

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

UCRGA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

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

| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| Rok 2018 | 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 placená plátci | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 76 787 032,13 | 105,19 | 105,19 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 638 662,35 | 91,04 | 91,04 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 6 473 933,79 | 115,61 | 115,61 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 63 000 000,00 | 63 000 000,00 | 59 443 063,74 | 94,35 | 94,35 |
| 0000 | 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 5 500 000,00 | 6 995 894,00 | 6 995 910,00 | 127,20 | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 147 000 000,00 | 147 000 000,00 | 146 303 778,68 | 99,53 | 99,53 |
| 0000 | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 730,80 | 52,44 | 52,44 |
| 0000 | 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le | 10 000,00 | 10 000,00 | 25 161,60 | 251,62 | 251,62 |
| 0000 | 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. | 10 600 000,00 | 10 600 000,00 | 11 055 061,27 | 104,29 | 104,29 |
| 0000 | 1341 | Poplatek ze psů | 600 000,00 | 600 000,00 | 599 374,17 | 99,90 | 99,90 |
| 0000 | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 500 000,00 | 893 300,00 | 1 012 531,00 | 202,51 | 113,35 |
| 0000 | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid | 400 000,00 | 400 000,00 | 391 700,00 | 97,93 | 97,93 |
| 0000 | 1356 | Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za | 250 000,00 | 508 000,00 | 529 619,20 | 211,85 | 104,26 |
| 0000 | 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 5 939 000,00 | 5 950 000,00 | 6 461 567,00 | 108,80 | 108,60 |
| 0000 | 1381 | Daň z hazardních her | 13 500 000,00 | 14 062 500,00 | 16 413 885,65 | 121,58 | 116,72 |
| 0000 | 1382 | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh | 0,00 | 0,00 | 1 097,70 | ***** | ***** |
| 0000 | 1383 | Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 82 785,23 | ***** | ***** |
| 0000 | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 18 300 000,00 | 18 300 000,00 | 20 999 656,04 | 114,75 | 114,75 |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organ | 8 685 000,00 | 8 685 000,00 | 1 728 000,00 | 19,90 | 19,90 |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | 0,00 | 1 370 445,00 | 1 370 445,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 27 226 400,00 | 27 226 400,00 | 27 226 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 3 833 500,00 | 14 377 289,11 | 14 377 289,11 | 375,04 | 100,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 2 080 000,00 | 2 211 200,00 | 2 211 244,84 | 106,31 | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 747 000,00 | 7 745 787,50 | 7 745 787,50 | 443,38 | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 57 034 700,00 | 50 517 258,14 | 32 517 258,14 | 57,01 | 64,37 |
| * 0000 | **** | Bez ODPa | 446 685 600,00 | 460 933 073,75 | 442 477 974,94 | 99,06 | 96,00 |
| 1014 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 350 000,00 | 430 000,00 | 489 978,00 | 139,99 | 113,95 |
| 1014 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 20 000,00 | 36 772,00 | ***** | 183,86 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 350 000,00 | 450 000,00 | 526 750,00 | 150,50 | 117,06 |
| 2143 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 15 000,00 | 11 500,00 | ***** | 76,67 |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 0,00 | 15 000,00 | 11 500,00 | ***** | 76,67 |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ***** | ***** |
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | ***** | ***** |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 623 700,00 | 633 486,17 | ***** | 101,57 |
| * 2212 | **** | Silnice | 0,00 | 623 700,00 | 633 486,17 | ***** | 101,57 |
| 2219 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 210,00 | ***** | ***** |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 210,00 | ***** | ***** |
| 2229 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 100 000,00 | 100 000,00 | 108 195,00 | 108,20 | 108,20 |
| 2229 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 8 160,00 | ***** | ***** |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 100 000,00 | 100 000,00 | 116 355,00 | 116,36 | 116,36 |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 1 331 000,00 | 1 429 232,57 | ***** | 107,38 |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | 1 331 000,00 | 1 429 232,57 | ***** | 107,38 |
| 2321 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 0,00 | 0,00 | 195 625,32 | ***** | ***** |
| 2321 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 625 000,00 | 625 000,00 | 773 203,80 | 123,71 | 123,71 |
| 2321 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 625 000,00 | 775 000,00 | 968 829,12 | 155,01 | 125,01 |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 119 100,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | 138,04 | 100,00 |
| 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 810 438,00 | 813 238,00 | ***** | 100,35 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 119 100,00 | 974 838,00 | 977 638,00 | 820,85 | 100,29 |
| 3113 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 343 400,00 | 343 400,00 | 343 400,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3113 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 0,00 | 28 918,21 | ***** | ***** |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 2 094 716,00 | 2 094 716,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 2 100,00 | 4 050,00 | ***** | 192,86 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 343 400,00 | 2 440 216,00 | 2 471 084,21 | 719,59 | 101,26 |
| 3141 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 430,00 | ***** | ***** |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3141 | **** | Školní stravování | 0,00 | 0,00 | 1 430,00 | ***** | ***** |
| 3146 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 9 471,00 | 9 572,67 | ***** | 101,07 |
| * 3146 | **** | Zařízení výchovného poradenství | 0,00 | 9 471,00 | 9 572,67 | ***** | 101,07 |
| 3319 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 3 114,00 | 6 827,00 | ***** | 219,24 |
| 3319 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 135 500,00 | 134 410,00 | ***** | 99,20 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 138 614,00 | 141 237,00 | ***** | 101,89 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 370 000,00 | 370 700,00 | 472 063,44 | 127,58 | 127,34 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 370 000,00 | 370 700,00 | 472 063,44 | 127,58 | 127,34 |
| 3392 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 70 000,00 | 139 978,00 | 199,97 | 199,97 |
| 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. nem. věcí a jejich č | 0,00 | 527 000,00 | 526 898,00 | ***** | 99,98 |
| 3392 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 115 964,00 | 115 945,00 | ***** | 99,98 |
| 3392 | 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma | 0,00 | 23 000,00 | 25 116,00 | ***** | 109,20 |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 2 432 000,00 | 3 097 964,00 | 3 169 937,00 | 130,34 | 102,32 |
| 3412 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 166 900,00 | 175 727,00 | ***** | 105,29 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 666 900,00 | 675 727,00 | ***** | 101,32 |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 258 238,00 | 269 328,03 | ***** | 104,29 |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 258 238,00 | 269 328,03 | ***** | 104,29 |
| 3421 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 109 837,00 | 109 837,00 | ***** | 100,00 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 109 837,00 | 109 837,00 | ***** | 100,00 |
| 3612 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 69 300,00 | 60 000,00 | ***** | 86,58 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 0,00 | 69 300,00 | 60 000,00 | ***** | 86,58 |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 70 000,00 | 206 000,00 | 243 140,00 | 347,34 | 118,03 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 70 000,00 | 206 000,00 | 243 140,00 | 347,34 | 118,03 |
| 3636 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | ***** | ***** |
| * 3636 | **** | Územní rozvoj | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | ***** | ***** |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| a | b | | | | | | |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 17 000,00 | 23 800,00 | 23 907,00 | 140,63 | 100,45 |
| 3639 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 180,00 | 104,50 | 104,50 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 150 600,00 | 155 311,50 | ***** | 103,13 |
| 3639 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 50 000,00 | 212 795,00 | ***** | 425,59 |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 75 500,00 | 75 582,00 | ***** | 100,11 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 3 400,00 | 12 571,00 | ***** | 369,74 |
| 3639 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 140 354,20 | ***** | ***** |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 127 100,00 | 1 276 559,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich | 0,00 | 0,00 | 5 665 600,00 | ***** | ***** |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 21 000,00 | 434 400,00 | 7 566 859,70 | ***** | ***** |
| | 3722 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 | ***** | ***** |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 0,00 | 33 400,00 | ***** | ***** |
| | 3725 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 622 612,30 | 130,48 | 130,48 |
| | 3725 | 2141 Příjmy z úroků (část) | 0,00 | 0,00 | 509,40 | ***** | ***** |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 623 121,70 | 130,50 | 130,50 |
| | 3769 | 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 3 000,00 | 40 819,00 | ***** | ***** |
| * 3769 | **** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 3 000,00 | 40 819,00 | ***** | ***** |
| | 4171 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 3 796,00 | ***** | ***** |
| * 4171 | **** | Příspěvek na živobytí | 0,00 | 0,00 | 3 796,00 | ***** | ***** |
| | 4179 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ***** | ***** |
| * 4179 | **** | Ostatní dávky sociální pomoci | 0,00 | 0,00 | 600,00 | ***** | ***** |
| | 4351 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | 790 000,00 | 489 700,00 | 489 700,00 | 61,99 | 100,00 |
| | 4351 | 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 221 451,00 | 100,98 | 100,98 |
| | 4351 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 760 500,00 | 760 477,20 | ***** | 100,00 |
| | 4351 | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 50 300,00 | ***** | ***** |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 2 990 000,00 | 3 450 200,00 | 3 521 928,20 | 117,79 | 102,08 |
| | 4356 | 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | ***** | ***** |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 0,00 | 15 990,00 | ***** | ***** |
| | 4379 | 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 25 000,00 | 25 000,00 | 51 212,00 | 204,85 | 204,85 |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 25 000,00 | 25 000,00 | 51 212,00 | 204,85 | 204,85 |
| | 4399 | 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 2 000,00 | 2 870,00 | ***** | 143,50 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 2 000,00 | 2 870,00 | ***** | 143,50 |
| 5311 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 300 000,00 | 300 000,00 | 318 055,76 | 106,02 | 106,02 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 125 900,00 | 185 548,26 | ***** | 147,38 |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 300 000,00 | 425 900,00 | 503 604,02 | 167,87 | 118,24 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 67 200,00 | 112 000,00 | ***** | 166,67 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 67 200,00 | 112 000,00 | ***** | 166,67 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6171 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 0,00 | 11 000,00 | 42 500,00 | ***** | 386,36 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 4 616 900,00 | 5 175 247,27 | ***** | 112,09 |
| 6171 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 120 500,00 | 284 183,00 | ***** | 235,84 |
| 6171 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 102 400,00 | 192 817,00 | ***** | 188,30 |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 389 400,00 | 484 698,30 | ***** | 124,47 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 288,15 | 5 649,94 | ***** | ***** |
| 6171 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00 | 45 000,00 | 86 010,00 | ***** | 191,13 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 36 000,00 | 5 334 988,15 | 6 320 605,51 | ***** | 118,47 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 50 000,00 | 50 000,00 | 82 880,92 | 165,76 | 165,76 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 0,00 | 142 500,00 | 135 000,00 | ***** | 94,74 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 50 000,00 | 192 500,00 | 217 880,92 | 435,76 | 113,18 |
| 6330 | 4131 | Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat. | 14 358 500,00 | 19 099 706,00 | 19 555 169,36 | 136,19 | 102,38 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 8 443 500,00 | 8 443 500,00 | 149 393 264,00 | ***** | ***** |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 22 802 000,00 | 27 543 206,00 | 168 948 433,36 | 740,94 | 613,39 |
| 6402 | 2226 | Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi o | 0,00 | 0,00 | 13 681,78 | ***** | ***** |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 13 681,78 | ***** | ***** |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| Celkem: | | | 479 329 100,00 | 512 058 245,90 | 644 784 734,34 | 134,52 | 125,92 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa Pol Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| ----- | | | | | |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | |
