

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| Rok 2016 | Měsíc 12 | I Č O 00298077 |
|-------------|-------------|-------------------|

Název a sídlo účetní jednotky : Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|----------------------|------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| a | b | | | | | | |
| I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | | | | | | | |
| 0000 | 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f | 51 500 000,00 | 58 000 000,00 | 59 129 953,35 | 114,82 | 101,95 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 565 677,93 | 171,05 | 128,28 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | 5 793 382,33 | 99,89 | 99,89 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 52 500 000,00 | 56 400 000,00 | 59 862 354,96 | 114,02 | 106,14 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 3 000 000,00 | 5 293 100,00 | 5 293 130,00 | 176,44 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 107 000 000,00 | 107 000 000,00 | 108 846 053,19 | 101,73 | 101,73 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní | 40 000,00 | 40 000,00 | 30 295,00 | 75,74 | 75,74 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 458,00 | 69,72 | 69,72 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 10 844 067,57 | 102,30 | 102,30 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 600 000,00 | 600 000,00 | 613 185,34 | 102,20 | 102,20 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 600 000,00 | 600 000,00 | 952 137,45 | 158,69 | 158,69 |
| 0000 | 1351 | Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr | 800 000,00 | 1 018 000,00 | 1 122 771,37 | 140,35 | 110,29 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid | 400 000,00 | 400 000,00 | 429 300,00 | 107,33 | 107,33 |
| 0000 | 1355 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 11 200 000,00 | 14 394 000,00 | 15 000 116,63 | 133,93 | 104,21 |
| 0000 | 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 5 630 000,00 | 6 585 000,00 | 6 468 811,00 | 114,90 | 98,24 |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 18 140 107,97 | 99,13 | 99,13 |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organ | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | 0,00 | 693 890,00 | 693 890,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 24 213 000,00 | 24 213 000,00 | 24 213 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 0,00 | 7 254 037,00 | 7 254 006,05 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 1 848 568,00 | 1 848 528,91 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 4 285 700,00 | 4 285 690,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionáln | 0,00 | 2 454 940,35 | 2 455 006,65 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 0,00 | 8 383,63 | 8 383,63 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 0,00 | 6 523 416,37 | 6 523 557,35 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálníc | 0,00 | 25 906 959,65 | 25 906 900,57 | ***** | 100,00 |
| * 0000 | **** | Bez ODPa | 293 898 000,00 | 360 233 995,00 | 368 326 765,25 | 125,32 | 102,25 |
| 1014 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 400 000,00 | 432 846,00 | 144,28 | 108,21 |
| 1014 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 36 981,00 | ***** | ***** |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 300 000,00 | 400 000,00 | 469 827,00 | 156,61 | 117,46 |
| 2119 | 2343 | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby | 190 000,00 | 190 000,00 | 211 742,00 | 111,44 | 111,44 |
| * 2119 | **** | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie | 190 000,00 | 190 000,00 | 211 742,00 | 111,44 | 111,44 |
| 2143 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 14 770,00 | ***** | ***** |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 14 770,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | ***** | ***** |
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | ***** | ***** |
| 2222 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | ***** | ***** |
| * 2222 | **** | Kontrola technické způsobilosti vozidel | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | ***** | ***** |
| 2229 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 650,00 | 110,65 | 110,65 |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 100 000,00 | 100 000,00 | 110 650,00 | 110,65 | 110,65 |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 975 200,00 | 1 265 867,73 | ***** | 129,81 |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | 975 200,00 | 1 265 867,73 | ***** | 129,81 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 392 000,00 | 0,00 | 166 871,62 | 42,57 | ***** |
| 2321 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 552 000,00 | 1 184 535,20 | ***** | 214,59 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 392 000,00 | 552 000,00 | 1 351 406,82 | 344,75 | 244,82 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 119 100,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3111 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz | 0,00 | 1 289 238,00 | 1 289 238,00 | ***** | 100,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 119 100,00 | 1 408 338,00 | 1 408 338,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 347 700,00 | 347 700,00 | 344 242,00 | 99,01 | 99,01 |
| 3113 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 0,00 | 21,52 | ***** | ***** |
| 3113 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz | 0,00 | 3 884 495,00 | 3 884 495,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 24 900,00 | 24 850,00 | ***** | 99,80 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 357 700,00 | 4 257 095,00 | 4 253 608,52 | ***** | 99,92 |
| 3146 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 24 524,32 | 24 487,39 | ***** | 99,85 |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3146 | **** | Zařízení výchovného poradenství | 0,00 | 24 524,32 | 24 487,39 | ***** | 99,85 |
| 3319 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 16,00 | ***** | ***** |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 185 000,00 | 135 300,00 | ***** | 73,14 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 185 000,00 | 135 316,00 | ***** | 73,14 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 395 600,00 | 395 600,00 | 481 746,39 | 121,78 | 121,78 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 395 600,00 | 395 600,00 | 481 746,39 | 121,78 | 121,78 |
| 3392 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 60 000,00 | 60 000,00 | 135 918,00 | 226,53 | 226,53 |
| 3392 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 2 362 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 0,00 | 606 600,00 | 606 363,00 | ***** | 99,96 |
| 3392 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz | 0,00 | 126 995,00 | 126 987,00 | ***** | 99,99 |
| 3392 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma | 0,00 | 0,00 | 25 116,00 | ***** | ***** |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 2 422 000,00 | 3 155 595,00 | 3 256 384,00 | 134,45 | 103,19 |
| 3412 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz | 0,00 | 740,00 | 740,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 23 278,00 | 23 278,00 | ***** | 100,00 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 24 018,00 | 24 018,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 447 475,68 | 447 488,68 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 507 475,68 | 507 488,68 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 2221 | Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz | 0,00 | 210 732,00 | 210 732,00 | ***** | 100,00 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 210 732,00 | 210 732,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | ***** | 250,00 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 0,00 | 7 908 100,00 | 7 908 148,00 | ***** | 100,00 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 0,00 | 7 928 100,00 | 7 958 148,00 | ***** | 100,38 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 218 726,00 | 312,47 | 312,47 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 37 777,00 | 68 979,00 | ***** | 182,60 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 70 000,00 | 107 777,00 | 287 705,00 | 411,01 | 266,94 |
| 3634 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 044 020,40 | 104,40 | 104,40 |
| * 3634 | **** | Lokální zásobování teplem | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 044 020,40 | 104,40 | 104,40 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 16 000,00 | 16 000,00 | 30 361,00 | 189,76 | 189,76 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3639 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 252,00 | 131,30 | 131,30 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 113 022,00 | 528 003,34 | ***** | 467,17 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 11 700,00 | 34 769,00 | ***** | 297,17 |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 111 900,00 | 680 531,00 | ***** | 608,16 |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 0,00 | 19 260 700,00 | 18 702 051,00 | ***** | 97,10 |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 20 000,00 | 19 517 322,00 | 19 980 967,34 | ***** | 102,38 |
| 3725 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 700 000,00 | 2 170 000,00 | 1 774 878,70 | 104,40 | 81,79 |
| 3725 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 0,00 | 18,76 | ***** | ***** |
| 3725 | 3121 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | ***** | 100,00 |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 1 700 000,00 | 2 180 500,00 | 1 785 397,46 | 105,02 | 81,88 |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 14 900,00 | 80 851,00 | ***** | 542,62 |
| * 3769 | **** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 14 900,00 | 80 851,00 | ***** | 542,62 |
| 3900 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ***** | ***** |
| * 3900 | **** | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ***** | ***** |
| 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | ***** | ***** |
| * 4171 | **** | Příspěvek na živobytí | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | ***** | ***** |
| 4179 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 2 555,80 | ***** | ***** |
| * 4179 | **** | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 2 555,80 | ***** | ***** |
| 4183 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 9 957,00 | ***** | ***** |
| * 4183 | **** | Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového | 0,00 | 0,00 | 9 957,00 | ***** | ***** |
| 4184 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ***** | ***** |
| * 4184 | **** | Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | ***** | ***** |
| 4329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| * 4329 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| 4351 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 955 500,00 | 770 900,00 | 770 900,00 | 80,68 | 100,00 |
| 4351 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 1 950 000,00 | 1 950 000,00 | 2 013 190,00 | 103,24 | 103,24 |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 2 905 500,00 | 2 720 900,00 | 2 784 090,00 | 95,82 | 102,32 |
| 4374 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 59 690,00 | 59 690,02 | ***** | 100,00 |

