,00          | 116 000,00     | 94 500,00                | 81,47  | 81,47  | 81,47  | 81,47  |
| 3639 5901  | Nespecifikované rezervy                          | 4 617 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3639 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                 | 312 000,00         | 1 288 000,00   | 1 288 000,00        | 1 288 000,00   | 878 315,75               | 281,51 | 281,51 | 68,19  | 68,19  |
| 3639 6121  | Budovy, haly a stavby                            | 67 296 000,00      | 99 094 000,00  | 99 094 000,00       | 99 094 000,00  | 72 497 934,17            | 107,73 | 107,73 | 73,16  | 73,16  |
| 3639 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                     | 0,00               | 5 571 000,00   | 5 571 000,00        | 5 571 000,00   | 5 524 409,59             | 99,16  | 99,16  | 99,16  | 99,16  |
| 3639 6123  | Dopravní prostředky                              | 1 000 000,00       | 2 067 000,00   | 2 067 000,00        | 2 067 000,00   | 1 189 430,00             | 118,94 | 118,94 | 57,54  | 57,54  |
| 3639 6129  | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n      | 0,00               | 2 000 000,00   | 2 000 000,00        | 2 000 000,00   | 1 999 998,43             | 99,99  | 99,99  | 100,00 | 100,00 |
| 3639 6130  | Pozemky  | 260 197 000,00     | 91 965 000,00  | 91 965 000,00       | 91 965 000,00  | 49 953 639,69            | 19,20  | 19,20  | 54,32  | 54,32  |
| 3639 6142  | Nadlimitní věcná břemena                         | 2 000 000,00       | 2 180 000,00   | 2 180 000,00        | 2 180 000,00   | 2 257 618,00             | 12,88  | 12,88  | 11,82  | 11,82  |
| 3639 6351  | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi     | 0,00               | 2 519 000,00   | 2 519 000,00        | 2 519 000,00   | 2 431 060,00             | 96,51  | 96,51  | 96,51  | 96,51  |
| 3639 6451  | Investiční půjčené prostředf. zřízeným příspě.or | 0,00               | 206 000,00     | 206 000,00          | 206 000,00     | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| * 3639 *** | Komunální služby a územní rozvoj j.n.            | 549 269 000,00     | 437 136 000,00 | 437 136 000,00      | 437 136 000,00 | 345 186 719,42           | 62,84  | 62,84  | 78,97  | 78,97  |
| 3699 5021  | Ostatní osobní výdaje                            | 371 000,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3699 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 0,00               | 1 000,00       | 1 000,00            | 1 000,00       | 852,00                   | 85,20  | 85,20  | 85,20  | 85,20  |
| 3699 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 0,00               | 50 000,00      | 50 000,00           | 50 000,00      | 39 325,00                | 78,65  | 78,65  | 78,65  | 78,65  |
| 3699 5139  | Nákup materiálu j.n.                             | 510 000,00         | 204 000,00     | 204 000,00          | 204 000,00     | 47 612,00                | 9,34   | 9,34   | 23,34  | 23,34  |
| 3699 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby          | 700 000,00         | 200 000,00     | 200 000,00          | 200 000,00     | 8 591,00                 | 1,23   | 1,23   | 4,30   | 4,30   |
| 3699 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.      | 5 410 000,00       | 5 410 000,00   | 5 410 000,00        | 5 410 000,00   | 5 409 605,08             | 99,99  | 99,99  | 99,99  | 99,99  |
| 3699 5169  | Nákup ostatních služeb                           | 5 960 000,00       | 3 936 000,00   | 3 936 000,00        | 3 936 000,00   | 2 055 286,22             | 34,48  | 34,48  | 52,22  | 52,22  |
| 3699 5171  | Opravy a udržování                               | 50 000,00          | 1 876 000,00   | 1 876 000,00        | 1 876 000,00   | 1 184 631,53             | 63,15  | 63,15  | 63,15  | 63,15  |
| 3699 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 5 000,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3699 5175  | Pohoštění  | 165 000,00         | 120 000,00     | 120 000,00          | 120 000,00     | 75 326,00                | 45,65  | 45,65  | 62,77  | 62,77  |
| 3699 5222  | Neinvestiční transfery spolkům                   | 60 000,00          | 50 000,00      | 50 000,00           | 50 000,00      | 50 000,00                | 83,33  | 83,33  | 100,00 | 100,00 |
| 3699 5365  | Piatby daní a poplatků krajům, obcím a st.f      | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | 5 000,00       | 5 000,00                 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3699 5901  | Nespecifikované rezervy                          | 500 000,00         | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3699 6121  | Budovy, haly a stavby                            | 5 100 000,00       | 6 761 000,00   | 6 761 000,00        | 6 761 000,00   | 6 145 368,02             | 120,50 | 120,50 | 90,89  | 90,89  |
| 3699 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                     | 50 000,00          | 50 000,00      | 50 000,00           | 50 000,00      | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| * 3699 *** | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.      | 18 881 000,00      | 18 663 000,00  | 18 663 000,00       | 18 663 000,00  | 15 021 606,85            | 79,56  | 79,56  | 80,49  | 80,49  |
| 3713 5660  | Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelestv     | 1 000 000,00       | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3713 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                 | 9 000 000,00       | 1 951 000,00   | 1 951 000,00        | 1 951 000,00   | 2 484 033,00             | 98,18  | 98,18  | 98,18  | 98,18  |
| 3713 6342  | Investiční transfery krajům                      | 0,00               | 2 530 000,00   | 2 530 000,00        | 2 530 000,00   | 3 618 750,00             | 97,30  | 97,30  | 97,30  | 97,30  |
| 3713 6460  | Investiční půjčené prostředky obyvatelestvu      | 0,00               | 3 719 000,00   | 3 719 000,00        | 3 719 000,00   | 6 102 783,00             | 61,03  | 61,03  | 74,42  | 74,42  |
| * 3713 *** | Změny technologií vytápění                       | 10 000 000,00      | 8 200 000,00   | 8 200 000,00        | 8 200 000,00   | 6 102 783,00             | 61,03  | 61,03  | 74,42  | 74,42  |
| 3716 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.      | 4 000,00           | 4 000,00       | 4 000,00            | 4 000,00       | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3716 5359  | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o      | 2 352 000,00       | 2 352 000,00   | 2 352 000,00        | 2 352 000,00   | 2 351 040,00             | 99,96  | 99,96  | 99,96  | 99,96  |
| * 3716 *** | Monitoring ochrany ovzduší                       | 2 356 000,00       | 2 356 000,00   | 2 356 000,00        | 2 356 000,00   | 2 351 040,00             | 99,79  | 99,79  | 99,79  | 99,79  |
| 3719 5139  | Nákup materiálu j.n.                             | 0,00               | 765 000,00     | 765 000,00          | 765 000,00     | 41 624,00                | 5,44   | 5,44   | 5,44   | 5,44   |
| 3719 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby          | 0,00               | 1 000 000,00   | 1 000 000,00        | 1 000 000,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3719 5169  | Nákup ostatních služeb                           | 490 000,00         | 252 000,00     | 252 000,00          | 252 000,00     | 0,00                     | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 3719 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 0,00               | 13 000,00      | 13 000,00           | 13 000,00      | 514,96                   | 3,96   | 3,96   | 3,96   | 3,96   |
| 3719 6351  | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi      | 0,00               | 4 800 000,00   | 4 800 000,00        | 4 800 000,00   | 4 800 000,00             | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS &<br>č/RU & |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|
| * 3719   | **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší          | 490 000,00              | 6 830 000,00                | 4 842 138,96                     | 988,19 70,90     |
| 3722     | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 43 000,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 *****       |
| 3722     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 11 000,00               | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 *****       |
| 3722     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 4 000,00                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00 *****       |
| 3722     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 500 000,00              | 480 000,00                  | 135 471,07                       | 27,09 28,22      |
| 3722     | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 225 000,00              | 201 000,00                  | 131 929,00                       | 58,64 65,64      |
| 3722     | 5161 Poštovní služby                             | 250 000,00              | 220 000,00                  | 216 355,40                       | 86,54 98,34      |
| 3722     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 187 999 000,00          | 188 076 000,00              | 185 647 168,78                   | 98,75 98,71      |
| 3722     | 5171 Opravy a udržování                          | 205 000,00              | 199 000,00                  | 8 500,00                         | 4,15 4,27        |
| 3722     | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 2 953 000,00            | 5 371 000,00                | 5 123 685,44                     | 173,51 95,40     |
| * 3722   | **** Sběr a svoz komunálních odpadů              | 192 190 000,00          | 194 547 000,00              | 191 263 109,69                   | 99,52 98,31      |
| 3723     | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 280 000,00              | 280 000,00                  | 229 504,00                       | 81,97 81,97      |
| 3723     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 300 000,00              | 300 000,00                  | 0,00                             | 0,00 0,00        |
| 3723     | 5171 Opravy a udržování                          | 100 000,00              | 100 000,00                  | 5 569,00                         | 5,57 5,57        |
| * 3723   | **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a  | 680 000,00              | 680 000,00                  | 235 073,00                       | 34,57 34,57      |
| 3725     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 31 000 000,00           | 36 054 000,00               | 36 053 407,00                    | 116,30 100,00    |
| 3725     | 5901 Nespecifikované rezervy                     | 0,00                    | 714 000,00                  | 0,00                             | ***** 0,00       |
| 3725     | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00                    | 845 000,00                  | 842 932,00                       | ***** 99,76      |
| * 3725   | **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů      | 31 000 000,00           | 37 613 000,00               | 36 896 339,00                    | 119,02 98,09     |
| 3726     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 0,00                    | 290 000,00                  | 0,00                             | ***** 0,00       |
| 3726     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00                    | 789 000,00                  | 773 031,00                       | ***** 97,98      |
| * 3726   | **** Využívání a zneškodňování ostatních odpadů  | 0,00                    | 1 079 000,00                | 773 031,00                       | ***** 71,64      |
| 3729     | 5164 Nájenné                                     | 1 000,00                | 1 000,00                    | 200,00                           | 20,00 20,00      |
| 3729     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 615 000,00            | 563 000,00                  | 271 032,00                       | 16,78 48,14      |
| * 3729   | **** Ostatní nakládání s odpady                  | 1 616 000,00            | 564 000,00                  | 271 232,00                       | 16,78 48,09      |
| 3731     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 0,00                    | 130 000,00                  | 117 823,75                       | ***** 90,63      |
| * 3731   | **** Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infi | 0,00                    | 130 000,00                  | 117 823,75                       | ***** 90,63      |
| 3733     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby     | 0,00                    | 594 000,00                  | 593 117,80                       | ***** 99,85      |
| 3733     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 388 000,00            | 258 000,00                  | 33 354,00                        | 2,40 12,93       |
| * 3733   | **** Monitoring půdy a podzemní vody             | 1 388 000,00            | 852 000,00                  | 626 471,80                       | 45,13 73,53      |
| 3739     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 20 000,00               | 20 000,00                   | 0,00                             | 0,00 0,00        |



Statutární město Ostrava

Čas : 15:44:58  
Datum : 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol<br>a b | Text | Schválený rozpočet                           |                | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/R/S &<br>Č/RÚ & |
|-----------------|------|--|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|
|                 |      | 1  |                |                             |                                  |                   |
| * 3739          | **** | 20 000,00                                    |                | 20 000,00                   | 0,00                             | 0,00              |
| 3741            | 5139 | Nákup materiálu j.n.                         | 30 000,00      | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00              |
| 3741            | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby      | 13 000,00      | 13 000,00                   | 0,00                             | 0,00              |
| 3741            | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 4 017 000,00   | 42 000,00                   | 42 000,00                        | 1,05              |
| 3741            | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00           | 475 000,00                  | 475 000,00                       | *****             |
| 3741            | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 64 273 000,00  | 63 730 000,00               | 63 730 000,00                    | 99,16             |
| 3741            | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00           | 2 396 000,00                | 2 396 000,00                     | *****             |
| 3741            | 5492 | Dary obywatelstvu                            | 0,00           | 10 000,00                   | 10 000,00                        | *****             |
| 3741            | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso  | 0,00           | 12 000,00                   | 11 495,00                        | *****             |
| 3741            | 5531 | Peněžní dary do zahraničí                    | 0,00           | 265 000,00                  | 265 000,00                       | *****             |
| 3741            | 6121 | Budovy, haly a stavby                        | 31 664 000,00  | 52 971 000,00               | 52 969 522,86                    | 167,29            |
| 3741            | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi   | 500 000,00     | 500 000,00                  | 500 000,00                       | 100,00            |
| 3741            | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi  | 0,00           | 480 000,00                  | 480 000,00                       | *****             |
| * 3741          | **** | Ochrana druhů a stanovišť                    | 100 497 000,00 | 120 899 000,00              | 120 878 621,86                   | 120,28            |
| 3742            | 5141 | Úroky vlastní                                | 0,00           | 1 000,00                    | 8,39                             | *****             |
| 3742            | 5164 | Nájemné                                      | 11 000,00      | 21 000,00                   | 21 000,00                        | 100,91            |
| 3742            | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 0,00           | 65 000,00                   | 64 832,00                        | *****             |
| 3742            | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům               | 1 000,00       | 3 000,00                    | 2 000,00                         | 200,00            |
| 3742            | 6121 | Budovy, haly a stavby                        | 7 900 000,00   | 3 497 000,00                | 2 317 177,39                     | 29,33             |
| * 3742          | **** | Chráněné části přírody                       | 7 912 000,00   | 3 587 000,00                | 2 405 017,78                     | 30,40             |
| 3744            | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby      | 0,00           | 10 000,00                   | 9 559,00                         | *****             |
| 3744            | 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 145 000,00     | 145 000,00                  | 4 840,00                         | 3,34              |
| 3744            | 6121 | Budovy, haly a stavby                        | 500 000,00     | 500 000,00                  | 0,00                             | 0,00              |
| 3744            | 6315 | Inv.transfery vybran.podn.subj.ve vlastn. s  | 500 000,00     | 0,00                        | 0,00                             | *****             |
| * 3744          | **** | Protierozní, protilavinová a protipožární o  | 1 145 000,00   | 655 000,00                  | 14 399,00                        | 1,26              |
| 3745            | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na   | 32 184 000,00  | 40 742 000,00               | 33 763 106,38                    | 104,97            |
| 3745            | 5021 | Ostatní osobní výdaje                        | 927 000,00     | 1 210 000,00                | 1 037 602,00                     | 111,93            |
| 3745            | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za | 6 474 000,00   | 10 610 000,00               | 8 673 537,96                     | 102,35            |
| 3745            | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 3 049 000,00   | 3 895 000,00                | 3 119 310,09                     | 102,31            |
| 3745            | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění        | 0,00           | 41 000,00                   | 36 571,91                        | 121,91            |
| 3745            | 5131 | Potravinový                                  | 83 000,00      | 79 000,00                   | 41 976,80                        | 50,57             |
| 3745            | 5132 | Ochranné pomůcky                             | 1 100 000,00   | 906 000,00                  | 737 860,71                       | 67,08             |
| 3745            | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                 | 10 000,00      | 18 000,00                   | 8 680,00                         | 86,80             |
| 3745            | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                          | 32 000,00      | 50 000,00                   | 37 070,00                        | 115,84            |
| 3745            | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 1 363 000,00   | 2 501 000,00                | 1 965 774,15                     | 144,22            |
| 3745            | 5139 | Nákup materiálu j.n.                         | 3 971 000,00   | 4 074 000,00                | 2 980 070,56                     | 75,05             |
| 3745            | 5151 | studená voda                                 | 43 000,00      | 51 000,00                   | 25 773,00                        | 59,94             |
| 3745            | 5153 | Plyn   | 120 000,00     | 185 000,00                  | 128 132,18                       | 106,78            |
| 3745            | 5154 | Elektrická energie                           | 203 000,00     | 194 000,00                  | 98 479,78                        | 48,51             |
| 3745            | 5156 | Pohonné hmoty a maziava                      | 1 294 000,00   | 1 407 000,00                | 1 220 548,55                     | 94,32             |
| 3745            | 5161 | Poštovní služby                              | 0,00           | 4 000,00                    | 2 426,00                         | *****             |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa Pol    | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změněch | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU | % |
|-------------|--|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------|------|---|
| a           | b  | 1                  | 2              | 3                   |                          |        |      |   |
| 3745 5162   | Služby elektronických komunikací             | 23 000,00          | 23 500,00      | 12 142,15           | 52,79                    | 51,67  |      |   |
| 3745 5163   | Služby peněžních ústavů                      | 130 000,00         | 128 000,00     | 99 291,00           | 76,38                    | 77,57  |      |   |
| 3745 5164   | Nájemné                                      | 908 000,00         | 899 000,00     | 891 283,00          | 98,16                    | 99,14  |      |   |
| 3745 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby      | 900 000,00         | 436 000,00     | 428 703,00          | 47,63                    | 98,33  |      |   |
| 3745 5167   | Služby školení a vzdělávání                  | 42 000,00          | 122 000,00     | 81 944,00           | 195,10                   | 67,17  |      |   |
| 3745 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 118 609 000,00     | 136 280 500,00 | 116 281 829,71      | 98,04                    | 85,33  |      |   |
| 3745 5171   | Opravy a udržování                           | 2 159 000,00       | 3 102 000,00   | 2 374 418,46        | 109,98                   | 76,54  |      |   |
| 3745 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 104 000,00         | 118 000,00     | 112 860,00          | 108,52                   | 95,64  |      |   |
| 3745 5175   | Pohoštění                                    | 5 000,00           | 12 000,00      | 9 827,00            | 196,54                   | 81,89  |      |   |
| 3745 5178   | Nájemné za nájem s právem koupě              | 90 000,00          | 90 000,00      | 87 313,32           | 97,01                    | 97,01  |      |   |
| 3745 5191   | Zaplacené sankce                             | 0,00               | 402 000,00     | 400 719,14          | *****                    | 99,68  |      |   |
| 3745 5192   | Poskytnuté náhrady                           | 112 000,00         | 112 000,00     | 52 390,00           | 46,78                    | 46,78  |      |   |
| 3745 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 0,00               | 290 000,00     | 280 410,00          | *****                    | 96,69  |      |   |
| 3745 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 1 086 000,00   | 829 900,00          | *****                    | 76,42  |      |   |
| 3745 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole  | 0,00               | 217 000,00     | 217 000,00          | *****                    | 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  | 21 500 000,00      | 22 766 000,00  | 22 148 610,44       | 103,02                   | 97,29  |      |   |
| 3745 5363   | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                | 0,00               | 104 000,00     | 103 500,00          | *****                    | 99,52  |      |   |
| 3745 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                   | 481 000,00         | 898 000,00     | 424 093,18          | 88,17                    | 47,23  |      |   |
| 3745 5492   | Dary obyvatelstvu                            | 25 000,00          | 27 000,00      | 27 000,00           | 108,00                   | 100,00 |      |   |
| 3745 5493   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso  | 599 000,00         | 1 198 000,00   | 752 571,00          | 125,64                   | 62,82  |      |   |
| 3745 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 53 000,00          | 403 000,00     | 377 888,00          | 713,00                   | 93,77  |      |   |
| 3745 5901   | Nespecifikované rezervy                      | 5 150 000,00       | 50 000,00      | 0,00                | 0,00                     | 0,00   |      |   |
| 3745 6119   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje  | 1 389 000,00       | 806 000,00     | 739 542,80          | 53,24                    | 91,75  |      |   |
| 3745 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 25 931 000,00      | 23 779 000,00  | 20 731 533,71       | 79,95                    | 87,18  |      |   |
| 3745 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                 | 1 257 000,00       | 2 534 000,00   | 1 993 918,00        | 158,63                   | 78,69  |      |   |
| 3745 6123   | Dopravní prostředky                          | 750 000,00         | 486 000,00     | 482 290,00          | 64,31                    | 99,24  |      |   |
| 3745 6313   | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv  | 0,00               | 93 000,00      | 93 000,00           | *****                    | 100,00 |      |   |
| 3745 6322   | Investiční transfery spolkům                 | 0,00               | 1 011 000,00   | 1 011 000,00        | *****                    | 100,00 |      |   |
| 3745 6323   | Invest. transf.církvím a náboženským společ  | 0,00               | 740 000,00     | 740 000,00          | *****                    | 100,00 |      |   |
| 3745 6371   | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy  | 0,00               | 75 000,00      | 0,00                | *****                    | 0,00   |      |   |
| 3745 6909   | Ostatní kapitálové výdaje j.n.               | 3 000 000,00       | 0,00           | 0,00                | *****                    | 0,00   |      |   |
| * 3745 **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 236 100 000,00     | 264 260 000,00 | 225 666 897,98      | 95,59                    | 65,40  |      |   |
| 3749 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | *****                    | 100,00 |      |   |
| * 3749 **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin  | 0,00               | 5 000,00       | 5 000,00            | *****                    | 100,00 |      |   |
| 3769 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 50 000,00          | 20 000,00      | 4 724,00            | 9,45                     | 23,62  |      |   |
| * 3769 **** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 50 000,00          | 20 000,00      | 4 724,00            | 9,45                     | 23,62  |      |   |
| 3792 5139   | Nákup materiálu j.n.                         | 110 000,00         | 275 000,00     | 89 576,50           | 81,43                    | 32,57  |      |   |
| 3792 5164   | Nájemné                                      | 0,00               | 60 000,00      | 53 051,67           | *****                    | 88,42  |      |   |
| 3792 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 1 025 000,00       | 1 018 000,00   | 311 659,60          | 30,41                    | 30,61  |      |   |
| 3792 5175   | Pohoštění                                    | 0,00               | 83 000,00      | 79 857,23           | *****                    | 96,21  |      |   |
| 3792 5194   | Věcné dary                                   | 0,00               | 103 000,00     | 97 257,00           | *****                    | 94,42  |      |   |
| 3792 5213   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv  | 500 000,00         | 525 000,00     | 525 000,00          | 105,00                   | 100,00 |      |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRSBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změněnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS § | Č/RU § |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 3792 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 1 000 000,00            | 945 000,00                    | 168 500,00                       | 16,85  | 17,63  |
| 3792 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00                    | 100 000,00                    | 100 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 3792 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 610 000,00              | 675 000,00                    | 675 000,00                       | 110,66 | 100,00 |
| * 3792 **** | Ekologická výchova a osvěta                  | 3 245 000,00            | 3 784 000,00                  | 2 099 902,00                     | 64,71  | 55,49  |
| 3793 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 4 538 000,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| * 3793 **** | Ekologie v dopravě                           | 4 538 000,00            | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 3799 5139   | Nákup materiálu j.n.                         | 0,00                    | 38 000,00                     | 29 666,60                        | *****  | 78,07  |
| 3799 5164   | Nájemné                                      | 0,00                    | 175 000,00                    | 174 852,80                       | *****  | 99,92  |
| 3799 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 750 000,00              | 825 000,00                    | 439 165,20                       | 58,56  | 53,23  |
| 3799 5175   | Pohoštění                                    | 0,00                    | 15 000,00                     | 5 225,00                         | *****  | 34,83  |
| * 3799 **** | Ostatní ekologické záležitosti               | 750 000,00              | 1 033 000,00                  | 648 909,60                       | 86,52  | 61,62  |
| 3900 5041   | Odměny za užití duševního vlastnictví        | 30 000,00               | 148 000,00                    | 121 199,00                       | 404,00 | 81,89  |
| 3900 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                 | 315 000,00              | 300 000,00                    | 246 122,00                       | 78,13  | 82,04  |
| 3900 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 17 000,00               | 104 000,00                    | 92 564,25                        | 544,50 | 89,00  |
| 3900 5139   | Nákup materiálu j.n.                         | 542 000,00              | 1 717 000,00                  | 1 317 151,68                     | 243,02 | 76,71  |
| 3900 5162   | Služby elektronických komunikací             | 0,00                    | 1 000,00                      | 342,83                           | *****  | 34,28  |
| 3900 5164   | Nájemné                                      | 234 000,00              | 226 000,00                    | 128 566,00                       | 54,94  | 56,89  |
| 3900 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby      | 30 000,00               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 3900 5167   | Služby školení a vzdělávání                  | 10 000,00               | 0,00                          | 0,00                             | 0,00   | *****  |
| 3900 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.  | 47 000,00               | 39 000,00                     | 16 108,80                        | 34,27  | 41,30  |
| 3900 5169   | Nákup ostatních služeb                       | 3 736 000,00            | 4 342 000,00                  | 3 108 787,41                     | 83,21  | 71,60  |
| 3900 5175   | Pohoštění                                    | 271 000,00              | 291 000,00                    | 94 051,75                        | 34,71  | 32,32  |
| 3900 5179   | Ostatní nákupy j.n.                          | 25 000,00               | 25 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3900 5194   | Věcné dary                                   | 648 000,00              | 28 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3900 5212   | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.  | 0,00                    | 45 000,00                     | 45 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole  | 0,00                    | 10 000,00                     | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 15 000,00               | 460 000,00                    | 446 915,00                       | *****  | 97,16  |
| 3900 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole  | 0,00                    | 15 000,00                     | 15 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5229   | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga  | 0,00                    | 10 000,00                     | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 0,00                    | 15 000,00                     | 15 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5339   | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o  | 0,00                    | 8 000,00                      | 8 000,00                         | *****  | 100,00 |
| 3900 5492   | Dary obyvatelstvu                            | 0,00                    | 62 000,00                     | 57 000,00                        | *****  | 91,94  |
| 3900 5493   | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso  | 0,00                    | 30 000,00                     | 30 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 3900 5494   | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte  | 30 000,00               | 36 000,00                     | 36 000,00                        | 120,00 | 100,00 |
| 3900 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 1 840 000,00            | 139 000,00                    | 122 943,00                       | 6,68   | 88,45  |
| 3900 5901   | Nespecifikované rezervy                      | 1 500 000,00            | 46 000,00                     | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 3900 6119   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje  | 0,00                    | 14 000,00                     | 14 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 3900 **** | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva  | 9 490 000,00            | 8 111 000,00                  | 5 934 751,72                     | 62,54  | 73,17  |
| 4311 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole. | 0,00                    | 2 140 000,00                  | 2 140 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4311 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 1 246 000,00                  | 1 246 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4311 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole  | 0,00                    | 980 000,00                    | 980 000,00                       | *****  | 100,00 |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:43:00  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UORGBA1A 03082018 16:15