| 1014 5021 Ostatní osobní výdaje | 320 000,00 | 310 000,00 | 296 000,00 | 92,50 | 95,48 |
| 1014 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 80 000,00 | 80 000,00 | 74 000,00 | 92,50 | 92,50 |
| 1014 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 29 000,00 | 29 000,00 | 26 640,00 | 91,86 | 91,86 |
| 1014 5132 Ochranné pomůcky | 8 000,00 | 4 203,00 | 4 203,00 | 52,54 | 100,00 |
| 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 1014 5139 Nákup materiálu j.n. | 68 000,00 | 4 634,00 | 4 634,00 | 6,81 | 100,00 |
| 1014 5156 Pohonné hmoty a maziva | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 1014 5169 Nákup ostatních služeb | 170 000,00 | 137 591,00 | 125 083,27 | 73,58 | 90,91 |
| 1014 5171 Opravy a udržování | 0,00 | 29 572,00 | 29 572,00 | ***** | 100,00 |
| 1014 5172 Programové vybavení | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| ----- | | | | | |
| * 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 695 000,00 | 595 000,00 | 560 132,27 | 80,59 | 94,14 |
| ----- | | | | | |
| 1037 5139 Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 504,00 | 90,08 | 90,08 |
| 1037 5171 Opravy a udržování | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | |
| * 1037 **** Celospolečenské funkce lesů | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 504,00 | 45,04 | 45,04 |
| ----- | | | | | |
| 1039 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 1039 5139 Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 4 000,00 | 3 350,00 | ***** | 83,75 |
| 1039 5169 Nákup ostatních služeb | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 83,33 | 100,00 |
| 1039 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 41 158,00 | 41 158,00 | 41 158,00 | 100,00 | 100,00 |
| ----- | | | | | |
| * 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 50 158,00 | 50 158,00 | 49 508,00 | 98,70 | 98,70 |
| ----- | | | | | |
| 1070 5169 Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| ----- | | | | | |
| * 1070 **** Rybářství | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| ----- | | | | | |
| 2143 5021 Ostatní osobní výdaje | 7 000,00 | 7 000,00 | 3 000,00 | 42,86 | 42,86 |
| 2143 5156 Pohonné hmoty a maziva | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 228,00 | 52,85 | 52,85 |
| 2143 5164 Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 906,46 | 29,06 | 29,06 |
| 2143 5169 Nákup ostatních služeb | 75 000,00 | 129 600,00 | 118 808,00 | 158,41 | 91,67 |
| 2143 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 2143 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 164 900,00 | 160 000,00 | ***** | 97,03 |
| ----- | | | | | |
| * 2143 **** Cestovní ruch | 200 000,00 | 419 500,00 | 388 942,46 | 194,47 | 92,72 |
| ----- | | | | | |
| 2212 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 2212 5169 Nákup ostatních služeb | 1 969 200,00 | 2 310 864,00 | 1 815 876,50 | 92,21 | 78,58 |
| 2212 5171 Opravy a udržování | 15 263 878,00 | 21 103 604,09 | 16 758 154,82 | 109,79 | 79,41 |
| 2212 6121 Budovy, haly a stavby | 110 000,00 | 822 500,00 | 16 858,00 | 15,33 | 2,05 |
| 2212 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| ----- | | | | | |
| * 2212 **** Silnice | 17 423 078,00 | 24 386 968,09 | 18 590 889,32 | 106,70 | 76,23 |
| ----- | | | | | |
| 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 632,00 | 35 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 92 100,00 | 92 100,00 | ***** | 100,00 |
| 2219 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 49 368,00 | 1 749 368,00 | 49 368,00 | 100,00 | 2,82 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 340 840,00 | 300 420,00 | 165 420,00 | 48,53 | 55,06 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 3 916 581,00 | 5 662 866,37 | 4 654 614,16 | 118,84 | 82,20 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 230 000,00 | 18 698 800,00 | 14 270 569,90 | 74,21 | 76,32 |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 23 687 421,00 | 26 539 186,37 | 19 232 072,06 | 81,19 | 72,47 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 17 823,00 | 17 812,00 | 89,06 | 99,94 |
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 61 500,00 | 61 456,00 | ***** | 99,93 |
| 2223 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 190 827,89 | 190 827,89 | ***** | 100,00 |
| 2223 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 2 177,00 | 2 177,00 | ***** | 100,00 |
| 2223 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 399 172,11 | 398 873,11 | ***** | 99,93 |
| 2223 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 690 000,00 | 387 780,74 | ***** | 56,20 |
| 2223 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 20 000,00 | 1 524 989,00 | 1 107 546,00 | ***** | 72,63 |
| * 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu | 40 000,00 | 2 886 489,00 | 2 166 472,74 | ***** | 75,06 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000,00 | 106 849,81 | 106 849,81 | 85,48 | 100,00 |
| 2229 | 5171 | Opravy a udržování | 929 541,00 | 970 731,91 | 970 731,91 | 104,43 | 100,00 |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 1 054 541,00 | 1 077 581,72 | 1 077 581,72 | 102,18 | 100,00 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 270 000,00 | 1 140 000,00 | 1 138 753,00 | 89,67 | 99,89 |
| 2292 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | 22 505,00 | 22 505,00 | 75,02 | 100,00 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 67 495,00 | 64 950,11 | ***** | 96,23 |
| * 2292 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 1 300 000,00 | 1 230 000,00 | 1 226 208,11 | 94,32 | 99,69 |
| 2310 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 2310 | **** | Pitná voda | 5 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 2321 | 5141 | Úroky vlastní | 183 000,00 | 183 000,00 | 182 969,40 | 99,98 | 99,98 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 657 150,00 | 980 109,00 | 816 538,47 | 124,25 | 83,31 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 5 433 529,00 | 5 683 112,13 | 5 437 147,03 | 100,07 | 95,67 |
| 2321 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 969,78 | 99,92 | 99,92 |
| 2321 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 10,00 | 10,00 | ***** | 100,00 |
| 2321 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 610 000,00 | 612 800,00 | 612 747,00 | 100,45 | 99,99 |
| 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 964 300,00 | 3 223 300,00 | 3 153 433,46 | 160,54 | 97,83 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 8 887 979,00 | 10 722 331,13 | 10 242 815,14 | 115,24 | 95,53 |
| 2322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 33 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 050,00 | 86,43 | 86,43 |
| * 2322 | **** | Prevence znečišťování vody | 40 000,00 | 12 800,00 | 6 050,00 | 15,13 | 47,27 |
| 2333 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 5 200,00 | 5 112,00 | ***** | 98,31 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2333 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 85 000,00 | 179 000,00 | 174 278,00 | 205,03 | 97,36 |
| 2333 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2333 | **** | Úpravy drobných vodních toků | 185 000,00 | 284 200,00 | 179 390,00 | 96,97 | 63,12 |
| 3111 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 0,00 | 33 034,21 | 33 034,21 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 1 100 000,00 | 982 000,00 | 752 309,20 | 68,39 | 76,61 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 858 700,00 | 4 599 800,00 | 4 599 800,00 | 119,21 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 659 832,00 | 659 832,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 4 968 700,00 | 6 314 666,21 | 6 044 975,41 | 121,66 | 95,73 |
| 3113 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 1 000 000,00 | 652 050,00 | ***** | 65,21 |
| 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 18 000,00 | 421 500,00 | 357 600,00 | ***** | 84,84 |
| 3113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 250 000,00 | 163 012,50 | ***** | 65,21 |
| 3113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 90 000,00 | 58 684,50 | ***** | 65,21 |
| 3113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 105 061,00 | 75 875,44 | ***** | 72,22 |
| 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 290 347,00 | 184 433,06 | ***** | 63,52 |
| 3113 | 5141 | Úroky vlastní | 86 000,00 | 115 973,78 | 109 742,75 | 127,61 | 94,63 |
| 3113 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 207,00 | 207,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3113 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 74 415,00 | 46 165,00 | ***** | 62,04 |
| 3113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 700 000,00 | 907 377,13 | 701 739,13 | 100,25 | 77,34 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 11 500 000,00 | 16 949 381,97 | 13 473 415,62 | 117,16 | 79,49 |
| 3113 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 1 299,00 | 1 299,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 30 940,00 | 18 904,00 | ***** | 61,10 |
| 3113 | 5175 | Pohoštění | 7 000,00 | 192 832,00 | 68 609,50 | 980,14 | 35,58 |
| 3113 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3113 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 45 630,00 | 44 333,00 | ***** | 97,16 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 15 774 500,00 | 15 748 608,00 | 15 748 608,00 | 99,84 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 2 934 884,80 | 2 934 884,80 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 36 300,00 | 36 300,00 | 36 240,00 | 99,83 | 99,83 |
| 3113 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 3 272,00 | 3 272,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 500 000,00 | 2 566 000,00 | 2 563 829,16 | 73,25 | 99,92 |
| 3113 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 971 370,00 | 971 370,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 1 055 241,00 | 1 055 241,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.or | 8 685 000,00 | 8 685 000,00 | 8 685 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 40 362 300,00 | 52 476 139,68 | 47 954 515,46 | 118,81 | 91,38 |
| 3122 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3122 | **** | Střední odborné školy | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3146 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,00 | 100,00 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| 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 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3231 | 5171 | Opravy a udržování | 550 000,00 | 9 000,00 | 8 553,49 | 1,56 | 95,04 |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy | 650 000,00 | 9 000,00 | 8 553,49 | 1,32 | 95,04 |
| 3315 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 245 000,00 | 244 460,00 | ***** | 99,78 |
| 3315 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 4 500,00 | 4 338,00 | ***** | 96,40 |
| 3315 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 48 258,00 | 28 240,00 | 28,24 | 58,52 |
| 3315 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 322 242,00 | 322 150,50 | 644,30 | 99,97 |
| 3315 | 5221 | Neinvestiční transf. obecně prospěšným spole | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3315 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 87 500,00 | 87 035,30 | ***** | 99,47 |
| 3315 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 47 500,00 | 47 214,20 | ***** | 99,40 |
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 3 150 000,00 | 3 755 000,00 | 3 733 438,00 | 118,52 | 99,43 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 3 700,00 | 3 525,00 | ***** | 95,27 |
| 3319 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 13 908,00 | 12 490,00 | ***** | 89,80 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 19 570,00 | 19 570,00 | 32,62 | 100,00 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 107 422,00 | 98 151,07 | 196,30 | 91,37 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 16 900,00 | 13 189,39 | ***** | 78,04 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 70 000,00 | 80 000,00 | 77 388,00 | 110,55 | 96,74 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 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 | 800 000,00 | 557 810,00 | 557 690,00 | 69,71 | 99,98 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 163 190,00 | 163 190,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 1 130 000,00 | 1 176 880,00 | 1 159 573,46 | 102,62 | 98,53 |
| 3326 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 145 000,00 | 138 379,50 | 461,27 | 95,43 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 150 000,00 | 79 000,00 | 77 339,00 | 51,56 | 97,90 |
| 3326 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 35 000,00 | 34 858,00 | ***** | 99,59 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 45 300,00 | 45 254,00 | ***** | 99,90 |
| * 3326 | **** | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist | 180 000,00 | 304 300,00 | 295 830,50 | 164,35 | 97,22 |
| 3349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 300,00 | 36 000,00 | 33 600,00 | 85,50 | 93,33 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 305 200,00 | 308 500,00 | 297 945,00 | 97,62 | 96,58 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 344 500,00 | 344 500,00 | 331 545,00 | 96,24 | 96,24 |
| 3392 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 403 000,00 | 428 448,00 | 394 138,00 | 97,80 | 91,99 |
| 3392 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 85 000,00 | 72 067,00 | 66 523,00 | 78,26 | 92,31 |
| 3392 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 32 000,00 | 24 949,00 | 23 950,00 | 74,84 | 96,00 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:45:52

