



Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2019

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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 12/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2019	Měsíc 12	I Č O 00298077
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci	84 000 000,00	84 000 000,00	84 912 277,73	101,09	101,09
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	1 700 000,00	1 900 000,00	2 143 997,15	126,12	112,84
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	6 300 000,00	7 100 000,00	7 229 868,49	114,76	101,83
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	64 000 000,00	64 270 000,00	67 347 296,88	105,23	104,79
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce	5 200 000,00	7 418 843,00	7 418 880,00	142,67	100,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	152 000 000,00	151 300 000,00	151 630 311,05	99,76	100,22
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	40 000,00	40 000,00	103 640,40	259,10	259,10
0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	10 000,00	10 000,00	9 173,60	91,74	91,74
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	10 600 000,00	10 600 000,00	10 646 198,88	100,44	100,44
0000 1341 Poplatek ze psů	550 000,00	550 000,00	532 600,37	96,84	96,84
0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství	500 000,00	500 000,00	956 532,50	191,31	191,31
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	400 000,00	400 000,00	338 250,00	84,56	84,56
0000 1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	450 000,00	450 000,00	425 584,40	94,57	94,57
0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	45 000,00	*****	*****
0000 1361 Správní poplatky	6 118 000,00	6 118 000,00	6 131 755,99	100,22	100,22
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	12 500 000,00	1 700 000,00	1 805 445,85	14,44	106,20
0000 1385 Dílčí daň z technických her	0,00	10 800 000,00	11 700 370,32	*****	108,34
0000 1511 Daň z nemovitých věcí	18 300 000,00	18 300 000,00	18 333 031,51	100,18	100,18
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	9 047 400,00	7 319 400,00	6 957 000,00	76,90	95,05
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	641 640,00	641 640,00	*****	100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	30 000 000,00	30 508 000,00	30 508 000,00	101,69	100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	5 222 700,00	24 429 129,06	24 429 129,06	467,75	100,00
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 980 000,00	2 150 100,00	2 150 071,74	108,59	100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 747 000,00	8 928 200,00	8 922 964,00	510,76	99,94
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	41 848 400,00	45 424 469,48	44 021 067,17	105,19	96,91
* 0000 **** Bez ODPA	452 513 500,00	484 857 781,54	489 340 087,09	108,14	100,92
1014 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	406 005,00	116,00	116,00
1014 2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	38 100,00	*****	*****
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	350 000,00	350 000,00	444 105,00	126,89	126,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2112	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2112	****	Těžba nerostných surovin kromě paliv	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	18 660,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	18 660,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 066,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	0,00	0,00	4 066,00	*****	*****
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	80 999,94	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	80 999,94	*****	*****
2229	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	138 951,00	138,95	138,95
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	100 000,00	100 000,00	138 951,00	138,95	138,95
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	6 994 900,00	7 596 833,45	*****	108,61
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	6 994 900,00	7 596 833,45	*****	108,61
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	181 677,08	*****	*****
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	625 000,00	625 000,00	653 667,40	104,59	104,59
2321	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	198 800,00	198 800,00	*****	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	625 000,00	823 800,00	1 034 144,48	165,46	125,53
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	254 900,00	254 900,00	254 900,00	100,00	100,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	109 700,00	109 663,00	*****	99,97
* 3111	****	Mateřské školy	254 900,00	364 600,00	364 563,00	143,02	99,99
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	307 900,00	307 900,00	307 900,00	100,00	100,00
3113	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	30 071,26	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 373 700,00	1 373 740,40	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	307 900,00	1 681 600,00	1 711 711,66	555,93	101,79
3146	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 000,00	2 958,96	*****	147,95
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	0,00	2 000,00	2 958,96	*****	147,95
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 100,00	16 331,23	*****	267,73

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	6 100,00	16 331,23	*****	267,73
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	370 000,00	370 000,00	378 898,89	102,41	102,41
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	370 000,00	370 000,00	378 898,89	102,41	102,41
3392	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	109 843,00	156,92	156,92
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	537 700,00	703 772,00	*****	130,89
3392	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	25 100,00	25 100,00	25 116,00	100,06	100,06
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 457 100,00	2 994 800,00	3 200 731,00	130,26	106,88
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	213 900,00	225 586,36	*****	105,46
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	573 900,00	585 586,36	*****	102,04
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	77 900,00	77 904,00	*****	100,01
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	77 900,00	77 904,00	*****	100,01
3544	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	8 500,00	*****	*****
* 3544	****	Národní program zdraví	0,00	0,00	8 500,00	*****	*****
3612	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 637 600,00	2 721 800,00	0,00	0,00	0,00
3612	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	30 000,00	70 000,00	*****	233,33
* 3612	****	Bytové hospodářství	2 637 600,00	2 751 800,00	70 000,00	2,65	2,54
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	274 086,00	391,55	391,55
* 3632	****	Pohřebnictví	70 000,00	70 000,00	274 086,00	391,55	391,55
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 000,00	21 000,00	56 990,00	356,19	271,38
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	3 940,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	71 200,00	101 244,83	*****	142,20
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	187 400,00	0,00	*****	0,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	162 600,00	162 588,00	*****	99,99
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 600,00	7 400,00	*****	462,50
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	19 100 700,00	20 425 740,00	*****	106,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	16 000,00	19 544 500,00	20 757 902,83	*****	106,21
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	48 300,00	*****	*****
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	48 300,00	*****	*****
3725	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 010 000,00	2 889 000,00	2 889 142,00	143,74	100,00
3725	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	597,49	*****	*****
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 010 000,00	2 889 000,00	2 889 739,49	143,77	100,03
3728	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	604,50	*****	*****
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	604,50	*****	*****
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	64 000,00	159 679,37	*****	249,50
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	64 000,00	159 679,37	*****	249,50
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	500,00	*****	*****
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	521 800,00	*****	*****
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	2 262 408,00	*****	*****
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	740 011,00	739 971,00	*****	99,99
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	740 011,00	3 524 179,00	*****	476,23
4356	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
4356	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	5 000,00	10 000,00	*****	200,00
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	168 400,00	168 396,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	168 400,00	168 396,00	*****	100,00
4377	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
4379	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	60 720,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	60 720,00	*****	*****
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 803,00	*****	*****