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

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00 | 59 690,00 | 59 690,02 | ***** | 100,00 |
| | 4375 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 840,00 | 69,20 | 69,20 |
| * 4375 | **** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 840,00 | 69,20 | 69,20 |
| | 4379 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 20 000,00 | 35 000,00 | 45 894,00 | 229,47 | 131,13 |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 20 000,00 | 35 000,00 | 45 894,00 | 229,47 | 131,13 |
| | 4399 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 1 365,00 | 2 689,00 | ***** | 197,00 |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 1 365,00 | 2 689,00 | ***** | 197,00 |
| | 5311 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 308 012,76 | 102,67 | 102,67 |
| | 5311 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 66 100,00 | 194 893,00 | ***** | 294,85 |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000,00 | 366 100,00 | 502 905,76 | 167,64 | 137,37 |
| | 5512 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 63 954,70 | ***** | ***** |
| | 5512 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 50 400,00 | 112 000,00 | ***** | 222,22 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 50 400,00 | 175 954,70 | ***** | 349,12 |
| | 6171 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | ***** | ***** |
| | 6171 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 329 300,00 | 639 068,08 | ***** | 194,07 |
| | 6171 | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 65 200,00 | 82 532,00 | ***** | 126,58 |
| | 6171 | 2321 Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 13 100,00 | 13 050,00 | ***** | 99,62 |
| | 6171 | 2322 Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 164 500,00 | 235 977,00 | ***** | 143,45 |
| | 6171 | 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 246 800,00 | 420 582,80 | ***** | 170,41 |
| | 6171 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 549,00 | ***** | ***** |
| | 6171 | 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | ***** | 100,00 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 0,00 | 887 300,00 | 1 498 158,88 | ***** | 168,84 |
| | 6310 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 150 000,00 | 80 000,00 | 79 148,55 | 52,77 | 98,94 |
| | 6310 | 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 0,00 | 298,44 | ***** | ***** |
| | 6310 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 625,00 | ***** | ***** |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 150 000,00 | 80 000,00 | 80 071,99 | 53,38 | 100,09 |
| | 6330 | 4131 Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat. | 13 158 100,00 | 9 959 100,00 | 9 757 752,00 | 74,16 | 97,98 |
| | 6330 | 4134 Převody z rozpočtových účtů | 8 006 500,00 | 8 206 500,00 | 11 933 372,98 | 149,05 | 145,41 |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 21 164 600,00 | 18 165 600,00 | 21 691 124,98 | 102,49 | 119,41 |
| | 6402 | 2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a | 0,00 | 133 800,00 | 133 800,00 | ***** | 100,00 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:03

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 133 800,00 | 133 800,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 7 606,92 | ***** | ***** |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 2 080,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 4 500,00 | 4 557,00 | ***** | 101,27 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 4 500,00 | 14 243,92 | ***** | 316,53 |
| Celkem: | | | 325 524 500,00 | 425 892 827,00 | 440 346 813,03 | 135,27 | 103,39 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:03

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 1014 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 303 500,00 | 303 500,00 | 288 000,00 | 94,89 | 94,89 |
| 1014 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 75 800,00 | 73 700,00 | 72 120,00 | 95,15 | 97,86 |
| 1014 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 23 700,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 108,86 | 100,00 |
| 1014 | 5132 | Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 8 087,00 | 8 087,00 | 101,09 | 100,00 |
| 1014 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 8 000,00 | 18 000,00 | 9 680,00 | 121,00 | 53,78 |
| 1014 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 29 913,00 | 478,00 | 0,53 | 1,60 |
| 1014 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 2 000,00 | 150,00 | 7,50 | 7,50 |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 170 000,00 | 113 501,48 | 66,77 | 66,77 |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování | 14 000,00 | 29 355,00 | 21 316,90 | 152,26 | 72,62 |
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 695 000,00 | 660 355,00 | 539 133,38 | 77,57 | 81,64 |
| | 1036 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 299 262,00 | 299 262,00 | ***** | 100,00 |
| * 1036 | **** | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 299 262,00 | 299 262,00 | ***** | 100,00 |
| | 1037 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| | 1037 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 4 215,00 | 4 014,00 | ***** | 95,23 |
| | 1037 | 5169 Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 14 700,00 | 14 632,00 | 209,03 | 99,54 |
| | 1037 | 5171 Opravy a udržování | 8 000,00 | 2 785,00 | 2 500,00 | 31,25 | 89,77 |
| * 1037 | **** | Celospolečenské funkce lesů | 15 000,00 | 24 700,00 | 24 146,00 | 160,97 | 97,76 |
| | 1039 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 41 160,00 | 41 160,00 | 41 158,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 1039 | **** | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 41 160,00 | 41 160,00 | 41 158,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 1070 | 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1070 | **** | Rybářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5021 Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| | 2143 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 3 000,00 | 2 540,00 | ***** | 84,67 |
| | 2143 | 5156 Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 4 700,00 | 4 696,00 | ***** | 99,91 |
| | 2143 | 5164 Nájemné | 0,00 | 7 700,00 | 2 834,73 | ***** | 36,81 |
| | 2143 | 5169 Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 84 000,00 | 57 434,00 | 57,43 | 68,37 |
| | 2143 | 5194 Věcné dary | 0,00 | 3 000,00 | 2 021,00 | ***** | 67,37 |
| | 2143 | 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2143 | 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ***** | 100,00 |
| | 2143 | 5492 Dary obyvatelstvu | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 200 000,00 | 208 900,00 | 176 025,73 | 88,01 | 84,26 |
| | 2212 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 19 985,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| | 2212 | 5169 Nákup ostatních služeb | 1 373 000,00 | 1 680 500,00 | 1 615 935,05 | 117,69 | 96,16 |
| | 2212 | 5171 Opravy a udržování | 10 000 000,00 | 14 525 315,00 | 11 142 794,99 | 111,43 | 76,71 |
| | 2212 | 6121 Budovy, haly a stavby | 9 640 000,00 | 19 942 100,00 | 13 882 847,01 | 144,01 | 69,62 |
| | 2212 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 65 100,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 2212 | **** | Silnice | 21 013 000,00 | 36 233 000,00 | 26 641 577,05 | 126,79 | 73,53 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 200 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 300 000,00 | 300 000,00 | 299 354,00 | 99,78 | 99,78 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 280 000,00 | 710 900,00 | 443 938,83 | 158,55 | 62,45 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 3 580 000,00 | 8 376 000,00 | 4 504 238,04 | 125,82 | 53,78 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 12 045 000,00 | 6 515 500,00 | 1 525 746,48 | 12,67 | 23,42 |
| 2219 | 6130 | Pozemky | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 16 895 000,00 | 16 422 400,00 | 6 773 277,35 | 40,09 | 41,24 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 300 000,00 | 1 027 282,00 | 999 592,00 | 76,89 | 97,30 |
| 2221 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 22 718,00 | 22 718,00 | ***** | 100,00 |
| 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 269 000,00 | 247 163,10 | 247,16 | 91,88 |
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | 1 400 000,00 | 1 319 000,00 | 1 269 473,10 | 90,68 | 96,25 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 18 500,00 | 18 465,10 | 92,33 | 99,81 |
| 2223 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 1 500,00 | 1 498,00 | ***** | 99,87 |
| 2223 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 350 000,00 | 350 000,00 | 4 000,00 | 1,14 | 1,14 |
| * 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu | 370 000,00 | 370 000,00 | 23 963,10 | 6,48 | 6,48 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 120 000,00 | 106 110,37 | 88,43 | 88,43 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 850 000,00 | 734 000,00 | 733 613,93 | 86,31 | 99,95 |
| 2229 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 975 000,00 | 859 000,00 | 839 724,30 | 86,13 | 97,76 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2310 | **** | Pitná voda | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 266 000,00 | 266 000,00 | 265 931,20 | 99,97 | 99,97 |
| 2321 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 75 000,00 | 74 294,00 | ***** | 99,06 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 760 000,00 | 1 050 000,00 | 731 656,34 | 96,27 | 69,68 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 3 950 000,00 | 5 765 300,00 | 5 762 555,92 | 145,89 | 99,95 |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 57 000,00 | 57 500,00 | 57 254,04 | 100,45 | 99,57 |
| 2321 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 392 000,00 | 458 800,00 | 458 783,00 | 117,04 | 100,00 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 564 000,00 | 3 064 300,00 | 1 339 379,36 | 85,64 | 43,71 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 6 989 000,00 | 10 736 900,00 | 8 689 853,86 | 124,34 | 80,93 |
| 2322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 40 000,00 | 32 450,00 | 2 416,37 | 6,04 | 7,45 |
| 2322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | ***** | 100,00 |
| 2322 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 1 500,00 | 1 428,00 | ***** | 95,20 |