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3392 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 4 000,00 | 4 750,00 | 4 510,00 | 112,75 | 94,95 |
| 3392 | 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3392 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 4 000,00 | 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 | 45 000,00 | 76 156,00 | 76 156,00 | 169,24 | 100,00 |
| 3392 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 45 000,00 | 77 429,00 | 77 039,81 | 171,20 | 99,50 |
| 3392 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 3 000,00 | 1 038,00 | 1 038,00 | 34,60 | 100,00 |
| 3392 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 200,00 | 1 140,00 | 114,00 | 95,00 |
| 3392 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000,00 | 1 640,00 | 1 624,27 | 32,49 | 99,04 |
| 3392 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 167 000,00 | 379 000,00 | 255 709,68 | 153,12 | 67,47 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 206 000,00 | 825 323,00 | 480 048,90 | 233,03 | 58,16 |
| 3392 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 19 240 000,00 | 20 763 600,00 | 20 763 600,00 | 107,92 | 100,00 |
| 3392 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3392 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 3 000,00 | 3 700,00 | 3 646,00 | 121,53 | 98,54 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 98 400,00 | 2 737,00 | ***** | 2,78 |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 20 248 000,00 | 22 822 700,00 | 22 216 860,66 | 109,72 | 97,35 |
| 3399 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 25 000,00 | 25 575,00 | 24 825,00 | 99,30 | 97,07 |
| 3399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 63 235,00 | 63 215,00 | ***** | 99,97 |
| 3399 | 5164 | Nájemné | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3399 | 5175 | Pohoštění | 51 500,00 | 42 795,00 | 40 644,00 | 78,92 | 94,97 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 210 500,00 | 181 195,00 | 171 925,00 | 81,67 | 94,88 |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p | 295 000,00 | 312 800,00 | 300 609,00 | 101,90 | 96,10 |
| 3412 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 33 303,00 | 33 033,00 | ***** | 99,19 |
| 3412 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 100 000,00 | 89 540,00 | ***** | 89,54 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 2 501 200,00 | 2 097 438,50 | 699,15 | 83,86 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 17 800 000,00 | 18 662 000,00 | 18 662 000,00 | 104,84 | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 19 900 000,00 | 25 271 697,00 | 25 237 518,81 | 126,82 | 99,86 |
| 3412 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 38 150 000,00 | 46 755 000,00 | 46 209 530,31 | 121,13 | 98,83 |
| 3419 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 11 000,00 | 36 250,00 | 34 945,00 | 317,68 | 96,40 |
| 3419 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 95 000,00 | 193 695,55 | 193 436,00 | 203,62 | 99,87 |
| 3419 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 5 015,45 | 5 015,45 | 100,31 | 100,00 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 52 000,00 | 27 470,00 | 27 420,00 | 52,73 | 99,82 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 33 778,00 | 33 778,00 | 112,59 | 100,00 |
| 3419 | 5194 | Věcné dary | 20 000,00 | 19 891,00 | 19 891,00 | 99,46 | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 9 258 000,00 | 9 877 153,00 | 9 839 810,00 | 106,28 | 99,62 |
| 3419 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 52 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 176,92 | 100,00 |
| 3419 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 135 043,00 | 135 043,00 | ***** | 100,00 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:45:53