UCRGA1A 17012020 12:56

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	0,00	2 803,00	*****	*****
5212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 328,81	*****	*****
5212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	37 000,00	49 962,74	*****	135,03
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	0,00	37 000,00	53 291,55	*****	144,03
5279	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	250 000,00	250 000,00	305 592,76	122,24	122,24
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	79 100,00	209 714,24	*****	265,13
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	250 000,00	329 100,00	515 307,00	206,12	156,58
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	4 012 400,00	4 012 485,00	*****	100,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 600,00	5 600,00	*****	100,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	4 018 000,00	4 018 085,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00	100,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	288 100,00	531 974,31	*****	184,65
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	4 300,00	58 297,00	*****	*****
6171	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	11 700,00	31 700,00	*****	270,94
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	75 980,00	185 921,00	*****	244,70
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	473 482,05	709 280,15	*****	149,80
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 655,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	36 000,00	889 562,05	1 563 827,46	*****	175,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	100 000,00	100 000,00	366 615,90	366,62	366,62
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	1 280 100,00	1 608 197,00	*****	125,63
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	1 380 100,00	1 974 812,90	*****	143,09
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.	15 531 000,00	21 863 857,00	22 770 067,00	146,61	104,14
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 557 500,00	9 934 000,00	212 564 935,50	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	25 088 500,00	31 797 857,00	235 335 002,50	938,02	740,10
6399	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	1 266,28	*****	*****
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	1 266,28	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	4 050,00	4 050,00	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	460,00	*****	*****

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 08:24:26

Datum: 26.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	4 050,00	4 510,00	*****	111,36
Celkem:			487 216 500,00	564 410 761,59	776 943 044,94	159,47	137,66

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5021	Ostatní osobní výdaje	320 000,00	320 000,00	288 000,00	90,00	90,00
1014	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	80 000,00	80 000,00	79 758,00	99,70	99,70
1014	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	29 000,00	29 000,00	28 800,00	99,31	99,31
1014	5132	Ochranné pomůcky	8 000,00	20 000,00	19 866,00	248,33	99,33
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	17 000,00	16 593,00	165,93	97,61
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	68 000,00	66 000,00	6 056,00	8,91	9,18
1014	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	213 000,00	142 239,08	64,65	66,78
1014	5171	Opravy a udržování	8 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	745 000,00	745 000,00	581 312,08	78,03	78,03
1037	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 400,00	5 400,00	*****	100,00
1037	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1037	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 388,00	*****	92,53
1037	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	6 788,00	67,88	67,88
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	3 693,00	*****	92,33
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	40 000,00	41 158,00	41 158,00	102,90	100,00
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	49 000,00	50 158,00	49 851,00	101,74	99,39
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	4 500,00	4 500,00	*****	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 700,00	2 549,00	*****	94,41
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	6 189,00	*****	41,26
2143	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	5 850,00	*****	97,50
2143	5164	Nájemné	9 000,00	9 000,00	2 977,28	33,08	33,08
2143	5169	Nákup ostatních služeb	91 000,00	28 300,00	14 790,00	16,25	52,26
2143	5175	Pohoštění	0,00	700,00	656,00	*****	93,71
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	200 000,00	166 200,00	137 511,28	68,76	82,74
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 884 200,00	1 835 600,00	1 384 581,00	73,48	75,43
2212	5171	Opravy a udržování	15 733 778,00	15 336 300,00	10 083 754,77	64,09	65,75
2212	6121	Budovy, haly a stavby	865 000,00	7 503 751,45	624 884,70	72,24	8,33
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2212	****	Silnice	18 652 978,00	24 845 651,45	12 243 220,47	65,64	49,28
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	29 569,00	14,78	14,78
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 033 635,00	1 032 351,56	*****	99,88
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 700 000,00	1 710 465,00	1 645 600,00	96,80	96,21
2219	5169	Nákup ostatních služeb	847 140,00	235 369,00	136 290,00	16,09	57,90
2219	5171	Opravy a udržování	5 696 232,00	5 560 800,00	5 542 622,67	97,30	99,67
2219	6121	Budovy, haly a stavby	5 088 700,00	15 713 931,00	4 721 981,68	92,79	30,05
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 532 072,00	24 454 200,00	13 108 414,91	96,87	53,60
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	5 375,00	5 375,00	26,88	100,00
2223	5175	Pohoštění	0,00	1 100,00	1 094,00	*****	99,45
2223	5194	Věcné dary	0,00	13 525,00	13 513,95	*****	99,92
2223	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	190 000,00	50 222,00	*****	26,43
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	410 000,00	0,00	*****	0,00
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	20 000,00	620 000,00	70 204,95	351,02	11,32
2229	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	139 000,00	138 669,71	110,94	99,76
2229	5171	Opravy a udržování	819 279,00	588 300,00	588 228,51	71,80	99,99
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	944 279,00	727 300,00	726 898,22	76,98	99,94
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	1 100 000,00	1 030 730,00	*****	93,70
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 100 000,00	1 100 000,00	1 030 730,00	93,70	93,70
2310	5169	Nákup ostatních služeb	5 445,00	5 445,00	5 445,00	100,00	100,00
* 2310	****	Pitná voda	5 445,00	5 445,00	5 445,00	100,00	100,00
2321	5141	Úroky vlastní	137 700,00	137 700,00	137 643,40	99,96	99,96
2321	5169	Nákup ostatních služeb	791 150,00	1 078 898,00	1 001 519,72	126,59	92,83
2321	5171	Opravy a udržování	5 809 041,00	6 565 800,00	6 345 025,63	109,23	96,64
2321	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	31 000,00	31 328,00	31 327,67	101,06	100,00
2321	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	810 000,00	810 000,00	800 684,00	98,85	98,85
2321	6121	Budovy, haly a stavby	51 464 300,00	51 512 600,00	1 520 482,51	2,95	2,95
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	59 043 191,00	60 136 326,00	9 836 682,93	16,66	16,36
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	33 000,00	33 000,00	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	40 000,00	6 050,00	15,13	15,13
2333	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	67 400,00	67,40	67,40

