



Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávných celků FIN 2-12 M k 31.12.2018

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 %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	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

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

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		
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

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	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

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		
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

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		
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

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

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

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

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		
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

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		
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	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.říz.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

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		
* 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

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

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		
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.org	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

IČO: 00298077 Město Kopřivnice

Čas : 13:46:01

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		
* 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 devíz. 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 %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	346 029 000,00	348 749 694,00	355 251 550,35	102,67	101,86
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	18 526 500,00	32 071 866,15	28 033 041,04	151,31	87,41
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	195 100,00	7 053 285,00	*****	*****
TRÍDA 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 krajem, 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 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

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	*****	*****

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

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

UCRGBA1A 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 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

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

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 ***