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 9 630 000,00 | 10 420 296,00 | 10 381 338,45 | 107,80 | 99,63 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 42 000,00 | 41 550,00 | 29 628,00 | 70,54 | 71,31 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 110 000,00 | 358 450,00 | 107 300,32 | 97,55 | 29,93 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 120 000,00 | 549 000,00 | 48 871,30 | 40,73 | 8,90 |
| 3421 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 992 000,00 | 1 168 000,00 | 1 168 000,00 | 117,74 | 100,00 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000,00 | 2 216 000,00 | 2 205 247,10 | 259,44 | 99,51 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 2 122 000,00 | 4 333 000,00 | 3 559 046,72 | 167,72 | 82,14 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3544 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | ***** | 100,00 |
| 3544 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 1 640,00 | 1 634,00 | ***** | 99,63 |
| 3544 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 40 954,00 | 39 560,00 | 49,45 | 96,60 |
| 3544 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 4 152,00 | 4 152,00 | ***** | 100,00 |
| 3544 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 43 560,00 | 43 560,00 | ***** | 100,00 |
| 3544 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 500,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3544 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 112 700,00 | 23 510,00 | 23 325,00 | 20,70 | 99,21 |
| 3544 | 5175 | Pohoštění | 15 000,00 | 10 875,30 | 10 875,30 | 72,50 | 100,00 |
| 3544 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 41 935,00 | 41 935,00 | ***** | 100,00 |
| 3544 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 30 000,00 | 9 410,00 | 31,37 | 31,37 |
| 3544 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 42 300,00 | 41 973,70 | 41 935,00 | 99,14 | 99,91 |
| 3544 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3544 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3544 | **** | Národní program zdraví | 290 000,00 | 240 900,00 | 218 186,30 | 75,24 | 90,57 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 652 000,00 | 507 700,00 | 338,47 | 77,87 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 10 350 000,00 | 9 643 000,00 | 1 663 639,24 | 16,07 | 17,25 |
| 3612 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 2 005 800,00 | 2 669 200,00 | 2 669 200,00 | 133,07 | 100,00 |
| 3612 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3612 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 500 000,00 | 1 014 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 766,70 | 19,53 | 19,53 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 500 000,00 | 15 120 000,00 | 15 081 783,31 | 111,72 | 99,75 |
| 3612 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 408 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 29 014 300,00 | 29 237 100,00 | 19 932 089,25 | 68,70 | 68,17 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 2 950 000,00 | 2 730 000,00 | 2 700 805,00 | 91,55 | 98,93 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 326 700,00 | 335 150,00 | 335 149,00 | 102,59 | 100,00 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 3 127 269,00 | 3 592 256,54 | 3 472 943,94 | 111,05 | 96,68 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 415 000,00 | 421 459,00 | 254 971,07 | 61,44 | 60,50 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 6 818 969,00 | 7 078 865,54 | 6 763 869,01 | 99,19 | 95,55 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 137 620,00 | 1 092 847,95 | 1 092 847,95 | 96,06 | 100,00 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 22 000,00 | 21 301,00 | 42,60 | 96,82 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 74 000,00 | 31 442,00 | 62,88 | 42,49 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 330 000,00 | 4 830 000,00 | 330 673,00 | 100,20 | 6,85 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 1 567 620,00 | 6 018 847,95 | 1 476 263,95 | 94,17 | 24,53 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 295 000,00 | 295 000,00 | 96 800,00 | 32,81 | 32,81 |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 295 000,00 | 295 000,00 | 96 800,00 | 32,81 | 32,81 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000,00 | 60 000,00 | 27 669,00 | 46,12 | 46,12 |
| 3639 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 125 000,00 | 112 569,00 | 88 137,00 | 70,51 | 78,30 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 13 000,00 | 8 090,00 | ***** | 62,23 |
| 3639 | 5141 | Úroky vlastní | 145 600,00 | 145 626,22 | 145 554,42 | 99,97 | 99,95 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 350 000,00 | 370 000,00 | 350 996,59 | 100,28 | 94,86 |
| 3639 | 5152 | Teplo | 2 350 000,00 | 2 130 000,00 | 1 830 247,34 | 77,88 | 85,93 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 500 000,00 | 500 000,00 | 324 429,26 | 64,89 | 64,89 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 1 370 000,00 | 1 070 000,00 | 844 812,11 | 61,67 | 78,95 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 290 000,00 | 149 750,00 | 127 596,00 | 44,00 | 85,21 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000,00 | 436 800,00 | 272 300,00 | 68,08 | 62,34 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 316,00 | 63,16 | 63,16 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 659 995,00 | 3 382 112,18 | 2 782 166,88 | 104,59 | 82,26 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 1 873 786,00 | 5 116 233,87 | 4 723 615,94 | 252,09 | 92,33 |
| 3639 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5361 | Nákup kolků | 40 000,00 | 19 000,00 | 15 000,00 | 37,50 | 78,95 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 415 000,00 | 360 880,88 | ***** | 86,96 |
| 3639 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 474,00 | 474,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 9 075 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 25 684 000,00 | 35 220 294,00 | 29 025 844,11 | 113,01 | 82,41 |
| 3639 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 175 000,00 | 327 637,00 | 327 573,00 | 187,18 | 99,98 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 2 000 000,00 | 495 000,00 | 472 760,00 | 23,64 | 95,51 |
| 3639 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 11 838 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 58 981 481,00 | 50 000 896,27 | 41 746 862,53 | 70,78 | 83,49 |
| 3713 | 6342 | Investiční transfery krajům | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 85,00 | 85,00 |
| * 3713 | **** | Změny technologií vytápění | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 85,00 | 85,00 |
| 3722 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 15 000,00 | 20 000,00 | 19 880,00 | 132,53 | 99,40 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 651,00 | 98,84 | 98,84 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 057 566,00 | 15 084 308,84 | 15 076 572,84 | 100,13 | 99,95 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3722 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 19 540,00 | 19 539,69 | ***** | 100,00 |
| 3722 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 350 000,00 | 283 645,00 | 197 707,00 | 56,49 | 69,70 |
| 3722 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 46 815,00 | 46 815,00 | ***** | 100,00 |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 15 452 566,00 | 15 484 308,84 | 15 390 165,53 | 99,60 | 99,39 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 842,00 | 77,23 | 77,23 |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 150 000,00 | 150 000,00 | 115 842,00 | 77,23 | 77,23 |
| 3726 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 013,00 | 70,13 | 70,13 |
| * 3726 | **** | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 013,00 | 70,13 | 70,13 |
| 3728 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 91 650,00 | 45 681,75 | 65,26 | 49,84 |
| 3728 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 350,00 | 303,00 | ***** | 86,57 |
| * 3728 | **** | Monitoring nakládání s odpady | 70 000,00 | 92 000,00 | 45 984,75 | 65,69 | 49,98 |
| 3729 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 642 000,00 | 1 096 000,00 | 88 049,00 | 13,71 | 8,03 |
| 3729 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 113 000,00 | 107 200,00 | 46 784,00 | 41,40 | 43,64 |
| 3729 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 800,00 | 800,00 | ***** | 100,00 |
| * 3729 | **** | Ostatní nakládání s odpady | 755 000,00 | 1 204 000,00 | 135 633,00 | 17,96 | 11,27 |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 053,20 | 27,77 | 27,77 |
| * 3733 | **** | Monitoring půdy a podzemní vody | 65 000,00 | 65 000,00 | 18 053,20 | 27,77 | 27,77 |
| 3741 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 30 000,00 | 28 829,00 | ***** | 96,10 |
| * 3741 | **** | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 30 000,00 | 28 829,00 | ***** | 96,10 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 155 000,00 | 155 000,00 | 144 599,00 | 93,29 | 93,29 |
| * 3742 | **** | Chráněné části přírody | 155 000,00 | 155 000,00 | 144 599,00 | 93,29 | 93,29 |
| 3743 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 188 842,00 | 189 342,00 | 188 909,00 | 100,04 | 99,77 |
| * 3743 | **** | Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl | 188 842,00 | 189 342,00 | 188 909,00 | 100,04 | 99,77 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 5 000,00 | 4 961,00 | ***** | 99,22 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 230 000,00 | 274 000,00 | 204 474,10 | 88,90 | 74,63 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 521 000,00 | 21 000,00 | 4,20 | 4,03 |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 422 000,00 | 10 263 000,00 | 10 078 881,65 | 96,71 | 98,21 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 11 152 000,00 | 11 268 000,00 | 10 314 316,75 | 92,49 | 91,54 |
| 3749 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 610 000,00 | 610 000,00 | 605 000,00 | 99,18 | 99,18 |
| * 3749 | **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 610 000,00 | 610 000,00 | 605 000,00 | 99,18 | 99,18 |
| 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 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 154 000,00 | 319 000,00 | 270 461,00 | 175,62 | 84,78 |
| * 3792 | **** | Ekologická výchova a osvěta | 154 000,00 | 319 000,00 | 270 461,00 | 175,62 | 84,78 |
| 3900 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3900 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 15 927,00 | 14 427,00 | ***** | 90,58 |
| 3900 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 500,00 | 500,00 | ***** | 100,00 |
| 3900 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 23 000,00 | 23 500,00 | ***** | 102,17 |
| 3900 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 292 504,50 | 285 470,00 | ***** | 97,60 |
| 3900 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 8 456,00 | 8 455,52 | ***** | 99,99 |
| 3900 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3900 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 26 210,00 | 26 210,00 | ***** | 100,00 |