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2333	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2333	**** Úpravy drobných vodních toků	300 000,00	300 000,00	67 400,00	22,47	22,47
3111	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	785 571,00	758 822,81	*****	96,60
3111	5171	Opravy a udržování	1 400 000,00	5 106 208,00	4 560 827,38	325,77	89,32
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 067 200,00	4 519 800,00	4 519 800,00	89,20	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 897 952,00	1 897 952,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	11 270 000,00	13 865 000,00	13 687 316,50	121,45	98,72
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	*****	100,00
*	3111	**** Mateřské školy	17 797 200,00	27 232 031,00	26 482 218,69	148,80	97,25
3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	720 000,00	635 201,00	635 201,00	88,22	100,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 041 000,00	813 154,00	807 594,00	77,58	99,32
3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	180 000,00	166 682,77	166 682,77	92,60	100,00
3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 800,00	60 218,38	60 218,38	92,93	100,00
3113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	28 013,50	28 013,50	31,13	100,00
3113	5141	Úroky vlastní	100 000,00	99 672,00	50 442,56	50,44	50,61
3113	5164	Nájemné	30 000,00	33 445,00	33 445,00	111,48	100,00
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 780,00	2 780,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 045 000,00	693 678,60	413 010,04	39,52	59,54
3113	5171	Opravy a udržování	10 575 800,00	20 051 960,00	19 680 332,43	186,09	98,15
3113	5173	Cestovné	25 000,00	14 613,84	14 613,84	58,46	100,00
3113	5175	Pohoštění	57 000,00	33 548,62	33 548,62	58,86	100,00
3113	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3113	5194	Věcné dary	0,00	12 000,00	10 399,00	*****	86,66
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	15 016 100,00	16 521 800,00	16 521 800,00	110,03	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	9 277 024,08	9 277 024,08	*****	100,00
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	38 600,00	38 700,00	38 615,00	100,04	99,78
3113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	4 312,00	4 312,00	*****	100,00
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	362 400,00	362 400,00	362 400,00	100,00	100,00
3113	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	639 795,29	0,00	*****	0,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přispěv. organi	0,00	5 202 760,51	5 202 760,51	*****	100,00
*	3113	**** Základní školy	29 450 700,00	54 851 759,59	53 433 192,73	181,43	97,41
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
*	3146	**** Zařízení výchovného poradenství	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3231	5171	Opravy a udržování	100 000,00	15 000,00	14 613,97	14,61	97,43
*	3231	**** Základní umělecké školy	160 000,00	15 000,00	14 613,97	9,13	97,43
	3315	5171 Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3315	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
*	3315	**** Činnosti muzeí a galerií	3 050 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	98,36	100,00
	3319	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	3 900,00	3 900,00	*****	100,00
	3319	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	45 535,00	*****	91,07
	3319	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	33 800,00	13 674,00	27,35	40,46
	3319	5169 Nákup ostatních služeb	110 000,00	173 100,00	144 552,40	131,41	83,51
	3319	5171 Opravy a udržování	0,00	3 000,00	2 843,50	*****	94,78
	3319	5175 Pohoštění	0,00	24 000,00	23 899,80	*****	99,58
	3319	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
	3319	5222 Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	647 800,00	617 800,00	77,23	95,37
	3319	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
	3319	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
	3319	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	77 100,00	77 100,00	*****	100,00
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	960 000,00	1 111 700,00	1 028 304,70	107,12	92,50
	3326	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	2 500,00	2 500,00	5,00	100,00
	3326	5171 Opravy a udržování	150 000,00	87 818,00	0,00	0,00	0,00
	3326	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
*	3326	**** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	200 000,00	110 318,00	2 500,00	1,25	2,27
	3349	5021 Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 400,00	35 600,00	98,89	97,80
	3349	5169 Nákup ostatních služeb	310 900,00	310 500,00	285 990,00	91,99	92,11
*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	346 900,00	346 900,00	321 590,00	92,70	92,70
	3392	5021 Ostatní osobní výdaje	461 200,00	462 177,00	462 177,00	100,21	100,00
	3392	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	92 400,00	79 480,00	79 480,00	86,02	100,00
	3392	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	39 900,00	28 709,00	28 708,00	71,95	100,00
	3392	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 087,00	4 074,75	101,87	99,70
	3392	5132 Ochranné pomůcky	6 800,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
	3392	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 816,00	2 816,00	*****	100,00
	3392	5134 Prádlo, oděv a obuv	0,00	5 446,00	5 446,00	*****	100,00
	3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	21 989,00	19 033,00	42,30	86,56
	3392	5139 Nákup materiálu j.n.	45 000,00	130 457,94	131 453,44	292,12	100,76
	3392	5156 Pohonné hmoty a maziava	3 000,00	650,00	650,00	21,67	100,00
	3392	5161 Poštovní služby	1 200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3392	5162 Služby elektronických komunikací	2 500,00	1 702,20	1 702,05	68,08	99,99
	3392	5169 Nákup ostatních služeb	207 000,00	402 043,98	329 478,83	159,17	81,95
	3392	5171 Opravy a udržování	156 000,00	7 541 763,88	2 049 870,60	*****	27,18
	3392	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 459 000,00	22 147 700,00	22 147 700,00	103,21	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3392	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3392	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	343 100,00	108 054,21	*****	31,49
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	22 526 000,00	32 813 422,00	27 005 643,88	119,89	82,30
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	52 349,00	49 975,00	124,94	95,47
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	109 000,00	158 168,00	153 392,00	140,73	96,98
3399	5164	Nájemné	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	69 300,00	67 700,00	*****	97,69
3399	5175	Pohoštění	43 000,00	77 805,00	70 717,29	164,46	90,89
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	262 078,00	260 281,00	173,52	99,31
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	345 000,00	619 700,00	602 065,29	174,51	97,15
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	400 800,00	312 344,00	624,69	77,93
3412	5171	Opravy a udržování	100 000,00	3 460 500,00	3 453 935,97	*****	99,81
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 595 000,00	20 392 700,00	20 392 700,00	104,07	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	640 000,00	282 362,90	281 808,90	44,03	99,80
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	153 000,00	153 000,00	*****	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	20 385 000,00	24 689 362,90	24 593 788,87	120,65	99,61
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	6 750,00	6 750,00	33,75	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	79 746,00	79 746,00	66,46	100,00
3419	5164	Nájemné	5 000,00	5 178,80	5 106,20	102,12	98,60
3419	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	157 336,00	151 600,00	433,14	96,35
3419	5175	Pohoštění	30 000,00	33 498,20	33 497,20	111,66	100,00
3419	5194	Věcné dary	20 000,00	14 791,00	14 791,00	73,96	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 785 000,00	10 176 200,00	10 144 164,00	103,67	99,69
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	15 000,00	59 000,00	59 000,00	393,33	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	10 030 000,00	10 557 500,00	10 519 654,40	104,88	99,64
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	13 584,00	8 000,00	160,00	58,89
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	36 416,00	36 331,00	34,60	99,77
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	84 700,00	84 700,00	*****	100,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	417 000,00	404 296,47	449,22	96,95
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 000,00	94 414,62	94,41	99,38
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 157 818,00	2 157 818,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	981 300,00	914 760,00	*****	93,22
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	1 340 000,00	4 825 818,00	4 740 320,09	353,76	98,23
3541	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 000,00	108 000,00	*****	98,18