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

0000ALV06ASA

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 2322 | **** | Prevence znečišťování vody | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 894,37 | 24,74 | 24,74 |
| 2333 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 1 169,00 | 1 169,00 | ***** | 100,00 |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 117 831,00 | 97 895,00 | 115,17 | 83,08 |
| * 2333 | **** | Úpravy drobných vodních toků | 85 000,00 | 119 000,00 | 99 064,00 | 116,55 | 83,25 |
| 2341 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 49 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 2341 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 2341 | **** | Vodní díla v zemědělské krajině | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3111 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 137 000,00 | 136 869,00 | ***** | 99,90 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 1 755 600,00 | 1 730 380,61 | 288,40 | 98,56 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 4 807 100,00 | 5 455 100,00 | 5 455 100,00 | 113,48 | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 2 646 000,00 | 1 154 890,00 | ***** | 43,65 |
| 3111 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 5 417 100,00 | 10 180 700,00 | 8 664 239,61 | 159,94 | 85,10 |
| 3113 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 344 880,00 | 267 658,00 | ***** | 77,61 |
| 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 273 400,00 | 254 320,00 | ***** | 93,02 |
| 3113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00 | 86 220,00 | 66 914,50 | ***** | 77,61 |
| 3113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 31 039,20 | 24 089,22 | ***** | 77,61 |
| 3113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 879 175,00 | 849 175,00 | ***** | 96,59 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 32 596,00 | 12 596,70 | ***** | 38,64 |
| 3113 | 5141 | Úroky vlastní | 170 000,00 | 169 500,00 | 141 910,62 | 83,48 | 83,72 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 400,00 | 400,00 | 21,00 | 5,25 | 5,25 |
| 3113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 162 773,00 | 133 800,00 | ***** | 82,20 |
| 3113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 94 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 397 956,00 | 195 126,00 | 278,75 | 49,03 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 11 150 000,00 | 8 970 100,00 | 6 878 785,87 | 61,69 | 76,69 |
| 3113 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 8 000,00 | 1 815,00 | ***** | 22,69 |
| 3113 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 39 477,70 | 15 248,20 | ***** | 38,62 |
| 3113 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 25 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 17 535,00 | 17 435,00 | ***** | 99,43 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 15 703 400,00 | 16 747 300,00 | 16 743 842,00 | 106,63 | 99,98 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 100 000,00 | 29 600,00 | 29 549,00 | 29,55 | 99,83 |
| 3113 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 1 644,00 | 1 612,00 | ***** | 98,05 |
| 3113 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 0,00 | 16 500,00 | 15 820,10 | ***** | 95,88 |
| 3113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 3,10 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 2 219 325,00 | 2 208 548,83 | ***** | 99,51 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 164 700,00 | 163 264,09 | 81,63 | 99,13 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | ***** | 100,00 |