-----

| OdPa Pol   | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS § | Č/RU § |
|------------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| a          | b  |                         |                             |                                  |        |        |
| * 4311 *** | Základní sociální poradentství               | 0,00                    | 4 366 000,00                | 4 366 000,00                     | *****  | 100,00 |
| 4312 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na   | 353 000,00              | 507 000,00                  | 398 682,00                       | 112,94 | 78,64  |
| 4312 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za  | 89 000,00               | 127 000,00                  | 97 096,00                        | 109,10 | 76,45  |
| 4312 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 32 000,00               | 45 000,00                   | 34 955,00                        | 109,23 | 77,68  |
| 4312 5179  | Ostatní nákupy j.n.                          | 0,00                    | 20 000,00                   | 0,00                             | *****  | 0,00   |
| 4312 5221  | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole | 564 000,00              | 864 000,00                  | 864 000,00                       | 153,19 | 100,00 |
| 4312 5222  | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 613 000,00                  | 613 000,00                       | *****  | 100,00 |
| 4312 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                   | 4 000,00                | 4 000,00                    | 4 622,00                         | 11,55  | 11,55  |
| 4312 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 0,00                    | 16 000,00                   | 10 000,00                        | *****  | 62,50  |
| * 4312 *** | Odborné sociální poradentství                | 1 042 000,00            | 2 196 000,00                | 2 018 195,00                     | 193,68 | 91,90  |
| 4319 5221  | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 4319 5222  | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 10 000,00                   | 10 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 4319 5492  | Dary obyvatelstvu                            | 0,00                    | 20 000,00                   | 20 000,00                        | *****  | 100,00 |
| * 4319 *** | Ostatní výdaje související se sociál.porade  | 0,00                    | 40 000,00                   | 40 000,00                        | *****  | 100,00 |
| 4329 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na   | 15 439 000,00           | 53 828 000,00               | 49 105 306,00                    | 318,06 | 91,23  |
| 4329 5021  | Ostatní osobní výdaje                        | 20 000,00               | 16 000,00                   | 11 500,00                        | 57,50  | 71,88  |
| 4329 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za  | 4 057 000,00            | 13 800 000,00               | 12 367 254,51                    | 304,84 | 89,62  |
| 4329 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 1 462 000,00            | 4 965 000,00                | 4 452 186,18                     | 304,53 | 89,67  |
| 4329 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění        | 21 000,00               | 52 000,00                   | 44 218,72                        | 210,57 | 85,04  |
| 4329 5132  | Ochranné pomůcky                             | 12 000,00               | 43 000,00                   | 24 205,00                        | 201,71 | 56,29  |
| 4329 5133  | Léky a zdravotnický materiál                 | 0,00                    | 3 000,00                    | 0,00                             | *****  | 0,00   |
| 4329 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                 | 17 000,00               | 62 000,00                   | 32 743,00                        | 192,61 | 52,81  |
| 4329 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 205 000,00              | 672 000,00                  | 544 361,30                       | 265,54 | 81,01  |
| 4329 5139  | Nákup materiálů j.n.                         | 89 000,00               | 387 000,00                  | 312 844,28                       | 351,51 | 80,84  |
| 4329 5151  | Studená voda                                 | 21 000,00               | 67 000,00                   | 73 679,57                        | 350,86 | 109,97 |
| 4329 5152  | Tepló  | 113 000,00              | 262 000,00                  | 375 209,55                       | 332,04 | 143,21 |
| 4329 5153  | Plyn   | 4 000,00                | 54 000,00                   | 52 527,02                        | *****  | 97,27  |
| 4329 5154  | Elektrická energie                           | 59 000,00               | 174 000,00                  | 208 065,18                       | 352,65 | 119,58 |
| 4329 5156  | Pohonné hmoty a maziva                       | 43 000,00               | 139 000,00                  | 100 295,04                       | 233,24 | 72,15  |
| 4329 5157  | Teplá voda                                   | 5 000,00                | 5 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4329 5161  | Poštovní služby                              | 50 000,00               | 61 000,00                   | 44 168,10                        | 88,34  | 72,41  |
| 4329 5162  | Služby elektronických komunikací             | 171 000,00              | 385 000,00                  | 291 394,33                       | 170,41 | 75,69  |
| 4329 5163  | Služby peněžních ústavů                      | 16 000,00               | 16 000,00                   | 15 185,00                        | 94,91  | 94,91  |
| 4329 5167  | Služby školení a vzdělávání                  | 335 000,00              | 987 000,00                  | 874 950,66                       | 261,18 | 86,65  |
| 4329 5169  | Nákup ostatních služeb                       | 170 000,00              | 271 000,00                  | 225 814,26                       | 132,83 | 83,33  |
| 4329 5171  | Opravy a udržování                           | 17 000,00               | 70 000,00                   | 34 294,00                        | 201,73 | 48,99  |
| 4329 5172  | Programové vybavení                          | 0,00                    | 6 000,00                    | 5 977,00                         | *****  | 99,62  |
| 4329 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 278 000,00              | 604 000,00                  | 541 423,00                       | 194,76 | 89,64  |
| 4329 5175  | Pohoštění                                    | 28 000,00               | 31 000,00                   | 10 847,00                        | 36,74  | 34,99  |
| 4329 5176  | Účastnické poplatky na konferenci            | 2 000,00                | 1 000,00                    | 400,00                           | 20,00  | 40,00  |
| 4329 5178  | Nájemné za nájem s právem koupě              | 0,00                    | 31 000,00                   | 30 240,00                        | *****  | 97,55  |
| 4329 5194  | Věcné dary                                   | 24 000,00               | 23 000,00                   | 8 588,00                         | 35,78  | 37,34  |
| 4329 5222  | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00                    | 25 000,00                   | 25 000,00                        | *****  | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS | Č/RU   | § |
|-------------|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|------|--------|---|
|             |   | 1                  | 2             |                     |                          |      |        |   |
| 4329 5362   | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 2 000,00           | 6 000,00      | 1 940,00            | 97,00                    |      | 32,33  |   |
| 4329 5424   | Náhrady mezd v době nemoci                    | 220 000,00         | 301 000,00    | 150 088,00          | 66,22                    |      | 49,96  |   |
| 4329 5494   | Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charaktere | 0,00               | 1 000,00      | 0,00                | *****                    |      | 0,00   |   |
| 4329 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu   | 57 000,00          | 57 000,00     | 55 000,00           | 96,49                    |      | 96,49  |   |
| * 4329 **** | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde   | 22 937 000,00      | 77 405 000,00 | 70 019 704,70       | 305,27                   |      | 90,46  |   |
| 4333 5171   | Opravy a udržování                            | 10 000,00          | 61 000,00     | 50 578,15           | 505,78                   |      | 82,92  |   |
| 4333 6121   | Budovy, haly a stavby                         | 0,00               | 2 423 000,00  | 2 422 372,65        | *****                    |      | 99,97  |   |
| * 4333 **** | Domovy-penzióny pro matky s dětmi             | 10 000,00          | 2 484 000,00  | 2 472 950,80        | *****                    |      | 99,56  |   |
| 4339 5011   | Piaty zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na    | 0,00               | 1 780 000,00  | 1 723 600,00        | *****                    |      | 96,83  |   |
| 4339 5021   | Ostatní osobní výdaje                         | 440 000,00         | 540 000,00    | 177 500,00          | 40,34                    |      | 32,87  |   |
| 4339 5031   | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za   | 75 000,00          | 653 000,00    | 438 696,00          | 584,93                   |      | 67,18  |   |
| 4339 5032   | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 27 000,00          | 180 000,00    | 157 929,00          | 584,92                   |      | 87,74  |   |
| 4339 5038   | Povinné pojistné na úrazové pojištění         | 5 000,00           | 5 000,00      | 156,00              | 3,12                     |      | 3,12   |   |
| 4339 5133   | Léky a zdravotnický materiál                  | 0,00               | 6 000,00      | 0,00                | *****                    |      | 0,00   |   |
| 4339 5136   | Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 10 000,00          | 35 000,00     | 5 548,00            | 55,48                    |      | 15,65  |   |
| 4339 5137   | Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 50 000,00          | 140 000,00    | 44 448,00           | 88,90                    |      | 31,75  |   |
| 4339 5139   | Nákup materiálu j.n.                          | 15 000,00          | 115 000,00    | 45 152,00           | 60,20                    |      | 39,26  |   |
| 4339 5151   | Studená voda                                  | 20 000,00          | 15 000,00     | 14 703,00           | 98,02                    |      | 98,02  |   |
| 4339 5153   | Plyn  | 20 000,00          | 15 000,00     | 11 902,00           | 59,51                    |      | 79,35  |   |
| 4339 5154   | Elektrická energie                            | 20 000,00          | 8 000,00      | 5 901,00            | 29,51                    |      | 73,76  |   |
| 4339 5162   | Služby elektronických komunikací              | 50 000,00          | 50 000,00     | 1 989,52            | 3,98                     |      | 3,98   |   |
| 4339 5164   | Nájemné                                       | 0,00               | 50 000,00     | 18 000,00           | *****                    |      | 36,00  |   |
| 4339 5166   | Konzultační, poradenské a právní služby       | 0,00               | 78 000,00     | 21 900,00           | *****                    |      | 28,08  |   |
| 4339 5167   | Služby školení a vzdělávání                   | 47 000,00          | 477 000,00    | 334 180,00          | 711,02                   |      | 70,06  |   |
| 4339 5168   | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.   | 2 000,00           | 2 000,00      | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |   |
| 4339 5169   | Nákup ostatních služeb                        | 461 000,00         | 896 000,00    | 793 998,35          | 172,23                   |      | 88,52  |   |
| 4339 5171   | Opravy a udržování                            | 69 000,00          | 90 000,00     | 70 403,00           | 102,03                   |      | 78,23  |   |
| 4339 5172   | Programové vybavení                           | 1 000,00           | 1 000,00      | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |   |
| 4339 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 30 000,00          | 86 000,00     | 22 455,00           | 74,85                    |      | 26,11  |   |
| 4339 5175   | Pohoštění                                     | 16 000,00          | 46 000,00     | 6 651,00            | 55,32                    |      | 19,24  |   |
| 4339 5176   | Účastnické poplatky na konference             | 2 000,00           | 2 000,00      | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |   |
| 4339 5212   | Neinv.transfery neřin.podnik.subjektům-fyz.   | 0,00               | 20 000,00     | 0,00                | *****                    |      | 0,00   |   |
| 4339 5221   | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole  | 0,00               | 85 000,00     | 85 000,00           | 100,00                   |      | 100,00 |   |
| 4339 5222   | Neinvestiční transfery spolkům                | 0,00               | 568 000,00    | 564 466,68          | *****                    |      | 99,38  |   |
| 4339 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu   | 30 000,00          | 164 000,00    | 72 549,00           | 241,63                   |      | 44,24  |   |
| 4339 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.              | 700 000,00         | 13 527 000,00 | 0,00                | 0,00                     |      | 0,00   |   |
| * 4339 **** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž   | 2 145 000,00       | 19 634 000,00 | 4 619 327,55        | 215,35                   |      | 23,53  |   |
| 4341 5173   | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 5 000,00           | 5 000,00      | 1 449,00            | 28,98                    |      | 28,98  |   |
| 4341 5223   | Neinv.transfery církvím a náboženským spole   | 79 000,00          | 81 000,00     | 80 076,00           | 101,36                   |      | 98,86  |   |
| * 4341 **** | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepři   | 84 000,00          | 86 000,00     | 81 525,00           | 97,05                    |      | 94,80  |   |
| 4344 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole   | 0,00               | 945 000,00    | 945 000,00          | *****                    |      | 100,00 |   |

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Text   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS & Č/RU & |
|------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a    | b    |  | 1                  | 2                   | 3                        |               |
| *    | 4344 | *** Sociální rehabilitace                        | 0,00               | 1 810 000,00        | 1 810 000,00             | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 0,00               | 6 205 000,00        | 5 551 099,58             | ***** 89,46   |
|      | 4349 | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 384 000,00         | 2 620 000,00        | 2 203 039,94             | 573,71 84,09  |
|      | 4349 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00               | 1 821 000,00        | 1 574 710,58             | ***** 86,48   |
|      | 4349 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00               | 662 000,00          | 566 743,30               | ***** 85,61   |
|      | 4349 | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví       | 10 000,00          | 6 000,00            | 5 143,00                 | 51,43 85,72   |
|      | 4349 | 5132 Ochranné pomůcky                            | 0,00               | 19 000,00           | 16 507,00                | ***** 86,88   |
|      | 4349 | 5133 Léky a zdravotnický materiál                | 0,00               | 3 000,00            | 2 998,00                 | ***** 99,93   |
|      | 4349 | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 0,00               | 10 000,00           | 1 000,00                 | ***** 10,00   |
|      | 4349 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 207 000,00          | 206 919,00               | ***** 99,96   |
|      | 4349 | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 117 000,00         | 868 000,00          | 731 767,30               | 625,44 84,30  |
|      | 4349 | 5164 Nájemné                                     | 0,00               | 97 000,00           | 24 700,00                | ***** 25,46   |
|      | 4349 | 5166 Konzultání, poradenské a právní služby      | 150 000,00         | 350 000,00          | 300 080,00               | 200,05 85,74  |
|      | 4349 | 5167 Služby školení a vzdělávání                 | 724 000,00         | 679 000,00          | 333 249,92               | 46,03 49,06   |
|      | 4349 | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 707 000,00       | 3 654 000,00        | 2 768 533,39             | 162,19 75,77  |
|      | 4349 | 5171 Opravy a udržování                          | 0,00               | 40 000,00           | 37 400,00                | ***** 93,50   |
|      | 4349 | 5175 Ponoštění                                   | 100 000,00         | 126 000,00          | 75 630,40                | 75,63 60,02   |
|      | 4349 | 5192 Poskytnuté náhrady                          | 0,00               | 20 000,00           | 14 088,00                | ***** 70,44   |
|      | 4349 | 5194 Věcné dary                                  | 10 000,00          | 279 000,00          | 267 181,90               | ***** 95,76   |
|      | 4349 | 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 560 000,00         | 749 000,00          | 749 000,00               | 133,75 100,00 |
|      | 4349 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00               | 347 000,00          | 347 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 930 000,00         | 5 012 000,00        | 5 012 000,00             | 538,92 100,00 |
|      | 4349 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 3 644 000,00        | 3 637 466,65             | ***** 99,82   |
|      | 4349 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 35 000,00          | 804 000,00          | 803 808,00               | ***** 99,98   |
|      | 4349 | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00               | 400 000,00          | 400 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp | 0,00               | 250 000,00          | 250 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00               | 1 413 000,00        | 1 317 409,00             | ***** 93,23   |
|      | 4349 | 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 100 000,00         | 535 000,00          | 535 000,00               | 535,00 100,00 |
|      | 4349 | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                  | 0,00               | 51 000,00           | 26 169,00                | ***** 51,31   |
|      | 4349 | 5492 Dary obyvatelstvu                           | 0,00               | 20 000,00           | 20 000,00                | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00               | 150 000,00          | 56 354,00                | ***** 37,57   |
|      | 4349 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 28 004 000,00      | 7 479 000,00        | 0,00                     | 0,00 0,00     |
|      | 4349 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 761 000,00          | 758 692,02               | ***** 99,70   |
|      | 4349 | 6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00               | 285 000,00          | 285 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 6321 Investiční transf.obecně prospěšným společn | 0,00               | 458 000,00          | 458 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 6322 Investiční transfery spolkům                | 0,00               | 79 000,00           | 79 000,00                | ***** 100,00  |
|      | 4349 | 6323 Invest. transf.církvím a náboženským společ | 0,00               | 427 000,00          | 427 000,00               | ***** 100,00  |
|      | 4349 | *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatele | 32 831 000,00      | 40 530 000,00       | 29 842 689,98            | 90,90 73,63   |
|      | 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               | 1 010 000,00        | 1 010 000,00             | ***** 100,00  |
|      | 4350 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 2 500 000,00       | 2 952 000,00        | 2 952 000,00             | 118,08 100,00 |
|      | 4350 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 5 500 000,00       | 5 815 000,00        | 5 815 000,00             | 105,73 100,00 |
|      | 4350 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 86 444 000,00      | 97 090 000,00       | 97 056 718,48            | 112,28 99,97  |

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

| Schválený rozpočet                 |      | Rozpočet po změnách                             |                | Výsledek od počátku roku |                | Č/RS § | Č/RU § |
|------------------------------------|------|---|----------------|--------------------------|----------------|--------|--------|
| 1                                  |      | 2   |                | 3                        |                |        |        |
| OdPa                               | Pol  | Text  |                |                          |                |        |        |
| a                                  | b    |   |                |                          |                |        |        |
| ***** UCRG8AL 03082018 16:15 ***** |      |   |                |                          |                |        |        |
| 4350                               | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or     | 0,00           | 109 106 000,00           | 109 104 692,88 | *****  | 100,00 |
| 4350                               | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                | 46 227 000,00  | 265 000,00               | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 4350                               | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi    | 0,00           | 21 420 000,00            | 138 680,96     | *****  | 98,69  |
| 4350                               | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi     | 0,00           | 425 000,00               | 425 000,00     | *****  | 100,00 |
| ***** Domovy pro seniory *****     |      |   | 141 501 000,00 | 238 913 000,00           | 238 332 092,32 | 168,43 | 99,76  |
| 4351                               | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na      | 22 806 000,00  | 24 209 000,00            | 837 622,80     | 100,14 | 94,34  |
| 4351                               | 5021 | Ostatní osobní výdaje                           | 446 000,00     | 485 000,00               | 257 624,00     | 57,76  | 53,12  |
| 4351                               | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za   | 5 976 000,00   | 6 209 000,00             | 859 820,23     | 98,06  | 94,38  |
| 4351                               | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění      | 2 153 000,00   | 2 275 000,00             | 2 108 767,40   | 97,95  | 92,69  |
| 4351                               | 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění          | 92 000,00      | 93 000,00                | 62 419,98      | 89,59  | 88,62  |
| 4351                               | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví           | 8 000,00       | 8 000,00                 | 6 173,00       | 77,16  | 77,16  |
| 4351                               | 5122 | Podlimitní věcná břemena                        | 0,00           | 51 000,00                | 34 600,00      | *****  | 67,84  |
| 4351                               | 5131 | Potravinry                                      | 952 000,00     | 952 000,00               | 761 864,65     | 80,03  | 80,03  |
| 4351                               | 5132 | Ochranné pomůcky                                | 84 000,00      | 101 000,00               | 89 053,74      | 106,02 | 88,17  |
| 4351                               | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                    | 5 000,00       | 5 000,00                 | 3 496,00       | 69,92  | 69,92  |
| 4351                               | 5134 | Prádlo, oděv a obuv                             | 10 000,00      | 10 000,00                | 9 910,00       | 99,10  | 99,10  |
| 4351                               | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                    | 10 000,00      | 10 000,00                | 3 786,00       | 37,88  | 37,88  |
| 4351                               | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 288 000,00     | 406 000,00               | 279 417,31     | 97,02  | 68,82  |
| 4351                               | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)         | 5 000,00       | 5 000,00                 | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 4351                               | 5139 | Nákup materiálu j.n.                            | 487 000,00     | 501 000,00               | 391 395,22     | 80,37  | 78,12  |
| 4351                               | 5151 | Studená voda                                    | 202 000,00     | 225 000,00               | 161 120,45     | 79,76  | 71,61  |
| 4351                               | 5152 | Tepló   | 218 000,00     | 268 000,00               | 86 689,04      | 39,77  | 32,35  |
| 4351                               | 5153 | Plyn  | 544 000,00     | 438 000,00               | 237 161,76     | 43,60  | 54,15  |
| 4351                               | 5154 | Elektrická energie                              | 587 000,00     | 688 000,00               | 377 061,62     | 64,24  | 54,81  |
| 4351                               | 5156 | Pohonné hmoty a maziva                          | 160 000,00     | 193 000,00               | 150 893,75     | 94,31  | 78,18  |
| 4351                               | 5157 | Teplá voda                                      | 38 000,00      | 40 000,00                | 16 870,14      | 44,40  | 42,18  |
| 4351                               | 5161 | Poštovní služby                                 | 1 000,00       | 1 000,00                 | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 4351                               | 5162 | Služby elektronických komunikací                | 169 000,00     | 194 000,00               | 155 118,07     | 91,79  | 79,96  |
| 4351                               | 5163 | Služby peněžních ústavů                         | 5 000,00       | 5 000,00                 | 3 665,00       | 73,30  | 73,30  |
| 4351                               | 5167 | Služby školení a vzdělávání                     | 98 000,00      | 97 000,00                | 71 764,00      | 73,23  | 73,96  |
| 4351                               | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.     | 18 000,00      | 25 000,00                | 16 446,00      | 91,37  | 65,78  |
| 4351                               | 5169 | Nákup ostatních služeb                          | 5 563 000,00   | 4 890 000,00             | 4 117 394,63   | 74,01  | 84,20  |
| 4351                               | 5171 | Opravy a udržování                              | 350 000,00     | 840 000,00               | 543 375,08     | 155,25 | 64,69  |
| 4351                               | 5172 | Programové vybavení                             | 7 000,00       | 7 000,00                 | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 4351                               | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                | 131 000,00     | 131 000,00               | 117 229,00     | 89,49  | 89,49  |
| 4351                               | 5175 | Pohoštění                                       | 168 000,00     | 153 000,00               | 130 431,96     | 77,64  | 85,25  |
| 4351                               | 5176 | Účastnické poplatky na konferenci               | 5 000,00       | 5 000,00                 | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 4351                               | 5179 | Ostatní nákupy j.n.                             | 4 000,00       | 34 000,00                | 23 167,00      | 579,18 | 68,14  |
| 4351                               | 5194 | Věcné dary                                      | 7 000,00       | 22 000,00                | 8 609,00       | 122,99 | 39,13  |
| 4351                               | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole     | 1 800 000,00   | 3 972 000,00             | 3 972 000,00   | 220,67 | 100,00 |
| 4351                               | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                  | 4 310 000,00   | 4 548 000,00             | 4 538 000,00   | 105,29 | 99,78  |
| 4351                               | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole     | 5 802 000,00   | 6 079 000,00             | 6 075 694,00   | 104,72 | 99,95  |
| 4351                               | 5229 | Ostatní neinv.transfery kraji                   | 2 000,00       | 2 997 000,00             | 2 997 000,00   | *****  | 100,00 |
| 4351                               | 5323 | Neinvestiční transfery krajům                   | 106 000,00     | 8 420 000,00             | 8 420 000,00   | 106,17 | 100,00 |
| 4351                               | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým or | 7 931 000,00   | 6 039 000,00             | 6 038 800,00   | *****  | 100,00 |
| 4351                               | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or     | 0,00           | 2 000,00                 | 520,00         | *****  | 31,00  |