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3541	****	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závi	0,00	110 000,00	108 000,00	*****	98,18
3543	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
* 3543	****	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemo	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3544	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	15 000,00	8 000,00	10,00	53,33
3544	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 090,00	15 090,00	*****	100,00
3544	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 473,00	24 137,00	*****	98,63
3544	5164	Nájemné	0,00	6 200,00	6 138,00	*****	99,00
3544	5169	Nákup ostatních služeb	112 700,00	92 437,00	90 587,00	80,38	98,00
3544	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	34 889,00	232,59	99,68
3544	5179	Ostatní nákupy j.n.	42 300,00	43 300,00	41 354,00	97,76	95,51
3544	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	15 000,00	15 000,00	50,00	100,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3544	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3544	****	Národní program zdraví	290 000,00	266 500,00	250 195,00	86,27	93,88
3589	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	65 810,00	65 800,00	*****	99,98
* 3589	****	Ostatní výzkum a vývoj ve zdravotnictví	0,00	65 810,00	65 800,00	*****	99,98
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	13 550 000,00	14 060 000,00	13 796 963,61	101,82	98,13
3612	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 152 600,00	2 436 099,00	2 436 099,00	113,17	100,00
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	258 900,00	0,00	*****	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	7 992,30	15,98	15,98
3612	6121	Budovy, haly a stavby	9 350 000,00	8 950 000,00	8 541 100,19	91,35	95,43
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 202 600,00	26 054 999,00	24 782 155,10	98,33	95,11
3631	5154	Elektrická energie	2 950 000,00	2 950 000,00	2 699 077,00	91,49	91,49
3631	5169	Nákup ostatních služeb	326 700,00	326 700,00	326 700,00	100,00	100,00
3631	5171	Opravy a udržování	3 166 622,00	3 076 000,00	2 629 214,32	83,03	85,48
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	650 000,00	5 000,00	*****	0,77
* 3631	****	Veřejné osvětlení	6 443 322,00	7 002 700,00	5 659 991,32	87,84	80,83
3632	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	2 637 620,00	2 664 250,00	2 300 613,68	87,22	86,35
3632	5171	Opravy a udržování	100 000,00	668 000,00	667 091,00	667,09	99,86
3632	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	43 343,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3632	6121	Budovy, haly a stavby	5 050 000,00	4 877 800,00	4 877 796,88	96,59	100,00
* 3632	****	Pohřebnictví	7 837 620,00	8 357 393,00	7 845 501,56	100,10	93,87
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	145 200,00	257 300,00	157 300,00	108,33	61,13
* 3635	****	Územní plánování	145 200,00	257 300,00	157 300,00	108,33	61,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	34 775,00	69,55	69,55
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	15 000,00	17 704,00	17 704,00	118,03	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	172 033,00	168 134,16	*****	97,73
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	15 000,00	580,00	0,48	3,87
3639	5141	Úroky vlastní	120 500,00	120 500,00	120 450,30	99,96	99,96
3639	5151	Studená voda	400 000,00	400 614,79	338 559,68	84,64	84,51
3639	5152	Teplo	2 200 000,00	1 583 834,84	1 498 290,06	68,10	94,60
3639	5153	Plyn	500 000,00	650 000,00	356 387,99	71,28	54,83
3639	5154	Elektrická energie	1 220 000,00	1 685 550,37	1 244 311,47	101,99	73,82
3639	5164	Nájemné	121 000,00	137 000,00	133 488,00	110,32	97,44
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	608 150,00	42 150,00	10,54	6,93
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 430 995,00	2 401 493,00	1 862 612,67	76,62	77,56
3639	5171	Opravy a udržování	1 897 259,00	2 036 000,00	1 083 305,19	57,10	53,21
3639	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků	20 000,00	36 215,00	28 000,00	140,00	77,32
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	77 489,00	3 625 783,93	3 620 816,05	*****	99,86
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	42 662,00	42 662,00	*****	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	11 523 700,00	500 227,32	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	33 034 000,00	32 576 100,00	4 738 993,54	14,35	14,55
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	374 667,00	274 697,62	137,35	73,32
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	3 650 000,00	3 444 480,00	172,22	94,37
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů	796 400,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	57 145 343,00	50 702 535,25	19 050 397,73	33,34	37,57
3713	6342	Investiční transfery krajům	100 000,00	105 100,00	104 993,00	104,99	99,90
* 3713	****	Změny technologií vytápění	100 000,00	105 100,00	104 993,00	104,99	99,90
3722	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	43 589,04	43 589,04	*****	100,00
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	68 550,00	64 269,00	321,35	93,75
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	29 958,00	99,86	99,86
3722	5169	Nákup ostatních služeb	15 069 839,00	16 248 000,00	16 174 299,21	107,33	99,55
3722	6121	Budovy, haly a stavby	320 000,00	276 410,96	125 307,60	39,16	45,33
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	15 439 839,00	16 666 550,00	16 437 422,85	106,46	98,63
3725	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	99 720,24	66,48	66,48
3725	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 700 000,00	8 349,00	*****	0,31