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

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3113 | **** | Základní školy | 27 433 800,00 | 30 836 400,00 | 28 142 531,13 | 102,58 | 91,26 |
| 3122 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 50,00 |
| * 3122 | **** | Střední odborné školy | 10 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 50,00 |
| 3146 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3146 | **** | Zařízení výchovného poradenství | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 411 500,00 | 400 201,79 | 800,40 | 97,25 |
| 3231 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 450 000,00 | 5 450 000,00 | 385 990,00 | 7,08 | 7,08 |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy | 5 500 000,00 | 5 869 500,00 | 794 191,79 | 14,44 | 13,53 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 121 000,00 | 171 820,00 | 163 000,00 | 134,71 | 94,87 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 200 000,00 | 249 180,00 | 175 791,00 | 87,90 | 70,55 |
| 3315 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3315 | 6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 3 121 000,00 | 3 141 000,00 | 3 058 791,00 | 98,01 | 97,38 |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 90 000,00 | 75 400,00 | 4 386,00 | 4,87 | 5,82 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 222 000,00 | 208 500,00 | 56 091,31 | 25,27 | 26,90 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 14 500,00 | 14 423,29 | ***** | 99,47 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 1 000,00 | 899,00 | ***** | 89,90 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 89 772,00 | 89 772,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 700 000,00 | 455 644,00 | 455 644,00 | 65,09 | 100,00 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 19 700,00 | 19 700,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 30 460,00 | 30 460,00 | ***** | 100,00 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 1 030 000,00 | 952 956,00 | 729 355,60 | 70,81 | 76,54 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 38 000,00 | 37 890,00 | 75,78 | 99,71 |
| * 3326 | **** | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist | 50 000,00 | 38 000,00 | 37 890,00 | 75,78 | 99,71 |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 88 100,00 | 88 100,00 | 37 745,00 | 42,84 | 42,84 |
| 3349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 19 450,00 | 19 350,00 | ***** | 99,49 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 411 200,00 | 391 750,00 | 301 197,00 | 73,25 | 76,89 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 499 300,00 | 499 300,00 | 358 292,00 | 71,76 | 71,76 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 358 000,00 | 366 664,00 | 366 589,00 | 102,40 | 99,98 |
| 3392 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 68 000,00 | 61 326,00 | 60 201,00 | 88,53 | 98,17 |
| 3392 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 25 000,00 | 22 098,00 | 21 693,00 | 86,77 | 98,17 |
| 3392 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 3 662,00 | 3 602,00 | 360,20 | 98,36 |
| 3392 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 48,47 | 100,00 |
| 3392 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3392 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 30 000,00 | 72 035,00 | 71 912,30 | 239,71 | 99,83 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 52 000,00 | 51 349,00 | 46 200,00 | 88,85 | 89,97 |
| 3392 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 792,00 | 792,00 | 26,40 | 100,00 |
| 3392 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 060,00 | 973,00 | 97,30 | 91,79 |
| 3392 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 6 000,00 | 1 119,00 | 1 054,00 | 17,57 | 94,19 |
| 3392 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 693 548,00 | 173 909,88 | 86,95 | 25,08 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 224 000,00 | 858 923,00 | 842 546,13 | 376,14 | 98,09 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 16 735 000,00 | 17 610 200,00 | 17 610 200,00 | 105,23 | 100,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 102 600,00 | 102 600,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 0,00 | 15 300,00 | 15 284,00 | ***** | 99,90 |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 17 716 000,00 | 19 862 130,00 | 19 319 010,31 | 109,05 | 97,27 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 19 000,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 98,95 | 100,00 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 85 000,00 | 6 100,00 | 708,50 | 0,83 | 11,61 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 4 500,00 | 4 000,00 | 133,33 | 88,89 |
| 3399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 45 500,00 | 37 203,00 | 37 092,00 | 81,52 | 99,70 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 102 500,00 | 185 897,00 | 176 807,00 | 172,49 | 95,11 |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p | 255 000,00 | 255 000,00 | 239 907,50 | 94,08 | 94,08 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 37 488,00 | 37 488,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 80 000,00 | 62 500,00 | 49 610,00 | 62,01 | 79,38 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 276 500,00 | 273 700,00 | ***** | 98,99 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 | 507 545,00 | 506 997,80 | 112,67 | 99,89 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 15 001 000,00 | 15 001 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 775 000,00 | 12 940 657,00 | 6 681 564,07 | 139,93 | 51,63 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 5 305 000,00 | 28 825 690,00 | 22 550 359,87 | 425,08 | 78,23 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000,00 | 13 100,00 | 12 100,00 | 110,00 | 92,37 |
| 3419 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 51 826,00 | 51 826,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 65 000,00 | 181 895,00 | 172 242,90 | 264,99 | 94,69 |
| 3419 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 60,00 | 56,60 | ***** | 94,33 |
| 3419 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 968,00 | 968,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 300,00 | 4 864,20 | 97,28 | 91,78 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 42 000,00 | 20 211,00 | 17 344,00 | 41,30 | 85,81 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 27 255,00 | 26 983,00 | 134,92 | 99,00 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 7 400,00 | 5 980,00 | 29,90 | 80,81 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 8 980 000,00 | 9 985 180,00 | 9 506 597,00 | 105,86 | 95,21 |
| 3419 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 14 983 000,00 | 88 340,00 | 87 244,00 | 0,58 | 98,76 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 17 000,00 | 6 700,00 | 1 413,00 | 8,31 | 21,09 |
| 3419 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 53 085,00 | 53 085,00 | ***** | 100,00 |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 24 143 000,00 | 10 471 220,00 | 9 970 603,70 | 41,30 | 95,22 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 2 500,00 | 2 490,00 | ***** | 99,60 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 13 000,00 | 9 419,00 | ***** | 72,45 |
| 3421 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 126 500,00 | 108 475,00 | 72,32 | 85,75 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 114 000,00 | 91 169,73 | 60,78 | 79,97 |
| 3421 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 11 000,00 | 10 000,00 | ***** | 90,91 |
| 3421 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 4 000,00 | 649,00 | ***** | 16,23 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 290 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 96,55 | 100,00 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 1 046 000,00 | 1 112 000,00 | 1 112 000,00 | 106,31 | 100,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 144 000,00 | 123 420,00 | ***** | 85,71 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 1 636 000,00 | 1 813 000,00 | 1 743 622,73 | 106,58 | 96,17 |
| 3525 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3525 | **** | Hospice | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3542 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3542 | **** | Prevence HIV / AIDS | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3543 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3543 | **** | Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3545 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3545 | **** | Programy paliativní péče | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 110 500,00 | 42 650,00 | 85,30 | 38,60 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 15 188 200,00 | 19 079 450,00 | 18 911 936,20 | 124,52 | 99,12 |
| 3612 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 1 220 900,00 | 1 220 900,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 14 000,00 | 4 000,00 | ***** | 28,57 |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 36 000,00 | 5 000,00 | 10,00 | 13,89 |
| 3612 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 1 676 250,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 30 000,00 | 66 510,00 | 44 722,70 | 149,08 | 67,24 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 9 050 000,00 | 7 824 000,00 | 7 627 106,45 | 84,28 | 97,48 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 24 368 200,00 | 30 027 610,00 | 27 856 315,35 | 114,31 | 92,77 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 210 000,00 | 157 916,46 | ***** | 75,20 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 3 200 000,00 | 2 983 700,00 | 2 983 682,48 | 93,24 | 100,00 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 335 000,00 | 392 700,00 | 354 551,78 | 105,84 | 90,29 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 2 457 300,00 | 3 686 300,00 | 2 971 946,19 | 120,94 | 80,62 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 140 000,00 | 509 000,00 | 113 650,39 | 81,18 | 22,33 |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 6 132 300,00 | 7 781 700,00 | 6 581 747,30 | 107,33 | 84,58 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 189 000,00 | 1 281 900,00 | 1 200 686,09 | 100,98 | 93,66 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 18,00 | 100,00 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 39 900,00 | 9 373,00 | 18,75 | 23,49 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 1 289 000,00 | 1 330 800,00 | 1 219 059,09 | 94,57 | 91,60 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 1 000 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 151 000,00 | 143 641,00 | 130 051,00 | 86,13 | 90,54 |
| 3639 | 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 163 440,00 | 381 340,00 | 352 352,03 | 215,58 | 92,40 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 800,00 | 681,00 | ***** | 85,13 |
| 3639 | 5141 | Úroky vlastní | 103 000,00 | 103 000,00 | 102 736,35 | 99,74 | 99,74 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 350 000,00 | 329 000,00 | 327 314,74 | 93,52 | 99,49 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 2 780 000,00 | 3 809 900,00 | 3 809 610,17 | 137,04 | 99,99 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 550 000,00 | 334 000,00 | 320 406,77 | 58,26 | 95,93 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 1 568 000,00 | 1 983 459,00 | 1 971 096,18 | 125,71 | 99,38 |
| 3639 | 5157 | Teplá voda | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 25 760,00 | 150 556,00 | 141 880,00 | 550,78 | 94,24 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 455 000,00 | 655 000,00 | 205 800,00 | 45,23 | 31,42 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 526 373,00 | 2 759 579,00 | 2 129 133,98 | 84,28 | 77,15 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 2 065 000,00 | 1 158 445,00 | 1 058 220,26 | 51,25 | 91,35 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 16 000,00 | 5 000,00 | ***** | 31,25 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 565 000,00 | 1 428 546,00 | 1 352 063,08 | 239,30 | 94,65 |
| 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 092 862,00 | 1 092 862,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 884 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 17 539 000,00 | 21 729 850,00 | 7 354 237,36 | 41,93 | 33,84 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 3 500 000,00 | 4 672 150,00 | 2 909 130,00 | 83,12 | 62,27 |
| 3639 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 858 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 34 338 573,00 | 40 957 028,00 | 23 295 474,92 | 67,84 | 56,88 |
| 3713 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3713 | 6342 | Investiční transfery krajům | 0,00 | 170 000,00 | 25 000,00 | ***** | 14,71 |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3713 | **** | Změny technologií vytápění | 100 000,00 | 170 000,00 | 25 000,00 | 25,00 | 14,71 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 30 000,00 | 18 190,00 | ***** | 60,63 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 30 000,00 | 29 312,00 | ***** | 97,71 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 13 700 000,00 | 14 646 800,00 | 14 562 862,98 | 106,30 | 99,43 |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 13 700 000,00 | 14 706 800,00 | 14 610 364,98 | 106,64 | 99,34 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 094 000,00 | 150 000,00 | 138 111,00 | 12,62 | 92,07 |
| 3725 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 40 000,00 | 36 655,00 | ***** | 91,64 |
| 3725 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 170 500,00 | 169 523,42 | ***** | 99,43 |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 1 094 000,00 | 360 500,00 | 344 289,42 | 31,47 | 95,50 |
| 3726 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3726 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 62 200,00 | 62 170,00 | ***** | 99,95 |
| * 3726 | **** | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 30 000,00 | 92 200,00 | 62 170,00 | 207,23 | 67,43 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 130 000,00 | 124 514,00 | 52 833,50 | 40,64 | 42,43 |
| 3728 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 5 486,00 | 5 486,00 | ***** | 100,00 |
| * 3728 | **** | Monitoring nakládání s odpady | 130 000,00 | 130 000,00 | 58 319,50 | 44,86 | 44,86 |
| 3729 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 700 000,00 | 63 250,00 | ***** | 9,04 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 95 000,00 | 80 000,00 | 50 300,00 | 52,95 | 62,88 |
| * 3729 | **** | Ostatní nakládání s odpady | 95 000,00 | 780 000,00 | 113 550,00 | 119,53 | 14,56 |
| 3741 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3741 | **** | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 1 400,00 | 1 287,00 | ***** | 91,93 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 117 000,00 | 115 600,00 | 87 658,45 | 74,92 | 75,83 |
| * 3742 | **** | Chráněné části přírody | 117 000,00 | 117 000,00 | 88 945,45 | 76,02 | 76,02 |
| 3743 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 188 940,00 | 377 940,00 | 377 818,00 | 199,97 | 99,97 |
| * 3743 | **** | Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl | 188 940,00 | 377 940,00 | 377 818,00 | 199,97 | 99,97 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 49 973,00 | 49 973,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 184 660,00 | 184 659,10 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 300 000,00 | 196 797,00 | ***** | 65,60 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 887 200,00 | 9 726 267,00 | 8 763 686,90 | 88,64 | 90,10 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 300,00 | 300,00 | ***** | 100,00 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3745 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 250 000,00 | 246 800,00 | ***** | 98,72 |
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 9 887 200,00 | 10 516 200,00 | 9 447 216,00 | 95,55 | 89,83 |
| 3753 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3753 | **** | Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vib | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3792 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 75 000,00 | 73 120,80 | ***** | 97,49 |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3792 | **** | Ekologická výchova a osvěta | 104 000,00 | 179 000,00 | 177 120,80 | 170,31 | 98,95 |
| 3799 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3799 | **** | Ostatní ekologické záležitosti | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3900 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 38,18 | 100,00 |
| 3900 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 73 050,00 | 72 406,61 | 90,51 | 99,12 |
| 3900 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 500,00 | 502,00 | 50,20 | 33,47 |
| 3900 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 14 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 57,14 | 100,00 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 769 000,00 | 779 739,00 | 774 502,00 | 100,72 | 99,33 |
| 3900 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 17 030,00 | 17 030,00 | ***** | 100,00 |
| 3900 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 28 319,00 | 27 818,80 | 185,46 | 98,23 |
| 3900 | 5194 | Věcné dary | 10 000,00 | 2 862,00 | 2 862,00 | 28,62 | 100,00 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 15 000,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 81,33 | 100,00 |
| 3900 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 45 000,00 | 44 200,00 | 42 326,00 | 94,06 | 95,76 |
| 3900 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 6 000,00 | 4 786,00 | ***** | 79,77 |
| 3900 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 15 000,00 | 7 000,00 | 6 000,00 | 40,00 | 85,71 |
| 3900 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3900 | **** | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva | 975 000,00 | 991 200,00 | 978 633,41 | 100,37 | 98,73 |