| * 3900 | **** | Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva | 765 000,00 | 1 137 597,50 | 1 129 562,52 | 147,66 | 99,29 |
| 4312 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4312 | **** | Odborné sociální poradenství | 0,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 722,40 | 69,07 | 69,07 |
| 4339 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 16 297,00 | 12 597,00 | 251,94 | 77,30 |
| * 4339 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž | 35 000,00 | 46 297,00 | 33 319,40 | 95,20 | 71,97 |
| 4344 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4344 | **** | Sociální rehabilitace | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 375,00 | 26,88 | 26,88 |
| 4349 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 514,00 | 514,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 2 000,00 | 970,00 | ***** | 48,50 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 30 000,00 | 28 404,00 | 71,01 | 94,68 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | 3 000,00 | 17 500,00 | 16 644,00 | 554,80 | 95,11 |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 10 724,00 | 10 724,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 37 000,00 | 18 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4349 | **** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate | 100 000,00 | 98 824,00 | 62 631,00 | 62,63 | 63,38 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4350 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4350 | **** | Domovy pro seniory | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 4 100,00 | 4 084,00 | ***** | 99,61 |
| 4351 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 180 835,00 | 108 875,00 | ***** | 60,21 |
| 4351 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 8 193 000,00 | 7 985 270,19 | ***** | 97,46 |
| 4351 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 5 064 500,00 | 3 231 823,00 | 3 231 823,00 | 63,81 | 100,00 |
| 4351 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 581 000,00 | 1 581 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 22 200 000,00 | 19 121 065,00 | 18 944 603,20 | 85,34 | 99,08 |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 27 524 500,00 | 32 656 823,00 | 32 200 655,39 | 116,99 | 98,60 |
| 4354 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4354 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4354 | **** | Chráněné bydlení | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4355 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ***** | 100,00 |
| * 4355 | **** | Týdenní stacionáře | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 4 300,00 | 4 084,00 | ***** | 94,98 |
| 4356 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 083 200,00 | 1 295 519,00 | 1 295 519,00 | 42,02 | 100,00 |
| 4356 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 588 000,00 | 1 588 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4356 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 33 000 000,00 | 37 935 700,00 | 19 880 954,66 | 60,25 | 52,41 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 36 083 200,00 | 40 859 519,00 | 22 804 557,66 | 63,20 | 55,81 |
| 4357 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 102 000,00 | 102 000,00 | 95 000,00 | 93,14 | 93,14 |
| 4357 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 5 049 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 5 151 700,00 | 129 200,00 | 122 200,00 | 2,37 | 94,58 |
| 4359 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 50 000,00 | 53 090,00 | 53 000,00 | 106,00 | 99,83 |
| 4359 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 170 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,76 | 100,00 |
| 4359 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 2 286 744,00 | 2 286 744,00 | ***** | 100,00 |
| 4359 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 677 000,00 | 1 677 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4359 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 4359 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 1 150 000,00 | 4 019 834,00 | 4 019 744,00 | 349,54 | 100,00 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 4371 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 4371 | **** | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 210 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 104,29 | 100,00 |
| 4374 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 754 000,00 | 754 000,00 | 754 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4374 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 1 797 300,00 | 761 954,00 | 761 954,00 | 42,39 | 100,00 |
| 4374 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 1 747 000,00 | 2 162 000,00 | 2 162 000,00 | 123,76 | 100,00 |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 4 428 300,00 | 3 807 954,00 | 3 807 954,00 | 85,99 | 100,00 |
| 4375 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4375 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 265 000,00 | 1 265 000,00 | 1 263 000,00 | 99,84 | 99,84 |
| * 4375 | **** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 1 285 000,00 | 1 265 000,00 | 1 263 000,00 | 98,29 | 99,84 |
| 4377 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4377 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 619 000,00 | 12 219 000,00 | 10 526 185,17 | 90,59 | 86,15 |
| * 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | 11 619 000,00 | 12 272 000,00 | 10 579 185,17 | 91,05 | 86,21 |
| 4378 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4378 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 058,70 | 99,06 | 99,06 |
| * 4378 | **** | Terénní programy | 520 000,00 | 650 000,00 | 649 058,70 | 124,82 | 99,86 |
| 4379 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000,00 | 31 180,00 | 14 850,00 | 61,88 | 47,63 |
| 4379 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 514,00 | 514,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 4 000,00 | 2 600,00 | 1 990,00 | 49,75 | 76,54 |
| 4379 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 9 800,00 | 4 811,00 | 96,22 | 49,09 |
| 4379 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 1 000,00 | 1 000,00 | 216,60 | 21,66 | 21,66 |
| 4379 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 10 400,00 | 6 020,00 | 20,07 | 57,88 |
| 4379 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 93 000,00 | 206 086,00 | 161 110,00 | 173,24 | 78,18 |
| 4379 | 5171 | Opravy a udržování | 5 000,00 | 820,00 | 820,00 | 16,40 | 100,00 |
| 4379 | 5175 | Pohoštění | 6 000,00 | 800,00 | 311,00 | 5,18 | 38,88 |
| 4379 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 4 200,00 | 3 916,00 | ***** | 93,24 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 170 000,00 | 277 400,00 | 204 558,60 | 120,33 | 73,74 |
| 4399 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 2 000,00 | 2 000,00 | 409,00 | 20,45 | 20,45 |
| 4399 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 0,00 | 4 000,00 | 2 651,00 | ***** | 66,28 |
| 4399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 688 460,00 | 688 460,00 | ***** | 100,00 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 2 000,00 | 694 460,00 | 691 520,00 | ***** | 99,58 |
| 5212 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 49 000,00 | 47 359,00 | ***** | 96,65 |
| 5212 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5212 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 1 000,00 | 426,00 | ***** | 42,60 |
| 5212 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 720,80 | 85,74 | 85,74 |
| 5212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 215 000,00 | 154 700,00 | 116 160,00 | 54,03 | 75,09 |
| 5212 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 70 000,00 | 48 304,18 | 161,01 | 69,01 |
| 5212 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 101 640,00 | 101 640,00 | ***** | 100,00 |
| 5212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 287 800,00 | 2 620 360,00 | 2 620 342,00 | 79,70 | 100,00 |
| 5212 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 90 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 5212 | **** | Ochrana obyvatelstva | 3 687 800,00 | 3 076 700,00 | 2 959 951,98 | 80,26 | 96,21 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5272 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 985,86 | 69,86 | 69,86 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 30 000,00 | 15 429,00 | 38,57 | 51,43 |
| 5272 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 38 000,00 | 6 413,00 | ***** | 16,88 |
| 5272 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 10 000,00 | 8 408,00 | ***** | 84,08 |
| 5272 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 42 000,00 | 41 168,00 | ***** | 98,02 |
| * 5272 | **** | Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o | 130 000,00 | 130 000,00 | 78 403,86 | 60,31 | 60,31 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 8 540 000,00 | 8 530 000,00 | 7 334 334,00 | 85,88 | 85,98 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 10 000,00 | 1 320,00 | ***** | 13,20 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 2 135 000,00 | 2 135 000,00 | 1 837 585,00 | 86,07 | 86,07 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 768 000,00 | 768 000,00 | 661 520,00 | 86,14 | 86,14 |
| 5311 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000,00 | 38 522,00 | 35 127,00 | 117,09 | 91,19 |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 604,00 | 30,20 | 30,20 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 300 000,00 | 300 000,00 | 157 494,00 | 52,50 | 52,50 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 071,00 | 202,37 | 86,73 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 110 000,00 | 107 500,00 | 107 237,60 | 97,49 | 99,76 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 150 000,00 | 97 237,00 | 88 874,74 | 59,25 | 91,40 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 066,00 | 61,32 | 61,32 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 200 000,00 | 200 000,00 | 182 289,12 | 91,14 | 91,14 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 557,00 | 27,85 | 27,85 |
| 5311 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 822,17 | 83,04 | 83,04 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 30 000,00 | 30 000,00 | 25 651,00 | 85,50 | 85,50 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 180 000,00 | 100 000,00 | 35 170,00 | 19,54 | 35,17 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000,00 | 440 000,00 | 424 737,07 | 132,73 | 96,53 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 195 000,00 | 138 978,00 | 103 240,43 | 52,94 | 74,29 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 40 000,00 | 40 000,00 | 5 172,00 | 12,93 | 12,93 |
| 5311 | 5361 | Nákup kolků | 0,00 | 10 000,00 | 8 200,00 | ***** | 82,00 |
| 5311 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 18 000,00 | 18 000,00 | 9 500,00 | 52,78 | 52,78 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 455,00 | 41,14 | 41,14 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 48 763,00 | 48 763,00 | ***** | 100,00 |