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	150 000,00	2 850 000,00	108 069,24	72,05	3,79
3726	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 026,00	70,13	70,13
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	20 000,00	20 000,00	14 026,00	70,13	70,13
3728	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	65 200,00	30 129,78	43,04	46,21
3728	5171	Opravy a udržování	0,00	4 800,00	4 785,00	*****	99,69
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	70 000,00	70 000,00	34 914,78	49,88	49,88
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 600,00	3 594,00	*****	99,83
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	943 000,00	1 035 800,00	894 545,72	94,86	86,36
3729	5169	Nákup ostatních služeb	107 000,00	193 850,00	120 576,00	112,69	62,20
3729	5171	Opravy a udržování	0,00	81 358,33	81 358,33	*****	100,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 050 000,00	1 314 608,33	1 100 074,05	104,77	83,68
3733	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	108 900,00	105 918,20	132,40	97,26
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	80 000,00	108 900,00	105 918,20	132,40	97,26
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	155 000,00	136 999,00	88,39	88,39
* 3742	****	Chráněné části přírody	155 000,00	155 000,00	136 999,00	88,39	88,39
3743	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	190 000,00	188 942,00	188 909,00	99,43	99,98
* 3743	****	Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl	190 000,00	188 942,00	188 909,00	99,43	99,98
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	14 053,00	*****	93,69
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	230 000,00	245 000,00	159 246,85	69,24	65,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	450 000,00	714 400,00	631 131,12	140,25	88,34
3745	5169	Nákup ostatních služeb	11 056 000,00	11 196 500,00	10 516 507,20	95,12	93,93
3745	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	11 936 000,00	12 170 900,00	11 320 938,17	94,85	93,02
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	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3792	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	16 800,00	14 777,00	*****	87,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 950,00	5 815,26	*****	73,15
3792	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	220 950,00	198 950,00	102,03	90,04
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	195 000,00	275 700,00	249 542,26	127,97	90,51
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	34 000,00	30 790,00	*****	90,56
3900	5164	Nájemné	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3900	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3900	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3900	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	222 011,00	215 000,00	*****	96,84
3900	5175	Pohoštění	0,00	989,00	916,00	*****	92,62
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	690 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00	100,00
3900	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	705 000,00	1 067 000,00	1 056 706,00	149,89	99,04
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	18 805,37	62,68	62,68
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	10 900,00	10 888,00	217,76	99,89
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	37 000,00	127 900,00	116 693,37	315,39	91,24
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	100,00
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	3 000,00	3 000,00	15,00	100,00
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 180,00	1 180,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 256,00	22 961,00	*****	90,91
4349	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	23 955,00	18 646,00	46,62	77,84
4349	5175	Pohoštění	3 000,00	11 509,00	11 462,00	382,07	99,59
4349	5901	Nespecifikované rezervy	37 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	100 000,00	64 900,00	57 249,00	57,25	88,21
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4351	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	31 500,00	31 460,00	62,92	99,87
4351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	1 112 200,00	491 525,40	491,53	44,19
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	235 000,00	235 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	109 000,00	109 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 149 000,00	3 760 009,00	3 760 009,00	73,02	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	659 000,00	651 580,00	*****	98,87
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	5 299 000,00	7 937 709,00	7 309 574,40	137,94	92,09
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4354	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	66 000,00	66 000,00	*****	100,00
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4356	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	47 988,96	47 988,96	*****	100,00
4356	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 395 667,35	2 395 494,50	*****	99,99
4356	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	25 200,00	25 168,00	*****	99,87
4356	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	26 213,00	26 141,20	*****	99,73
4356	5171	Opravy a udržování	0,00	115 000,00	114 199,80	*****	99,30
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 899 000,00	1 370 426,00	1 370 426,00	47,27	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 827 000,00	1 827 000,00	*****	100,00
4356	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	14 044 638,78	13 962 603,04	139,63	99,42
4356	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	710 091,91	709 143,60	*****	99,87
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	12 899 000,00	20 607 226,00	20 523 165,10	159,11	99,59
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	115 000,00	100 000,00	100 000,00	86,96	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 438 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	4 553 000,00	155 000,00	155 000,00	3,40	100,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	780 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	56 000,00	56 000,00	37,33	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	170 000,00	5 000,00	5 000,00	2,94	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 059 678,00	2 059 678,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	*****	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 190,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 250 000,00	4 230 868,00	4 170 678,00	333,65	98,58
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
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

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	210 000,00	219 000,00	219 000,00	104,29	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	170 000,00	170 000,00	130,77	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	1 244 000,00	886 803,00	886 803,00	71,29	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	1 747 000,00	2 286 000,00	2 286 000,00	130,85	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	3 875 000,00	4 096 803,00	4 096 803,00	105,72	100,00
4375	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 265 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	99,60	100,00
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1 365 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	92,31	100,00
4377	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	502 535,07	502 535,07	*****	100,00
4377	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	850 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	880 000,00	880 000,00	*****	100,00
4377	6121	Budovy, haly a stavby	1 130 000,00	39 881,49	39 505,60	3,50	99,06
4377	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	398 583,44	398 583,44	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	1 980 000,00	1 823 000,00	1 822 624,11	92,05	99,98
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	405 000,00	405 000,00	96,43	100,00
* 4378	****	Terénní programy	420 000,00	535 000,00	535 000,00	127,38	100,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	24 000,00	38 400,00	18 000,00	75,00	46,88
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	559,00	559,00	13,98	100,00
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	4 283,00	2 344,00	46,88	54,73
4379	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	1 000,00	276,60	27,66	27,66
4379	5164	Nájemné	30 000,00	14 087,00	6 087,00	20,29	43,21
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	2 000,00	1 400,00	*****	70,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	225 371,00	215 010,92	231,19	95,40
4379	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	1 400,00	28,00	28,00
4379	5175	Pohoštění	6 000,00	6 300,00	4 499,00	74,98	71,41
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	170 000,00	311 000,00	261 576,52	153,87	84,11
4399	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	2 657,00	2 657,00	*****	100,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	292 085,00	292 085,00	*****	100,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	294 742,00	294 742,00	*****	100,00
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	47 717,00	*****	95,43

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5212	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	9 792,00	9 792,00	27,98	100,00
5212	5162	Služby elektronických komunikací	35 000,00	35 000,00	27 658,80	79,03	79,03
5212	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	214 000,00	180 169,00	83,80	84,19
5212	5171	Opravy a udržování	365 000,00	338 208,00	332 776,84	91,17	98,39
5212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	1 200 000,00	700 000,00	601 113,64	50,09	85,87
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
5272	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	47 000,00	42 980,00	*****	91,45
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	45 000,00	3 552,56	4,44	7,89
5272	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	6 607,81	66,08	66,08
5272	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	5175	Pohoštění	0,00	2 500,00	1 892,00	*****	75,68
* 5272	****	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	130 000,00	127 500,00	55 032,37	42,33	43,16
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	8 950 000,00	8 450 000,00	8 378 524,00	93,61	99,15
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 237 000,00	2 137 000,00	2 079 706,00	92,97	97,32
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	805 000,00	805 000,00	751 590,00	93,37	93,37
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000,00	35 000,00	33 393,00	95,41	95,41
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	270 000,00	231 500,00	213 713,76	79,15	92,32
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	9 000,00	8 494,00	141,57	94,38
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	77 000,00	76 378,26	76,38	99,19
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	49 707,95	71,01	71,01
5311	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 000,00	3 627,00	72,54	90,68
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	170 600,00	170 503,13	77,50	99,94
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	600,00	542,00	27,10	90,33
5311	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	50 000,00	44 280,71	73,80	88,56
5311	5164	Nájemné	30 000,00	21 651,00	21 651,00	72,17	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	143 346,40	95,56	95,56
5311	5169	Nákup ostatních služeb	455 000,00	433 916,00	429 469,86	94,39	98,98
5311	5171	Opravy a udržování	195 000,00	101 400,00	100 154,36	51,36	98,77
5311	5173	Cestovné	40 000,00	120 000,00	119 457,00	298,64	99,55
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	14 000,00	12 300,00	123,00	87,86
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	27 500,00	27 500,00	137,50	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	65 000,00	61 562,00	153,91	94,71
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	42 333,00	42 332,33	*****	100,00
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	600 000,00	549 990,00	*****	91,67
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 702 000,00	13 616 000,00	13 318 222,76	97,20	97,81
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 299 000,00	876 588,00	707 685,00	54,48	80,73