| 4312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4312 | **** | Odborné sociální poradenství | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4339 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 21 117,54 | 70,39 | 70,39 |
| 4339 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4339 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž | 37 000,00 | 37 000,00 | 21 117,54 | 57,07 | 57,07 |
| 4344 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4344 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4344 | **** | Sociální rehabilitace | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4349 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 2 000,00 | 1 029,00 | ***** | 51,45 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 5 000,00 | 59,00 | ***** | 1,18 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 25 000,00 | 20 760,00 | 41,52 | 83,04 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | 2 000,00 | 10 000,00 | 6 415,75 | 320,79 | 64,16 |
| 4349 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 7 000,00 | 2 590,00 | ***** | 37,00 |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 4349 | **** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ | 100 000,00 | 72 200,00 | 33 053,75 | 33,05 | 45,78 |
| 4350 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4350 | **** | Domovy pro seniory | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 158 000,00 | 156 690,00 | 195,86 | 99,17 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 4 750 000,00 | 5 575 000,00 | 5 520 891,00 | 116,23 | 99,03 |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 11 786 500,00 | 2 626 416,00 | 2 626 416,00 | 22,28 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 453 000,00 | 453 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 716 000,00 | 595 909,00 | ***** | 83,23 |
| 4351 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 200 000,00 | 686 000,00 | 685 554,00 | 57,13 | 99,93 |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 17 816 500,00 | 10 504 416,00 | 10 328 460,00 | 57,97 | 98,32 |
| 4354 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4354 | **** | Chráněné bydlení | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4355 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4355 | **** | Týdenní stacionáře | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 947 730,00 | 947 730,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 1 380 000,00 | 1 191 185,00 | 340,34 | 86,32 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 350 000,00 | 3 593 730,00 | 3 404 915,00 | 972,83 | 94,75 |
| 4357 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4359 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 100 000,00 | 100 000,00 | 55 000,00 | 55,00 | 55,00 |
| 4359 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|-------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4359 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 3 140 740,00 | 3 140 740,00 | ***** | 100,00 |
| 4359 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 417 000,00 | 417 000,00 | ***** | 100,00 |
| ----- | | | ----- | | | ----- | |
| * | 4359 | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 1 030 000,00 | 3 657 740,00 | 3 612 740,00 | 350,75 | 98,77 |
| 4371 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| ----- | | | ----- | | | ----- | |
| * | 4371 | **** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| ----- | | | ----- | | | ----- | |
| * | 4372 | **** Krizová pomoc | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 286 000,00 | 715 000,00 | 715 000,00 | 250,00 | 100,00 |
| 4374 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 911 000,00 | 134 000,00 | 133 800,00 | 14,69 | 99,85 |
| 4374 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 1 379 768,00 | 1 379 768,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 053 000,00 | 1 053 000,00 | ***** | 100,00 |
| ----- | | | ----- | | | ----- | |
| * | 4374 | **** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 1 197 000,00 | 3 281 768,00 | 3 281 568,00 | 274,15 | 99,99 |
| 4375 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 921 000,00 | 930 000,00 | 881 256,00 | 95,68 | 94,76 |
| 4375 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 91 000,00 | 124 485,00 | 123 575,00 | 135,80 | 99,27 |
| 4375 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 250 000,00 | 170 505,00 | ***** | 68,20 |
| 4375 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 245 000,00 | 245 000,00 | 232 004,00 | 94,70 | 94,70 |
| 4375 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 88 000,00 | 88 000,00 | 83 517,00 | 94,91 | 94,91 |
| 4375 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4375 | 5131 | Potraviny | 36 500,00 | 28 374,00 | 27 424,00 | 75,13 | 96,65 |
| 4375 | 5132 | Ochranné pomůcky | 500,00 | 500,00 | 120,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4375 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 3 500,00 | 2 448,00 | 2 168,00 | 61,94 | 88,56 |
| 4375 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 1 000,00 | 1 300,00 | 265,00 | 26,50 | 20,38 |
| 4375 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 500,00 | 4 000,00 | 2 521,00 | 72,03 | 63,03 |
| 4375 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 21 865,00 | 21 732,00 | 86,93 | 99,39 |
| 4375 | 5161 | Poštovní služby | 500,00 | 500,00 | 308,00 | 61,60 | 61,60 |
| 4375 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 20 000,00 | 10 000,00 | 5 258,00 | 26,29 | 52,58 |
| 4375 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 000,00 | 93,33 | 93,33 |
| 4375 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4375 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 25 000,00 | 17 540,00 | 116,93 | 70,16 |
| 4375 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 54 000,00 | 65 528,00 | 57 548,59 | 106,57 | 87,82 |
| 4375 | 5171 | Opravy a udržování | 132 000,00 | 37 000,00 | 2 877,38 | 2,18 | 7,78 |
| 4375 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 914,00 | 36,43 | 36,43 |
| 4375 | 5175 | Pohoštění | 500,00 | 1 000,00 | 1 004,00 | 200,80 | 100,40 |
| 4375 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| ----- | | | ----- | | | ----- | |
| * | 4375 | **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1 680 000,00 | 1 893 000,00 | 1 664 536,97 | 99,08 | 87,93 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4377 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ***** | 100,00 |
| * | 4377 | **** Sociálně terapeutické dílny | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4378 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ***** | 100,00 |
| * | 4378 | **** Terénní programy | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 24 000,00 | 3 500,00 | 14,58 | 14,58 |
| 4379 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4379 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 7 000,00 | 2 859,00 | 57,18 | 40,84 |
| 4379 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 216,00 | 21,60 | 21,60 |
| 4379 | 5164 | Nájemné | 12 000,00 | 6 000,00 | 2 000,00 | 16,67 | 33,33 |
| 4379 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 93 000,00 | 117 000,00 | 92 854,00 | 99,84 | 79,36 |
| 4379 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4379 | 5175 | Pohoštění | 6 000,00 | 4 000,00 | 803,00 | 13,38 | 20,08 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 4379 | **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 170 000,00 | 172 000,00 | 104 232,00 | 61,31 | 60,60 |
| 4399 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0,00 | 3 100,00 | 3 053,00 | ***** | 98,48 |
| 4399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 543 746,00 | 543 746,00 | ***** | 100,00 |
| * | 4399 | **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 596 846,00 | 596 799,00 | ***** | 99,99 |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5212 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 720,80 | 85,74 | 85,74 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 135 000,00 | 129 336,00 | 125 492,50 | 92,96 | 97,03 |
| 5212 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 27 950,00 | 25 492,40 | ***** | 91,21 |
| 5212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 151 126,40 | 148 273,40 | ***** | 98,11 |
| 5212 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 120 000,00 | 1 587,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * | 5212 | **** Ochrana obyvatelstva | 300 000,00 | 340 000,00 | 324 979,10 | 108,33 | 95,58 |
| 5272 | 5131 | Potraviny | 0,00 | 8 064,00 | 8 064,00 | ***** | 100,00 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 10 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 022,01 | 100,22 | 91,11 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 595,00 | 68,65 | 68,65 |
| * | 5272 | **** Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o | 100 000,00 | 60 000,00 | 38 681,01 | 38,68 | 64,47 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 6 592 000,00 | 7 292 000,00 | 7 001 891,00 | 106,22 | 96,02 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 1 713 000,00 | 1 882 000,00 | 1 676 607,50 | 97,88 | 89,09 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 531 000,00 | 632 000,00 | 609 592,78 | 114,80 | 96,45 |
| 5311 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 804,00 | 99,35 | 99,35 |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 1 000,00 | 914,00 | 45,70 | 91,40 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 120 000,00 | 191 463,30 | 191 435,00 | 159,53 | 99,99 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 7 500,00 | 7 393,00 | 246,43 | 98,57 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000,00 | 196 558,00 | 196 109,00 | 980,55 | 99,77 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 48 653,00 | 48 652,73 | 162,18 | 100,00 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 2 795,00 | 2 795,00 | 55,90 | 100,00 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 162 009,00 | 162 008,89 | 124,62 | 100,00 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 1 000,00 | 435,00 | 21,75 | 43,50 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000,00 | 40 000,00 | 39 939,96 | 79,88 | 99,85 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 17 505,00 | 17 451,00 | 58,17 | 99,69 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 87 500,00 | 71 675,10 | 238,92 | 81,91 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 4 719,00 | 4 719,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 307 000,00 | 289 214,70 | 258 523,70 | 84,21 | 89,39 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 90 000,00 | 281 371,00 | 281 275,06 | 312,53 | 99,97 |
| 5311 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 9 200,00 | 9 148,00 | ***** | 99,43 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 17 709,00 | 17 709,00 | 354,18 | 100,00 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 8 000,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 151,25 | 100,00 |
| 5311 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 994,00 | 96,65 | 96,65 |
| 5311 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 61 000,00 | 60 374,16 | ***** | 98,97 |
| 5311 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 55 400,00 | 54 668,00 | ***** | 98,68 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 91 803,00 | 91 803,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 9 728 000,00 | 11 758 000,00 | 11 189 517,88 | 115,02 | 95,17 |
| 5512 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 855 000,00 | 1 083 939,00 | 1 040 781,00 | 121,73 | 96,02 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 18 000,00 | 33 266,00 | 16 595,00 | 92,19 | 49,89 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 540 000,00 | 614 534,00 | 578 432,00 | 107,12 | 94,13 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 215 000,00 | 272 161,00 | 270 355,00 | 125,75 | 99,34 |
| 5512 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 78 000,00 | 98 538,00 | 97 326,00 | 124,78 | 98,77 |
| 5512 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 488,00 | 89,76 | 89,76 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 5 000,00 | 10 194,00 | 5 647,00 | 112,94 | 55,40 |
| 5512 | 5131 | Potraviny | 2 000,00 | 2 449,00 | 824,00 | 41,20 | 33,65 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000,00 | 113 858,75 | 113 858,75 | 813,28 | 100,00 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 629,00 | 629,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 98 000,00 | 17 124,55 | 17 066,60 | 17,41 | 99,66 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 109 000,00 | 311 193,02 | 296 709,50 | 272,21 | 95,35 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 68 500,00 | 115 362,37 | 102 728,37 | 149,97 | 89,05 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 286 000,00 | 189 496,20 | 143 785,38 | 50,27 | 75,88 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 42 000,00 | 15 069,63 | 9 835,00 | 23,42 | 65,26 |
| 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 108 900,00 | 108 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 11 357,00 | 10 474,00 | 34,91 | 92,23 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 500,00 | 103 560,48 | 95 242,48 | 145,41 | 91,97 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 332 000,00 | 156 529,00 | 144 487,60 | 43,52 | 92,31 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 9 000,00 | 14 210,00 | 7 474,00 | 83,04 | 52,60 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 900,00 | 900,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 27 000,00 | 27 000,00 | 3 927,00 | 14,54 | 14,54 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 6123 | Dopravní prostředky | 3 000 000,00 | 14 309 204,00 | 45 194,00 | 1,51 | 0,32 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 5 799 000,00 | 17 682 875,00 | 3 184 059,68 | 54,91 | 18,01 |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 43 000,00 | 43 000,00 | 18 468,00 | 42,95 | 42,95 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 207 600,00 | 180 288,00 | 60,10 | 86,84 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 856 000,00 | 3 058 500,00 | 3 051 587,00 | 106,85 | 99,77 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 714 000,00 | 574 900,00 | 574 818,00 | 80,51 | 99,99 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 257 000,00 | 286 000,00 | 285 451,00 | 111,07 | 99,81 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 16 000,00 | 16 000,00 | 6 287,00 | 39,29 | 39,29 |
| 6112 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 5 000,00 | 21,00 | ***** | 0,42 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 55 000,00 | 55 000,00 | 12 936,00 | 23,52 | 23,52 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 65 000,00 | 60 000,00 | 12 259,50 | 18,86 | 20,43 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | 4 316 000,00 | 4 316 000,00 | 4 142 115,50 | 95,97 | 95,97 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 43 000,00 | 32 914,00 | ***** | 76,54 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 15 000,00 | 1 152,00 | ***** | 7,68 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 370 000,00 | 369 345,00 | ***** | 99,82 |
| 6115 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 10 000,00 | 8 229,00 | ***** | 82,29 |
| 6115 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 8 000,00 | 2 963,00 | ***** | 37,04 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00 | 5 000,00 | 392,00 | ***** | 7,84 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 30 000,00 | 11 691,35 | ***** | 38,97 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 2 890,00 | 1 024,00 | ***** | 35,43 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 65 000,00 | 61 518,00 | ***** | 94,64 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 75 000,00 | 71 122,00 | ***** | 94,83 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 70 000,00 | 45 780,00 | ***** | 65,40 |
| * 6115 | **** | Volby do zastupitelstev územních samosprávn | 0,00 | 693 890,00 | 606 130,35 | ***** | 87,35 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 52 904 000,00 | 54 794 980,00 | 54 618 959,00 | 103,24 | 99,68 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 278 000,00 | 286 500,00 | 273 811,00 | 98,49 | 95,57 |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 396 020,00 | 396 020,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 13 226 000,00 | 13 880 900,00 | 13 875 327,00 | 104,91 | 99,96 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 4 761 400,00 | 4 997 200,00 | 4 995 198,00 | 104,91 | 99,96 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 250 000,00 | 262 677,00 | 249 482,00 | 99,79 | 94,98 |
| 6171 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 000,00 | 62 000,00 | 61 261,30 | 76,58 | 98,81 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 33 000,00 | 58 623,30 | 50 666,00 | 153,53 | 86,43 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 32 395,00 | 30 946,00 | ***** | 95,53 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 131 000,00 | 152 000,00 | 146 590,50 | 111,90 | 96,44 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 835 000,00 | 985 400,00 | 893 402,27 | 106,99 | 90,66 |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 231,50 | 89,02 | 89,02 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 073 000,00 | 1 166 244,00 | 1 044 316,68 | 97,33 | 89,55 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000,00 | 280 000,00 | 168 871,75 | 56,29 | 60,31 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 500 000,00 | 530 000,00 | 496 888,91 | 99,38 | 93,75 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 340 000,00 | 317 000,00 | 256 376,45 | 75,40 | 80,88 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 274,00 | 274,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 24 000,00 | 38 097,00 | 38 000,99 | 158,34 | 99,75 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:10