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

Čas : 15:45:02  
 Datum: 13.03.2019  
 0000ALV06KSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGRBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol    | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS   | Č/RU   | %      |
|-------------|--|--------------------|----------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|
|             |  | 1                  | 2              |                        |                             |        |        |        |
| a           | b  |                    |                |                        |                             |        |        |        |
| 4351 5424   | Náhraď mezd v době nemoci                    | 255 000,00         | 255 000,00     | 255 000,00             | 93 005,00                   | 36,47  | 36,47  | 36,47  |
| 4351 5499   | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu  | 69 000,00          | 269 000,00     | 269 000,00             | 280 315,50                  | 406,25 | 406,25 | 96,99  |
| 4351 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 35 377 000,00      | 19 000,00      | 19 000,00              | 18 976,00                   | 0,05   | 0,05   | 99,87  |
| 4351 6119   | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje  | 1 585 000,00       | 1 149 000,00   | 1 149 000,00           | 1 126 517,32                | 71,07  | 71,07  | 98,04  |
| 4351 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 250 000,00         | 1 785 000,00   | 1 785 000,00           | 1 753 061,15                | 701,22 | 701,22 | 98,21  |
| 4351 6122   | Stroje, přístroje a zařízení                 | 0,00               | 266 000,00     | 266 000,00             | 264 975,50                  | 99,61  | 99,61  | 99,61  |
| 4351 6123   | Dopravní prostředky                          | 0,00               | 966 000,00     | 966 000,00             | 757 341,24                  | 78,40  | 78,40  | 78,40  |
| * 4351 **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.  | 99 084 000,00      | 77 662 000,00  | 77 662 000,00          | 72 579 454,54               | 73,25  | 73,25  | 93,46  |
| 4353 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole. | 0,00               | 380 000,00     | 380 000,00             | 380 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4353 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 57 000,00      | 57 000,00              | 57 000,00                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4353 **** | Průvodcovské a předčitatelské služby         | 0,00               | 437 000,00     | 437 000,00             | 437 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole. | 0,00               | 735 000,00     | 735 000,00             | 735 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 200 000,00     | 200 000,00             | 200 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 5223   | Neinv.transfery církvím a naboženským spole  | 1 510 000,00       | 1 760 000,00   | 1 760 000,00           | 1 760 000,00                | 116,56 | 116,56 | 100,00 |
| 4354 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 5 599 000,00       | 7 119 000,00   | 7 119 000,00           | 7 115 170,06                | 127,08 | 127,08 | 99,95  |
| 4354 5336   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 7 389 000,00   | 7 389 000,00           | 7 389 000,00                | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4354 6351   | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi  | 0,00               | 140 000,00     | 140 000,00             | 140 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4354 **** | Chráněné bydlení                             | 7 109 000,00       | 17 343 000,00  | 17 343 000,00          | 17 339 170,06               | 243,90 | 243,90 | 99,98  |
| 4355 5223   | Neinv.transfery církvím a naboženským spole  | 0,00               | 700 000,00     | 700 000,00             | 700 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4355 **** | Týdenní stacionáře                           | 0,00               | 700 000,00     | 700 000,00             | 700 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole. | 600 000,00         | 625 000,00     | 625 000,00             | 625 000,00                  | 104,17 | 104,17 | 100,00 |
| 4356 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 0,00               | 2 325 000,00   | 2 325 000,00           | 2 325 000,00                | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 5223   | Neinv.transfery církvím a naboženským spole  | 740 000,00         | 1 600 000,00   | 1 600 000,00           | 1 600 000,00                | 216,22 | 216,22 | 100,00 |
| 4356 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 635 000,00         | 635 000,00     | 635 000,00             | 635 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4356 5336   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 250 000,00     | 250 000,00             | 250 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4356 **** | Denni stacionáře a centra denních služeb     | 1 975 000,00       | 5 435 000,00   | 5 435 000,00           | 5 435 000,00                | 275,19 | 275,19 | 100,00 |
| 4357 5221   | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole  | 0,00               | 315 000,00     | 315 000,00             | 315 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 5222   | Neinvestiční transfery spolkům               | 7 150 000,00       | 7 150 000,00   | 7 150 000,00           | 7 000 000,00                | 97,90  | 97,90  | 97,90  |
| 4357 5223   | Neinv.transfery církvím a naboženským spole  | 8 300 000,00       | 10 800 000,00  | 10 800 000,00          | 10 800 000,00               | 130,12 | 130,12 | 100,00 |
| 4357 5331   | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový  | 98 296 000,00      | 100 360 000,00 | 100 360 000,00         | 100 341 636,70              | 102,08 | 102,08 | 99,98  |
| 4357 5336   | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or  | 0,00               | 89 029 000,00  | 89 029 000,00          | 89 027 582,34               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 5909   | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 51 966 000,00      | 103 000,00     | 103 000,00             | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4357 6121   | Budovy, haly a stavby                        | 36 448 000,00      | 6 218 000,00   | 6 218 000,00           | 5 367 508,60                | 14,73  | 14,73  | 86,32  |
| 4357 6323   | Invest.transf.církvím a naboženským společ   | 0,00               | 140 000,00     | 140 000,00             | 140 000,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 6351   | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi   | 0,00               | 18 294 000,00  | 18 294 000,00          | 18 261 014,00               | 99,82  | 99,82  | 99,82  |
| 4357 6356   | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi  | 0,00               | 50 000,00      | 50 000,00              | 50 000,00                   | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4357 6451   | Investiční pdjčené prostř.zřízeným příspě.or | 0,00               | 56 500 000,00  | 56 500 000,00          | 56 500 000,00               | 100,00 | 100,00 | 100,00 |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změněch | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU | % |
|----------|--|--------------------|----------------|---------------------|--------------------------|--------|------|---|
|          |  | 1                  | 2              |                     |                          |        |      |   |
| * 4357   | **** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se  | 202 160 000,00     | 288 959 000,00 | 287 802 743,64      | 142,36                   | 99,60  |      |   |
| 4358     | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 6 866 000,00       | 6 866 000,00   | 6 866 000,00        | 100,00                   | 100,00 |      |   |
| 4358     | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00               | 4 868 000,00   | 4 868 000,00        | *****                    | 100,00 |      |   |
| * 4358   | **** Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa | 6 866 000,00       | 11 734 000,00  | 11 734 000,00       | 170,90                   | 100,00 |      |   |
| 4359     | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na  | 5 510 000,00       | 6 655 000,00   | 5 618 646,00        | 101,97                   | 84,43  |      |   |
| 4359     | 5021 Ostatní osobní výdaje                       | 295 000,00         | 308 000,00     | 279 530,00          | 94,76                    | 90,76  |      |   |
| 4359     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 1 477 000,00       | 1 793 000,00   | 1 452 074,00        | 98,31                    | 81,44  |      |   |
| 4359     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 533 000,00         | 643 000,00     | 521 269,00          | 97,80                    | 81,07  |      |   |
| 4359     | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 11 000,00          | 12 000,00      | 10 633,82           | 96,67                    | 88,62  |      |   |
| 4359     | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví       | 6 000,00           | 6 000,00       | 6 005,00            | 10,08                    | 10,08  |      |   |
| 4359     | 5131 Potravinny                                  | 1 000,00           | 1 000,00       | 244,75              | 24,48                    | 20,48  |      |   |
| 4359     | 5132 Ochranné pomůcky                            | 32 000,00          | 32 000,00      | 23 610,20           | 73,78                    | 73,78  |      |   |
| 4359     | 5133 Léky a zdravotnický materiál                | 3 000,00           | 6 000,00       | 3 237,00            | 107,90                   | 53,95  |      |   |
| 4359     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                | 12 000,00          | 12 000,00      | 10 581,00           | 88,18                    | 88,18  |      |   |
| 4359     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 102 000,00         | 188 000,00     | 142 761,20          | 139,96                   | 75,94  |      |   |
| 4359     | 5139 Nákup materiálu j.n.                        | 293 000,00         | 257 000,00     | 189 096,71          | 64,54                    | 73,58  |      |   |
| 4359     | 5151 Studená voda                                | 36 000,00          | 44 000,00      | 16 592,49           | 46,09                    | 37,71  |      |   |
| 4359     | 5152 Teplo                                       | 213 000,00         | 249 000,00     | 128 101,40          | 60,14                    | 51,45  |      |   |
| 4359     | 5153 Plyn  | 29 000,00          | 22 000,00      | 11 703,41           | 40,36                    | 53,20  |      |   |
| 4359     | 5154 Elektrická energie                          | 149 000,00         | 272 000,00     | 73 394,65           | 49,26                    | 26,98  |      |   |
| 4359     | 5156 Pohonné hmoty a maziva                      | 50 000,00          | 28 000,00      | 22 501,76           | 45,00                    | 80,36  |      |   |
| 4359     | 5157 Teplá voda                                  | 49 000,00          | 60 000,00      | 20 513,56           | 41,86                    | 34,19  |      |   |
| 4359     | 5161 Poštovní služby                             | 1 000,00           | 1 000,00       | 0,00                | 0,00                     | 0,00   |      |   |
| 4359     | 5162 Služby elektronických komunikací            | 15 000,00          | 17 000,00      | 14 791,36           | 98,61                    | 87,01  |      |   |
| 4359     | 5163 Služby peněžních ústavů                     | 5 000,00           | 6 000,00       | 4 120,00            | 82,40                    | 68,67  |      |   |
| 4359     | 5164 Nájemné                                     | 10 000,00          | 10 000,00      | 3 600,00            | 36,00                    | 36,00  |      |   |
| 4359     | 5169 Nákup ostatních služeb                      | 1 046 000,00       | 1 157 000,00   | 830 589,60          | 79,41                    | 71,79  |      |   |
| 4359     | 5171 Opravy a udržování                          | 152 000,00         | 303 000,00     | 229 895,62          | 151,25                   | 75,87  |      |   |
| 4359     | 5175 Pohoštění                                   | 81 000,00          | 67 000,00      | 48 125,00           | 59,41                    | 71,83  |      |   |
| 4359     | 5179 Ostatní nákupy j.n.                         | 0,00               | 29 000,00      | 17 584,00           | *****                    | 60,63  |      |   |
| 4359     | 5194 Věcné dary                                  | 22 000,00          | 6 000,00       | 3 254,00            | 14,79                    | 54,23  |      |   |
| 4359     | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00               | 285 000,00     | 285 000,00          | *****                    | 100,00 |      |   |
| 4359     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 420 000,00         | 905 000,00     | 305 000,00          | 215,48                   | 100,00 |      |   |
| 4359     | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 2 100 000,00       | 1 350 000,00   | 1 350 000,00        | 64,29                    | 100,00 |      |   |
| 4359     | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00               | 10 000,00      | 10 000,00           | *****                    | 100,00 |      |   |
| 4359     | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                  | 60 000,00          | 60 000,00      | 44 776,00           | 74,63                    | 74,63  |      |   |
| 4359     | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 3 828 000,00       | 3 568 000,00   | 2 207 238,00        | 57,66                    | 61,86  |      |   |
| 4359     | 6121 Budovy, haly a stavby                       | 1 700 000,00       | 71 000,00      | 70 663,00           | 4,16                     | 99,53  |      |   |
| * 4359   | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 18 241 000,00      | 18 423 000,00  | 14 549 732,53       | 79,76                    | 78,98  |      |   |
| 4371     | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00               | 1 455 000,00   | 1 454 969,00        | *****                    | 100,00 |      |   |
| 4371     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 2 031 000,00   | 2 031 000,00        | *****                    | 100,00 |      |   |
| 4371     | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00               | 978 000,00     | 978 000,00          | *****                    | 100,00 |      |   |

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku |   |
|----------|--|--------------------|---------------|---------------------|--------|--------------------------|---|
| a        | b  | 1                  | 2             | 3                   | 4      | 5                        | 6 |
| * 4371   | **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s     | 0,00               | 4 464 000,00  | 4 463 969,00        | 100,00 |                          |   |
| 4372     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                  | 1 500 000,00       | 1 670 000,00  | 1 670 000,00        | 111,33 | 100,00                   |   |
| 4372     | 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole     | 0,00               | 600 000,00    | 600 000,00          | *****  | 100,00                   |   |
| * 4372   | **** Krizová pomoc                                   | 1 500 000,00       | 2 270 000,00  | 2 270 000,00        | 151,33 | 100,00                   |   |
| 4373     | 5154 Elektrická energie                              | 5 000,00           | 5 000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| * 4373   | **** Domy na půl cesty                               | 5 000,00           | 5 000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| 4374     | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjna zaměst. na      | 1 717 000,00       | 2 363 000,00  | 1 703 625,00        | 99,22  | 72,10                    |   |
| 4374     | 5021 Ostatní osobní výdaje                           | 0,00               | 171 000,00    | 169 450,00          | *****  | 99,09                    |   |
| 4374     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za   | 430 000,00         | 631 000,00    | 463 318,00          | 107,75 | 73,43                    |   |
| 4374     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění      | 155 000,00         | 227 000,00    | 166 486,00          | 107,41 | 73,34                    |   |
| 4374     | 5131 Potraviny                                       | 1 000,00           | 1 000,00      | 816,50              | 81,65  | 81,65                    |   |
| 4374     | 5132 Ochranné pomůcky                                | 8 000,00           | 18 000,00     | 14 720,02           | 184,00 | 81,78                    |   |
| 4374     | 5133 Léky a zdravotnický materiál                    | 2 000,00           | 2 000,00      | 823,00              | 41,15  | 41,15                    |   |
| 4374     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                    | 7 000,00           | 7 000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| 4374     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                | 35 000,00          | 439 000,00    | 408 489,20          | *****  | 93,05                    |   |
| 4374     | 5139 Nákup materiálu j.n.                            | 285 000,00         | 275 000,00    | 81 141,23           | 28,47  | 29,51                    |   |
| 4374     | 5151 Studená voda                                    | 76 000,00          | 182 000,00    | 178 955,00          | 235,47 | 98,33                    |   |
| 4374     | 5153 Plyn  | 485 000,00         | 485 000,00    | 115 022,56          | 23,72  | 23,72                    |   |
| 4374     | 5154 Elektrická energie                              | 280 000,00         | 330 000,00    | 157 581,71          | 56,28  | 47,75                    |   |
| 4374     | 5156 Pohonné hmoty a maziva                          | 5 000,00           | 5 000,00      | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| 4374     | 5162 Služby elektronických komunikací                | 50 000,00          | 50 000,00     | 35 017,96           | 70,04  | 70,04                    |   |
| 4374     | 5167 Služby školení a vzdělávání                     | 20 000,00          | 20 000,00     | 12 960,00           | 64,80  | 64,80                    |   |
| 4374     | 5169 Nákup ostatních služeb                          | 875 000,00         | 754 000,00    | 600 547,50          | 68,63  | 79,65                    |   |
| 4374     | 5171 Opravy a udržování                              | 220 000,00         | 220 000,00    | 90 942,35           | 41,34  | 41,34                    |   |
| 4374     | 5175 Pohoštění                                       | 8 000,00           | 10 000,00     | 7 161,00            | 89,51  | 71,61                    |   |
| 4374     | 5179 Ostatní nákupy j.n.                             | 0,00               | 50 000,00     | 48 768,00           | *****  | 97,54                    |   |
| 4374     | 5194 Věcné dary                                      | 6 000,00           | 21 000,00     | 15 615,00           | 260,25 | 74,36                    |   |
| 4374     | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole     | 1 750 000,00       | 1 750 000,00  | 1 750 000,00        | 100,00 | 100,00                   |   |
| 4374     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                  | 3 800 000,00       | 4 670 000,00  | 4 670 000,00        | 122,89 | 100,00                   |   |
| 4374     | 5233 Neinv.transfery církvím a naboženským spole     | 4 050 000,00       | 4 050 000,00  | 4 050 000,00        | 100,00 | 100,00                   |   |
| 4374     | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or     | 0,00               | 6 317 000,00  | 6 316 900,00        | *****  | 100,00                   |   |
| 4374     | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                      | 20 000,00          | 20 000,00     | 12 410,00           | 62,05  | 62,05                    |   |
| 4374     | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu     | 0,00               | 110 000,00    | 97 257,00           | *****  | 88,42                    |   |
| 4374     | 5651 Neinvestiční půjčené prostředř.zřízeným příspě. | 4 122 000,00       | 4 522 000,00  | 4 000 000,00        | 9,70   | 8,65                     |   |
| 4374     | 6121 Budovy, haly a stavby                           | 2 090 000,00       | 4 122 000,00  | 4 121 369,80        | 197,19 | 99,98                    |   |
| 4374     | 6122 Stroje, přístroje a zařízení                    | 0,00               | 639 000,00    | 639 204,28          | *****  | 100,03                   |   |
| 4374     | 6322 Investiční transfery spolkům                    | 0,00               | 187 000,00    | 187 000,00          | *****  | 100,00                   |   |
| 4374     | 6451 Investiční půjčené prostředř.zřízeným příspě.or | 7 390 000,00       | 7 690 000,00  | 7 690 000,00        | 104,06 | 100,00                   |   |
| * 4374   | **** Ažyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocli    | 27 887 000,00      | 40 338 000,00 | 34 205 581,11       | 122,66 | 84,80                    |   |
| 4375     | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole     | 0,00               | 990 000,00    | 990 000,00          | *****  | 100,00                   |   |
| 4375     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                  | 0,00               | 550 000,00    | 550 000,00          | *****  | 100,00                   |   |

Statutární město Ostrava  
 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Čas : 15:45:04  
 Datum: 13.03.2019  
 0000ALV06NSY

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Text  | 1                  | 2                   | 3                        | Č/RS   | Č/RU   |
|------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a    | b    |   | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |        |        |
|      |      |   | 0,00               | 1 200 000,00        | 1 200 000,00             | *****  | 100,00 |
| *    | 4375 | **** Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež        | 0,00               | 2 740 000,00        | 2 740 000,00             | *****  | 100,00 |
|      | 4376 | 5169 Nákup ostatních služeb                         | 40 000,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
|      | 4376 | 5171 Opravy a udržování                             | 150 000,00         | 150 000,00          | 10 853,70                | 7,24   | 7,24   |
|      | 4376 | 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným spole | 3 161 000,00       | 3 161 000,00        | 3 161 000,00             | 100,00 | 100,00 |
|      | 4376 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 0,00               | 480 000,00          | 480 000,00               | *****  | 100,00 |
|      | 4376 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole    | 0,00               | 150 000,00          | 150 000,00               | *****  | 100,00 |
| *    | 4376 | **** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak    | 3 351 000,00       | 3 941 000,00        | 3 801 853,70             | 113,45 | 96,47  |
|      | 4377 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole    | 0,00               | 330 000,00          | 330 000,00               | *****  | 100,00 |
|      | 4377 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 0,00               | 280 000,00          | 280 000,00               | *****  | 100,00 |
|      | 4377 | 5323 Neinvestiční transfery krajům                  | 1 369 000,00       | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
|      | 4377 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový    | 2 656 000,00       | 5 534 000,00        | 5 534 000,00             | 208,36 | 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                    | 4 025 000,00       | 11 184 000,00       | 11 184 000,00            | 277,86 | 100,00 |
|      | 4378 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole    | 1 415 000,00       | 2 015 000,00        | 2 015 000,00             | 142,40 | 100,00 |
|      | 4378 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 0,00               | 2 147 000,00        | 2 147 000,00             | *****  | 100,00 |
| *    | 4378 | **** Terénní programy                               | 1 415 000,00       | 4 162 000,00        | 4 162 000,00             | 294,13 | 100,00 |
|      | 4379 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 0,00               | 500 000,00          | 467 113,00               | *****  | 93,42  |
|      | 4379 | 5169 Nákup ostatních služeb                         | 165 000,00         | 97 000,00           | 35 168,00                | 21,31  | 36,26  |
|      | 4379 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv    | 0,00               | 60 000,00           | 60 000,00                | *****  | 100,00 |
|      | 4379 | 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole    | 0,00               | 668 000,00          | 667 400,00               | *****  | 99,91  |
|      | 4379 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                 | 400 000,00         | 3 346 000,00        | 3 305 370,00             | 826,34 | 98,79  |
|      | 4379 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole    | 0,00               | 130 000,00          | 130 000,00               | *****  | 100,00 |
|      | 4379 | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga    | 0,00               | 83 000,00           | 83 000,00                | *****  | 100,00 |
|      | 4379 | 5323 Neinvestiční transfery krajům                  | 9 326 000,00       | 6 779 000,00        | 6 779 000,00             | 72,69  | 100,00 |
|      | 4379 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.               | 400 000,00         | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | *****  |
| *    | 4379 | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr    | 10 291 000,00      | 11 663 000,00       | 11 527 051,00            | 112,01 | 96,63  |
|      | 4399 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na     | 2 000 000,00       | 16 195 000,00       | 15 675 298,16            | 783,76 | 96,79  |
|      | 4399 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za    | 501 000,00         | 3 628 000,00        | 3 484 353,84             | 695,48 | 96,04  |
|      | 4399 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     | 181 000,00         | 1 311 000,00        | 1 257 008,10             | 694,48 | 95,68  |
|      | 4399 | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění          | 7 000,00           | 9 000,00            | 7 185,26                 | 102,65 | 79,84  |
|      | 4399 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 0,00               | 3 000,00            | 2 990,00                 | *****  | 99,67  |
|      | 4399 | 5139 Nákup materiálu j.n.                           | 15 000,00          | 49 000,00           | 44 168,60                | 294,46 | 90,14  |
|      | 4399 | 5151 Studená voda                                   | 0,00               | 2 000,00            | 1 697,31                 | *****  | 84,87  |
|      | 4399 | 5153 Plyn   | 0,00               | 14 000,00           | 13 458,97                | *****  | 96,14  |
|      | 4399 | 5154 Elektrická energie                             | 0,00               | 7 000,00            | 6 957,03                 | *****  | 99,39  |
|      | 4399 | 5156 Pohonné hmoty a maziva                         | 0,00               | 3 000,00            | 2 574,41                 | *****  | 85,81  |
|      | 4399 | 5162 Služby elektronických komunikací               | 4 000,00           | 4 000,00            | 2 944,55                 | 73,61  | 73,61  |
|      | 4399 | 5164 Nájemné  | 10 000,00          | 10 000,00           | 3 000,00                 | 30,00  | 30,00  |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa   | Pol  | Text  | Schválený rozpočet |                | Rozpočet       | Výsledek od  | Č/RS   | Č/RU |
|--------|------|---|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------|------|
| a      | b    |   | 1                  | 2              | po změněch     | počátku roku | %      | %    |
| 4399   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                   | 20 000,00          | 489 000,00     | 477 232,34     | *****        | 97,59  |      |
| 4399   | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 243 000,00         | 324 000,00     | 301 281,00     | 123,98       | 92,99  |      |
| 4399   | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 2 000,00           | 26 000,00      | 26 552,00      | *****        | 94,83  |      |
| 4399   | 5175 | Pohoštění                                     | 110 000,00         | 109 000,00     | 70 130,00      | 63,75        | 64,34  |      |
| 4399   | 5176 | Účastnické poplatky na konferenci             | 0,00               | 1 000,00       | 200,00         | *****        | 20,00  |      |
| 4399   | 5194 | Věcné dary                                    | 0,00               | 0,00           | 6 750,00       | *****        | *****  |      |
| 4399   | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv   | 237 000,00         | 1 928 000,00   | 1 928 000,00   | 813,50       | 100,00 |      |
| 4399   | 5221 | Neinvestiční transf.obecné prospěšným spole   | 1 250 000,00       | 2 625 000,00   | 2 625 000,00   | 210,00       | 100,00 |      |
| 4399   | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                | 0,00               | 4 210 000,00   | 4 165 000,00   | *****        | 99,41  |      |
| 4399   | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole   | 0,00               | 4 110 000,00   | 4 110 000,00   | *****        | 100,00 |      |
| 4399   | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga   | 0,00               | 1 145 000,00   | 1 145 000,00   | *****        | 100,00 |      |
| 4399   | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                    | 0,00               | 1 000,00       | 933,00         | *****        | 93,30  |      |
| 4399   | 5492 | Dary obyvateľstvu                             | 0,00               | 20 000,00      | 19 500,00      | *****        | 97,50  |      |
| 4399   | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu   | 44 000,00          | 44 000,00      | 44 000,00      | 100,00       | 100,00 |      |
| 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   | 15 673 000,00      | 36 269 000,00  | 35 441 214,57  | 226,13       | 97,72  |      |
| 5212   | 5021 | Ostatní osobní výdaje                         | 53 000,00          | 53 000,00      | 46 640,00      | 88,00        | 88,00  |      |
| 5212   | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za | 14 000,00          | 14 000,00      | 11 662,00      | 83,30        | 83,30  |      |
| 5212   | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 5 000,00           | 5 000,00       | 4 196,00       | 83,92        | 83,92  |      |
| 5212   | 5131 | Potraviný                                     | 70 000,00          | 31 000,00      | 30 857,00      | 44,08        | 99,54  |      |
| 5212   | 5132 | Ochranné pomůcky                              | 150 000,00         | 151 000,00     | 100 222,00     | 66,81        | 66,37  |      |
| 5212   | 5133 | Léky a zdravotnický materiál                  | 10 000,00          | 10 000,00      | 1 583,60       | 16,84        | 16,84  |      |
| 5212   | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 2 000,00           | 2 000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00   |      |
| 5212   | 5139 | Nákup materiálu j.n.                          | 20 000,00          | 34 000,00      | 23 252,00      | 116,26       | 68,39  |      |
| 5212   | 5151 | studená voda                                  | 2 000,00           | 2 000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00   |      |
| 5212   | 5154 | Elektrická energie                            | 20 000,00          | 20 000,00      | 15 509,63      | 77,55        | 77,55  |      |
| 5212   | 5167 | Služby školení a vzdělávání                   | 15 000,00          | 1 000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00   |      |
| 5212   | 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 102 000,00         | 118 000,00     | 112 833,50     | 110,62       | 95,62  |      |
| 5212   | 5171 | Opravy a udržování                            | 4 000,00           | 4 000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00   |      |
| 5212   | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový   | 130 000,00         | 130 000,00     | 130 000,00     | 100,00       | 100,00 |      |
| 5212   | 5901 | Nespecifikované rezervy                       | 7 775 000,00       | 7 419 000,00   | 0,00           | 0,00         | 0,00   |      |
| * 5212 | **** | Ochrana obyvateľstva                          | 8 372 000,00       | 7 994 000,00   | 476 855,73     | 5,70         | 5,97   |      |
| 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                        | 377 000,00         | 377 000,00     | 375 700,00     | 99,66        | 99,66  |      |
| * 5279 | **** | Záležitosti krizového řízení jinde nezařaz    | 377 000,00         | 377 000,00     | 375 700,00     | 99,66        | 99,66  |      |
| 5299   | 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 1 000 000,00       | 708 000,00     | 707 151,83     | 70,72        | 99,88  |      |
| * 5299 | **** | Ostatní zálež. civilní připravenosti na kri   | 1 000 000,00       | 708 000,00     | 707 151,83     | 70,72        | 99,88  |      |
| 5311   | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na    | 289 515 000,00     | 290 572 000,00 | 279 304 556,00 | 96,47        | 96,12  |      |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBEALA 03082018 16:15