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5019	Ostatní platy	18 000,00	27 791,00	15 309,00	85,05	55,09
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	680 000,00	1 341 795,00	1 028 083,00	151,19	76,62
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	325 000,00	346 227,00	273 218,00	84,07	78,91
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 000,00	124 703,00	98 792,00	84,44	79,22
5512	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000,00	6 000,00	4 832,00	80,53	80,53
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	8 330,00	5 207,00	104,14	62,51
5512	5131	Potraviny	2 000,00	2 000,00	1 242,00	62,10	62,10
5512	5132	Ochranné pomůcky	266 000,00	381 558,77	376 712,52	141,62	98,73
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 803,00	803,00	*****	44,54
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	91 600,00	127,52	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	480 000,00	709 523,10	704 937,14	146,86	99,35
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	106 000,00	111 386,00	83 653,76	78,92	75,10
5512	5156	Pohonné hmoty a maziava	291 000,00	232 201,05	188 734,70	64,86	81,28
5512	5161	Poštovní služby	0,00	481,00	481,00	*****	100,00
5512	5162	Služby elektronických komunikací	41 400,00	21 147,00	18 087,10	43,69	85,53
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	53 020,00	39 820,00	159,28	75,10
5512	5169	Nákup ostatních služeb	166 000,00	212 193,48	184 100,78	110,90	86,76
5512	5171	Opravy a udržování	1 208 000,00	5 002 229,48	4 990 373,44	413,11	99,76
5512	5173	Cestovné	25 000,00	25 820,00	9 805,00	39,22	37,97
5512	5175	Pohoštění	0,00	4 204,00	2 298,00	*****	54,66
5512	5424	Náhrady mezd v době nemoci	27 000,00	27 000,00	7 003,00	25,94	25,94
5512	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	6 367,60	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	5 179 000,00	9 522 496,00	8 741 177,44	168,78	91,80
6112	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	19 550,00	48,88	48,88
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	300 000,00	273 288,00	91,10	91,10
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 900 000,00	4 900 000,00	4 768 904,00	97,32	97,32
6112	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	35 000,00	32 140,00	*****	91,83
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 225 000,00	1 211 000,00	895 695,00	73,12	73,96
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	441 000,00	455 000,00	454 090,00	102,97	99,80
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	10 000,00	10 000,00	6 646,00	66,46	66,46
6112	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	570,00	*****	57,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	38 000,00	24 149,90	48,30	63,55
6112	5173	Cestovné	50 000,00	24 000,00	14 772,77	29,55	61,55
6112	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	858,00	*****	42,90
6112	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 026 000,00	7 026 000,00	6 490 663,67	92,38	92,38
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	30 000,00	28 208,00	*****	94,03
6117	5019	Ostatní platy	0,00	3 000,00	2 629,00	*****	87,63
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	370 000,00	343 981,00	*****	92,97
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	10 000,00	7 034,00	*****	70,34
6117	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	2 541,00	*****	50,82
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	1 500,00	894,00	*****	59,60
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 700,00	6 557,00	*****	85,16
6117	5161	Poštovní služby	115 000,00	229 500,00	113 495,10	98,69	49,45
6117	5164	Nájemné	45 000,00	97 300,00	52 264,00	116,14	53,71

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6117	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	59 000,00	26 896,00	89,65	45,59
6117	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	190 000,00	814 000,00	584 499,10	307,63	71,81
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 640,00	17 640,00	*****	100,00
* 6149	****	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	17 640,00	17 640,00	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	69 511 000,00	70 529 768,00	66 533 583,00	95,72	94,33
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	381 000,00	500 684,00	497 347,00	130,54	99,33
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	17 377 800,00	17 691 500,00	16 630 490,23	95,70	94,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 256 000,00	6 368 900,00	6 007 468,62	96,03	94,33
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	304 445,00	303 545,00	101,18	99,70
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	80 000,00	65 000,00	64 254,60	80,32	98,85
6171	5132	Ochranné pomůcky	98 000,00	98 000,00	45 157,60	46,08	46,08
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	1 000,00	269,00	*****	26,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	131 000,00	125 000,00	83 194,30	63,51	66,56
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	444 000,00	1 411 000,00	1 370 859,47	308,75	97,16
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	22 000,00	22 000,00	15 630,00	71,05	71,05
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 307 000,00	1 497 680,00	1 429 611,07	109,38	95,46
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	250 000,00	152 035,84	50,68	60,81
6171	5161	Poštovní služby	1 900 000,00	1 400 000,00	1 004 780,00	52,88	71,77
6171	5162	Služby elektronických komunikací	340 000,00	345 000,00	282 980,00	83,23	82,02
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 189,00	570,00	*****	26,04
6171	5164	Nájemné	7 000,00	49 000,00	46 740,60	667,72	95,39
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	260 000,00	227 697,92	44 422,00	17,09	19,51
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 163 000,00	1 211 760,00	1 166 044,79	100,26	96,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	2 922 000,00	3 194 100,00	3 133 577,70	107,24	98,11
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 720 000,00	4 770 433,50	4 217 782,85	73,74	88,42
6171	5171	Opravy a udržování	650 000,00	3 024 606,50	1 419 621,95	218,40	46,94
6171	5172	Programové vybavení	150 000,00	290 000,00	226 423,00	150,95	78,08
6171	5173	Cestovné	431 600,00	287 651,00	260 622,14	60,39	90,60
6171	5175	Pohoštění	162 000,00	215 218,00	201 996,66	124,69	93,86
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	181 000,00	169 535,61	113,02	93,67
6171	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	28 876,00	57,75	57,75
6171	5194	Věcné dary	26 000,00	17 102,00	17 070,00	65,65	99,81
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	380 000,00	230 285,00	230 285,00	60,60	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	13 940,00	92,93	92,93
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	318 608,00	295 760,00	295,76	92,83
6171	5492	Dary obyvatelstvu	38 000,00	37 000,00	34 400,00	90,53	92,97
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 190 000,00	2 190 000,00	1 964 755,80	89,71	89,71
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	15 000,00	15 000,00	13 462,00	89,75	89,75
6171	6111	Programové vybavení	0,00	207 484,00	207 394,00	*****	99,96
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	550 000,00	290 294,54	193,53	52,78
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	681 180,00	481 169,81	*****	70,64
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	600 000,00	599 421,00	*****	99,90