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

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 13 128 000,00 | 13 128 000,00 | 11 142 790,13 | 84,88 | 84,88 |
| 5512 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 1 194 000,00 | 1 316 421,00 | 1 084 348,00 | 90,82 | 82,37 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 18 000,00 | 28 907,00 | 7 175,00 | 39,86 | 24,82 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 680 000,00 | 766 296,00 | 522 987,00 | 76,91 | 68,25 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 298 500,00 | 328 226,00 | 277 674,00 | 93,02 | 84,60 |
| 5512 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 107 500,00 | 118 120,00 | 99 961,00 | 92,99 | 84,63 |
| 5512 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 008,00 | 83,47 | 83,47 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 5 000,00 | 7 700,00 | 2 432,00 | 48,64 | 31,58 |
| 5512 | 5131 | Potraviny | 2 000,00 | 2 716,00 | 1 502,00 | 75,10 | 55,30 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 104 000,00 | 227 316,53 | 186 850,32 | 179,66 | 82,20 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 189,00 | 1 089,00 | ***** | 91,59 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 89 740,00 | 4 407,00 | 4 160,00 | 4,64 | 94,40 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 210 000,00 | 291 138,00 | 260 746,00 | 124,16 | 89,56 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 130 000,00 | 131 260,40 | 125 307,40 | 96,39 | 95,46 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 291 000,00 | 178 095,32 | 146 721,50 | 50,42 | 82,38 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 300,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 5512 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 42 480,00 | 23 632,72 | 12 684,70 | 29,86 | 53,67 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 37 120,00 | 28 800,00 | 115,20 | 77,59 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 271 780,00 | 231 015,03 | 221 039,83 | 81,33 | 95,68 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 202 000,00 | 1 995 532,00 | 953 741,08 | 472,15 | 47,79 |
| 5512 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 25 000,00 | 29 220,00 | 10 732,00 | 42,93 | 36,73 |
| 5512 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 4 300,00 | 2 207,00 | ***** | 51,33 |
| 5512 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 0,00 | 460,00 | ***** | ***** |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 250 000,00 | 4 600 000,00 | 4 595 853,00 | 141,41 | 99,91 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 6 979 000,00 | 10 358 112,00 | 8 553 678,83 | 122,56 | 82,58 |
| 6112 | 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 492,00 | 78,73 | 78,73 |
| 6112 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 300 000,00 | 296 664,00 | 227 600,00 | 75,87 | 76,72 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 4 400 000,00 | 4 390 826,00 | 3 519 181,00 | 79,98 | 80,15 |
| 6112 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 0,00 | 24 000,00 | 21 525,00 | ***** | 89,69 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 594 171,00 | 54,02 | 54,02 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 396 000,00 | 396 000,00 | 315 481,00 | 79,67 | 79,67 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 10 000,00 | 11 000,00 | 10 725,00 | 107,25 | 97,50 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 25 000,00 | 6 700,00 | 13,40 | 26,80 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 996,35 | 37,99 | 37,99 |
| 6112 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 12 510,00 | 12 510,00 | ***** | 100,00 |
| 6112 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | 6 356 000,00 | 6 356 000,00 | 4 758 381,35 | 74,86 | 74,86 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 40 000,00 | 26 951,00 | ***** | 67,38 |
| 6115 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 5 000,00 | 722,00 | ***** | 14,44 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 383 000,00 | 367 974,00 | ***** | 96,08 |
| 6115 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 10 000,00 | 6 738,00 | ***** | 67,38 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| 6115 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 4 000,00 | 2 426,00 | ***** | 60,65 |
| 6115 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00 | 906,00 | 246,20 | ***** | 27,17 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 10 000,00 | 6 071,00 | ***** | 60,71 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 120 000,00 | 114 774,80 | ***** | 95,65 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 80 000,00 | 59 669,00 | ***** | 74,59 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 35 000,00 | 28 002,00 | ***** | 80,01 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 2 000,00 | 222,00 | ***** | 11,10 |
| 6115 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 305 262,80 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 6115 | **** | Volby do zastupitelstev územních samospráv | 0,00 | 996 168,80 | 613 796,00 | ***** | 61,62 |
| 6118 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 32 634,00 | 32 634,00 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 509,00 | 509,00 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000,00 | 301 396,00 | 283 304,00 | ***** | 94,00 |
| 6118 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 8 159,00 | 8 159,00 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 2 938,00 | 2 938,00 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00 | 174,00 | 174,00 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 59 230,50 | 59 230,50 | ***** | 100,00 |
| 6118 | 5164 | Nájemné | 50 000,00 | 79 142,00 | 79 142,00 | 158,28 | 100,00 |
| 6118 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 40 093,70 | 40 093,70 | 50,12 | 100,00 |
| * 6118 | **** | Volba prezidenta republiky | 150 000,00 | 524 276,20 | 506 184,20 | 337,46 | 96,55 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 66 748 000,00 | 66 715 326,00 | 58 684 434,00 | 87,92 | 87,96 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 335 000,00 | 408 700,00 | 356 721,00 | 106,48 | 87,28 |
| 6171 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 158 760,00 | 158 760,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 16 686 900,00 | 16 711 586,00 | 14 678 599,50 | 87,96 | 87,83 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 007 400,00 | 6 019 014,00 | 5 288 661,50 | 88,04 | 87,87 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 285 000,00 | 287 230,00 | 286 989,00 | 100,70 | 99,92 |
| 6171 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 80 000,00 | 85 100,00 | 84 738,80 | 105,92 | 99,58 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 98 000,00 | 81 750,00 | 26 541,00 | 27,08 | 32,47 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 16 250,00 | 16 140,00 | ***** | 99,32 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 131 000,00 | 151 000,00 | 136 664,50 | 104,32 | 90,51 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 711 300,00 | 2 191 226,00 | 2 159 772,57 | 126,21 | 98,56 |
| 6171 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 7 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 857,14 | 100,00 |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 451 500,00 | 1 851 091,34 | 1 762 373,65 | 121,42 | 95,21 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 300 000,00 | 272 403,00 | 178 938,49 | 59,65 | 65,69 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 500 000,00 | 1 200 000,00 | 1 199 614,50 | 239,92 | 99,97 |
| 6171 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 320 000,00 | 320 000,00 | 302 319,15 | 94,47 | 94,47 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 39 000,00 | 64 137,00 | 56 591,00 | 145,11 | 88,23 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 899 300,00 | 855 035,00 | 655 621,00 | 72,90 | 76,68 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 603 000,00 | 1 545 745,00 | 1 085 896,80 | 67,74 | 70,25 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 2 713 000,00 | 2 689 355,82 | 2 649 857,25 | 97,67 | 98,53 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 511 000,00 | 5 950 512,81 | 5 460 436,95 | 99,08 | 91,76 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 550 000,00 | 770 414,25 | 737 181,08 | 134,03 | 95,69 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 190 000,00 | 141 010,00 | 129 406,02 | 68,11 | 91,77 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 430 000,00 | 398 501,00 | 342 571,26 | 79,67 | 85,96 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 273 600,00 | 387 928,18 | 377 131,38 | 137,84 | 97,22 |
| 6171 | 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 255,00 | 99,35 | 99,35 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 67 000,00 | 161 520,00 | 159 046,60 | 237,38 | 98,47 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 40 000,00 | 46 050,00 | 18 718,00 | 46,80 | 40,65 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 29 500,00 | 91 500,00 | 76 249,00 | 258,47 | 83,33 |
| 6171 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p | 350 000,00 | 373 174,00 | 373 174,00 | 106,62 | 100,00 |
| 6171 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 25 000,00 | 25 728,00 | 16 500,00 | 66,00 | 64,13 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 180 000,00 | 229 214,00 | 214 454,00 | 119,14 | 93,56 |
| 6171 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 10 000,00 | 15 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 66,67 |
| 6171 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 38 000,00 | 38 000,00 | 24 600,00 | 64,74 | 64,74 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 371 216,70 | 105,48 | 105,48 |
| 6171 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 205 700,00 | 205 700,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 680 000,00 | 4 669 165,60 | 4 310 659,35 | 633,92 | 92,32 |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 677 500,00 | 810 011,00 | 809 727,50 | 119,52 | 99,97 |
| 6171 | 6123 | Dopravní prostředky | 350 000,00 | 300 000,00 | 299 999,00 | 85,71 | 100,00 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 474 990,00 | 49 990,00 | ***** | 10,52 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 110 663 500,00 | 118 113 628,00 | 104 853 249,55 | 94,75 | 88,77 |
| 6223 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 23 000,00 | 42 300,00 | 34 800,00 | 151,30 | 82,27 |
| 6223 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 27 942,00 | 27 922,00 | 279,22 | 99,93 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 105 858,00 | 103 688,00 | 69,13 | 97,95 |
| 6223 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | 100 000,00 | 70 700,00 | 63 524,07 | 63,52 | 89,85 |
| 6223 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 62 000,00 | 37 000,00 | 24,67 | 59,68 |
| 6223 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 16 000,00 | 15 623,00 | ***** | 97,64 |
| * 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 450 000,00 | 324 800,00 | 282 557,07 | 62,79 | 86,99 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 155 000,00 | 145 400,00 | 141 095,99 | 91,03 | 97,04 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 155 000,00 | 145 400,00 | 141 095,99 | 91,03 | 97,04 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 950 000,00 | 927 040,00 | 908 207,00 | 95,60 | 97,97 |
| * 6320 | **** | Pojištění funkčně nespecifikované | 950 000,00 | 927 040,00 | 908 207,00 | 95,60 | 97,97 |
| 6330 | 5341 | Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat. | 0,00 | 652 181,00 | 652 181,00 | ***** | 100,00 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 142 434 764,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 4 358 500,00 | 4 358 500,00 | 4 358 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 8 443 500,00 | 9 095 681,00 | 150 045 445,00 | ***** | ***** |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 2 500 000,00 | 1 647 700,00 | 1 647 716,00 | 65,91 | 100,00 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 2 500 000,00 | 1 647 700,00 | 1 647 716,00 | 65,91 | 100,00 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč | 200 000,00 | 194 865,60 | 186 260,44 | 93,13 | 95,58 |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 200 000,00 | 194 865,60 | 186 260,44 | 93,13 | 95,58 |
| 6409 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 150 000,00 | 148 609,00 | 107 344,38 | 71,56 | 72,23 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 150 000,00 | 148 609,00 | 107 344,38 | 71,56 | 72,23 |
| Celkem: | | | 543 783 400,00 | 603 728 145,90 | 658 711 767,77 | 121,13 | 109,11 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