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 297 900,00 | 445 351,00 | 320 916,00 | 107,73 | 72,06 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 975 000,00 | 964 531,00 | 914 034,50 | 93,75 | 94,76 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 2 276 000,00 | 2 627 750,00 | 2 390 583,56 | 105,03 | 90,97 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 546 000,00 | 3 969 109,50 | 3 640 331,55 | 80,08 | 91,72 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 742 400,00 | 1 229 360,20 | 844 059,23 | 113,69 | 68,66 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 705 000,00 | 207 331,00 | 153 411,00 | 21,76 | 73,99 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 415 000,00 | 274 923,00 | 258 417,31 | 62,27 | 94,00 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 176 000,00 | 188 630,00 | 180 839,79 | 102,75 | 95,87 |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 178 100,00 | 178 100,00 | 177 948,00 | 99,91 | 99,91 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 52 000,00 | 50 627,76 | ***** | 97,36 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 40 000,00 | 45 000,00 | 37 807,00 | 94,52 | 84,02 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 161 000,00 | 193 841,00 | 192 151,36 | 119,35 | 99,13 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p | 300 000,00 | 300 475,00 | 300 475,00 | 100,16 | 100,00 |
| 6171 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 6 720,00 | 6 720,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 115 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 8,70 | 100,00 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 76,67 | 100,00 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 244 688,00 | 244 688,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 140 000,00 | 158 000,00 | 147 095,00 | 105,07 | 93,10 |
| 6171 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvateľstvu | 0,00 | 5 361,00 | 2 232,00 | ***** | 41,63 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvateľstvu | 38 000,00 | 38 000,00 | 32 200,00 | 84,74 | 84,74 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu | 1 475 000,00 | 1 475 000,00 | 1 427 238,00 | 96,76 | 96,76 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 153 919,00 | 153 919,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 157 300,00 | 157 300,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 890 600,00 | 1 890 530,62 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 180 000,00 | 255 000,00 | 251 462,00 | 139,70 | 98,61 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 88 682 800,00 | 94 489 800,00 | 91 399 110,03 | 103,06 | 96,73 |
| 6223 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 25 000,00 | 17 555,00 | 117,03 | 70,22 |
| 6223 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 6 823,00 | 4 823,00 | 241,15 | 70,69 |
| 6223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 74 303,00 | 57 228,00 | 572,28 | 77,02 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 134 500,00 | 1 191 785,72 | 793 051,08 | 69,90 | 66,54 |
| 6223 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 174 072,28 | 150 755,88 | ***** | 86,61 |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 68 300,00 | 37 725,20 | 150,90 | 55,23 |
| 6223 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 2 340,00 | 1 046,00 | ***** | 44,70 |
| 6223 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 83,33 | 100,00 |
| 6223 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6223 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 1 351 500,00 | 1 698 624,00 | 1 218 184,16 | 90,14 | 71,72 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 151 700,00 | 196 470,00 | 124 784,53 | 82,26 | 63,51 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 181 700,00 | 226 470,00 | 124 784,53 | 68,68 | 55,10 |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 075 000,00 | 945 490,00 | 899 203,00 | 83,65 | 95,10 |
| * 6320 | **** | Pojištění funkčně nespecifikované | 1 075 000,00 | 945 490,00 | 899 203,00 | 83,65 | 95,10 |
| 6330 | 5341 | Převody vlast. fondům hospodářské (podnikat. | 0,00 | 1 660 700,00 | 1 660 700,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6330 | 5344 | Převody vlastním rezervním fondům územních | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 4 751 872,98 | 463,60 | 463,60 |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 8 006 500,00 | 9 867 200,00 | 13 594 072,98 | 169,79 | 137,77 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 0,00 | 1 977 500,00 | 1 977 513,00 | ***** | 100,00 |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 977 500,00 | 1 977 513,00 | ***** | 100,00 |
| 6402 | 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a | 9 927,00 | 9 927,00 | 9 927,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 9 927,00 | 9 927,00 | 9 927,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6409 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro | 0,00 | 600,00 | 599,28 | ***** | 99,88 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 145 000,00 | 195 000,00 | 189 657,34 | 130,80 | 97,26 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 145 000,00 | 195 600,00 | 190 256,62 | 131,21 | 97,27 |
| Celkem: | | | 376 670 500,00 | 459 714 627,00 | 379 290 328,80 | 100,70 | 82,51 |