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	6125	Výpočetní technika	270 000,00	933 516,00	927 463,00	343,50	99,35
* 6171	****	Činnost místní správy	113 309 400,00	119 920 807,92	110 412 834,18	97,44	92,07
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	17 400,00	17 400,00	69,60	100,00
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	53 100,00	52 805,57	*****	99,45
6223	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 140,00	1 140,00	*****	100,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	39 600,00	35 959,00	59,93	90,81
6223	5173	Cestovné	60 000,00	58 860,00	38 271,20	63,79	65,02
6223	5175	Pohoštění	33 000,00	26 400,00	26 366,00	79,90	99,87
6223	5194	Věcné dary	0,00	3 500,00	3 500,00	*****	100,00
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	21 000,00	21 000,00	14,00	100,00
6223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	335 000,00	271 000,00	246 441,77	73,56	90,94
6310	5163	Služby peněžních ústavů	155 500,00	158 161,08	156 418,28	100,59	98,90
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	155 500,00	158 161,08	156 418,28	100,59	98,90
6320	5163	Služby peněžních ústavů	1 270 000,00	1 277 119,00	1 277 119,00	100,56	100,00
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	1 270 000,00	1 277 119,00	1 277 119,00	100,56	100,00
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	200 000,00	220 000,00	220 000,00	110,00	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	1 400 000,00	1 400 000,00	204 030 935,50	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	4 457 500,00	4 814 000,00	4 814 000,00	108,00	100,00
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 557 500,00	9 934 000,00	212 564 935,50	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	-41 748,00	-41 748,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	2 200 000,00	2 478 600,00	2 478 637,00	112,67	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	2 200 000,00	2 436 852,00	2 436 889,00	110,77	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	400 000,00	485 047,07	485 047,07	121,26	100,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	22 511,00	22 511,00	22 511,00	100,00	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	422 511,00	507 558,07	507 558,07	120,13	100,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky	0,00	4 050,00	4 050,00	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	264 500,00	233 652,20	155,77	88,34
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	150 000,00	268 550,00	237 702,20	158,47	88,51

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 08:24:31

Datum: 26.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
Celkem:			515 530 600,00	610 575 561,59	677 478 607,20	131,41	110,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	38 853 100,00	56 703 800,00	-106 793 761,41	-274,87	-188,34
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	250 000 000,00	250 000 000,00	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	-250 000 000,00	-250 000 000,00	*****	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	-10 539 000,00	-10 539 000,00	-10 539 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	17 868 323,67	*****	*****
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 : 08:24:33

Datum: 26.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	28 314 100,00	46 164 800,00	-99 464 437,74	-351,29	-215,46
---------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	---------	---------

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	362 668 000,00	365 456 843,00	371 710 215,12	102,49	101,71
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	18 636 800,00	35 948 723,05	38 772 833,07	208,04	107,86
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	25 100,00	19 125 800,00	20 452 122,28	*****	106,93
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	105 886 600,00	143 879 395,54	346 007 874,47	326,77	240,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	487 216 500,00	564 410 761,59	776 943 044,94	159,47	137,66
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	9 557 500,00	9 934 000,00	212 564 935,50	*****	*****
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 980 000,00	2 150 100,00	2 150 071,74	108,59	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	1 747 000,00	8 928 200,00	8 922 964,00	510,76	99,94
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	9 557 500,00	9 934 000,00	212 564 935,50	*****	*****
*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	477 659 000,00	554 476 761,59	564 378 109,44	118,16	101,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	383 387 000,00	437 616 169,15	606 428 338,00	158,18	138,58
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	132 143 600,00	172 959 392,44	71 050 269,20	53,77	41,08
VÝDAJE CELKEM	4240	515 530 600,00	610 575 561,59	677 478 607,20	131,41	110,96
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	9 557 500,00	9 934 000,00	212 564 935,50	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	964 000,00	2 064 000,00	1 994 730,00	206,92	96,64
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	31 000,00	31 328,00	31 327,67	101,06	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	200 000,00	220 000,00	220 000,00	110,00	100,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	1 400 000,00	1 400 000,00	204 030 935,50	*****	*****
*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	4 457 500,00	4 814 000,00	4 814 000,00	108,00	100,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	22 511,00	22 511,00	22 511,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a krají, 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	105 100,00	104 993,00	104,99	99,90
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	505 973 100,00	600 641 561,59	464 913 671,70	91,89	77,40

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 08:24:33

Datum: 26.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-28 314 100,00	-46 164 800,00	99 464 437,74	-351,29	-215,46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	28 314 100,00	46 164 800,00	-99 464 437,74	-351,29	-215,46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	28 314 100,00	46 164 800,00	-99 464 437,74	-351,29	-215,46
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	104 155 088,98	218 930 582,22	-114 775 493,24
Běžné účty fondů ÚSC	6020	10 079 161,64	2 097 429,81	7 981 731,83
Běžné účty celkem	6030	114 234 250,62	221 028 012,03	-106 793 761,41
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 : 08:24:33

Datum: 26.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	5 261 700,00
13011	**** soc.právní ochrana dětí	5 261 700,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 624,48
13013	****	3 624,48
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 324 087,00
13015	**** Dotace SR - na výkon sociální práce	1 324 087,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 220,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	63 220,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	344 096,00
14004	**** akceschopnost jednotky SDH	344 096,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 139,50
15011	****	24 139,50
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 375 402,55
15974	****	5 375 402,55
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 634,27
17015	****	119 634,27
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 033 782,81
17016	****	2 033 782,81
17053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 874 091,00
17053	**** Obnova obecního a krajského majetku po živelních p	1 874 091,00
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 956 757,25
17968	****	1 956 757,25
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 688 907,37
17969	****	36 688 907,37
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 365 754,00
33063	****	13 365 754,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	15 000,00
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	17 640,00
98018	**** Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	17 640,00
98348	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	624 000,00
98348	**** volby do evropského parlamentu	624 000,00
C E L K E M		69 091 836,23

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle 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	251 400,00	1 924 113,18	1 924 113,18
0000	4116		103	5	2 137 800,00	11 441 640,82	11 441 640,82
0000	4116		104	1	0,00	381,52	381,52
0000	4116		104	5	0,00	3 242,96	3 242,96
0000	4116		106	5	0,00	24 139,50	24 139,50
0000	4116		107	1	0,00	119 634,27	119 634,27
0000	4116		107	5	0,00	2 033 782,81	2 033 782,81
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			2 389 200,00	15 546 935,06	15 546 935,06
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	4153		103	1	0,00	0,00	0,00
0000	4153		103	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	0,00	0,00
0000	4216		106	5	0,00	5 375 402,55	5 375 402,55
0000	4216		107	1	105 300,00	2 051 137,25	1 956 757,25
0000	4216		107	5	185 100,00	36 688 907,37	36 688 907,37
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			290 400,00	44 115 447,17	44 021 067,17
** 0000	****	Bez ODPA			2 679 600,00	61 409 382,23	61 315 002,23
6409	2229		104	1	0,00	607,50	607,50
6409	2229		104	5	0,00	3 442,50	3 442,50
* 6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	4 050,00	4 050,00
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	4 050,00	4 050,00
C E L K E M					2 679 600,00	61 413 432,23	61 319 052,23