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 | 76 167 000,00 | 103 382 600,00 | 25 818 518,93 | 33,90 | 24,97 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | 0,00 | -80 000 000,00 | -80 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | -11 712 700,00 | -11 712 700,00 | -11 713 414,77 | 100,01 | 100,01 |
| 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 | -178 070,73 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:04

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 64 454 300,00 | 91 669 900,00 | 13 927 033,43 | 21,61 | 15,19 |
|---------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|

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

UCRGA1A 09022017 09:17

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 % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 346 029 000,00 | 348 749 694,00 | 355 251 550,35 | 102,67 | 101,86 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 18 526 500,00 | 32 071 866,15 | 28 033 041,04 | 151,31 | 87,41 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 0,00 | 195 100,00 | 7 053 285,00 | ***** | ***** |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 114 773 600,00 | 131 041 585,75 | 254 446 857,95 | 221,69 | 194,17 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 479 329 100,00 | 512 058 245,90 | 644 784 734,34 | 134,52 | 125,92 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 8 443 500,00 | 8 443 500,00 | 149 393 264,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 13 681,78 | ***** | ***** |
| 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 | 2 080 000,00 | 2 211 200,00 | 2 211 244,84 | 106,31 | 100,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 1 747 000,00 | 7 745 787,50 | 7 745 787,50 | 443,38 | 100,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 8 443 500,00 | 8 443 500,00 | 149 393 264,00 | ***** | ***** |
| *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 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 470 885 600,00 | 503 614 745,90 | 495 391 470,34 | 105,20 | 98,37 |

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| | | | | | | | | | |
|---|------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|--|--|--|
| ***** | | | | | | | | | |
| TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 357 234 200,00 | 395 508 689,19 | 488 881 646,92 | 136,85 | 123,61 | | | |
| TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 186 549 200,00 | 208 219 456,71 | 169 830 120,85 | 91,04 | 81,56 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 543 783 400,00 | 603 728 145,90 | 658 711 767,77 | 121,13 | 109,11 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 8 443 500,00 | 8 443 500,00 | 149 393 264,00 | ***** | ***** | | | |
| v tom položky: | | | | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 30 000,00 | 22 505,00 | 22 505,00 | 75,02 | 100,00 | | | |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 964 000,00 | 1 031 495,00 | 1 028 950,11 | 106,74 | 99,75 | | | |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 969,78 | 99,92 | 99,92 | | | |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 142 434 764,00 | ***** | ***** | | | |
| *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 | 4 358 500,00 | 4 358 500,00 | 4 358 500,00 | 100,00 | 100,00 | | | |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 000,00 | 85,00 | 85,00 | | | |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** | | | |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky 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 | 535 339 900,00 | 595 284 645,90 | 509 318 503,77 | 95,14 | 85,56 | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

IČO: 00298077 Město Koprivnice

Čas : 13:46:04

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -64 454 300,00 | -91 669 900,00 | -13 927 033,43 | 21,61 | 15,19 |
| ----- | | | | | | |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 64 454 300,00 | 91 669 900,00 | 13 927 033,43 | 21,61 | 15,19 |
| ----- | | | | | | |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ----- | | | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 64 454 300,00 | 91 669 900,00 | 13 927 033,43 | 21,61 | 15,19 |
| ----- | | | | | | |

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

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

UCRGA1A 09022017 09:17

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 | 124 325 506,51 | 104 155 088,98 | 20 170 417,53 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 15 727 263,04 | 10 079 161,64 | 5 648 101,40 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 140 052 769,55 | 114 234 250,62 | 25 818 518,93 |
| 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 : 13:46:04

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|-------|-------|
| 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 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|--------------------------|
| a | b | 93 |
| 13011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 629 500,00 |
| 13011 | **** soc.právní ochrana dětí | 4 629 500,00 |
| 13013 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 345 131,19 |
| 13013 | **** | 1 345 131,19 |
| 13015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 546 529,00 |
| 13015 | **** Dotace SR - na výkon sociální práce | 1 546 529,00 |
| 14004 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 421 912,00 |
| 14004 | **** akceschopnost jednotky SDH | 421 912,00 |
| 15011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 200,00 |
| 15011 | **** | 7 200,00 |
| 15974 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 5 453 887,20 |
| 15974 | **** | 5 453 887,20 |
| 17015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 25 335,95 |
| 17015 | **** | 25 335,95 |
| 17016 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 430 856,35 |
| 17016 | **** | 430 856,35 |
| 17968 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 481 909,67 |
| 17968 | **** | 1 481 909,67 |
| 17969 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 25 581 461,27 |
| 17969 | **** | 25 581 461,27 |
| 33063 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 970 824,62 |
| 33063 | **** | 5 970 824,62 |
| 90992 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 50 000,00 |
| 90992 | **** Národní program Životní prostředí | 50 000,00 |
| 98008 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 679 539,00 |
| 98008 | **** Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden | 679 539,00 |
| 98187 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 690 906,00 |
| 98187 | **** Financování voleb do zastupitelstev obcí | 690 906,00 |
| C E L K E M | | 48 314 992,25 |

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

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

UCRGA1A 09022017 09:17

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 | 776 690,53 | 776 690,53 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 0,00 | 5 194 134,09 | 5 194 134,09 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 0,00 | 166 747,47 | 166 747,47 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 0,00 | 1 178 383,72 | 1 178 383,72 |
| 0000 | 4116 | | 106 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 1 | 0,00 | 25 335,95 | 25 335,95 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 5 | 0,00 | 430 856,35 | 430 856,35 |
| 0000 | 4116 | | 112 | 5 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 0,00 | 7 779 348,11 | 7 779 348,11 |
| 0000 | 4122 | | 104 | 1 | 0,00 | 262 050,00 | 262 050,00 |
| 0000 | 4122 | | 104 | 5 | 0,00 | 1 484 950,00 | 1 484 950,00 |
| * 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 0,00 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 1 | 0,00 | 1 481 909,67 | 1 481 909,67 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 5 | 0,00 | 25 581 461,27 | 25 581 461,27 |
| 0000 | 4216 | | 112 | 5 | 0,00 | 5 453 887,20 | 5 453 887,20 |
| * 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 0,00 | 32 517 258,14 | 32 517 258,14 |
| ** 0000 | **** | Bez ODPA | | | 0,00 | 42 043 606,25 | 42 043 606,25 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 42 043 606,25 | 42 043 606,25 |

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 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2219 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 119 539,29 | 119 539,29 |
| 2219 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 2 271 246,48 | 2 271 246,48 |
| * 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 2 390 785,77 | 2 390 785,77 |
| ** 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 0,00 | 2 390 785,77 | 2 390 785,77 |
| 2223 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 19 086,54 | 19 086,54 |
| 2223 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 362 644,20 | 362 644,20 |
| * 2223 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 381 730,74 | 381 730,74 |

 IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:05

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu | | | 0,00 | 381 730,74 | 381 730,74 |
| 2321 | 6121 | | 106 | 1 | 0,00 | 201 855,00 | 201 855,00 |
| 2321 | 6121 | | 106 | 5 | 0,00 | 1 143 845,00 | 1 143 845,00 |
| * 2321 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 1 345 700,00 | 1 345 700,00 |
| ** 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | | | 0,00 | 1 345 700,00 | 1 345 700,00 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 98 974,80 | 98 974,80 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 560 857,20 | 560 857,20 |
| * 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 659 832,00 | 659 832,00 |
| ** 3111 | **** | Mateřské školy | | | 0,00 | 659 832,00 | 659 832,00 |
| 3113 | 5011 | | 103 | 1 | 0,00 | 97 807,50 | 97 807,50 |
| 3113 | 5011 | | 103 | 5 | 0,00 | 554 242,50 | 554 242,50 |
| * 3113 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 0,00 | 652 050,00 | 652 050,00 |
| 3113 | 5021 | | 103 | 1 | 0,00 | 51 525,00 | 51 525,00 |
| 3113 | 5021 | | 103 | 5 | 0,00 | 291 975,00 | 291 975,00 |
| * 3113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 343 500,00 | 343 500,00 |
| 3113 | 5031 | | 103 | 1 | 0,00 | 24 451,88 | 24 451,88 |
| 3113 | 5031 | | 103 | 5 | 0,00 | 138 560,62 | 138 560,62 |
| * 3113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 163 012,50 | 163 012,50 |
| 3113 | 5032 | | 103 | 1 | 0,00 | 8 802,68 | 8 802,68 |
| 3113 | 5032 | | 103 | 5 | 0,00 | 49 881,82 | 49 881,82 |
| * 3113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 58 684,50 | 58 684,50 |
| 3113 | 5137 | | 103 | 1 | 0,00 | 11 381,32 | 11 381,32 |
| 3113 | 5137 | | 103 | 5 | 0,00 | 64 494,12 | 64 494,12 |
| * 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | | 0,00 | 75 875,44 | 75 875,44 |
| 3113 | 5139 | | 103 | 1 | 0,00 | 23 962,66 | 23 962,66 |
| 3113 | 5139 | | 103 | 5 | 0,00 | 135 788,40 | 135 788,40 |
| * 3113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 159 751,06 | 159 751,06 |
| 3113 | 5161 | | 103 | 1 | 0,00 | 31,05 | 31,05 |
| 3113 | 5161 | | 103 | 5 | 0,00 | 175,95 | 175,95 |
| * 3113 | 5161 | Poštovní služby | | | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| 3113 | 5164 | | 103 | 1 | 0,00 | 5 874,75 | 5 874,75 |
| 3113 | 5164 | | 103 | 5 | 0,00 | 33 290,25 | 33 290,25 |
| * 3113 | 5164 | Nájemné | | | 0,00 | 39 165,00 | 39 165,00 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:06