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

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v | Číslo položky /řádku/ | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|---------|
| text | r | 1 | 2 | 3 | | |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | (+) 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů | (-) 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) | 8115 | 61 502 000,00 | 44 177 800,00 | -51 987 338,00 | -84,53 | -117,68 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | (+) 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů | (-) 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) | 8124 | -10 356 000,00 | -10 356 000,00 | -10 355 599,65 | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy | (+) 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů | (-) 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky | (+) 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) | 8214 | 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 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | (+) 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů | (-) 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 | 0,00 | 0,00 | 1 286 453,42 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na devíz. účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

(ginis I)

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

Strana: 24

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:13

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 51 146 000,00 | 33 821 800,00 | -61 056 484,23 | -119,38 | -180,52 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|----------------|---------|---------|

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

UCRGA1A 08022017 14:46

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 269 485 000,00 | 287 045 100,00 | 295 137 802,09 | 109,52 | 102,82 |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 9 661 900,00 | 19 133 632,00 | 21 890 156,40 | 226,56 | 114,41 |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 1 000 000,00 | 28 359 600,00 | 28 438 766,40 | ***** | 100,28 |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 45 377 600,00 | 91 354 495,00 | 94 880 088,14 | 209,09 | 103,86 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 325 524 500,00 | 425 892 827,00 | 440 346 813,03 | 135,27 | 103,39 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 8 006 500,00 | 8 206 500,00 | 11 933 372,98 | 149,05 | 145,41 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 133 800,00 | 133 800,00 | ***** | 100,00 |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 0,00 | 1 848 568,00 | 1 848 528,91 | ***** | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 4 285 700,00 | 4 285 690,00 | ***** | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | 0,00 | 2 454 940,35 | 2 455 006,65 | ***** | 100,00 |
| 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 | 8 006 500,00 | 8 206 500,00 | 11 933 372,98 | 149,05 | 145,41 |
| *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | 0,00 | 25 906 959,65 | 25 906 900,57 | ***** | 100,00 |
| 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 | 317 518 000,00 | 417 686 327,00 | 428 413 440,05 | 134,93 | 102,57 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| | | | | | | | |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--|
| ***** | | | | | | | |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 303 729 500,00 | 346 522 020,00 | 327 120 411,06 | 107,70 | 94,40 | |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 72 941 000,00 | 113 192 607,00 | 52 169 917,74 | 71,52 | 46,09 | |
| ----- | | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 376 670 500,00 | 459 714 627,00 | 379 290 328,80 | 100,70 | 82,51 | |
| ----- | | | | | | | |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 8 006 500,00 | 8 206 500,00 | 11 933 372,98 | 149,05 | 145,41 | |
| v tom položky: | | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 22 718,00 | 22 718,00 | ***** | 100,00 | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 911 000,00 | 134 000,00 | 133 800,00 | 14,69 | 99,85 | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 57 000,00 | 57 500,00 | 57 254,04 | 100,45 | 99,57 | |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 | |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 4 751 872,98 | 463,60 | 463,60 | |
| *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 | 4 481 500,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 9 927,00 | 9 927,00 | 9 927,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 170 000,00 | 25 000,00 | ***** | 14,71 | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | |
| ----- | | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 368 664 000,00 | 451 508 127,00 | 367 356 955,82 | 99,65 | 81,36 | |
| ----- | | | | | | | |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|---------|---------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -51 146 000,00 | -33 821 800,00 | 61 056 484,23 | -119,38 | -180,52 |
| ----- | | | | | | |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 51 146 000,00 | 33 821 800,00 | -61 056 484,23 | -119,38 | -180,52 |
| ----- | | | | | | |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ----- | | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 51 146 000,00 | 33 821 800,00 | -61 056 484,23 | -119,38 | -180,52 |
| ----- | | | | | | |

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

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

UCRGA1A 08022017 14:46

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

| Název text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1.1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 87 146 174,69 | 155 110 959,94 | -67 964 785,25 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 19 595 770,94 | 3 618 323,69 | 15 977 447,25 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 106 741 945,63 | 158 729 283,63 | -51 987 338,00 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| N á z e v text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 71 | Rozpočet po změnách 72 | Výsledek od počátku roku 73 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|--------|--------|
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. 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 v tom položky: | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: | 7170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně | 7190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky: | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příj. z fin. 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 | ***** | ***** |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:13

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|--------------------------|
| a | b | 93 |
| 13011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 415 792,00 |
| 13011 | **** soc.právní ochrana dětí | 4 415 792,00 |
| 13013 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 394 705,00 |
| 13013 | **** | 394 705,00 |
| 13015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 914 500,00 |
| 13015 | **** Dotace SR - na výkon sociální práce | 914 500,00 |
| 14004 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 311 275,00 |
| 14004 | **** akceschopnost jednotky SDH | 311 275,00 |
| 15828 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 4 092,94 |
| 15828 | **** | 4 092,94 |
| 15829 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 69 587,80 |
| 15829 | **** | 69 587,80 |
| 15835 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 142 521,81 |
| 15835 | **** | 142 521,81 |
| 17871 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 307 354,80 |
| 17871 | **** integrovaný operační program | 6 307 354,80 |
| 29008 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 299 262,00 |
| 29008 | **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | 299 262,00 |
| 33063 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 893 472,05 |
| 33063 | **** | 893 472,05 |
| 34053 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 25 000,00 |
| 34053 | **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 25 000,00 |
| 88005 | 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 2 455 006,65 |
| 88005 | **** ROP RS Moravskoslezsko-NIV-EU | 2 455 006,65 |
| 88505 | 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 25 906 900,57 |
| 88505 | **** ROP RS Moravskoslezsko-IV-EU | 25 906 900,57 |
| 90877 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 8 383,63 |
| 90877 | **** | 8 383,63 |
| 98193 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 693 890,00 |
| 98193 | **** volby do zastupit.krajů a do Senátu parlamentu ČR | 693 890,00 |
| C E L K E M | | 42 841 744,25 |