| OdPa Pol  | Text   | Schválený rozpočet |               | Rozpočet<br>po změnách | Výsledek od<br>počátku roku | Č/RS &<br>Č/RU & |
|-----------|--|--------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|------------------|
|           |  | 1                  | 2             |                        |                             |                  |
| 5311 5021 | Ostatní osobní výdaje                        | 450 000,00         | 351 000,00    | 64 640,00              | 14,36                       | 18,42            |
| 5311 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů     | 40 000,00          | 40 000,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 5311 5024 | Odstupné                                     | 1 200 000,00       | 1 200 000,00  | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 5311 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za  | 76 545 000,00      | 75 098 000,00 | 72 621 461,25          | 94,87                       | 96,70            |
| 5311 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění   | 27 556 000,00      | 27 246 000,00 | 26 150 590,73          | 94,90                       | 95,98            |
| 5311 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění       | 1 216 000,00       | 1 216 000,00  | 1 210 068,00           | 99,51                       | 99,51            |
| 5311 5051 | Mzdové náhrady                               | 0,00               | 727 000,00    | 726 212,00             | *****                       | 99,89            |
| 5311 5131 | Potravinny                                   | 515 000,00         | 515 000,00    | 159 973,00             | 31,06                       | 31,06            |
| 5311 5132 | Ochranné pomůcky                             | 360 000,00         | 350 000,00    | 343 371,60             | 95,38                       | 98,11            |
| 5311 5133 | Léky a zdravotnický materiál                 | 270 000,00         | 370 000,00    | 249 279,10             | 92,33                       | 67,37            |
| 5311 5134 | Prádlo, oděv a obuv                          | 5 585 000,00       | 5 951 000,00  | 5 872 561,67           | 105,15                      | 98,68            |
| 5311 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                 | 50 000,00          | 29 000,00     | 12 081,00              | 24,16                       | 41,66            |
| 5311 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek             | 2 710 000,00       | 2 672 000,00  | 2 528 196,47           | 93,29                       | 94,62            |
| 5311 5139 | Nákup materiálu j.n.                         | 3 500 000,00       | 3 801 000,00  | 3 349 647,21           | 95,70                       | 88,13            |
| 5311 5151 | studená voda                                 | 600 000,00         | 550 000,00    | 519 438,75             | 86,57                       | 94,44            |
| 5311 5152 | Tepllo                                       | 2 100 000,00       | 2 100 000,00  | 1 758 693,91           | 83,75                       | 83,75            |
| 5311 5153 | Plyn   | 1 500 000,00       | 1 200 000,00  | 763 459,96             | 50,90                       | 63,62            |
| 5311 5154 | Elektrická energie                           | 3 940 000,00       | 3 640 000,00  | 3 032 249,39           | 76,71                       | 83,03            |
| 5311 5156 | Pohonné hmoty a maziva                       | 3 300 000,00       | 3 300 000,00  | 2 234 086,20           | 67,70                       | 67,70            |
| 5311 5157 | Teplá voda                                   | 90 000,00          | 40 000,00     | 12 819,43              | 14,24                       | 32,05            |
| 5311 5161 | Poštovní služby                              | 7 000,00           | 7 000,00      | 5 401,90               | 77,17                       | 77,17            |
| 5311 5162 | Služby elektronických komunikací             | 2 073 000,00       | 1 104 000,00  | 829 083,44             | 39,99                       | 75,10            |
| 5311 5163 | Služby peněžních ústavů                      | 0,00               | 2 000,00      | 333,24                 | *****                       | 16,66            |
| 5311 5164 | Nájemné                                      | 80 000,00          | 70 000,00     | 41 882,57              | 52,35                       | 59,83            |
| 5311 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby      | 155 000,00         | 172 000,00    | 168 605,20             | 108,78                      | 98,03            |
| 5311 5167 | Služby školení a vzdělávání                  | 100 000,00         | 86 000,00     | 85 243,90              | 85,24                       | 99,12            |
| 5311 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.  | 20 000,00          | 20 000,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 5311 5169 | Nákup ostatních služeb                       | 31 455 000,00      | 28 095 000,00 | 24 718 900,38          | 78,56                       | 87,98            |
| 5311 5171 | Opravy a udržování                           | 3 384 000,00       | 2 926 000,00  | 2 501 880,63           | 73,93                       | 85,51            |
| 5311 5172 | Programové vybavení                          | 150 000,00         | 100 000,00    | 59 544,00              | 39,70                       | 59,54            |
| 5311 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)             | 200 000,00         | 78 000,00     | 65 986,55              | 32,99                       | 84,60            |
| 5311 5175 | Pohoštění                                    | 80 000,00          | 80 000,00     | 42 436,00              | 53,05                       | 53,05            |
| 5311 5191 | Zaplacené sankce                             | 0,00               | 1 000,00      | 453,00                 | *****                       | 45,30            |
| 5311 5192 | Poskytnuté náhrady                           | 0,00               | 89 000,00     | 71 493,00              | *****                       | 80,33            |
| 5311 5194 | Věcné dary                                   | 70 000,00          | 320 000,00    | 261 298,26             | 373,28                      | 81,66            |
| 5311 5361 | Nákup koliků                                 | 449 000,00         | 349 000,00    | 349 000,00             | 77,73                       | 100,00           |
| 5311 5362 | Úhrady daní a poplatků státnímu rozpočtu     | 8 000,00           | 12 000,00     | 12 000,00              | 150,00                      | 100,00           |
| 5311 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                | 0,00               | 4 000,00      | 3 500,00               | *****                       | 87,50            |
| 5311 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu  | 1 900 000,00       | 1 900 000,00  | 1 673 094,00           | 88,06                       | 88,06            |
| 5311 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstvu | 13 076 000,00      | 13 576 000,00 | 11 530 984,00          | 88,18                       | 84,94            |
| 5311 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.             | 60 000,00          | 60 000,00     | 0,00                   | 0,00                        | 0,00             |
| 5311 6111 | Programové vybavení                          | 0,00               | 150 000,00    | 100,00                 | *****                       | *****            |
| 5311 6121 | Budovy, haly a stavby                        | 0,00               | 3 164 000,00  | 2 900 073,15           | *****                       | 72,60            |
| 5311 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                 | 1 400 000,00       | 153 000,00    | 152 236,20             | 10,87                       | 99,50            |
| 5311 6123 | Dopravní prostředky                          | 10 131 000,00      | 7 868 000,00  | 7 215 504,96           | 71,22                       | 91,71            |
| 5311 6125 | Výpočetní technika                           | 0,00               | 1 229 000,00  | 1 137 097,00           | *****                       | 92,52            |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol | Text   | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 | Č/RS   | Č/RU   | % |
|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|---|
| * 5311   | **** Bezpečnost a veřejný pořádek                  | 485 850 000,00          | 482 583 000,00              | 454 838 417,05                   | 93,62  | 94,25  |   |
| 5399     | 5162 služby elektronických komunikací              | 118 000,00              | 118 000,00                  | 96 565,50                        | 81,84  | 81,84  |   |
| 5399     | 5169 Nákup ostatních služeb                        | 1 581 000,00            | 1 097 000,00                | 818 531,10                       | 51,77  | 74,62  |   |
| * 5399   | **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p   | 1 699 000,00            | 1 215 000,00                | 915 096,60                       | 53,86  | 75,32  |   |
| 5511     | 5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp   | 19 927 000,00           | 20 427 000,00               | 20 427 000,00                    | 102,51 | 100,00 |   |
| 5511     | 6121 Budovy, haly a stavby                         | 0,00                    | 3 623 000,00                | 3 603 456,00                     | *****  | 99,46  |   |
| * 5511   | **** Požární ochrana - profesionální část          | 19 927 000,00           | 24 050 000,00               | 24 030 456,00                    | 120,59 | 99,92  |   |
| 5512     | 5011 Platy zaměst. v př.poměru výjma zaměst. na    | 600 000,00              | 570 000,00                  | 535 361,00                       | 89,23  | 93,92  |   |
| 5512     | 5019 Ostatní platy                                 | 5 000,00                | 38 000,00                   | 35 907,40                        | 718,15 | 94,49  |   |
| 5512     | 5021 Ostatní osobní výdaje                         | 1 040 000,00            | 1 252 000,00                | 1 154 318,00                     | 110,99 | 92,20  |   |
| 5512     | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne   | 520 000,00              | 510 000,00                  | 494 989,00                       | 95,19  | 97,06  |   |
| 5512     | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za | 320 000,00              | 365 000,00                  | 304 333,00                       | 95,10  | 83,38  |   |
| 5512     | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění    | 132 000,00              | 147 000,00                  | 117 572,00                       | 89,07  | 79,98  |   |
| 5512     | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění         | 13 000,00               | 18 000,00                   | 17 278,50                        | 132,91 | 95,99  |   |
| 5512     | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava   | 182 000,00              | 187 000,00                  | 179 421,90                       | 98,58  | 95,95  |   |
| 5512     | 5123 Podlimitní technické zhodnocení               | 0,00                    | 14 000,00                   | 10 728,00                        | *****  | 76,63  |   |
| 5512     | 5132 Ochranné pomůcky                              | 330 000,00              | 1 524 000,00                | 1 471 246,55                     | 445,83 | 96,54  |   |
| 5512     | 5133 Léky a zdravotnický materiál                  | 2 000,00                | 1 000,00                    | 966,00                           | 48,30  | 96,60  |   |
| 5512     | 5134 Prádlo, oděv a obuv                           | 35 000,00               | 58 000,00                   | 51 034,50                        | 145,81 | 87,99  |   |
| 5512     | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                  | 1 000,00                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |   |
| 5512     | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek              | 440 000,00              | 878 000,00                  | 815 115,97                       | 185,25 | 92,84  |   |
| 5512     | 5139 Nákup materiálu j.n.                          | 802 000,00              | 1 087 000,00                | 896 383,21                       | 111,77 | 82,46  |   |
| 5512     | 5151 Studená voda                                  | 143 000,00              | 184 000,00                  | 126 144,00                       | 88,21  | 68,56  |   |
| 5512     | 5152 Teplo   | 108 000,00              | 99 000,00                   | 98 216,00                        | 90,94  | 99,21  |   |
| 5512     | 5153 Plyn  | 1 316 000,00            | 1 126 000,00                | 691 343,47                       | 52,53  | 61,40  |   |
| 5512     | 5154 Elektrická energie                            | 572 000,00              | 617 000,00                  | 446 040,87                       | 77,98  | 72,29  |   |
| 5512     | 5156 Pohonné hmoty a maziwa                        | 704 000,00              | 664 000,00                  | 629 645,40                       | 89,44  | 94,83  |   |
| 5512     | 5162 Služby elektronických komunikací              | 127 000,00              | 155 000,00                  | 119 197,04                       | 93,86  | 76,90  |   |
| 5512     | 5163 Služby peněžních ústavů                       | 283 000,00              | 275 000,00                  | 210 616,80                       | 74,42  | 76,59  |   |
| 5512     | 5164 Nájemné                                       | 38 000,00               | 54 000,00                   | 35 702,00                        | 93,95  | 66,11  |   |
| 5512     | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby       | 2 000,00                | 0,00                        | 0,00                             | 0,00   | *****  |   |
| 5512     | 5167 Služby školení a vzdělávání                   | 230 000,00              | 291 000,00                  | 243 316,25                       | 105,79 | 83,61  |   |
| 5512     | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.   | 1 000,00                | 1 000,00                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |   |
| 5512     | 5169 Nákup ostatních služeb                        | 1 288 000,00            | 1 042 000,00                | 792 643,28                       | 61,54  | 76,07  |   |
| 5512     | 5171 Opravy a udržování                            | 1 570 000,00            | 3 895 000,00                | 3 228 221,08                     | 205,62 | 82,88  |   |
| 5512     | 5172 Programové vybavení                           | 4 000,00                | 6 000,00                    | 2 200,00                         | 55,00  | 36,67  |   |
| 5512     | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 17 000,00               | 18 000,00                   | 7 972,00                         | 46,89  | 44,29  |   |
| 5512     | 5175 Pohoštění                                     | 76 000,00               | 48 000,00                   | 40 396,00                        | 53,15  | 84,16  |   |
| 5512     | 5179 Ostatní nákupy j.n.                           | 3 000,00                | 3 000,00                    | 3 000,00                         | 100,00 | 100,00 |   |
| 5512     | 5194 Věcné dary                                    | 75 000,00               | 96 000,00                   | 34 381,00                        | 46,84  | 36,44  |   |
| 5512     | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                | 112 000,00              | 1 020 500,00                | 1 001 650,00                     | 894,33 | 98,15  |   |
| 5512     | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga   | 62 000,00               | 30 000,00                   | 30 000,00                        | 48,39  | 100,00 |   |
| 5512     | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 0,00                    | 2 000,00                    | 2 096,00                         | *****  | 104,80 |   |

OCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol   | Text  | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS   | Č/RU   | % |
|------------|---|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|---|
|            |   | 1                  | 2             |                     |                          |        |        |   |
| 5512 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                  | 20 000,00          | 9 000,00      | 9 000,00            | 1 361,00                 | 6,81   | 15,12  |   |
| 5512 5492  | Dary obyvatelstvu                           | 234 000,00         | 262 000,00    | 262 000,00          | 256 600,00               | 114,55 | 97,94  |   |
| 5512 5901  | Nespecifikované rezervy                     | 0,00               | 5 000,00      | 5 000,00            | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 5512 5909  | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.            | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 17 993,64                | 0,00   | 0,00   |   |
| 5512 6119  | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 442 000,00         | 564 000,00    | 564 000,00          | 148 999,00               | 33,71  | 26,42  |   |
| 5512 6121  | Budovy, haly a stavby                       | 4 972 000,00       | 21 714 000,00 | 21 714 000,00       | 18 433 275,46            | 370,74 | 84,89  |   |
| 5512 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                | 50 000,00          | 640 000,00    | 640 000,00          | 594 972,36               | 0,00   | 92,96  |   |
| 5512 6123  | Dopravní prostředky                         | 13 300 000,00      | 15 752 000,00 | 15 752 000,00       | 15 719 669,02            | 118,19 | 99,79  |   |
| * 5512 *** | Požární ochrana - dobrovolná část           | 30 161 000,00      | 55 221 500,00 | 55 221 500,00       | 49 000 910,70            | 162,46 | 88,74  |   |
| 5519 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 20 000,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 5519 5139  | Nákup materiálu j.n.                        | 142 000,00         | 57 000,00     | 57 000,00           | 22 447,65                | 15,81  | 39,38  |   |
| 5519 5164  | Nájemné                                     | 5 000,00           | 5 000,00      | 5 000,00            | 4 100,00                 | 82,00  | 82,00  |   |
| 5519 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby     | 3 000,00           | 0,00          | 0,00                | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 5519 5167  | Služby školení a vzdělávání                 | 25 000,00          | 65 000,00     | 65 000,00           | 63 670,00                | 254,68 | 97,95  |   |
| 5519 5169  | Nákup ostatních služeb                      | 172 000,00         | 148 000,00    | 148 000,00          | 136 393,90               | 79,30  | 92,16  |   |
| 5519 5171  | Opravy a udržování                          | 63 000,00          | 60 000,00     | 60 000,00           | 24 602,90                | 39,05  | 41,00  |   |
| 5519 5232  | Neinvestiční transfery spolkům              | 0,00               | 98 000,00     | 98 000,00           | 87 108,00                | 0,00   | 88,89  |   |
| * 5519 *** | Ostatní záležitosti požární ochrany         | 430 000,00         | 433 000,00    | 433 000,00          | 338 322,45               | 78,68  | 78,13  |   |
| 5522 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 0,00               | 3 342 000,00  | 3 342 000,00        | 3 266 195,35             | 0,00   | 97,73  |   |
| 5522 5139  | Nákup materiálu j.n.                        | 0,00               | 86 000,00     | 86 000,00           | 76 029,34                | 0,00   | 95,04  |   |
| 5522 5169  | Nákup ostatních služeb                      | 0,00               | 2 366 000,00  | 2 366 000,00        | 2 270 743,17             | 0,00   | 95,97  |   |
| 5522 5171  | Opravy a udržování                          | 0,00               | 800 000,00    | 800 000,00          | 725 847,70               | 0,00   | 90,73  |   |
| 5522 6121  | Budovy, haly a stavby                       | 42 273 000,00      | 28 699 000,00 | 28 699 000,00       | 28 130 446,62            | 66,54  | 98,02  |   |
| 5522 6122  | Stroje, přístroje a zařízení                | 0,00               | 1 062 000,00  | 1 062 000,00        | 1 060 186,44             | 0,00   | 99,83  |   |
| * 5522 *** | Ostatní činnosti v integrovaném záchran. sy | 42 273 000,00      | 36 349 000,00 | 36 349 000,00       | 35 529 450,62            | 84,05  | 97,75  |   |
| 5599 5162  | Služby elektronických komunikací            | 5 120 000,00       | 5 120 000,00  | 5 120 000,00        | 5 119 914,00             | 100,00 | 100,00 |   |
| * 5599 *** | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách | 5 120 000,00       | 5 120 000,00  | 5 120 000,00        | 5 119 914,00             | 100,00 | 100,00 |   |
| 6112 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na  | 0,00               | 52 000,00     | 52 000,00           | 51 135,00                | 0,00   | 98,34  |   |
| 6112 5019  | Ostatní platy                               | 1 590 000,00       | 1 596 000,00  | 1 596 000,00        | 1 004 331,88             | 63,17  | 62,93  |   |
| 6112 5021  | Ostatní osobní výdaje                       | 2 823 000,00       | 2 655 000,00  | 2 655 000,00        | 1 522 224,00             | 53,92  | 57,33  |   |
| 6112 5023  | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů    | 83 488 000,00      | 85 372 000,00 | 85 372 000,00       | 77 875 986,50            | 93,28  | 91,22  |   |
| 6112 5024  | Odstupné                                    | 0,00               | 145 000,00    | 145 000,00          | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |   |
| 6112 5029  | Ostatní platby za provedenou práci jiněe ne | 2 202 000,00       | 2 002 000,00  | 2 002 000,00        | 1 309 364,00             | 59,46  | 65,40  |   |
| 6112 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 12 965 000,00      | 13 159 000,00 | 13 159 000,00       | 11 311 532,25            | 87,25  | 85,96  |   |
| 6112 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 7 208 000,00       | 7 353 000,00  | 7 353 000,00        | 6 447 738,12             | 89,45  | 87,69  |   |
| 6112 5038  | Povinné pojistné na úrazové pojištění       | 10 000,00          | 10 000,00     | 10 000,00           | 4 104,00                 | 41,04  | 41,04  |   |
| 6112 5039  | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 475 000,00         | 478 000,00    | 478 000,00          | 244 719,62               | 51,52  | 51,20  |   |
| 6112 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                | 284 000,00         | 209 000,00    | 209 000,00          | 122 072,68               | 42,98  | 58,41  |   |
| 6112 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek            | 325 000,00         | 724 000,00    | 724 000,00          | 628 742,30               | 193,46 | 86,84  |   |
| 6112 5138  | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)     | 0,00               | 6 000,00      | 6 000,00            | 5 530,00                 | 0,00   | 92,17  |   |
| 6112 5139  | Nákup materiálu j.n.                        | 870 000,00         | 1 106 000,00  | 1 106 000,00        | 876 689,65               | 100,77 | 79,27  |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UORGBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol   | Text  | Schválený rozpočet |                | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku |  | Č/RS & Č/RU & |
|------------|---|--------------------|----------------|---------------------|--------|--------------------------|--|---------------|
|            |   | 1                  | 2              | 3                   | 4      |                          |  |               |
| 6112 5142  | Kursové rozdíly ve výdajích                 | 0,00               | 2 000,00       | 1 238,17            | *****  | 61,91                    |  |               |
| 6112 5156  | Pohonné hmoty a maziwa                      | 433 000,00         | 470 000,00     | 397 168,87          | 91,72  | 84,50                    |  |               |
| 6112 5161  | Poštovní služby                             | 1 000,00           | 1 000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |  |               |
| 6112 5162  | Služby elektronických komunikací            | 671 000,00         | 523 000,00     | 430 837,67          | 64,21  | 82,38                    |  |               |
| 6112 5163  | Služby peněžních ústavů                     | 123 000,00         | 128 000,00     | 111 925,56          | 91,00  | 87,44                    |  |               |
| 6112 5164  | Nájemné                                     | 162 000,00         | 221 000,00     | 173 268,00          | 106,96 | 78,40                    |  |               |
| 6112 5166  | Konzultační, poradenské a právní služby     | 20 000,00          | 84 000,00      | 72 600,00           | 363,00 | 86,43                    |  |               |
| 6112 5167  | Služby školení a vzdělávání                 | 836 000,00         | 794 000,00     | 476 042,17          | 56,94  | 59,95                    |  |               |
| 6112 5168  | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 50 000,00          | 7 000,00       | 4 884,00            | 9,77   | 69,77                    |  |               |
| 6112 5169  | Nákup ostatních služeb                      | 1 181 000,00       | 1 231 000,00   | 927 182,69          | 78,51  | 75,32                    |  |               |
| 6112 5171  | Opravy a udržování                          | 45 000,00          | 100 000,00     | 74 197,67           | 164,88 | 74,20                    |  |               |
| 6112 5172  | Programové vybavení                         | 6 000,00           | 11 000,00      | 10 044,00           | 167,40 | 91,31                    |  |               |
| 6112 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)            | 1 795 000,00       | 1 545 000,00   | 846 466,25          | 47,16  | 54,79                    |  |               |
| 6112 5175  | Pohoštění                                   | 3 222 000,00       | 3 456 000,00   | 2 534 857,04        | 78,67  | 73,35                    |  |               |
| 6112 5176  | Účastnické poplatky na konferenci           | 86 000,00          | 32 000,00      | 6 389,00            | 7,43   | 19,97                    |  |               |
| 6112 5179  | Ostatní nákupy j.n.                         | 471 000,00         | 489 000,00     | 389 084,65          | 82,61  | 79,57                    |  |               |
| 6112 5192  | Poskytnuté náhrady                          | 318 000,00         | 321 000,00     | 298 066,00          | 93,73  | 92,86                    |  |               |
| 6112 5194  | Věcné dary                                  | 2 429 000,00       | 2 574 000,00   | 2 030 589,19        | 83,60  | 78,89                    |  |               |
| 6112 5199  | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 44 000,00          | 44 000,00      | 39 493,00           | 89,76  | 89,76                    |  |               |
| 6112 5212  | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00               | 3 000,00       | 0,00                | *****  | 0,00                     |  |               |
| 6112 5362  | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu    | 10 000,00          | 8 000,00       | 6 200,00            | 62,00  | 77,50                    |  |               |
| 6112 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                  | 270 000,00         | 272 000,00     | 66 073,00           | 24,47  | 24,29                    |  |               |
| 6112 5492  | Dary obyvateľstvu                           | 183 000,00         | 194 000,00     | 126 900,00          | 69,34  | 65,41                    |  |               |
| 6112 5499  | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu | 312 000,00         | 412 000,00     | 322 036,45          | 103,22 | 78,16                    |  |               |
| 6112 5901  | Nespecifikované rezervy                     | 27 000,00          | 5 000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |  |               |
| * 6112 *** | Zastupitelstva obcí                         | 124 935 000,00     | 127 794 000,00 | 110 749 713,38      | 88,65  | 86,66                    |  |               |
| 6114 5019  | Ostatní platy                               | 0,00               | 1 000,00       | 651,00              | *****  | 65,10                    |  |               |
| 6114 5039  | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00               | 1 000,00       | 222,00              | *****  | 22,20                    |  |               |
| * 6114 *** | Volby do Parlamentu ČR                      | 0,00               | 2 000,00       | 873,00              | *****  | 43,65                    |  |               |
| 6115 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na  | 0,00               | 833 000,00     | 993 014,00          | *****  | 119,21                   |  |               |
| 6115 5019  | Ostatní platy                               | 0,00               | 58 000,00      | 127 389,46          | *****  | 219,64                   |  |               |
| 6115 5021  | Ostatní osobní výdaje                       | 0,00               | 9 321 000,00   | 9 915 682,70        | *****  | 106,38                   |  |               |
| 6115 5029  | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 0,00               | 7 000,00       | 3 959,00            | *****  | 56,56                    |  |               |
| 6115 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a příspěva st.pol.za | 0,00               | 593 000,00     | 1 537 008,00        | *****  | 259,19                   |  |               |
| 6115 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění  | 0,00               | 207 000,00     | 174 447,00          | *****  | 84,27                    |  |               |
| 6115 5039  | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00               | 25 000,00      | 43 256,53           | *****  | 173,03                   |  |               |
| 6115 5139  | Nákup materiálu j.n.                        | 530 000,00         | 419 000,00     | 327 270,45          | 61,75  | 78,11                    |  |               |
| 6115 5151  | Studená voda                                | 0,00               | 20 000,00      | 12 629,10           | *****  | 63,15                    |  |               |
| 6115 5152  | Tepllo                                      | 0,00               | 106 000,00     | 72 549,12           | *****  | 68,44                    |  |               |
| 6115 5154  | Elektrická energie                          | 0,00               | 48 000,00      | 31 647,79           | *****  | 65,93                    |  |               |
| 6115 5156  | Pohonné hmoty a maziwa                      | 20 000,00          | 29 000,00      | 13 826,18           | 69,13  | 47,68                    |  |               |
| 6115 5157  | Teplá voda                                  | 0,00               | 24 000,00      | 14 213,08           | *****  | 59,22                    |  |               |
| 6115 5161  | Poštovní služby                             | 30 000,00          | 214 000,00     | 207 640,40          | *****  | 692,13                   |  |               |
| 6115 5162  | Služby elektronických komunikací            | 30 000,00          | 44 000,00      | 43 101,41           | *****  | 97,96                    |  |               |
| 6115 5164  | Nájemné                                     | 105 000,00         | 998 000,00     | 1 201 594,30        | *****  | 120,40                   |  |               |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEBA1 03082018 16:15