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3113 | 5169 | | 103 | 1 | 0,00 | 70 535,40 | 70 535,40 |
| 3113 | 5169 | | 103 | 5 | 0,00 | 399 700,60 | 399 700,60 |
| * 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 470 236,00 | 470 236,00 |
| 3113 | 5172 | | 103 | 1 | 0,00 | 194,85 | 194,85 |
| 3113 | 5172 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 104,15 | 1 104,15 |
| * 3113 | 5172 | Programové vybavení | | | 0,00 | 1 299,00 | 1 299,00 |
| 3113 | 5173 | | 103 | 1 | 0,00 | 2 835,60 | 2 835,60 |
| 3113 | 5173 | | 103 | 5 | 0,00 | 16 068,40 | 16 068,40 |
| * 3113 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | | 0,00 | 18 904,00 | 18 904,00 |
| 3113 | 5175 | | 103 | 1 | 0,00 | 8 683,28 | 8 683,28 |
| 3113 | 5175 | | 103 | 5 | 0,00 | 49 205,22 | 49 205,22 |
| * 3113 | 5175 | Pohoštění | | | 0,00 | 57 888,50 | 57 888,50 |
| 3113 | 5194 | | 103 | 1 | 0,00 | 2 749,50 | 2 749,50 |
| 3113 | 5194 | | 103 | 5 | 0,00 | 15 580,50 | 15 580,50 |
| * 3113 | 5194 | Věcné dary | | | 0,00 | 18 330,00 | 18 330,00 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 397 872,97 | 397 872,97 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 2 254 613,43 | 2 254 613,43 |
| 3113 | 5336 | | 107 | 1 | 0,00 | 15 688,80 | 15 688,80 |
| 3113 | 5336 | | 107 | 5 | 0,00 | 266 709,60 | 266 709,60 |
| * 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 2 934 884,80 | 2 934 884,80 |
| 3113 | 5424 | | 103 | 1 | 0,00 | 490,80 | 490,80 |
| 3113 | 5424 | | 103 | 5 | 0,00 | 2 781,20 | 2 781,20 |
| * 3113 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 0,00 | 3 272,00 | 3 272,00 |
| 3113 | 6356 | | 107 | 1 | 0,00 | 58 624,50 | 58 624,50 |
| 3113 | 6356 | | 107 | 5 | 0,00 | 996 616,50 | 996 616,50 |
| * 3113 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 1 055 241,00 | 1 055 241,00 |
| ** 3113 | **** | Základní školy | | | 0,00 | 6 052 300,80 | 6 052 300,80 |
| 3631 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 8 230,84 | 8 230,84 |
| 3631 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 156 385,92 | 156 385,92 |
| * 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 164 616,76 | 164 616,76 |
| ** 3631 | **** | Veřejné osvětlení | | | 0,00 | 164 616,76 | 164 616,76 |
| 3635 | 6119 | | 107 | 1 | 0,00 | 14 520,00 | 14 520,00 |
| 3635 | 6119 | | 107 | 5 | 0,00 | 82 280,00 | 82 280,00 |
| * 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 |

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 3635 | **** | Územní plánování | | | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 |
| 3639 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 2 250,00 | 2 250,00 |
| 3639 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 |
| * 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ** 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3749 | 6119 | | 107 | 1 | 0,00 | 90 750,00 | 90 750,00 |
| 3749 | 6119 | | 107 | 5 | 0,00 | 514 250,00 | 514 250,00 |
| * 3749 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 |
| ** 3749 | **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | | | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 |
| 4351 | 5139 | | 107 | 1 | 0,00 | 1 452,00 | 1 452,00 |
| 4351 | 5139 | | 107 | 5 | 0,00 | 968,00 | 968,00 |
| * 4351 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 |
| 4351 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 9 575 047,32 | 9 591 303,41 |
| 4351 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 6 410 457,85 | 6 394 201,76 |
| * 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 15 985 505,17 | 15 985 505,17 |
| ** 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | 0,00 | 15 987 925,17 | 15 987 925,17 |
| 4356 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 2 659 589,42 | 2 659 589,42 |
| 4356 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 15 071 006,68 | 15 071 006,67 |
| * 4356 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 17 730 596,10 | 17 730 596,09 |
| ** 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | | | 0,00 | 17 730 596,10 | 17 730 596,09 |
| 4374 | 5336 | | 104 | 1 | 262 050,00 | 262 050,00 | 262 050,00 |
| 4374 | 5336 | | 104 | 5 | 1 484 950,00 | 1 484 950,00 | 1 484 950,00 |
| * 4374 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 |
| ** 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | | | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 | 1 747 000,00 |
| 4377 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 1 227 136,12 | 1 227 136,12 |
| 4377 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 6 953 771,36 | 6 953 771,37 |
| * 4377 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 8 180 907,48 | 8 180 907,49 |
| ** 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | | | 0,00 | 8 180 907,48 | 8 180 907,49 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:06

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Popis c | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|------------|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 5212 | 6119 | | 106 | 1 | 0,00 | 30 492,00 | 30 492,00 |
| 5212 | 6119 | | 106 | 5 | 0,00 | 71 148,00 | 71 148,00 |
| * | 5212 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | 0,00 | 101 640,00 | 101 640,00 |
| 5212 | 6121 | | 106 | 1 | 0,00 | 773 325,00 | 773 325,00 |
| 5212 | 6121 | | 106 | 5 | 0,00 | 1 804 425,00 | 1 804 425,00 |
| * | 5212 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | 0,00 | 2 577 750,00 | 2 577 750,00 |
| ** | 5212 | **** | Ochrana obyvatelstva | | 0,00 | 2 679 390,00 | 2 679 390,00 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 1 | 60 000,00 | 83 269,12 | 83 269,12 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 5 | 340 000,00 | 425 924,57 | 425 924,57 |
| * | 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | 400 000,00 | 509 193,69 | 509 193,69 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 1 | 15 000,00 | 20 818,74 | 20 818,74 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 5 | 85 000,00 | 106 487,94 | 106 487,94 |
| * | 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | 100 000,00 | 127 306,68 | 127 306,68 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 1 | 5 400,00 | 7 492,97 | 7 492,97 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 5 | 30 600,00 | 38 327,36 | 38 327,36 |
| * | 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 36 000,00 | 45 820,33 | 45 820,33 |
| 6171 | 5164 | | 104 | 1 | 2 250,00 | 1 125,00 | 1 125,00 |
| 6171 | 5164 | | 104 | 5 | 12 750,00 | 6 375,00 | 6 375,00 |
| * | 6171 | 5164 | Nájemné | | 15 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| 6171 | 5166 | | 104 | 1 | 96 000,00 | 73 634,55 | 73 634,55 |
| 6171 | 5166 | | 104 | 5 | 544 000,00 | 417 262,45 | 417 262,45 |
| * | 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 640 000,00 | 490 897,00 | 490 897,00 |
| 6171 | 5167 | | 104 | 1 | 84 000,00 | 22 335,00 | 22 335,00 |
| 6171 | 5167 | | 104 | 5 | 476 000,00 | 126 565,00 | 126 565,00 |
| * | 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | 560 000,00 | 148 900,00 | 148 900,00 |
| 6171 | 5173 | | 104 | 1 | 9 000,00 | 6 952,50 | 6 952,50 |
| 6171 | 5173 | | 104 | 5 | 51 000,00 | 39 397,50 | 39 397,50 |
| * | 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 60 000,00 | 46 350,00 | 46 350,00 |
| 6171 | 5424 | | 104 | 1 | 0,00 | 390,10 | 390,10 |
| 6171 | 5424 | | 104 | 5 | 0,00 | 1 823,90 | 1 823,90 |
| * | 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | 0,00 | 2 214,00 | 2 214,00 |
| ** | 6171 | **** | Činnost místní správy | | 1 811 000,00 | 1 378 181,70 | 1 378 181,70 |
| C E L K E M | | | | | 3 558 000,00 | 59 415 766,52 | 59 415 766,52 |

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:07

Datum: 19.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

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

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***