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	6121		107	1	0,00	11 301,17	11 301,17
2212	6121		107	5	0,00	214 722,32	214 722,32
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	226 023,49	226 023,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2212	****	Silnice			0,00	226 023,49	226 023,49
2219	6121		107	1	0,00	56 653,29	56 653,29
2219	6121		107	5	0,00	1 076 412,53	1 076 412,53
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 133 065,82	1 133 065,82
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	1 133 065,82	1 133 065,82
3111	5336		103	1	0,00	284 692,80	284 692,80
3111	5336		103	5	0,00	1 613 259,20	1 613 259,20
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 897 952,00	1 897 952,00
3111	6121		106	1	0,00	4 589 656,58	4 589 656,58
3111	6121		106	5	0,00	3 336 483,54	3 336 483,54
* 3111	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	7 926 140,12	7 926 140,12
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	9 824 092,12	9 824 092,12
3113	5011		103	1	108 000,00	95 280,15	95 280,15
3113	5011		103	5	612 000,00	539 920,85	539 920,85
* 3113	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			720 000,00	635 201,00	635 201,00
3113	5021		103	1	151 200,00	118 223,10	118 223,10
3113	5021		103	5	856 800,00	669 930,90	669 930,90
* 3113	5021	Ostatní osobní výdaje			1 008 000,00	788 154,00	788 154,00
3113	5031		103	1	27 000,00	25 002,42	25 002,42
3113	5031		103	5	153 000,00	141 680,35	141 680,35
* 3113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			180 000,00	166 682,77	166 682,77
3113	5032		103	1	9 720,00	9 032,75	9 032,75
3113	5032		103	5	55 080,00	51 185,63	51 185,63
* 3113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			64 800,00	60 218,38	60 218,38
3113	5139		103	1	12 750,00	4 078,55	4 078,55
3113	5139		103	5	72 250,00	23 111,95	23 111,95
* 3113	5139	Nákup materiálu j.n.			85 000,00	27 190,50	27 190,50
3113	5164		103	1	4 500,00	5 016,75	5 016,75
3113	5164		103	5	25 500,00	28 428,25	28 428,25
* 3113	5164	Nájemné			30 000,00	33 445,00	33 445,00
3113	5167		103	1	0,00	417,00	417,00
3113	5167		103	5	0,00	2 363,00	2 363,00
* 3113	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	2 780,00	2 780,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	50 250,00	23 678,79	23 678,79
3113	5169		103	5	284 750,00	134 179,81	134 179,81
*	3113	5169 Nákup ostatních služeb			335 000,00	157 858,60	157 858,60
3113	5173		103	1	3 750,00	2 192,09	2 192,09
3113	5173		103	5	21 250,00	12 421,75	12 421,75
*	3113	5173 Cestovné			25 000,00	14 613,84	14 613,84
3113	5175		103	1	7 500,00	3 832,32	3 832,32
3113	5175		103	5	42 500,00	21 716,30	21 716,30
*	3113	5175 Pohoštění			50 000,00	25 548,62	25 548,62
3113	5336		103	1	0,00	1 136 247,67	1 136 247,67
3113	5336		103	5	0,00	6 438 736,33	6 438 736,33
3113	5336		107	1	0,00	94 557,77	94 557,77
3113	5336		107	5	0,00	1 607 482,31	1 607 482,31
*	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	9 277 024,08	9 277 024,08
3113	5424		103	1	0,00	646,80	646,80
3113	5424		103	5	0,00	3 665,20	3 665,20
*	3113	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	4 312,00	4 312,00
3113	6356		107	1	0,00	289 042,26	289 042,26
3113	6356		107	5	0,00	4 913 718,25	4 913 718,25
*	3113	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	5 202 760,51	5 202 760,51
**	3113	**** Základní školy			2 497 800,00	16 395 789,30	16 395 789,30
3421	5166		107	1	0,00	12 705,00	12 705,00
3421	5166		107	5	0,00	71 995,00	71 995,00
*	3421	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	84 700,00	84 700,00
3421	5336		103	1	0,00	313 172,71	313 172,71
3421	5336		103	5	0,00	1 774 645,29	1 774 645,29
*	3421	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	2 087 818,00	2 087 818,00
3421	6121		107	1	0,00	0,00	0,00
3421	6121		107	5	0,00	0,00	0,00
*	3421	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	0,00	0,00
**	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže			0,00	2 172 518,00	2 172 518,00
3612	6121		107	1	0,00	4 160 794,06	4 160 794,06
3612	6121		107	5	0,00	2 767 328,71	2 767 328,71
*	3612	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	6 928 122,77	6 928 122,77

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3612	****	Bytové hospodářství			0,00	6 928 122,77	6 928 122,77
3635	6119		107	1	62 900,00	75 000,00	75 000,00
3635	6119		107	5	82 300,00	82 300,00	82 300,00
* 3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			145 200,00	157 300,00	157 300,00
** 3635	****	Územní plánování			145 200,00	157 300,00	157 300,00
4351	6121		107	1	0,00	76 590,00	76 590,00
4351	6121		107	5	0,00	51 060,00	51 060,00
* 4351	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	127 650,00	127 650,00
** 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	127 650,00	127 650,00
4356	6121		107	1	0,00	340 410,59	340 410,59
4356	6121		107	5	0,00	1 928 993,32	1 928 993,32
* 4356	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	2 269 403,91	2 269 403,91
** 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb			0,00	2 269 403,91	2 269 403,91
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	5137		107	1	0,00	75 380,26	75 380,26
4377	5137		107	5	0,00	427 154,81	427 154,81
* 4377	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	502 535,07	502 535,07
4377	6122		107	1	0,00	59 787,51	59 787,51
4377	6122		107	5	0,00	338 795,93	338 795,93
* 4377	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	398 583,44	398 583,44
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	901 118,51	901 118,51
6171	5167		104	1	100 000,00	0,00	0,00
* 6171	5167	Služby školení a vzdělávání			100 000,00	0,00	0,00
** 6171	****	Činnost místní správy			100 000,00	0,00	0,00
6409	5904		104	1	0,00	607,50	607,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6409	5904		104	5	0,00	3 442,50	3 442,50
* 6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			0,00	4 050,00	4 050,00
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	4 050,00	4 050,00
C E L K E M					4 490 000,00	41 886 133,92	41 886 133,92

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***