| 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 |
| * 6115    | *** Volby do zastupitelstev územních samospráv | 1 270 000,00       | 14 154 000,00  | 15 485 773,03       | *****                    | 109,41 |      |   |
| 6118 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na     | 251 000,00         | 739 000,00     | 1 029 405,00        | 410,12                   | 139,30 |      |   |
| 6118 5019 | Ostatní platy                                  | 41 000,00          | 115 000,00     | 141 972,05          | 346,27                   | 123,45 |      |   |
| 6118 5021 | Ostatní osobní výdaje                          | 2 108 000,00       | 5 341 000,00   | 6 458 912,50        | 306,40                   | 120,93 |      |   |
| 6118 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne    | 1 000,00           | 8 000,00       | 13 865,00           | *****                    | 173,31 |      |   |
| 6118 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za    | 71 000,00          | 393 000,00     | 408 706,00          | 575,64                   | 104,00 |      |   |
| 6118 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     | 31 000,00          | 164 000,00     | 144 616,00          | 466,50                   | 88,18  |      |   |
| 6118 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava    | 21 000,00          | 47 000,00      | 47 597,17           | 226,65                   | 101,27 |      |   |
| 6118 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 0,00               | 1 000,00       | 0,00                | *****                    | 0,00   |      |   |
| 6118 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 71 000,00          | 240 000,00     | 153 646,68          | 216,40                   | 64,02  |      |   |
| 6118 5151 | Studená voda                                   | 15 000,00          | 20 000,00      | 10 961,07           | 73,07                    | 54,81  |      |   |
| 6118 5152 | Tepl   | 120 000,00         | 125 000,00     | 84 854,23           | 70,71                    | 67,88  |      |   |
| 6118 5154 | Elektrická energie                             | 30 000,00          | 47 500,00      | 26 222,67           | 87,41                    | 55,21  |      |   |
| 6118 5156 | Pohonné hmoty a maziva                         | 8 000,00           | 19 000,00      | 13 309,32           | 166,37                   | 70,05  |      |   |
| 6118 5157 | Teplá voda                                     | 25 000,00          | 28 500,00      | 12 254,46           | 49,02                    | 43,00  |      |   |
| 6118 5161 | Poštovní služby                                | 60 000,00          | 140 000,00     | 134 759,80          | 224,60                   | 96,26  |      |   |
| 6118 5162 | Služby elektronických komunikací               | 29 000,00          | 58 000,00      | 57 816,22           | 199,37                   | 99,68  |      |   |
| 6118 5164 | Nájemné  | 290 000,00         | 928 000,00     | 950 662,00          | 327,81                   | 102,44 |      |   |
| 6118 5169 | Nákup ostatních služeb                         | 280 000,00         | 1 221 000,00   | 1 287 662,34        | 459,88                   | 105,46 |      |   |
| 6118 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)               | 0,00               | 10 000,00      | 3 930,00            | *****                    | 39,30  |      |   |
| 6118 5175 | Pohoštění                                      | 0,00               | 34 000,00      | 28 312,00           | *****                    | 83,27  |      |   |
| 6118 5492 | Dary obyvatelstvu                              | 0,00               | 28 000,00      | 27 900,00           | *****                    | 99,64  |      |   |
| * 6118    | **** Volba prezidenta republiky                | 3 452 000,00       | 9 707 000,00   | 11 037 364,51       | 319,74                   | 113,71 |      |   |
| 6171 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na     | 682 861 000,00     | 697 644 000,00 | 674 716 180,69      | 98,81                    | 96,71  |      |   |
| 6171 5021 | Ostatní osobní výdaje                          | 8 313 000,00       | 10 981 000,00  | 9 811 319,00        | 118,02                   | 89,35  |      |   |
| 6171 5024 | Odstupné                                       | 898 000,00         | 898 000,00     | 431 534,00          | 48,06                    | 48,06  |      |   |
| 6171 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za    | 174 938 000,00     | 179 839 500,00 | 173 456 224,16      | 99,15                    | 96,45  |      |   |
| 6171 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění     | 62 926 000,00      | 64 800 500,00  | 62 413 655,60       | 99,19                    | 96,30  |      |   |
| 6171 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění          | 3 426 000,00       | 3 531 000,00   | 3 356 140,89        | 97,96                    | 95,05  |      |   |
| 6171 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví          | 5 000,00           | 7 000,00       | 6 954,00            | 139,08                   | 99,34  |      |   |
| 6171 5123 | Podlimitní technické zhodnocení                | 0,00               | 498 000,00     | 407 804,08          | *****                    | 81,89  |      |   |
| 6171 5131 | Potravin                                       | 269 000,00         | 254 000,00     | 173 589,80          | 64,53                    | 68,34  |      |   |
| 6171 5132 | Ochranné pomůcky                               | 516 000,00         | 584 000,00     | 403 303,85          | 77,86                    | 69,06  |      |   |
| 6171 5133 | Léky a zdravotnický materiál                   | 207 000,00         | 160 000,00     | 111 366,90          | 53,80                    | 69,60  |      |   |
| 6171 5134 | Prádlo, oděv a obuv                            | 35 000,00          | 32 000,00      | 13 644,00           | 38,98                    | 42,64  |      |   |
| 6171 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                   | 1 845 000,00       | 1 681 000,00   | 1 215 596,84        | 65,89                    | 72,31  |      |   |
| 6171 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek               | 25 365 000,00      | 29 331 000,00  | 26 756 698,23       | 105,49                   | 91,22  |      |   |
| 6171 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)        | 10 000,00          | 0,00           | 0,00                | 0,00                     | *****  |      |   |
| 6171 5139 | Nákup materiálu j.n.                           | 19 545 000,00      | 21 673 000,00  | 18 702 855,20       | 95,69                    | 86,30  |      |   |
| 6171 5142 | Kursové rozdíly ve výdajích                    | 52 000,00          | 70 000,00      | 40 881,09           | 78,62                    | 58,40  |      |   |
| 6171 5151 | Studená voda                                   | 2 509 000,00       | 2 633 000,00   | 2 020 612,19        | 80,53                    | 76,74  |      |   |
| 6171 5152 | Tepl   | 15 824 000,00      | 15 997 000,00  | 10 540 598,94       | 66,61                    | 65,89  |      |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdpA Pol  | Text  | Schválený rozpočet |                  | Rozpočet po změnách |        | Výsledek od počátku roku |   |
|-----------|---|--------------------|------------------|---------------------|--------|--------------------------|---|
|           |   | 1                  | 2                | 3                   | 4      | 5                        | 6 |
| 6171 5153 | Plyn  | 2 915 000,00       | 2 887 000,00     | 1 816 974,35        | 62,33  | 62,94                    |   |
| 6171 5154 | Elektrická energie                            | 11 652 000,00      | 11 469 000,00    | 7 999 280,93        | 68,65  | 69,75                    |   |
| 6171 5156 | Pohonné hmoty a maziva                        | 2 059 000,00       | 2 084 000,00     | 1 811 133,12        | 87,96  | 86,91                    |   |
| 6171 5157 | Teplá voda                                    | 97 000,00          | 181 000,00       | 141 146,67          | 145,51 | 77,98                    |   |
| 6171 5161 | Poštovní služby                               | 9 466 000,00       | 18 227 000,00    | 17 261 831,34       | 182,36 | 94,70                    |   |
| 6171 5162 | Služby elektronických komunikací              | 27 920 000,00      | 21 287 000,00    | 20 455 632,84       | 73,27  | 96,09                    |   |
| 6171 5163 | Služby peněžních ústavů                       | 2 269 000,00       | 2 291 000,00     | 1 890 363,45        | 83,31  | 82,51                    |   |
| 6171 5164 | Nájemné                                       | 15 898 000,00      | 16 018 000,00    | 15 425 164,35       | 97,03  | 96,30                    |   |
| 6171 5165 | Nájemné za půdu                               | 15 000,00          | 15 000,00        | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| 6171 5166 | Nájemné za právní služby                      | 8 881 000,00       | 11 593 000,00    | 6 086 017,10        | 68,53  | 52,50                    |   |
| 6171 5167 | Konzultační, poradenské a vzdělávací služby   | 13 302 000,00      | 14 306 000,00    | 11 181 660,13       | 84,06  | 78,16                    |   |
| 6171 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.   | 42 437 000,00      | 42 464 000,00    | 39 102 999,00       | 92,14  | 92,09                    |   |
| 6171 5169 | Nákup ostatních služeb                        | 136 385 000,00     | 139 108 000,00   | 123 466 150,41      | 90,53  | 88,76                    |   |
| 6171 5171 | Opravy a udržování                            | 20 425 000,00      | 17 882 000,00    | 13 091 475,56       | 64,10  | 73,21                    |   |
| 6171 5172 | Programové vybavení                           | 1 574 000,00       | 1 307 000,00     | 938 625,24          | 59,63  | 71,82                    |   |
| 6171 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)              | 6 413 000,00       | 6 386 000,00     | 5 122 965,73        | 79,88  | 80,22                    |   |
| 6171 5175 | Pohoštění                                     | 1 065 000,00       | 1 438 000,00     | 1 085 937,34        | 101,97 | 75,52                    |   |
| 6171 5176 | Účastnické poplatky na konferenci             | 339 000,00         | 342 000,00       | 241 357,43          | 71,20  | 70,57                    |   |
| 6171 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě               | 282 000,00         | 201 000,00       | 54 335,00           | 19,27  | 27,03                    |   |
| 6171 5179 | Ostatní nákupy j.n.                           | 2 582 000,00       | 3 360 000,00     | 2 676 040,73        | 103,64 | 79,64                    |   |
| 6171 5189 | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny           | 4 000,00           | 2 000,00         | 1 146,00            | 28,65  | 57,30                    |   |
| 6171 5191 | Zaplacené sankce                              | 6 000,00           | 8 000,00         | 231,00              | 3,85   | 2,89                     |   |
| 6171 5192 | Poskytnuté náhrady                            | 3 018 000,00       | 2 068 000,00     | 1 273 924,06        | 42,21  | 61,60                    |   |
| 6171 5194 | Věcné dary                                    | 1 324 000,00       | 650 000,00       | 515 523,08          | 38,94  | 79,31                    |   |
| 6171 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                | 300 000,00         | 20 000,00        | 20 000,00           | 6,67   | 100,00                   |   |
| 6171 5329 | Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úro   | 59 000,00          | 62 000,00        | 60 600,00           | 102,71 | 97,74                    |   |
| 6171 5361 | Nákup kolků                                   | 479 000,00         | 450 000,00       | 216 440,00          | 45,19  | 48,10                    |   |
| 6171 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu      | 1 764 000,00       | 1 424 000,00     | 971 449,00          | 55,07  | 68,22                    |   |
| 6171 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                 | 0,00               | 5 000,00         | 4 000,00            | *****  | 80,00                    |   |
| 6171 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f   | 2 000,00           | 3 000,00         | 3 000,00            | 15,00  | 10,00                    |   |
| 6171 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                    | 5 675 000,00       | 5 300 000,00     | 3 786 125,00        | 66,72  | 71,44                    |   |
| 6171 5429 | Ostatní náhrady placené obyvateilstvu         | 5 000,00           | 5 000,00         | 4 200,00            | 84,00  | 84,00                    |   |
| 6171 5492 | Dary obyvateilstvu                            | 130 000,00         | 135 000,00       | 131 300,00          | 101,00 | 97,26                    |   |
| 6171 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateilstvu  | 24 915 000,00      | 26 778 000,00    | 23 924 021,53       | 96,02  | 89,34                    |   |
| 6171 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvateilstvu | 18 000,00          | 836 000,00       | 848 000,00          | *****  | 101,44                   |   |
| 6171 5901 | Nespecifikované rezervy                       | 147 000,00         | 532 000,00       | 0,00                | 0,00   | 0,00                     |   |
| 6171 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.              | 1 031 000,00       | 1 166 000,00     | 80 470,67           | 7,81   | 6,90                     |   |
| 6171 6111 | Programové vybavení                           | 12 600 000,00      | 15 351 000,00    | 9 831 611,40        | 78,03  | 64,05                    |   |
| 6171 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje   | 0,00               | 210 000,00       | 161 200,00          | *****  | 76,76                    |   |
| 6171 6121 | Budovy, haly a stavby                         | 96 077 000,00      | 110 139 000,00   | 98 382 489,58       | 102,40 | 89,33                    |   |
| 6171 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                  | 13 000 000,00      | 15 585 000,00    | 14 215 269,77       | 109,35 | 91,21                    |   |
| 6171 6123 | Dopravní prostředky                           | 13 289 000,00      | 9 194 000,00     | 7 919 478,96        | 59,59  | 86,14                    |   |
| 6171 6125 | Výpočetní technika                            | 17 065 000,00      | 20 909 000,00    | 19 549 009,11       | 114,56 | 93,50                    |   |
| 6171 6127 | Kulturní předměty                             | 0,00               | 332 000,00       | 330 590,00          | *****  | 99,58                    |   |
| 6171 6130 | Pozemky                                       | 1 580 000,00       | 775 000,00       | 596 458,30          | 37,75  | 76,96                    |   |
| 6171 **** | Činnost místní správy                         | 1 498 010 000,00   | 1 555 407 000,00 | 1 437 251 887,64    | 95,94  | 92,40                    |   |
| 6211 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na    | 6 463 000,00       | 6 463 000,00     | 6 099 624,00        | 94,09  | 94,09                    |   |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

| OdPa Pol  | Text   | Schválený rozpočet |               | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS & Č/RU § |
|-----------|--|--------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| a         | b  | 1                  | 2             | 3                   | 4                        | 5             |
| 6211 5021 | Ostatní osobní výdaje                            | 52 000,00          | 62 000,00     | 55 089,00           | 105,94                   | 88,85         |
| 6211 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za      | 1 634 000,00       | 1 634 000,00  | 1 524 907,98        | 93,32                    | 93,32         |
| 6211 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění       | 588 000,00         | 588 000,00    | 548 964,37          | 93,36                    | 93,36         |
| 6211 5038 | Povinné pojištění na úrazové pojištění           | 27 000,00          | 27 000,00     | 25 038,00           | 92,73                    | 92,73         |
| 6211 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví            | 67 000,00          | 60 000,00     | 59 780,00           | 89,22                    | 89,22         |
| 6211 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví            | 8 000,00           | 13 000,00     | 12 968,00           | 162,10                   | 99,75         |
| 6211 5132 | Ochranné pomůcky                                 | 260 000,00         | 243 000,00    | 203 007,90          | 78,08                    | 83,54         |
| 6211 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk                     | 107 000,00         | 107 000,00    | 106 990,00          | 99,99                    | 99,99         |
| 6211 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                 | 170 000,00         | 172 000,00    | 171 994,23          | 101,17                   | 100,00        |
| 6211 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 1 000,00           | 1 000,00      | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 6211 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích                      | 30 000,00          | 30 000,00     | 19 945,00           | 66,48                    | 66,48         |
| 6211 5151 | Studená voda                                     | 450 000,00         | 380 000,00    | 207 159,52          | 46,04                    | 54,52         |
| 6211 5153 | Plyn   | 700 000,00         | 700 000,00    | 464 784,89          | 66,40                    | 66,40         |
| 6211 5161 | Poštovní služby                                  | 17 000,00          | 17 000,00     | 14 774,00           | 86,91                    | 86,91         |
| 6211 5162 | Služby elektronických komunikací                 | 1 000,00           | 1 000,00      | 10 535,09           | 61,97                    | 81,04         |
| 6211 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 810 000,00         | 810 000,00    | 669 183,37          | 82,62                    | 82,62         |
| 6211 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 1 510 000,00       | 2 606 000,00  | 2 385 701,48        | 157,99                   | 91,55         |
| 6211 5171 | Opravy a udržování                               | 50 000,00          | 60 000,00     | 50 293,41           | 100,59                   | 63,82         |
| 6211 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 12 000,00          | 12 000,00     | 11 995,00           | 99,96                    | 99,96         |
| 6211 5175 | Pohoštění  | 2 000,00           | 2 000,00      | 1 105,00            | 55,25                    | 55,25         |
| 6211 5194 | Věcné dary                                       | 70 000,00          | 60 000,00     | 22 223,00           | 31,75                    | 37,04         |
| 6211 5424 | Máhrady mezd v době nemoci                       | 300 000,00         | 0,00          | 0,00                | 0,00                     | *****         |
| 6211 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                     | 13 366 000,00      | 14 081 000,00 | 12 566 063,24       | 94,76                    | 89,95         |
| * 6211    | **** Archivní činnost                            | 15 000,00          | 5 000,00      | 4 253,15            | 28,35                    | 85,06         |
| 6223 5139 | Nákup materiálu j.n.                             | 60 000,00          | 150 000,00    | 112 498,00          | 187,50                   | 75,00         |
| 6223 5164 | Nájemné  | 270 000,00         | 303 000,00    | 245 499,00          | 90,93                    | 81,02         |
| 6223 5169 | Nákup ostatních služeb                           | 300 000,00         | 200 000,00    | 95 087,00           | 31,70                    | 47,54         |
| 6223 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                 | 200 000,00         | 200 000,00    | 144 229,00          | 72,11                    | 72,11         |
| 6223 5175 | Pohoštění  | 225 000,00         | 125 000,00    | 0,00                | 0,00                     | 0,00          |
| 6223 5194 | Věcné dary                                       | 350 000,00         | 292 000,00    | 291 634,00          | 83,32                    | 99,87         |
| 6223 5511 | Neinv.transfery mezinárodn. vládním organiza     | 1 420 000,00       | 1 275 000,00  | 893 200,15          | 62,90                    | 70,05         |
| * 6223    | **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)   | 37 192 000,00      | 34 192 000,00 | 32 512 642,46       | 87,42                    | 95,09         |
| 6310 5141 | úroky vlastní                                    | 0,00               | 4 000,00      | 0,00                | *****                    | 0,00          |
| 6310 5142 | úrokové rozdíly ve výdajích                      | 4 500 000,00       | 300 000,00    | 218 500,00          | 4,86                     | 72,83         |
| 6310 5147 | úrokové výdaje na fin.deriváty kromě k vl.d      | 5 000,00           | 5 000,00      | 47,96               | 0,96                     | 0,96          |
| 6310 5149 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje          | 2 302 000,00       | 3 977 000,00  | 2 641 494,46        | 114,75                   | 66,42         |
| 6310 5163 | Služby peněžních ústavů                          | 50 000,00          | 52 000,00     | 37 375,80           | 74,75                    | 71,88         |
| 6310 5179 | Ostatní nákupy j.n.                              | 44 049 000,00      | 38 530 000,00 | 35 410 060,68       | 80,39                    | 91,90         |
| * 6310    | **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 23 815 000,00      | 22 864 000,00 | 22 497 447,00       | 94,47                    | 96,31         |
| 6320 5163 | služby peněžních ústavů                          | 23 815 000,00      | 22 864 000,00 | 22 497 447,00       | 94,47                    | 96,31         |
| * 6320    | **** Pojištění funkčně nespecifikované           | 23 815 000,00      | 22 864 000,00 | 22 497 447,00       | 94,47                    | 96,31         |

UCRSBALA 03082018 16:15

| OdPa Pol  | Text  | Schválený rozpočet |                   | Rozpočet          | Výsledek od  | Č/RS   | Č/RU  |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------|-------|
| a         | b   | 1                  | 2                 | po změnách        | počátku roku | %      | %     |
| 6330 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj           | 50 941 000,00      | 50 306 000,00     | 67 917 803,48     | 133,33       | 116,49 | ***** |
| 6330 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných i           | 0,00               | 0,00              | 345 000,00        | *****        | *****  | ***** |
| 6330 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních            | 0,00               | 0,00              | 2 228 350,00      | *****        | *****  | ***** |
| 6330 5345 |   | 2 473 000,00       | 8 022 000,00      | 14 358 567 624,09 | *****        | *****  | ***** |
| 6330 5347 | Převody mezi statutár. městy a jejich měst.           | 1 536 662 000,00   | 1 855 589 000,00  | 1 831 051 493,29  | 119,16       | 98,68  | ***** |
| 6330 5348 |   | 0,00               | 0,00              | 49 798 213,10     | *****        | *****  | ***** |
| 6330 5349 | Ostatní převody vlastním fondům                       | 0,00               | 700 000,00        | 2 800 941,45      | *****        | 400,13 | ***** |
| +         | 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 1 590 076 000,00   | 1 922 617 000,00  | 16 312 709 425,41 | *****        | 848,46 | ***** |
| 6399 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro           | 65 000,00          | 65 000,00         | 64 000,00         | 98,46        | 98,46  | ***** |
| 6399 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu              | 34 239 000,00      | 37 159 000,00     | 26 796 067,25     | 78,26        | 72,11  | ***** |
| 6399 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                         | 0,00               | 22 000,00         | 17 634,00         | *****        | 80,15  | ***** |
| 6399 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                      | 0,00               | 0,00              | 12 211,97         | *****        | *****  | ***** |
| +         | 6399 **** Ostatní finanční operace                    | 34 304 000,00      | 37 246 000,00     | 26 889 913,22     | 78,39        | 72,20  | ***** |
| 6402 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový           | 0,00               | 1 084 292,00      | 1 082 336,24      | *****        | 99,82  | ***** |
| 6402 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or           | 0,00               | 22 000,00         | 0,00              | *****        | 0,00   | ***** |
| 6402 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč           | 0,00               | 2 427 000,00      | 2 421 613,55      | *****        | 99,78  | ***** |
| 6402 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a           | 0,00               | 2 442 000,00      | 2 481 279,25      | *****        | 101,61 | ***** |
| +         | 6402 **** Finanční vypořádání minulých let            | 0,00               | 5 975 292,00      | 5 985 229,04      | *****        | 100,17 | ***** |
| 6409 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích                           | 30 000,00          | 244 000,00        | 123 250,38        | 410,83       | 50,51  | ***** |
| 6409 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby               | 20 000,00          | 20 000,00         | 14 520,00         | 72,60        | 72,60  | ***** |
| 6409 5191 | Zaplacené sankce                                      | 10 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00         | *****  | ***** |
| 6409 5192 | Poskytnuté náhrady                                    | 70 000,00          | 20 000,00         | 1 210,00          | 1,73         | 6,05   | ***** |
| 6409 5222 | Neinvestiční transfery spolkům                        | 300 000,00         | 58 000,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00   | ***** |
| 6409 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu              | 50 000,00          | 20 000,00         | 10 434,00         | 20,87        | 52,17  | ***** |
| 6409 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům                         | 5 000,00           | 6 000,00          | 435,00            | 8,70         | 7,25   | ***** |
| 6409 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.ř           | 0,00               | 195 041 000,00    | 195 040 890,00    | *****        | 100,00 | ***** |
| 6409 5901 | Nespecifikované rezervy                               | 341 488 000,00     | 277 958 000,00    | 0,00              | 0,00         | 0,00   | ***** |
| 6409 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                      | 10 679 000,00      | 9 739 000,00      | 5 446 600,68      | 51,00        | 55,93  | ***** |
| 6409 6121 | Budovy, haly a stavby                                 | 0,00               | -65 000,00        | 0,00              | *****        | 0,00   | ***** |
| 6409 6901 | Rezervy kapitálových výdajů                           | 14 459 000,00      | 3 412 000,00      | 0,00              | 0,00         | 0,00   | ***** |
| 6409 6909 | Ostatní kapitálové výdaje j.n.                        | 508 515 000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00         | *****  | ***** |
| +         | 6409 **** Ostatní činnosti j.n.                       | 875 626 000,00     | 486 453 000,00    | 200 637 340,06    | 22,91        | 41,24  | ***** |
| Celkem:   |   | 13 373 209 000,00  | 13 825 932 292,00 | 26 916 966 929,07 | 201,28       | 194,68 | ***** |