*** Konec části IX. ***

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

| Účelový znak | KÚJ | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|-----|---------|--------------------------|
| a | b | c | 103 |

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 07:44:14

Datum: 30.06.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

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

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 0,00 | 94 049,69 | 94 049,69 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 0,00 | 799 422,36 | 799 422,36 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 0,00 | 69 547,03 | 69 547,03 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 0,00 | 325 152,97 | 325 152,97 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 0,00 | 1 288 172,05 | 1 288 177,05 |
| 0000 | 4123 | | 038 | 5 | 0,00 | 2 454 940,35 | 2 455 006,65 |
| * 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 0,00 | 2 454 940,35 | 2 455 006,65 |
| 0000 | 4213 | | 054 | 1 | 0,00 | 8 383,63 | 8 383,63 |
| * 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | | | 0,00 | 8 383,63 | 8 383,63 |
| 0000 | 4216 | | 036 | 5 | 0,00 | 6 307 300,00 | 6 307 354,80 |
| 0000 | 4216 | | 053 | 1 | 0,00 | 4 092,94 | 4 092,94 |
| 0000 | 4216 | | 053 | 5 | 0,00 | 69 587,80 | 69 587,80 |
| 0000 | 4216 | | 054 | 5 | 0,00 | 142 435,63 | 142 521,81 |
| * 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 0,00 | 6 523 416,37 | 6 523 557,35 |
| 0000 | 4223 | | 038 | 5 | 0,00 | 25 906 959,65 | 25 906 900,57 |
| * 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 0,00 | 25 906 959,65 | 25 906 900,57 |
| ** 0000 | **** | Bez ODPA | | | 0,00 | 36 181 872,05 | 36 182 025,25 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 36 181 872,05 | 36 182 025,25 |

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

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2212 | 5169 | | 107 | 1 | 0,00 | 4 305,00 | 4 305,00 |
| 2212 | 5169 | | 107 | 5 | 0,00 | 73 185,00 | 73 185,00 |
| * 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 77 490,00 | 77 490,00 |
| 2212 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 257 589,54 | 257 589,54 |
| 2212 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 4 379 021,94 | 4 379 021,94 |
| * 2212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 4 636 611,48 | 4 636 611,48 |
| ** 2212 | **** | Silnice | | | 0,00 | 4 714 101,48 | 4 714 101,48 |

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

UCRGA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3113 | 5011 | | 103 | 1 | 0,00 | 34 488,00 | 26 765,80 |
| 3113 | 5011 | | 103 | 5 | 0,00 | 293 148,00 | 227 509,30 |
| * | 3113 | 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 0,00 | 327 636,00 | 254 275,10 |
| 3113 | 5021 | | 103 | 1 | 0,00 | 25 000,00 | 23 100,00 |
| 3113 | 5021 | | 103 | 5 | 0,00 | 212 500,00 | 196 350,00 |
| * | 3113 | 5021 Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 237 500,00 | 219 450,00 |
| 3113 | 5031 | | 103 | 1 | 0,00 | 8 622,00 | 6 691,45 |
| 3113 | 5031 | | 103 | 5 | 0,00 | 73 287,00 | 56 877,31 |
| * | 3113 | 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 81 909,00 | 63 568,76 |
| 3113 | 5032 | | 103 | 1 | 0,00 | 3 103,92 | 2 408,92 |
| 3113 | 5032 | | 103 | 5 | 0,00 | 26 383,32 | 20 475,84 |
| * | 3113 | 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 29 487,24 | 22 884,76 |
| 3113 | 5137 | | 103 | 1 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 3113 | 5137 | | 103 | 5 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 |
| * | 3113 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 28 500,00 | 0,00 |
| 3113 | 5139 | | 103 | 1 | 0,00 | 2 002,00 | 23,80 |
| 3113 | 5139 | | 103 | 5 | 0,00 | 17 017,00 | 202,30 |
| * | 3113 | 5139 Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 19 019,00 | 226,10 |
| 3113 | 5166 | | 103 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3113 | 5166 | | 103 | 5 | 0,00 | 42 500,00 | 42 500,00 |
| * | 3113 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | | | 0,00 | 47 500,00 | 47 500,00 |
| 3113 | 5167 | | 103 | 1 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 3113 | 5167 | | 103 | 5 | 0,00 | 21 250,00 | 0,00 |
| * | 3113 | 5167 Služby školení a vzdělávání | | | 0,00 | 23 750,00 | 0,00 |
| 3113 | 5169 | | 103 | 1 | 0,00 | 7 500,00 | 7 260,00 |
| 3113 | 5169 | | 103 | 5 | 0,00 | 63 750,00 | 61 710,00 |
| * | 3113 | 5169 Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 71 250,00 | 68 970,00 |
| 3113 | 5173 | | 103 | 1 | 0,00 | 800,00 | 181,50 |
| 3113 | 5173 | | 103 | 5 | 0,00 | 6 800,00 | 1 542,75 |
| * | 3113 | 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | 0,00 | 7 600,00 | 1 724,25 |
| 3113 | 5175 | | 103 | 1 | 0,00 | 2 033,77 | 728,50 |
| 3113 | 5175 | | 103 | 5 | 0,00 | 17 287,05 | 6 192,25 |
| * | 3113 | 5175 Pohoštění | | | 0,00 | 19 320,82 | 6 920,75 |
| ** | 3113 | **** Základní školy | | | 0,00 | 893 472,06 | 685 519,72 |
| 3639 | 5137 | | 036 | 1 | 0,00 | 548,25 | 548,25 |
| 3639 | 5137 | | 036 | 5 | 0,00 | 3 106,75 | 3 106,75 |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| * 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 3 655,00 | 3 655,00 |
| ** 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | 0,00 | 3 655,00 | 3 655,00 |
| | 5512 | 5166 | 107 | 1 | 0,00 | 4 840,00 | 4 840,00 |
| | 5512 | 5166 | 107 | 5 | 0,00 | 82 280,00 | 82 280,00 |
| * 5512 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 0,00 | 87 120,00 | 87 120,00 |
| ** 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | | | 0,00 | 87 120,00 | 87 120,00 |
| | 6171 | 5011 | 104 | 1 | 0,00 | 51 902,20 | 51 902,20 |
| | 6171 | 5011 | 104 | 5 | 0,00 | 242 661,80 | 242 661,80 |
| * 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 0,00 | 294 564,00 | 294 564,00 |
| | 6171 | 5031 | 104 | 1 | 0,00 | 12 974,10 | 12 974,10 |
| | 6171 | 5031 | 104 | 5 | 0,00 | 60 658,90 | 60 658,90 |
| * 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 73 633,00 | 73 633,00 |
| | 6171 | 5032 | 104 | 1 | 0,00 | 4 670,73 | 4 670,73 |
| | 6171 | 5032 | 104 | 5 | 0,00 | 21 837,27 | 21 837,27 |
| * 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 26 508,00 | 26 508,00 |
| ** 6171 | **** | Činnost místní správy | | | 0,00 | 394 705,00 | 394 705,00 |
| | 6223 | 5038 | 121 | 5 | 0,00 | 4 823,00 | 4 823,00 |
| * 6223 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | 0,00 | 4 823,00 | 4 823,00 |
| | 6223 | 5139 | 121 | 5 | 0,00 | 60 179,00 | 57 228,00 |
| * 6223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 60 179,00 | 57 228,00 |
| | 6223 | 5169 | 121 | 5 | 951 500,00 | 974 125,72 | 702 410,08 |
| * 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 951 500,00 | 974 125,72 | 702 410,08 |
| | 6223 | 5173 | 121 | 5 | 0,00 | 159 072,28 | 141 597,88 |
| * 6223 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | 0,00 | 159 072,28 | 141 597,88 |
| | 6223 | 5175 | 121 | 5 | 0,00 | 13 300,00 | 12 884,20 |
| * 6223 | 5175 | Pohoštění | | | 0,00 | 13 300,00 | 12 884,20 |
| | 6223 | 5189 | 121 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6223 | 5189 | Ostatní poskytované zálohy a jistiny | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | 951 500,00 | 1 211 500,00 | 918 943,16 |
| | 6409 | 5364 | 038 | 5 | 0,00 | 600,00 | 599,28 |

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| * 6409 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | | 0,00 | 600,00 | 599,28 |
| ** 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | | | 0,00 | 600,00 | 599,28 |
| C E L K E M | | | | | 951 500,00 | 7 305 153,54 | 6 804 643,64 |

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***