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v text 1 2 3  
 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od  
 položky po změnách počátku roku  
 /řádku/

Krátkodobé financování z tuzemska

|  |                  |                  |                   |                 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00            |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 160 000 000,00  |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114   | -160 000 000,00  | -160 000 000,00  | -160 000 000,00   | -320 000 000,00 |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSEFA(+/-) 8115 | 2 536 430 000,00 | 1 764 590 292,00 | 686 233 254,06    | 27,06           |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117   | 0,00             | 0,00             | 5 750 000 000,00  | 0,00            |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118   | 0,00             | 0,00             | -6 100 000 000,00 | 0,00            |

Dlouhodobé financování z tuzemska

|  |                |                |                |        |
|--|----------------|----------------|----------------|--------|
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123         | 0,00           | 27 000 000,00  | 20 143 341,57  | 74,60  |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 | -15 590 000,00 | -15 590 000,00 | -15 590 000,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   |
| 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           | 0,00           | 0,00   |

Krátkodobé financování ze zahraničí

|  |      |      |      |      |
|--|------|------|------|------|
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 (+) 8221                   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222    | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223         | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00   |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | -300 000 000,00 | 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 příjmu a výdajů vládního sektoru Nereaj.kurz.rozdílly pohyb.na deviz. účtech Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | 0,00 | 0,00 | 2 704 888,05 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 2 103,13     | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

(ginis O) \*\*\*\*\* Strana: 62  
IČO: 00845451 Statutární město Ostrava \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* \* \*  
\*\*\*\*\* Čas : 15:45:11  
\*\*\*\*\* Datum: 13.03.2019  
\*\*\*\*\* 0000ALY06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost  
\*\*\*\*\* UCRGBALA 03082018 16:15 \*\*\*\*\*

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 2 060 840 000,00 1 316 000 292,00 -116 506 413,19 -5,65 -8,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAHA 03082018 16:15

| N Á Z E V   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/R/S  | Č/RU   | §     |
|---|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|-------|
|   |             |                    |                     |                          |        |        |       |
| IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE                                 |             |                    |                     |                          |        |        |       |
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4010        | 7 962 299 000,00   | 8 138 379 000,00    | 8 106 922 370,68         | 101,82 | 99,61  |       |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY   | 4020        | 1 356 662 000,00   | 1 459 033 000,00    | 1 661 807 584,23         | 122,49 | 113,90 |       |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY   | 4030        | 103 807 000,00     | 104 740 000,00      | 72 280 634,15            | 69,63  | 69,01  |       |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY   | 4040        | 1 869 601 000,00   | 2 807 780 000,00    | 17 192 462 753,20        | 909,85 | 612,32 |       |
| PŘÍJMY CELKEM   | 4050        | 11 312 369 000,00  | 12 509 932 000,00   | 27 033 473 342,26        | 238,97 | 216,10 |       |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ  |             |                    |                     |                          |        |        |       |
| v tom položky:  |             |                    |                     |                          |        |        |       |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                           | 4061        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi                                    | 4062        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO          | 4063        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí   | 4070        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů  | 4080        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad   | 4081        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně                   | 4090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí   | 4100        | 160 000,00         | 226 000,00          | 308 131,00               | 192,58 | 136,34 |       |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů  | 4110        | 0,00               | 266 817 000,00      | 265 700 032,96           | *****  | 99,56  |       |
| 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        | 45 442 000,00      | 47 367 000,00       | 14 260 459 165,02        | *****  | *****  |       |
| *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145        | 1 536 662 000,00   | 1 855 589 000,00    | 1 831 051 493,29         | 119,16 | 96,68  |       |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny  | 4146        | 0,00               | 0,00                | 135 839 756,61           | *****  | *****  |       |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů   | 4150        | 7 972 000,00       | 19 661 000,00       | 85 014 010,49            | *****  | 432,40 |       |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí   | 4170        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****  | *****  |       |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů  | 4180        | 0,00               | 6 135 000,00        | 6 135 000,00             | *****  | 100,00 |       |
| 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        | 9 722 293 000,00   | 10 567 315 000,00   | 10 721 108 916,85        | 110,27 | 101,26 |       |

| UCRGRBALA 03082018 16:15  |             |                          |                          |                          |               |               |        |       |  |  |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|-------|--|--|
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE  | 4210        | 9 720 245 000,00         | 11 113 839 292,00        | 24 615 299 506,10        | 253,24        | 221,48        |        |       |  |  |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   | 4220        | 3 652 964 000,00         | 2 712 093 000,00         | 2 301 667 422,97         | 63,01         | 84,87         |        |       |  |  |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>  | <b>4240</b> | <b>13 373 209 000,00</b> | <b>13 825 932 292,00</b> | <b>26 916 966 929,07</b> | <b>201,28</b> | <b>194,68</b> |        |       |  |  |
| <b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>   |             |                          |                          |                          |               |               |        |       |  |  |
| <b>v tom položky:</b>   |             |                          |                          |                          |               |               |        |       |  |  |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím   |             | 10 000,00                |                          | 51 000,00                |               | 50 817,30     | 508,17 | 99,64 |  |  |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům  |             | 10 801 000,00            | 7 269 000,00             | 7 267 585,54             | 67,29         | 99,98         |        |       |  |  |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám   |             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |               | 0,00          |        |       |  |  |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně                            |             | 124 000,00               | 127 000,00               | 124 600,00               |               | 100,48        | 98,11  |       |  |  |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů  | 4281        | 50 941 000,00            | 58 306 000,00            | 67 917 803,48            | 133,53        | 116,49        |        |       |  |  |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.  | 4290        | 0,00                     | 0,00                     | 2 228 330,00             |               |               |        |       |  |  |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým útům   | 4300        | 2 473 000,00             | 8 022 000,00             | 14 358 567 624,09        |               |               |        |       |  |  |
| *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305        | 1 536 662 000,00         | 1 855 589 000,00         | 1 831 051 493,29         | 119,16        | 98,68         |        |       |  |  |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny   | 4306        | 0,00                     | 0,00                     | 49 798 213,10            |               |               |        |       |  |  |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům   | 4310        | 0,00                     | 700 000,00               | 2 800 941,45             |               | 400,13        |        |       |  |  |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi                           | 4321        | 0,00                     | 2 442 000,00             | 2 481 279,25             |               | 101,61        |        |       |  |  |
| 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                     | 6 863 000,00             | 6 813 144,50             |               | 99,27         |        |       |  |  |
| 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        | 101 000,00               | 144 000,00               | 175 417,30               | 173,68        | 121,82        |        |       |  |  |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu                                     | 4422        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |               |               |        |       |  |  |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje   | 4423        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |               |               |        |       |  |  |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje                                      | 4424        | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     |               |               |        |       |  |  |
| <b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>   | <b>4430</b> | <b>11 793 133 000,00</b> | <b>11 903 315 292,00</b> | <b>10 604 602 503,66</b> | <b>90,00</b>  | <b>89,09</b>  |        |       |  |  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

|                                      | 4440 | -2 060 840 000,00 | -1 316 000 292,00 | 116 506 413,19  | -5,65 | -8,85 |
|--------------------------------------|------|-------------------|-------------------|-----------------|-------|-------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI |      |                   |                   |                 |       |       |
| TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ                | 4450 | 2 060 840 000,00  | 1 316 000 292,00  | -116 506 413,19 | -5,65 | -8,85 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ              | 4460 | 0,00              | 0,00              | 0,00            | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI    | 4470 | 2 060 840 000,00  | 1 316 000 292,00  | -116 506 413,19 | -5,65 | -8,85 |

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRBALA 03092018 16:15 \*\*\*\*\*

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

| Název text              | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykazovaného období | Změna stavu    |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------|
|                         | ř           | 61                    | 62                                | 63             |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010        | 4 093 096 062,62      | 3 405 305 224,74                  | 687 790 837,88 |
| Běžné účty fondů ÚSC    | 6020        | 99 593 906,69         | 100 830 851,80                    | -1 236 945,11  |
| Běžné účty celkem       | 6030        | 4 192 689 969,31      | 3 506 136 076,54                  | 686 553 892,77 |
| Pokladna                | 6040        | 2 473 185,91          | 2 793 824,62                      | -320 638,71    |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v text   | Číslo řádku | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/R/S % | Č/RU % |
|--|-------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------|--------|
|  | ř           | 71                 | 72                  | 73                       |         |        |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu                           | 7090        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****   | *****  |
| <b>v tom položky:</b>  |             |                    |                     |                          |         |        |
| 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                     | *****   | *****  |
| <b>v tom položky:</b>  |             |                    |                     |                          |         |        |
| 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        | 101 000,00         | 144 000,00          | 175 417,30               | 173,68  | 121,82 |
| <b>v tom položky:</b>  |             |                    |                     |                          |         |        |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím  | 7180        | 10 000,00          | 51 000,00           | 50 817,30                | 508,17  | 99,64  |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně                          | 7190        | 91 000,00          | 93 000,00           | 124 600,00               | 136,92  | 133,98 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi                         | 7192        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****   | *****  |
| 6341 - Investiční transfery obcím  | 7200        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****   | *****  |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně                         | 7210        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****   | *****  |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu                         | 7220        | 0,00               | 0,00                | 0,00                     | *****   | *****  |
| <b>v tom položky:</b>  |             |                    |                     |                          |         |        |
| 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                     | *****   | *****  |
| <b>v tom položky:</b>  |             |                    |                     |                          |         |        |
| 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                     | *****   | *****  |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

| Účelový znak | Položka   | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|--------------------------|
| a            | b   | 93                       |
| 04328        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 300 000,00               |
| 04428        | *** Podpora terenní soc. práce                          | 300 000,00               |
| 13005        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 000 000,00             |
| 13005        | *** Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny  | 2 000 000,00             |
| 13010        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 4 036 000,00             |
| 13010        | *** Státní přísp. na výkon pěstounské péče              | 4 036 000,00             |
| 13011        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 65 929 700,00            |
| 13011        | *** Sociálně-právní ochrana dětí                        | 65 929 700,00            |
| 13013        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 22 518 741,61            |
| 13013        | ***   | 22 518 741,61            |
| 13015        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 19 705 739,00            |
| 13015        | *** Státní dotace na výkon soc. práce                   | 19 705 739,00            |
| 13017        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 19 705 739,00            |
| 13017        | ***   | 19 705 739,00            |
| 13017        | ***   | 25 801,00                |
| 13017        | ***   | 25 801,00                |
| 13101        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 13 436 018,00            |
| 13101        | *** Aktivní politika zam. pro OÚ a obce                 | 13 436 018,00            |
| 13501        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 457 665,00             |
| 13501        | *** Poř. a tech.ob. inv.maj.ve správě ústav.soc.péče    | 1 457 665,00             |
| 14004        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 816 156,00               |
| 14004        | *** Neinv.transfery podle § 27 zák.č.133/1985 pož.o     | 816 156,00               |
| 14032        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 581 107,70               |
| 14032        | *** Program prevence kriminality na míst.úrovni - NIV   | 581 107,70               |
| 14942        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00                     |
| 14942        | *** Polizování a obnova majetku JPO                     | 0,00                     |
| 14984        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 300 000,00             |
| 14984        | *** Dotace pro jednotky SDH obcí                        | 6 300 000,00             |
| 14990        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 669 116,00               |
| 14990        | *** Podpora prevence kriminality program č. 314080-INV  | 669 116,00               |
| 15011        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 615 455,13               |
| 15011        | ***   | 615 455,13               |
| 15065        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 375 604,00             |
| 15065        | *** Účel. neinv. dotace zoologickým zahradám            | 1 375 604,00             |
| 15974        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 13 746 253,15            |
| 15974        | ***   | 13 746 253,15            |
| 17015        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 57 631,77                |
| 17015        | ***   | 57 631,77                |
| 17016        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 979 740,18               |
| 17016        | ***   | 979 740,18               |
| 17017        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 960 886,78               |
| 17017        | ***   | 960 886,78               |
| 17018        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 5 445 024,92             |
| 17018        | ***   | 5 445 024,92             |
| 17018        | ***   | 0,00                     |
| 17968        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 323 293,54               |
| 17968        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 323 293,54               |
| 17968        | *** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-SR-INV     | 323 293,54               |
| 17969        | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 0,00                     |
| 17969        | ***   | 0,00                     |
| 17969        | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 424 311,78             |
| 17969        | *** IROP-integrovaný regig.OP-progr.č.117030-EU-INV     | 6 424 311,78             |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| Účelový kód | Popis   | 17             | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|-------------|---|----------------|----|----|----|----|----|
| 17970       | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 17 587,35      |    |    |    |    |    |
| 17970       | ****  | 17 587,35      |    |    |    |    |    |
| 17971       | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 99 661,65      |    |    |    |    |    |
| 17971       | ****  | 99 661,65      |    |    |    |    |    |
| 22009       | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 200 000,00     |    |    |    |    |    |
| 22009       | ****  | 200 000,00     |    |    |    |    |    |
| 22777       | **** Státní program na podporu úspor energie - NIV      | 2 621 972,25   |    |    |    |    |    |
| 22777       | ****  | 2 621 972,25   |    |    |    |    |    |
| 29519       | **** Podpora poř.nemovitostí pro podnik.vědu a výzkum   | 335 676,00     |    |    |    |    |    |
| 29519       | ****  | 335 676,00     |    |    |    |    |    |
| 33063       | **** Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f | 94 823 037,00  |    |    |    |    |    |
| 33063       | ****  | 94 823 037,00  |    |    |    |    |    |
| 34070       | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 1 533 000,00   |    |    |    |    |    |
| 34070       | ****  | 1 533 000,00   |    |    |    |    |    |
| 34352       | **** Kulturní aktivity                                  | 19 300 000,00  |    |    |    |    |    |
| 34352       | ****  | 19 300 000,00  |    |    |    |    |    |
| 35015       | **** Program podp.divadel a stálých orchestrů a sborů   | 9 162 132,00   |    |    |    |    |    |
| 35015       | ****  | 9 162 132,00   |    |    |    |    |    |
| 35019       | **** Spec.vzdělávání zdravot.prac. - rezidenční místa   | 1 138 531,00   |    |    |    |    |    |
| 35019       | ****  | 1 138 531,00   |    |    |    |    |    |
| 90002       | **** Specializační vzdělávání nelékařů                  | 1 954 816,00   |    |    |    |    |    |
| 90002       | ****  | 1 954 816,00   |    |    |    |    |    |
| 98008       | **** Národní program životní prostředí                  | 9 675 341,00   |    |    |    |    |    |
| 98008       | ****  | 9 675 341,00   |    |    |    |    |    |
| 98187       | **** Volba prezidenta ČR                                | 11 858 578,00  |    |    |    |    |    |
| 98187       | ****  | 11 858 578,00  |    |    |    |    |    |
| C E L K E M | **** Volby do zastupitelstev ÚSC a Senátu               | 320 424 577,81 |    |    |    |    |    |
| C E L K E M | ****  | 320 424 577,81 |    |    |    |    |    |

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

| Účelový kód             | Popis | Výsledek od počátku roku |
|-------------------------|-------|--------------------------|
| znak                    |       | 103                      |
| a                       | b     | c                        |
| C E L K E M             |       | 0,00                     |
| **** Konec části X. *** |       |                          |

| XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek |      |       |         |  |                    |                     |                          |
|--|------|-------|---------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|
| OdPa   | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová jednotka                                | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
| a  | b    | c     | d       | e  | 1                  | 2                   | 3                        |
| 0000   | 4112 | 120   | 1       |  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 0000   | 4112 | 120   | 5       |  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| *  | 0000 | 4112  |         | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu  | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 0000   | 4116 | 103   | 1       |  | 0,00               | 12 779 650,00       | 12 761 455,73            |
| 0000   | 4116 | 103   | 5       |  | 0,00               | 82 076 350,00       | 82 061 581,27            |
| 0000   | 4116 | 104   | 1       |  | 456 000,00         | 2 963 000,00        | 2 894 203,10             |
| 0000   | 4116 | 104   | 5       |  | 2 130 000,00       | 19 936 000,00       | 19 624 538,51            |
| 0000   | 4116 | 106   | 5       |  | 0,00               | 615 000,00          | 615 455,13               |
| 0000   | 4116 | 107   | 1       |  | 0,00               | 58 000,00           | 57 631,77                |
| 0000   | 4116 | 107   | 5       |  | 0,00               | 980 000,00          | 979 740,18               |
| 0000   | 4116 | 109   | 1       |  | 0,00               | 962 000,00          | 960 886,78               |
| 0000   | 4116 | 109   | 5       |  | 0,00               | 5 444 000,00        | 5 445 024,92             |
| *  | 0000 | 4116  |         | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu    | 2 586 000,00       | 125 814 000,00      | 125 400 517,39           |
| 0000   | 4122 | 104   | 1       |  | 0,00               | 1 800 000,00        | 1 800 555,00             |
| 0000   | 4122 | 104   | 5       |  | 0,00               | 10 204 000,00       | 10 203 145,00            |
| 0000   | 4122 | 112   | 1       |  | 0,00               | 10 000,00           | 9 593,56                 |
| 0000   | 4122 | 112   | 5       |  | 0,00               | 54 000,00           | 54 363,53                |
| 0000   | 4122 | 120   | 1       |  | 0,00               | 930 000,00          | 797 805,15               |
| 0000   | 4122 | 120   | 5       |  | 0,00               | 5 210 000,00        | 4 520 895,72             |
| *  | 0000 | 4122  |         | Neinvestiční přijaté transfery od krajů            | 0,00               | 18 208 000,00       | 17 386 357,96            |
| 0000   | 4152 | 112   | 5       |  | 0,00               | 471 000,00          | 470 314,92               |
| *  | 0000 | 4152  |         | Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO | 0,00               | 471 000,00          | 470 314,92               |
| 0000   | 4216 | 106   | 5       |  | 0,00               | 13 751 000,00       | 13 746 253,15            |
| 0000   | 4216 | 107   | 1       |  | 0,00               | 324 000,00          | 323 293,54               |
| 0000   | 4216 | 107   | 5       |  | 0,00               | 6 424 000,00        | 6 424 311,78             |
| 0000   | 4216 | 109   | 1       |  | 0,00               | 18 000,00           | 17 587,35                |
| 0000   | 4216 | 109   | 5       |  | 0,00               | 100 000,00          | 99 661,65                |
| *  | 0000 | 4216  |         | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00               | 20 617 000,00       | 20 611 107,47            |
| **   | 0000 | ***   |         | Bez ODPA   | 2 586 000,00       | 165 110 000,00      | 163 868 297,74           |
| 3111   | 2229 | 120   | 1       |  | 0,00               | 100 000,00          | 99 597,66                |
| 3111   | 2229 | 120   | 5       |  | 0,00               | 567 000,00          | 564 386,64               |
| *  | 3111 | 2229  |         | Ostatní přijaté vratky transferů                   | 0,00               | 667 000,00          | 663 984,30               |
| 3111   | 2329 | 110   | 1       |  | 0,00               | 28 000,00           | 27 952,05                |
| 3111   | 2329 | 110   | 5       |  | 0,00               | 159 000,00          | 158 394,94               |
| *  | 3111 | 2329  |         | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené           | 0,00               | 167 000,00          | 166 346,99               |
| **   | 3111 | ***   |         | Mateřské školy                                     | 0,00               | 854 000,00          | 850 331,29               |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCR06A1A 03082018 16:15

| OdPa        | Pol  | Popis | Nástroj  | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------------|------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a           | b    |       | c  | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3113        | 2229 |       | 120  | 1                   | 0,00               | 140 000,00          | 133 657,33               |
| 3113        | 2229 |       | 120  | 5                   | 0,00               | 762 000,00          | 757 391,36               |
| *           | 3113 | 2229  | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                     | 0,00               | 902 000,00          | 891 048,69               |
| **          | 3113 | ****  | Základní školy                                     |                     | 0,00               | 902 000,00          | 891 048,69               |
| 6330        | 4137 |       | 103  | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6330        | 4137 |       | 103  | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6330        | 4137 |       | 107  | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6330        | 4137 |       | 107  | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| *           | 6330 | 4137  | převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| **          | 6330 | ****  | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 6402        | 2229 |       | 120  | 1                   | 0,00               | 3 000,00            | 65 611,38                |
| 6402        | 2229 |       | 120  | 5                   | 0,00               | 19 000,00           | 371 797,83               |
| *           | 6402 | 2229  | Ostatní přijaté vratky transferů                   |                     | 0,00               | 22 000,00           | 437 409,21               |
| **          | 6402 | ****  | Finanční vypořádání minulých let                   |                     | 0,00               | 22 000,00           | 437 409,21               |
| C E L K E M |      |       |  |                     | 2 586 000,00       | 166 888 000,00      | 166 047 086,93           |

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

| OdPa | Pol  | Popis | Nástroj                                  | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a    | b    |       | c  | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 2219 | 5169 |       | 107                                      | 1                   | 0,00               | 2 000,00            | 1 049,97                 |
| 2219 | 5169 |       | 107                                      | 5                   | 0,00               | 6 000,00            | 5 949,80                 |
| *    | 2219 | 5169  | Nákup ostatních služeb                   |                     | 0,00               | 8 000,00            | 6 999,77                 |
| 2219 | 6121 |       | 107                                      | 1                   | 0,00               | 1 909 000,00        | 1 878 539,55             |
| 2219 | 6121 |       | 107                                      | 5                   | 0,00               | 10 806 000,00       | 10 645 057,37            |
| *    | 2219 | 6121  | Budovy, haly a stavby                    |                     | 0,00               | 12 715 000,00       | 12 523 596,92            |
| **   | 2219 | ****  | Ostatní záležitosti pozemních komunikací |                     | 0,00               | 12 723 000,00       | 12 530 596,69            |
| 3111 | 5021 |       | 110                                      | 1                   | 0,00               | 1 000,00            | 0,00                     |
| 3111 | 5021 |       | 110                                      | 5                   | 0,00               | 4 000,00            | 0,00                     |
| *    | 3111 | 5021  | Ostatní osobní výdaje                    |                     | 0,00               | 5 000,00            | 0,00                     |

IČO: 00845451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:15  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRSBALA 03092018 16:15

| Odba<br>a | Pol<br>b | Popis | Nástroj<br>c | Prostorová<br>jednotka<br>d | Schválený<br>rozpočet |               | Rozpočet<br>po změnách |   | Výsledek od<br>počátku roku |
|-----------|----------|-------|--------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|------------------------|---|-----------------------------|
|           |          |       |              |                             | 1                     | 2             | 3                      | 4 |                             |
|           | 3111     | 5163  | 110          | 1                           | 0,00                  | 2 000,00      | 183,60                 |   |                             |
|           | 3111     | 5163  | 110          | 5                           | 0,00                  | 3 000,00      | 1 040,40               |   |                             |
| *         | 3111     | 5163  |              |                             | 0,00                  | 5 000,00      | 1 224,00               |   |                             |
|           | 3111     | 5164  | 110          | 1                           | 0,00                  | 8 000,00      | 6 947,79               |   |                             |
|           | 3111     | 5164  | 110          | 5                           | 0,00                  | 46 000,00     | 39 370,81              |   |                             |
| *         | 3111     | 5164  |              |                             | 0,00                  | 54 000,00     | 46 318,60              |   |                             |
|           | 3111     | 5169  | 110          | 1                           | 0,00                  | 34 000,00     | 26 429,10              |   |                             |
|           | 3111     | 5169  | 110          | 5                           | 0,00                  | 187 000,00    | 149 764,90             |   |                             |
| *         | 3111     | 5169  |              |                             | 0,00                  | 221 000,00    | 176 194,00             |   |                             |
|           | 3111     | 5175  | 110          | 1                           | 0,00                  | 12 000,00     | 5 917,02               |   |                             |
|           | 3111     | 5175  | 110          | 5                           | 0,00                  | 58 000,00     | 33 529,78              |   |                             |
| *         | 3111     | 5175  |              |                             | 0,00                  | 70 000,00     | 39 446,80              |   |                             |
|           | 3111     | 5194  | 110          | 1                           | 0,00                  | 18 000,00     | 12 329,70              |   |                             |
|           | 3111     | 5194  | 110          | 5                           | 0,00                  | 101 000,00    | 69 868,30              |   |                             |
| *         | 3111     | 5194  |              |                             | 0,00                  | 119 000,00    | 82 198,00              |   |                             |
|           | 3111     | 5336  | 103          | 1                           | 0,00                  | 3 212 050,00  | 3 204 849,11           |   |                             |
|           | 3111     | 5336  | 103          | 5                           | 0,00                  | 18 167 150,00 | 18 158 067,89          |   |                             |
|           | 3111     | 5336  | 120          | 1                           | 0,00                  | 264 000,00    | 261 783,45             |   |                             |
|           | 3111     | 5336  | 120          | 5                           | 0,00                  | 1 485 000,00  | 1 483 439,40           |   |                             |
| *         | 3111     | 5336  |              |                             | 0,00                  | 23 128 200,00 | 23 108 139,85          |   |                             |
|           | 3111     | 5909  | 120          | 1                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   |   |                             |
|           | 3111     | 5909  | 120          | 5                           | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   |   |                             |
| *         | 3111     | 5909  |              |                             | 0,00                  | 0,00          | 0,00                   |   |                             |
|           | 3111     | 6121  | 106          | 1                           | 0,00                  | 999 000,00    | 998 262,90             |   |                             |
|           | 3111     | 6121  | 106          | 5                           | 0,00                  | 666 000,00    | 665 508,61             |   |                             |
| *         | 3111     | 6121  |              |                             | 0,00                  | 1 665 000,00  | 1 663 771,51           |   |                             |
| **        | 3111     | ****  |              |                             | 0,00                  | 25 267 200,00 | 25 117 292,76          |   |                             |
|           | 3113     | 5137  | 107          | 1                           | 0,00                  | 1 208 000,00  | 1 199 876,92           |   |                             |
|           | 3113     | 5137  | 107          | 5                           | 0,00                  | 6 510 000,00  | 6 507 656,06           |   |                             |
| *         | 3113     | 5137  |              |                             | 0,00                  | 7 718 000,00  | 7 707 532,98           |   |                             |
|           | 3113     | 5139  | 107          | 1                           | 0,00                  | 2 000,00      | 1 008,00               |   |                             |
| *         | 3113     | 5139  |              |                             | 0,00                  | 2 000,00      | 1 008,00               |   |                             |
|           | 3113     | 5163  | 110          | 1                           | 0,00                  | 3 000,00      | 2 536,27               |   |                             |
|           | 3113     | 5163  | 110          | 5                           | 0,00                  | 8 000,00      | 6 583,73               |   |                             |
| *         | 3113     | 5163  |              |                             | 0,00                  | 11 000,00     | 9 120,00               |   |                             |



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výkazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová<br>jednotka | Schválený<br>rozpočet<br>1 | Rozpočet<br>po změnách<br>2 | Výsledek od<br>počátku roku<br>3 |
|------|------|-------|---------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| a    | b    | c     | d       | e                      | f                          | g                           | h                                |
|      | 3113 | 5164  | 110     | 1                      | 0,00                       | 5 000,00                    | 4 239,91                         |
|      | 3113 | 5164  | 110     | 5                      | 0,00                       | 12 000,00                   | 11 006,09                        |
| *    | 3113 | 5164  |         |                        | 0,00                       | 17 000,00                   | 15 246,00                        |
|      | 3113 | 5169  | 107     | 1                      | 0,00                       | 31 000,00                   | 7 500,00                         |
|      | 3113 | 5169  | 107     | 5                      | 0,00                       | 161 000,00                  | 42 500,00                        |
|      | 3113 | 5169  | 110     | 1                      | 1 000,00                   | 120 000,00                  | 110 913,20                       |
|      | 3113 | 5169  | 110     | 5                      | 4 000,00                   | 311 000,00                  | 289 857,80                       |
| *    | 3113 | 5169  |         |                        | 5 000,00                   | 623 000,00                  | 450 771,00                       |
|      | 3113 | 5171  | 107     | 1                      | 0,00                       | 48 000,00                   | 46 210,63                        |
|      | 3113 | 5171  | 107     | 5                      | 0,00                       | 263 000,00                  | 261 860,21                       |
| *    | 3113 | 5171  |         |                        | 0,00                       | 311 000,00                  | 308 070,84                       |
|      | 3113 | 5172  | 107     | 1                      | 0,00                       | 70 000,00                   | 64 887,59                        |
|      | 3113 | 5172  | 107     | 5                      | 0,00                       | 370 000,00                  | 367 696,31                       |
| *    | 3113 | 5172  |         |                        | 0,00                       | 440 000,00                  | 432 583,90                       |
|      | 3113 | 5175  | 110     | 1                      | 0,00                       | 55 000,00                   | 54 555,98                        |
|      | 3113 | 5175  | 110     | 5                      | 0,00                       | 143 000,00                  | 141 609,02                       |
| *    | 3113 | 5175  |         |                        | 0,00                       | 198 000,00                  | 196 165,00                       |
|      | 3113 | 5194  | 110     | 1                      | 0,00                       | 10 000,00                   | 7 411,55                         |
|      | 3113 | 5194  | 110     | 5                      | 0,00                       | 25 000,00                   | 19 239,12                        |
| *    | 3113 | 5194  |         |                        | 0,00                       | 35 000,00                   | 26 650,67                        |
|      | 3113 | 5336  | 103     | 1                      | 0,00                       | 5 584 600,00                | 5 577 987,24                     |
|      | 3113 | 5336  | 103     | 5                      | 0,00                       | 31 612 200,00               | 31 604 764,36                    |
|      | 3113 | 5336  | 120     | 1                      | 0,00                       | 659 000,00                  | 587 272,69                       |
|      | 3113 | 5336  | 120     | 5                      | 0,00                       | 3 690 000,00                | 3 327 878,48                     |
| *    | 3113 | 5336  |         |                        | 0,00                       | 41 545 800,00               | 41 097 902,77                    |
|      | 3113 | 6119  | 106     | 1                      | 0,00                       | 19 000,00                   | 18 535,44                        |
|      | 3113 | 6119  | 106     | 5                      | 0,00                       | 13 000,00                   | 12 356,96                        |
| *    | 3113 | 6119  |         |                        | 0,00                       | 32 000,00                   | 30 892,40                        |
|      | 3113 | 6121  | 106     | 1                      | 0,00                       | 7 043 000,00                | 7 040 952,30                     |
|      | 3113 | 6121  | 106     | 5                      | 0,00                       | 4 725 000,00                | 4 693 968,20                     |
|      | 3113 | 6121  | 107     | 1                      | 0,00                       | 1 766 000,00                | 1 730 893,23                     |
|      | 3113 | 6121  | 107     | 5                      | 0,00                       | 9 874 000,00                | 9 808 396,12                     |
| *    | 3113 | 6121  |         |                        | 0,00                       | 23 408 000,00               | 23 274 209,85                    |
|      | 3113 | 6122  | 107     | 1                      | 0,00                       | 325 000,00                  | 301 461,02                       |
|      | 3113 | 6122  | 107     | 5                      | 0,00                       | 1 712 000,00                | 1 708 279,09                     |
| *    | 3113 | 6122  |         |                        | 0,00                       | 2 037 000,00                | 2 009 740,11                     |
|      | 3113 | 6125  | 107     | 1                      | 0,00                       | 42 000,00                   | 31 584,00                        |
|      | 3113 | 6125  | 107     | 5                      | 0,00                       | 204 000,00                  | 178 976,00                       |
| *    | 3113 | 6125  |         |                        | 0,00                       | 246 000,00                  | 210 560,00                       |

| Odhřa a | Pol b | Popis c   | Nástroj jednotka d | Schválený rozpočet I | Rozpočet po změněch 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---------|-------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| ** 3113 | ****  | Základní školy                                      |                    | 5 000,00             | 76 623 800,00         | 75 770 453,52              |
| 3115    | 5011  |   | 104                | 0,00                 | 241 000,00            | 240 962,00                 |
| 3115    | 5011  |   | 104                | 0,00                 | 1 064 000,00          | 992 270,00                 |
| * 3115  | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.  |                    | 0,00                 | 1 305 000,00          | 1 223 232,00               |
| 3115    | 5021  |   | 104                | 0,00                 | 90 000,00             | 65 100,00                  |
| * 3115  | 5021  | Ostatní osobní výdaje                               |                    | 0,00                 | 90 000,00             | 65 100,00                  |
| 3115    | 5031  |   | 104                | 0,00                 | 370 000,00            | 329 307,00                 |
| * 3115  | 5031  | Povinnné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |                    | 0,00                 | 370 000,00            | 329 307,00                 |
| 3115    | 5032  |   | 104                | 0,00                 | 150 000,00            | 118 550,00                 |
| * 3115  | 5032  | Povinnné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |                    | 0,00                 | 150 000,00            | 118 550,00                 |
| 3115    | 5038  |   | 104                | 0,00                 | 5 000,00              | 4 196,76                   |
| * 3115  | 5038  | Povinnné pojistné na úrazové pojištění              |                    | 0,00                 | 5 000,00              | 4 196,76                   |
| 3115    | 5131  |   | 104                | 0,00                 | 40 000,00             | 4 282,00                   |
| * 3115  | 5131  | Potravinvy  |                    | 0,00                 | 40 000,00             | 4 282,00                   |
| 3115    | 5133  |   | 104                | 0,00                 | 3 000,00              | 561,00                     |
| * 3115  | 5133  | Léky a zdravotnický materiál                        |                    | 0,00                 | 3 000,00              | 561,00                     |
| 3115    | 5134  |   | 104                | 0,00                 | 9 000,00              | 3 254,90                   |
| * 3115  | 5134  | Prádlo, oděv a obuv                                 |                    | 0,00                 | 9 000,00              | 3 254,90                   |
| 3115    | 5136  |   | 104                | 0,00                 | 3 000,00              | 1 248,00                   |
| * 3115  | 5136  | Knihy, učební pomůcky a tisk                        |                    | 0,00                 | 3 000,00              | 1 248,00                   |
| 3115    | 5137  |   | 104                | 0,00                 | 100 000,00            | 73 499,00                  |
| * 3115  | 5137  | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                    |                    | 0,00                 | 100 000,00            | 73 499,00                  |
| 3115    | 5139  |   | 104                | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                  |
| * 3115  | 5139  | Nákup materiálu j.n.                                |                    | 0,00                 | 40 000,00             | 40 000,00                  |
| 3115    | 5151  |   | 104                | 0,00                 | 4 000,00              | 3 142,00                   |
| * 3115  | 5151  | studená voda  |                    | 0,00                 | 4 000,00              | 3 142,00                   |
| 3115    | 5152  |   | 104                | 0,00                 | 35 000,00             | 34 998,82                  |
| * 3115  | 5152  | Teplo   |                    | 0,00                 | 35 000,00             | 34 998,82                  |
| 3115    | 5154  |   | 104                | 0,00                 | 17 000,00             | 16 785,02                  |
| * 3115  | 5154  | Elektrická energie                                  |                    | 0,00                 | 17 000,00             | 16 785,02                  |
| 3115    | 5157  |   | 104                | 0,00                 | 11 000,00             | 10 599,16                  |
| * 3115  | 5157  | teplá voda  |                    | 0,00                 | 11 000,00             | 10 599,16                  |

Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:15  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UJRGBALA 03082018 16:15

| OdPa    | Pol  | Popis  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------|------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a       | b    |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| * 3115  | 5162 | Služby elektronických komunikací                   | 104     | 5                   | 0,00               | 10 000,00           | 6 876,34                 |
|         | 5162 |  |         |                     | 0,00               | 10 000,00           | 6 876,34                 |
| * 3115  | 5167 | Služby školení a vzdělávání                        | 104     | 5                   | 0,00               | 10 000,00           | 1 720,00                 |
|         | 5167 |  |         |                     | 0,00               | 10 000,00           | 1 720,00                 |
| * 3115  | 5169 | Nákup ostatních služeb                             | 104     | 5                   | 0,00               | 500 000,00          | 488 651,55               |
|         | 5169 |  |         |                     | 0,00               | 500 000,00          | 488 651,55               |
| * 3115  | 5171 | Opravy a udržování                                 | 104     | 5                   | 0,00               | 5 000,00            | 5 000,00                 |
|         | 5171 |  |         |                     | 0,00               | 5 000,00            | 5 000,00                 |
| * 3115  | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   | 104     | 5                   | 0,00               | 5 000,00            | 2 202,00                 |
|         | 5173 |  |         |                     | 0,00               | 5 000,00            | 2 202,00                 |
| 3115    | 5901 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 113 000,00          | 0,00                     |
| 3115    | 5901 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 961 000,00          | 0,00                     |
| * 3115  | 5901 | Nespecifikované rezervy                            |         |                     | 0,00               | 1 074 000,00        | 0,00                     |
|         |      |  |         |                     |                    |                     |                          |
| * 3115  | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       | 104     | 5                   | 0,00               | 87 000,00           | 86 228,75                |
|         | 6122 |  |         |                     | 0,00               | 87 000,00           | 86 228,75                |
| ** 3115 | ***  | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání        |         |                     | 0,00               | 3 873 000,00        | 2 519 434,30             |
| 3117    | 5336 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 23 000,00           | 22 633,86                |
| 3117    | 5336 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 128 000,00          | 128 258,54               |
| * 3117  | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     | 0,00               | 151 000,00          | 150 892,40               |
| ** 3117 | ***  | První stupeň základních škol                       |         |                     | 0,00               | 151 000,00          | 150 892,40               |
| 3119    | 5336 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 541 000,00          | 538 514,04               |
| 3119    | 5336 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 3 052 000,00        | 3 051 579,56             |
| 3119    | 5336 |  | 120     | 1                   | 0,00               | 7 000,00            | 6 224,09                 |
| 3119    | 5336 |  | 120     | 5                   | 0,00               | 35 000,00           | 35 269,81                |
| * 3119  | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |         |                     | 0,00               | 3 635 000,00        | 3 631 587,50             |
| 3119    | 5339 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 3119    | 5339 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| * 3119  | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.   |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ** 3119 | ***  | Ostatní záležitosti základního vzdělání            |         |                     | 0,00               | 3 635 000,00        | 3 631 587,50             |
| 3233    | 5137 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 9 000,00            | 5 063,85                 |
| 3233    | 5137 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 51 000,00           | 28 695,15                |
| * 3233  | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek                   |         |                     | 0,00               | 60 000,00           | 33 759,00                |

UCRGEALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Popis  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a    | b    |  | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 3233 | 5169 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 9 000,00            | 4 737,15                 |
| 3233 | 5169 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 43 000,00           | 26 843,85                |
| *    | 3233 | Nákup ostatních služeb                               |         |                     | 0,00               | 52 000,00           | 31 581,00                |
| 3233 | 5331 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 109 000,00          | 109 000,00               |
| *    | 3233 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ   |         |                     | 0,00               | 109 000,00          | 109 000,00               |
| 3233 | 6121 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 6 000,00            | 0,00                     |
| 3233 | 6121 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 34 000,00           | 0,00                     |
| *    | 3233 | Budovy, haly a stavby                                |         |                     | 0,00               | 40 000,00           | 0,00                     |
| 3233 | 6122 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 23 000,00           | 0,00                     |
| 3233 | 6122 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 125 000,00          | 0,00                     |
| *    | 3233 | Stroje, přístroje a zařízení                         |         |                     | 0,00               | 148 000,00          | 0,00                     |
| 3233 | 6351 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 298 000,00          | 298 000,00               |
| *    | 3233 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím     |         |                     | 0,00               | 298 000,00          | 298 000,00               |
| **   | 3233 | **** Střediska volného času                          |         |                     | 0,00               | 707 000,00          | 472 340,00               |
| 3299 | 5011 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 1 695 000,00        | 1 453 253,87             |
| 3299 | 5011 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 9 554 000,00        | 8 235 104,83             |
| 3299 | 5011 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 4 000,00            | 3 223,85                 |
| 3299 | 5011 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 19 000,00           | 18 268,46                |
| *    | 3299 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.   |         |                     | 0,00               | 11 272 000,00       | 9 709 851,01             |
| 3299 | 5019 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 874 000,00          | 762 795,90               |
| 3299 | 5019 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 4 932 000,00        | 4 322 510,10             |
| *    | 3299 | Ostatní platy  |         |                     | 0,00               | 5 806 000,00        | 5 085 306,00             |
| 3299 | 5021 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 191 000,00          | 88 486,50                |
| 3299 | 5021 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 1 018 000,00        | 501 423,50               |
| 3299 | 5021 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 36 000,00           | 35 776,50                |
| 3299 | 5021 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 203 000,00          | 202 733,50               |
| *    | 3299 | Ostatní osobní výdaje                                |         |                     | 0,00               | 1 448 000,00        | 828 420,00               |
| 3299 | 5029 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 22 000,00           | 15 968,44                |
| 3299 | 5029 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 106 000,00          | 90 487,61                |
| *    | 3299 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafaz.    |         |                     | 0,00               | 128 000,00          | 106 456,05               |
| 3299 | 5031 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 465 000,00          | 376 221,03               |
| 3299 | 5031 |  | 103     | 5                   | 0,00               | 2 551 000,00        | 2 131 918,66             |
| 3299 | 5031 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 6 000,00            | 5 552,04                 |
| 3299 | 5031 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 32 000,00           | 31 461,54                |
| *    | 3299 | Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan |         |                     | 0,00               | 3 054 000,00        | 2 545 153,27             |
| 3299 | 5032 |  | 103     | 1                   | 0,00               | 177 000,00          | 135 384,62               |



UCRBEALA 03092018 16:15

| Odpis | Pol  | Popis | Nástroj  | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|-------|------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a     | b    |       | c  | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| *     | 3299 | 5169  | Nákupe ostatních služeb                            |                     | 0,00               | 25 000,00           | 1 212,00                 |
|       | 3299 | 5172  | 104  | 1                   | 0,00               | 1 000,00            | 834,00                   |
|       | 3299 | 5172  | 104  | 5                   | 0,00               | 5 000,00            | 4 726,00                 |
| *     | 3299 | 5172  | Programové vybavení                                |                     | 0,00               | 6 000,00            | 5 560,00                 |
|       | 3299 | 5173  | 103  | 1                   | 0,00               | 73 000,00           | 44 328,00                |
|       | 3299 | 5173  | 103  | 5                   | 0,00               | 395 000,00          | 251 349,90               |
| *     | 3299 | 5173  | Cestovné (tuzemské i zahraniční)                   |                     | 0,00               | 468 000,00          | 295 677,90               |
|       | 3299 | 5175  | 103  | 1                   | 0,00               | 48 000,00           | 25 576,27                |
|       | 3299 | 5175  | 103  | 5                   | 0,00               | 256 000,00          | 144 932,23               |
| *     | 3299 | 5175  | Pohoštění  |                     | 0,00               | 304 000,00          | 170 508,50               |
|       | 3299 | 5179  | 103  | 1                   | 0,00               | 6 000,00            | 5 603,85                 |
|       | 3299 | 5179  | 103  | 5                   | 0,00               | 33 000,00           | 31 755,15                |
| *     | 3299 | 5179  | Ostatní nákupy j.n.                                |                     | 0,00               | 39 000,00           | 37 359,00                |
|       | 3299 | 5331  | 103  | 1                   | 0,00               | 184 000,00          | 184 000,00               |
|       | 3299 | 5331  | 103  | 5                   | 0,00               | 1 517 000,00        | 1 517 000,00             |
| *     | 3299 | 5331  | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ |                     | 0,00               | 1 701 000,00        | 1 701 000,00             |
|       | 3299 | 5424  | 103  | 1                   | 0,00               | 35 000,00           | 13 722,01                |
|       | 3299 | 5424  | 103  | 5                   | 0,00               | 181 000,00          | 77 757,99                |
| *     | 3299 | 5424  | Náhrady mezd v době nemoci                         |                     | 0,00               | 216 000,00          | 91 480,00                |
|       | 3299 | 5901  | 103  | 1                   | 0,00               | 2 421 000,00        | 0,00                     |
|       | 3299 | 5901  | 103  | 5                   | 0,00               | 20 636 000,00       | 0,00                     |
| *     | 3299 | 5901  | Nespecifikované rezervy                            |                     | 0,00               | 23 057 000,00       | 0,00                     |
| **    | 3299 | ****  | Ostatní záležitosti vzdělávání                     |                     | 0,00               | 52 246 000,00       | 24 129 826,82            |
| *     | 3313 | 5172  | 107  | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| *     | 3313 | 5172  | Programové vybavení                                |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| **    | 3313 | ****  | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5011  | 104  | 1                   | 10 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5011  | 104  | 5                   | 44 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| *     | 3392 | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. |                     | 54 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5031  | 104  | 1                   | 3 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5031  | 104  | 5                   | 12 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| *     | 3392 | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |                     | 15 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5032  | 104  | 1                   | 1 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
|       | 3392 | 5032  | 104  | 5                   | 6 000,00           | 0,00                | 0,00                     |

Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:17  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UČRGBA1A 03082018 16:15

| OdPa    | Pol  | Popis  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------|------|--|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a       | b    | c  | d       | e                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| * 3392  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     | 7 000,00           | 0,00                | 0,00                     |
| ** 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře                          |         |                     | 76 000,00          | 0,00                | 0,00                     |
| 3421    | 5011 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 21 000,00           | 20 905,22                |
| 3421    | 5011 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 99 000,00           | 97 739,78                |
| * 3421  | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na sluz.m. |         |                     | 0,00               | 120 000,00          | 118 645,00               |
| 3421    | 5031 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 6 000,00            | 5 227,11                 |
| 3421    | 5031 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 25 000,00           | 24 438,89                |
| * 3421  | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     | 0,00               | 31 000,00           | 29 666,00                |
| 3421    | 5032 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 2 000,00            | 1 880,84                 |
| 3421    | 5032 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 10 000,00           | 8 793,16                 |
| * 3421  | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     | 0,00               | 12 000,00           | 10 674,00                |
| 3421    | 5424 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 1 000,00            | 558,55                   |
| 3421    | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci                         |         |                     | 0,00               | 3 000,00            | 2 611,45                 |
| * 3421  | 5424 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 4 000,00            | 3 170,00                 |
| ** 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže                |         |                     | 0,00               | 167 000,00          | 162 155,00               |
| 3429    | 6121 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 4 084 000,00        | 4 079 041,32             |
| 3429    | 6121 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 23 115 000,00       | 23 110 394,05            |
| * 3429  | 6121 | Budovy, haly a stavby                              |         |                     | 0,00               | 27 199 000,00       | 27 189 435,37            |
| 3429    | 6122 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 3429    | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| * 3429  | 6122 |  | 107     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ** 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace                 |         |                     | 0,00               | 27 199 000,00       | 27 189 435,37            |
| 3522    | 5336 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 60 000,00           | 59 355,60                |
| 3522    | 5336 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 505 000,00          | 504 522,60               |
| * 3522  | 5336 | Neinvest.transfery zřízením příspěvkovým organizac |         |                     | 0,00               | 565 000,00          | 563 878,20               |
| ** 3522 | **** | Ostatní nemocnice                                  |         |                     | 0,00               | 565 000,00          | 563 878,20               |
| 3599    | 5909 |  | 004     | 2                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| * 3599  | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                   |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| ** 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví                   |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| 3612    | 6121 |  | 107     | 1                   | 0,00               | 7 233 000,00        | 7 231 741,54             |

UCRBEA1A 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a    | b    |       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| *    | 3612 | 6121  | 107     | 5                   | 0,00               | 7 468 000,00        | 7 467 037,15             |
|      | 3612 | 6121  |         |                     | 0,00               | 14 701 000,00       | 14 698 778,69            |
| **   | 3612 | ****  |         |                     | 0,00               | 14 701 000,00       | 14 698 778,69            |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 5139  | 109     | 1                   | 0,00               | 1 000,00            | 149,85                   |
|      | 3639 | 5139  | 109     | 5                   | 0,00               | 1 000,00            | 849,15                   |
|      | 3639 | 5139  | 112     | 1                   | 2 000,00           | 1 000,00            | 862,50                   |
|      | 3639 | 5139  | 112     | 5                   | 9 000,00           | 5 000,00            | 4 887,50                 |
| *    | 3639 | 5139  |         |                     | 11 000,00          | 8 000,00            | 6 749,00                 |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 5164  | 109     | 1                   | 0,00               | 10 000,00           | 3 210,00                 |
|      | 3639 | 5164  | 109     | 5                   | 0,00               | 48 000,00           | 18 190,00                |
|      | 3639 | 5164  | 112     | 1                   | 5 000,00           | 3 000,00            | 2 504,46                 |
|      | 3639 | 5164  | 112     | 5                   | 22 000,00          | 16 000,00           | 14 191,94                |
| *    | 3639 | 5164  |         |                     | 27 000,00          | 77 000,00           | 38 096,40                |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 5169  | 109     | 1                   | 0,00               | 1 000,00            | 358,50                   |
|      | 3639 | 5169  | 109     | 5                   | 0,00               | 6 000,00            | 2 031,50                 |
|      | 3639 | 5169  | 112     | 1                   | 86 000,00          | 90 000,00           | 89 210,30                |
|      | 3639 | 5169  | 112     | 5                   | 483 000,00         | 506 000,00          | 505 524,92               |
| *    | 3639 | 5169  |         |                     | 569 000,00         | 603 000,00          | 597 125,22               |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 5173  | 109     | 1                   | 0,00               | 25 000,00           | 17 925,57                |
|      | 3639 | 5173  | 109     | 5                   | 0,00               | 137 000,00          | 96 486,97                |
|      | 3639 | 5173  | 112     | 1                   | 0,00               | 41 000,00           | 31 061,27                |
|      | 3639 | 5173  | 112     | 5                   | 0,00               | 227 000,00          | 176 013,66               |
|      | 3639 | 5173  | 120     | 1                   | 0,00               | 13 000,00           | 8 086,00                 |
|      | 3639 | 5173  | 120     | 5                   | 0,00               | 52 000,00           | 32 344,00                |
| *    | 3639 | 5173  |         |                     | 0,00               | 495 000,00          | 361 917,47               |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 5175  | 109     | 1                   | 0,00               | 27 000,00           | 12 771,90                |
|      | 3639 | 5175  | 109     | 5                   | 0,00               | 146 000,00          | 72 374,10                |
|      | 3639 | 5175  | 112     | 1                   | 11 000,00          | 5 000,00            | 4 450,23                 |
|      | 3639 | 5175  | 112     | 5                   | 53 000,00          | 26 000,00           | 25 217,97                |
| *    | 3639 | 5175  |         |                     | 64 000,00          | 204 000,00          | 114 814,20               |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3639 | 6121  | 106     | 1                   | 0,00               | 3 603 000,00        | 3 602 070,60             |
|      | 3639 | 6121  | 106     | 5                   | 0,00               | 2 402 000,00        | 2 401 360,40             |
| *    | 3639 | 6121  |         |                     | 0,00               | 6 005 000,00        | 6 003 451,00             |
| **   | 3639 | ****  |         |                     | 671 000,00         | 7 392 000,00        | 7 122 153,29             |
|      |      |       |         |                     |                    |                     |                          |
|      | 3719 | 5173  | 111     | 1                   | 0,00               | 2 000,00            | 77,24                    |
|      | 3719 | 5173  | 111     | 5                   | 0,00               | 11 000,00           | 437,72                   |
| *    | 3719 | 5173  |         |                     | 0,00               | 13 000,00           | 514,96                   |



Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku

Datum: 13.03.2019

Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

| OdPa    | Pol  | Popis  | a       | b                   | c                  | d                 | 1                        | 2 | 3            |
|---------|------|--|---------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---|--------------|
|         |      |  | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změně | Výsledek od počátku roku |   |              |
| ** 3719 | ***  | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší                 |         |                     | 0,00               | 13 000,00         |                          |   | 514,96       |
| 3725    | 6122 |  | 106     | 1                   | 0,00               | 128 000,00        |                          |   | 126 439,80   |
| 3725    | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení                       | 106     | 5                   | 0,00               | 717 000,00        |                          |   | 716 492,20   |
| *       | 3725 |  |         |                     | 0,00               | 845 000,00        |                          |   | 842 932,00   |
| ** 3725 | ***  | Využívání a zneškodňování komun.odpadů             |         |                     | 0,00               | 845 000,00        |                          |   | 842 932,00   |
| 3733    | 5166 |  | 106     | 1                   | 0,00               | 89 000,00         |                          |   | 88 967,67    |
| 3733    | 5166 |  | 106     | 5                   | 0,00               | 505 000,00        |                          |   | 504 150,13   |
| *       | 3733 | Konzultační, poradenské a právní služby            |         |                     | 0,00               | 594 000,00        |                          |   | 593 117,80   |
| ** 3733 | ***  | Monitoring půdy a podzemní vody                    |         |                     | 0,00               | 594 000,00        |                          |   | 593 117,80   |
| 3745    | 5011 |  | 104     | 1                   | 335 000,00         | 879 000,00        |                          |   | 926 512,27   |
| 3745    | 5011 |  | 104     | 5                   | 1 535 000,00       | 4 142 000,00      |                          | 4 | 331 026,50   |
| *       | 3745 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. |         |                     | 1 870 000,00       | 5 021 000,00      |                          | 5 | 257 538,77   |
| 3745    | 5031 |  | 104     | 1                   | 66 000,00          | 157 000,00        |                          |   | 161 809,26   |
| 3745    | 5031 |  | 104     | 5                   | 297 000,00         | 730 000,00        |                          |   | 760 423,42   |
| *       | 3745 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     | 363 000,00         | 887 000,00        |                          |   | 922 232,68   |
| 3745    | 5032 |  | 104     | 1                   | 24 000,00          | 65 000,00         |                          |   | 58 601,63    |
| 3745    | 5032 |  | 104     | 5                   | 169 000,00         | 280 000,00        |                          |   | 263 130,11   |
| *       | 3745 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |         |                     | 133 000,00         | 345 000,00        |                          |   | 321 731,74   |
| 3745    | 5424 |  | 104     | 1                   | 1 000,00           | 30 000,00         |                          |   | 10 240,86    |
| 3745    | 5424 |  | 104     | 5                   | 3 000,00           | 129 000,00        |                          |   | 52 513,32    |
| *       | 3745 | Náhrady mezd v době nemoci                         |         |                     | 4 000,00           | 159 000,00        |                          |   | 62 754,18    |
| ** 3745 | ***  | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                |         |                     | 2 370 000,00       | 6 412 000,00      |                          |   | 6 564 257,37 |
| 4349    | 5011 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 927 000,00        |                          |   | 836 514,94   |
| 4349    | 5011 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 5 236 000,00      |                          | 4 | 683 584,64   |
| *       | 4349 | Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m. |         |                     | 0,00               | 6 163 000,00      |                          | 5 | 510 099,58   |
| 4349    | 5021 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 335 000,00        |                          |   | 292 583,99   |
| 4349    | 5021 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 1 933 000,00      |                          | 1 | 657 975,95   |
| *       | 4349 | Ostatní osobní výdaje                              |         |                     | 0,00               | 2 268 000,00      |                          | 1 | 950 559,94   |
| 4349    | 5031 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 278 000,00        |                          |   | 233 382,85   |
| 4349    | 5031 |  | 104     | 5                   | 0,00               | 1 523 000,00      |                          | 1 | 322 502,73   |
| *       | 4349 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan |         |                     | 0,00               | 1 801 000,00      |                          | 1 | 555 865,56   |
| 4349    | 5032 |  | 104     | 1                   | 0,00               | 107 000,00        |                          |   | 84 017,93    |

Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:17  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGEALA 03082018 16:15

| OdPa | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a    | b    |       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| *    | 4349 | 5032  | 104     | 5                   | 0,00               | 547 000,00          | 476 101,37               |
|      | 4349 | 5032  |         |                     | 0,00               | 654 000,00          | 560 119,30               |
|      | 4349 | 5132  | 104     | 1                   | 0,00               | 4 000,00            | 1 727,70                 |
| *    | 4349 | 5132  | 104     | 5                   | 0,00               | 10 000,00           | 9 790,30                 |
|      | 4349 | 5132  |         |                     | 0,00               | 14 000,00           | 11 518,00                |
|      | 4349 | 5136  | 104     | 1                   | 0,00               | 2 000,00            | 0,00                     |
| *    | 4349 | 5136  | 104     | 5                   | 0,00               | 7 000,00            | 0,00                     |
|      | 4349 | 5136  |         |                     | 0,00               | 9 000,00            | 0,00                     |
|      | 4349 | 5137  | 104     | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| *    | 4349 | 5137  | 104     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|      | 4349 | 5137  |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|      | 4349 | 5139  | 104     | 1                   | 0,00               | 2 000,00            | 870,60                   |
| *    | 4349 | 5139  | 104     | 5                   | 0,00               | 6 000,00            | 4 933,40                 |
|      | 4349 | 5139  |         |                     | 0,00               | 8 000,00            | 5 804,00                 |
|      | 4349 | 5164  | 104     | 1                   | 0,00               | 14 000,00           | 3 030,00                 |
| *    | 4349 | 5164  | 104     | 5                   | 0,00               | 68 000,00           | 17 170,00                |
|      | 4349 | 5164  |         |                     | 0,00               | 82 000,00           | 20 200,00                |
|      | 4349 | 5167  | 104     | 1                   | 0,00               | 38 000,00           | 13 059,25                |
| *    | 4349 | 5167  | 104     | 5                   | 0,00               | 239 000,00          | 73 996,75                |
|      | 4349 | 5167  |         |                     | 0,00               | 277 000,00          | 87 055,00                |
|      | 4349 | 5169  | 104     | 1                   | 0,00               | 316 000,00          | 273 358,95               |
| *    | 4349 | 5169  | 104     | 5                   | 0,00               | 1 781 000,00        | 1 549 034,05             |
|      | 4349 | 5169  |         |                     | 0,00               | 2 097 000,00        | 1 822 393,00             |
|      | 4349 | 5173  | 104     | 1                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
| *    | 4349 | 5173  | 104     | 5                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|      | 4349 | 5173  |         |                     | 0,00               | 0,00                | 0,00                     |
|      | 4349 | 5175  | 104     | 1                   | 0,00               | 4 000,00            | 1 268,76                 |
| *    | 4349 | 5175  | 104     | 5                   | 0,00               | 12 000,00           | 7 189,64                 |
|      | 4349 | 5175  |         |                     | 0,00               | 16 000,00           | 8 458,40                 |
|      | 4349 | 5192  | 104     | 1                   | 0,00               | 3 000,00            | 2 113,20                 |
| *    | 4349 | 5192  | 104     | 5                   | 0,00               | 17 000,00           | 11 974,80                |
|      | 4349 | 5192  |         |                     | 0,00               | 20 000,00           | 14 068,00                |
|      | 4349 | 5424  | 104     | 1                   | 0,00               | 8 000,00            | 3 925,35                 |
| *    | 4349 | 5424  | 104     | 5                   | 0,00               | 43 000,00           | 22 243,65                |
|      | 4349 | 5424  |         |                     | 0,00               | 51 000,00           | 26 169,00                |
|      | 4349 | 5909  | 104     | 1                   | 0,00               | 321 000,00          | 0,00                     |
| *    | 4349 | 5909  | 104     | 5                   | 0,00               | 2 725 000,00        | 0,00                     |

VÝRAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za výtazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| ***** URGBAJA 03082018 16:15 ***** |      | ***** |         | *****               |                    | *****               |                          | ***** |               |
|------------------------------------|------|-------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-------|---------------|
| OdPa                               | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |       |               |
| a                                  | b    |       | c       | d                   | 1                  | 2                   | 3                        |       |               |
| *                                  | 4349 | 5909  |         |                     | 0,00               | 3 046 000,00        |                          |       | 0,00          |
| **                                 | 4349 | ****  |         |                     | 0,00               | 16 506 000,00       |                          |       | 11 572 349,80 |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
|                                    | 4350 | 5336  | 104     | 1                   | 0,00               | 46 000,00           |                          |       | 45 731,04     |
|                                    | 4350 | 5336  | 104     | 5                   | 0,00               | 389 000,00          |                          |       | 388 713,84    |
| *                                  | 4350 | 5336  |         |                     | 0,00               | 435 000,00          |                          |       | 434 444,88    |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
| **                                 | 4350 | ****  |         |                     | 0,00               | 435 000,00          |                          |       | 434 444,88    |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
| *                                  | 4351 | 5136  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4351 | 5136  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
| *                                  | 4351 | 5137  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4351 | 5137  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
| *                                  | 4351 | 5139  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4351 | 5139  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
| *                                  | 4351 | 5169  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4351 | 5169  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
| *                                  | 4351 | 5171  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4351 | 5171  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
|                                    | 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  |         |                     | 0,00               | 680 000,00          |                          |       | 680 000,00    |
| **                                 | 4351 | ****  |         |                     | 0,00               | 680 000,00          |                          |       | 680 000,00    |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
|                                    | 4357 | 5336  | 104     | 1                   | 0,00               | 264 000,00          |                          |       | 263 329,51    |
|                                    | 4357 | 5336  | 104     | 5                   | 0,00               | 2 239 000,00        |                          |       | 2 238 300,83  |
| *                                  | 4357 | 5336  |         |                     | 0,00               | 2 503 000,00        |                          |       | 2 501 630,34  |
| **                                 | 4357 | ****  |         |                     | 0,00               | 2 503 000,00        |                          |       | 2 501 630,34  |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
| *                                  | 4359 | 5137  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4359 | 5137  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
|                                    | 4359 | 5139  | 003     | 4                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    | 4359 | 5139  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
| *                                  | 4359 | 5139  |         |                     | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |
|                                    |      |       |         |                     |                    |                     |                          |       |               |
|                                    | 4359 | 5154  | 004     | 3                   | 0,00               | 0,00                |                          |       | 0,00          |

ICÖ: 00645451 Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:18  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 03082018 16:15

| OdPa a  | Pol b | Popis  | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet I | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---------|-------|--|-----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
| * 4359  | 5154  | Elektrická energie                                 |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 4359    | 5169  |  | 003       | 4                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 4359    | 5169  |  | 004       | 3                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| * 4359  | 5169  | Nákup ostatních služeb                             |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 4359    | 5171  |  | 004       | 3                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| * 4359  | 5171  | Opravy a udržování                                 |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| ** 4359 | ****  | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče  |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 4374    | 5336  |  | 104       | 1                     | 0,00                 | 942 000,00            | 942 555,00                 |
| 4374    | 5336  |  | 104       | 5                     | 0,00                 | 5 342 000,00          | 5 341 145,00               |
| * 4374  | 5336  | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac |           |                       | 0,00                 | 6 284 000,00          | 6 283 700,00               |
| ** 4374 | ****  | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny  |           |                       | 0,00                 | 6 284 000,00          | 6 283 700,00               |
| 4377    | 5336  |  | 104       | 1                     | 0,00                 | 756 000,00            | 756 000,00                 |
| 4377    | 5336  |  | 104       | 5                     | 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               |
| 5311    | 5011  |  | 104       | 1                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5311    | 5011  |  | 104       | 5                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| * 5311  | 5011  | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5311    | 5031  |  | 104       | 1                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5311    | 5031  |  | 104       | 5                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| * 5311  | 5031  | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5311    | 5032  |  | 104       | 1                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5311    | 5032  |  | 104       | 5                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| * 5311  | 5032  | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění         |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| ** 5311 | ****  | Bezpečnost a veřejný pořádek                       |           |                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5512    | 6121  |  | 010       | 7                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 5512    | 6121  |  | 107       | 1                     | 0,00                 | 2 833 000,00          | 1 881 003,80               |
| 5512    | 6121  |  | 107       | 5                     | 0,00                 | 13 103 000,00         | 10 659 021,50              |
| * 5512  | 6121  | Budovy, haly a stavby                              |           |                       | 0,00                 | 15 936 000,00         | 12 540 025,30              |
| ** 5512 | ****  | Požární ochrana - dobrovolná část                  |           |                       | 0,00                 | 15 936 000,00         | 12 540 025,30              |

Statutární město Ostrava

Čas : 15:45:18  
Datum: 13.03.2019  
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRQBALA 03082018 16:15

| Odp a | Pol b | Popis c | Nastroj |   |     | Prostorová jednotka d |   |            | Schválený rozpočet i |   |              | Rozpočet po změnách 2 |   |              | Výsledek od počátku roku 3 |   |    |
|-------|-------|---------|---------|---|-----|-----------------------|---|------------|----------------------|---|--------------|-----------------------|---|--------------|----------------------------|---|----|
|       |       |         | a       | b | c   | d                     | i | 1          | 2                    | 3 | 4            | 5                     | 6 | 7            | 8                          | 9 | 10 |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 104 | 1                     |   | 19 000,00  |                      |   | 280 000,00   |                       |   | 208 058,51   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 104 | 5                     |   | 89 000,00  |                      |   | 2 073 000,00 |                       |   | 1 493 914,36 |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 109 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 684 000,00   |                       |   | 670 679,95   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 109 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 3 907 000,00 |                       |   | 3 800 519,55 |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 111 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 22 000,00    |                       |   | 2 568,81     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 111 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 120 000,00   |                       |   | 14 556,65    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 112 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 21 000,00    |                       |   | 8 997,53     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 112 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 112 000,00   |                       |   | 50 985,99    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 120 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 14 000,00    |                       |   | 12 821,64    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5011    |         |   | 120 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 54 000,00    |                       |   | 51 286,56    |                            |   |    |
| *     | 6171  | 5011    |         |   |     |                       |   | 108 000,00 |                      |   | 7 287 000,00 |                       |   | 6 314 389,55 |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 104 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 13 000,00    |                       |   | 9 999,00     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 104 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 105 000,00   |                       |   | 84 989,00    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 109 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 27 000,00    |                       |   | 17 902,50    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 109 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 148 000,00   |                       |   | 101 447,50   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 110 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 19 000,00    |                       |   | 16 173,38    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 110 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 64 000,00    |                       |   | 60 884,62    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 112 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 4 000,00     |                       |   | 3 750,00     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5021    |         |   | 112 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 21 000,00    |                       |   | 21 250,00    |                            |   |    |
| *     | 6171  | 5021    |         |   |     |                       |   | 0,00       |                      |   | 401 000,00   |                       |   | 316 396,00   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 104 | 1                     |   | 5 000,00   |                      |   | 102 000,00   |                       |   | 54 432,42    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 104 | 5                     |   | 25 000,00  |                      |   | 760 000,00   |                       |   | 394 345,04   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 109 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 175 000,00   |                       |   | 167 670,00   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 109 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 984 000,00   |                       |   | 950 129,87   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 111 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 5 000,00     |                       |   | 642,20       |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 111 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 30 000,00    |                       |   | 3 639,18     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 112 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 5 000,00     |                       |   | 2 249,39     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 112 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 29 000,00    |                       |   | 12 746,49    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 120 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 4 000,00     |                       |   | 3 205,41     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5031    |         |   | 120 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 14 000,00    |                       |   | 12 821,64    |                            |   |    |
| *     | 6171  | 5031    |         |   |     |                       |   | 30 000,00  |                      |   | 2 108 000,00 |                       |   | 1 601 861,64 |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 104 | 1                     |   | 2 000,00   |                      |   | 37 000,00    |                       |   | 19 594,21    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 104 | 5                     |   | 11 000,00  |                      |   | 267 000,00   |                       |   | 141 956,16   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 109 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 64 000,00    |                       |   | 60 361,18    |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 109 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 356 000,00   |                       |   | 342 046,78   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 111 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 2 000,00     |                       |   | 231,20       |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 111 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 11 000,00    |                       |   | 1 310,08     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 112 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 2 000,00     |                       |   | 809,78       |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 112 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 11 000,00    |                       |   | 4 588,74     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 120 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 2 000,00     |                       |   | 1 153,95     |                            |   |    |
|       | 6171  | 5032    |         |   | 120 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 5 000,00     |                       |   | 4 615,79     |                            |   |    |
| *     | 6171  | 5032    |         |   |     |                       |   | 13 000,00  |                      |   | 757 000,00   |                       |   | 576 667,87   |                            |   |    |
|       | 6171  | 5038    |         |   | 104 | 1                     |   | 0,00       |                      |   | 2 000,00     |                       |   | 251,00       |                            |   |    |
|       | 6171  | 5038    |         |   | 104 | 5                     |   | 0,00       |                      |   | 3 000,00     |                       |   | 2 128,00     |                            |   |    |
| *     | 6171  | 5038    |         |   |     |                       |   | 0,00       |                      |   | 5 000,00     |                       |   | 2 379,00     |                            |   |    |

\* 6171 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

\* 6171 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

\* 6171 Ostatní osobní výdaje

\* 6171 Platy zaměst. v pr.poměru výjma zaměst. na služ.m.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\* UCRBAA 03082018 16:15 \*\*\*\*\*

| OdPa | Pol  | Popis | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|------|------|-------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a    | b    | c     | d       | e                   | 1                  | 2                   | 3                        |
| 6171 | 5137 | 104   | 1       | 0,00                | 6 000,00           | 4 494,02            |                          |
| 6171 | 5137 | 104   | 5       | 0,00                | 51 000,00          | 38 199,14           |                          |
| *    | 6171 | 5137  |         | 0,00                | 57 000,00          | 42 693,16           |                          |
| 6171 | 5139 | 104   | 1       | 0,00                | 6 000,00           | 5 567,80            |                          |
| 6171 | 5139 | 104   | 5       | 0,00                | 51 000,00          | 47 329,30           |                          |
| *    | 6171 | 5139  |         | 0,00                | 57 000,00          | 52 897,10           |                          |
| 6171 | 5164 | 104   | 1       | 0,00                | 35 000,00          | 1 600,00            |                          |
| 6171 | 5164 | 104   | 5       | 0,00                | 298 000,00         | 13 600,00           |                          |
| *    | 6171 | 5164  |         | 0,00                | 333 000,00         | 15 200,00           |                          |
| 6171 | 5167 | 104   | 1       | 54 000,00           | 59 000,00          | 51 775,20           |                          |
| 6171 | 5167 | 104   | 5       | 517 000,00          | 594 000,00         | 440 089,20          |                          |
| *    | 6171 | 5167  |         | 571 000,00          | 653 000,00         | 491 864,40          |                          |
| 6171 | 5168 | 104   | 1       | 0,00                | 20 000,00          | 11 177,40           |                          |
| 6171 | 5168 | 104   | 5       | 0,00                | 170 000,00         | 95 007,90           |                          |
| *    | 6171 | 5168  |         | 0,00                | 190 000,00         | 106 185,30          |                          |
| 6171 | 5169 | 104   | 1       | 0,00                | 89 000,00          | 38 341,30           |                          |
| 6171 | 5169 | 104   | 5       | 0,00                | 757 000,00         | 325 901,11          |                          |
| *    | 6171 | 5169  |         | 0,00                | 846 000,00         | 364 242,41          |                          |
| 6171 | 5172 | 104   | 1       | 0,00                | 2 000,00           | 1 113,68            |                          |
| 6171 | 5172 | 104   | 5       | 0,00                | 11 000,00          | 9 466,31            |                          |
| *    | 6171 | 5172  |         | 0,00                | 13 000,00          | 10 579,99           |                          |
| 6171 | 5173 | 104   | 1       | 0,00                | 23 000,00          | 22 292,30           |                          |
| 6171 | 5173 | 104   | 5       | 0,00                | 197 000,00         | 189 484,55          |                          |
| 6171 | 5173 | 112   | 1       | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                          |
| 6171 | 5173 | 112   | 5       | 0,00                | 0,00               | 0,00                |                          |
| *    | 6171 | 5173  |         | 0,00                | 220 000,00         | 211 776,85          |                          |
| 6171 | 5175 | 104   | 1       | 0,00                | 10 000,00          | 1 324,90            |                          |
| 6171 | 5175 | 104   | 5       | 0,00                | 85 000,00          | 11 261,65           |                          |
| *    | 6171 | 5175  |         | 0,00                | 95 000,00          | 12 586,55           |                          |
| 6171 | 5424 | 104   | 1       | 0,00                | 1 000,00           | 480,50              |                          |
| 6171 | 5424 | 104   | 5       | 0,00                | 3 000,00           | 2 245,50            |                          |
| *    | 6171 | 5424  |         | 0,00                | 4 000,00           | 2 727,00            |                          |
| **   | 6171 | ****  |         | 722 000,00          | 13 026 000,00      | 10 122 466,82       |                          |
| 6402 | 5336 | 120   | 1       | 0,00                | 3 000,00           | 0,00                |                          |
| 6402 | 5336 | 120   | 5       | 0,00                | 19 000,00          | 0,00                |                          |
| *    | 6402 | 5336  |         | 0,00                | 22 000,00          | 0,00                |                          |

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac

(ginis o)

\*\*\*\*\*  
 IČO: 00645451 Statutární město Ostrava  
 \* GINIS standard - U C R \* \* \*  
 \*\*\*\*\*  
 Strana: 87  
 Cas : 15:45:19  
 Datum: 13.03.2019  
 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*  
 UCRGBALA 03082018 16:15  
 \*\*\*\*\*

| OdPa        | Pol  | Popis | Nástroj  | Prostorová | Schválený    | Rozpočet       | Výsledek od    |
|-------------|------|-------|--|------------|--------------|----------------|----------------|
| a           | b    |       | c  | d          | rozpočet     | po změnách     | počátku roku   |
|             |      |       |  |            | 1            | 2              | 3              |
| 6402        | 5364 |       | 103  | 1          | 0,00         | 8 000,00       | 7 180,01       |
| 6402        | 5364 |       | 103  | 5          | 0,00         | 62 000,00      | 61 030,11      |
| 6402        | 5364 |       | 104  | 1          | 0,00         | 114 000,00     | 113 630,92     |
| 6402        | 5364 |       | 120  | 5          | 0,00         | 966 000,00     | 965 862,87     |
| 6402        | 5364 |       | 120  | 1          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| 6402        | 5364 |       | 120  | 5          | 0,00         | 0,00           | 0,00           |
| *           | 6402 | 5364  | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ   |            | 0,00         | 1 150 000,00   | 1 147 703,91   |
| 6402        | 5366 |       | 120  | 1          | 0,00         | 252 000,00     | 253 399,42     |
| 6402        | 5366 |       | 120  | 5          | 0,00         | 1 397 000,00   | 1 435 929,83   |
| +           | 6402 | 5366  | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi |            | 0,00         | 1 649 000,00   | 1 689 329,25   |
| **          | 6402 | ****  | Finanční vypořádání minulých let                   |            | 0,00         | 2 821 000,00   | 2 837 033,16   |
| C E L K E M |      |       |  |            | 3 844 000,00 | 296 345 000,00 | 254 071 296,97 |

Odesláno dne: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_  
 Podpis vedoucího účetní jednotky: \_\_\_\_\_

Došlo dne: \_\_\_\_\_  
 Odpovídající za údaje o rozpočtu: *M. Pavulogova* tel.: 599 443 305  
 o skutečnosti: *Ukrvat* tel.:  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\* Konec sestavy \*\*\*

