

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
\*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
sestavený k 12/2015  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	12	70890749

Název a sídlo účetní jednotky : Kraj Vysočina  
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	744 000 000,00	744 000 000,00	831 599 379,27	111,77	111,77
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000 000,00	15 000 000,00	36 932 014,49	246,21	246,21
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000 000,00	68 000 000,00	103 208 040,07	151,78	151,78
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	790 000 000,00	790 000 000,00	957 497 949,43	121,20	121,20
0000 1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	25 000 000,00	113 353 000,00	113 352 670,00	453,41	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	1 720 000 000,00	1 720 000 000,00	1 906 905 889,13	110,87	110,87
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
0000 1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	169 700,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	1 230 000,00	1 230 000,00	1 096 343,00	89,13	89,13
0000 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 2329	Ostatní nedaňové příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	0,00	389 665,00	389 665,00	*****	100,00
0000 2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	2 606 862,00	2 606 862,00	*****	100,00
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	190 486 210,83	190 486 210,83	*****	100,00
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	32 000,00	32 000,00	*****	100,00
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	4 396 318,64	4 441 553,64	*****	101,03
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	66 160 000,00	66 160 000,00	66 160 000,00	100,00	100,00
0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	1 453 967,36	1 453 967,36	*****	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 955 335 000,00	4 993 236 362,20	4 993 164 097,76	126,24	100,00
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	100,00	100,00
0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	15 970 957,95	15 970 957,95	*****	100,00
0000 4133		0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4134		0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	4 637 339,03	4 637 339,03	*****	100,00
0000 4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	1 521 715,85	1 521 715,85	*****	100,00
0000 4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp	0,00	13 735 635,30	13 735 635,30	*****	100,00
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	83 384 780,19	83 384 780,19	*****	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	243 603 731,01	243 603 731,01	*****	100,00
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	623 548 058,64	623 548 058,64	*****	100,00
0000 4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních ins	0,00	2 154 121,60	2 154 121,60	*****	100,00
* 0000 ****	Bez ODPA	7 392 331 000,00	9 706 506 725,60	10 205 698 681,55	138,06	105,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
2115	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	376 000,00	*****	*****
*	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	376 000,00	*****	*****
	2143	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	395 000,00	395 000,00	*****	100,00
*	2143	**** Cestovní ruch	0,00	395 000,00	395 000,00	*****	100,00
	2212	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	444 236,69	*****	*****
	2212	2122 Odvody příspěvkových organizací	97 260 000,00	97 260 000,00	97 260 000,00	100,00	100,00
	2212	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	-82 234,23	-82 234,23	*****	100,00
	2212	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	968 531,40	*****	*****
	2212	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	1 775 965,04	1 775 965,04	*****	100,00
	2212	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	164 769,68	385 666,50	*****	234,06
	2212	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	205 052,83	205 052,83	*****	100,00
*	2212	**** Silnice	97 260 000,00	99 323 553,32	100 957 218,23	103,80	101,64
	2221	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 762,63	*****	*****
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	6 762,63	*****	*****
	2223	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	302 500,00	302 500,00	*****	100,00
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	0,00	302 500,00	302 500,00	*****	100,00
	2242	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 681,48	*****	*****
*	2242	**** Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	0,00	5 681,48	*****	*****
	2399	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
	2399	2342 Platby za odebrané množství podzemní vody	16 000 000,00	16 000 000,00	16 420 251,00	102,63	102,63
*	2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	17 000 000,00	17 420 251,00	108,88	102,47
	3114	2122 Odvody příspěvkových organizací	751 000,00	751 000,00	751 000,00	100,00	100,00
	3114	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3114	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	47 800,00	47 800,00	*****	100,00
*	3114	**** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	751 000,00	798 800,00	798 800,00	106,36	100,00
	3117	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3117	**** První stupeň základních škol	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3121	2122 Odvody příspěvkových organizací	5 082 000,00	5 082 000,00	5 082 000,00	100,00	100,00
	3121	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	15 727,00	15 727,00	*****	100,00
	3121	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3121	****	Gymnázia	5 082 000,00	5 122 727,00	5 122 727,00	100,80	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 554 000,00	4 554 000,00	4 554 000,00	100,00	100,00
3122	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	7 305,00	7 305,00	*****	100,00
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	5 350,00	5 350,00	*****	100,00
* 3122	****	Střední odborné školy	4 554 000,00	4 566 655,00	4 566 655,00	100,28	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3123	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3123	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3123	****	Střední školy poskytl. stř. vzděl. s výučním	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	25 801 000,00	27 616 000,00	27 616 000,00	107,03	100,00
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	360 644,40	360 644,40	*****	100,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	824 729,60	830 757,60	*****	100,73
* 3127	****	Střední školy	25 801 000,00	28 801 374,00	28 807 402,00	111,65	100,02
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	951 000,00	951 000,00	951 000,00	100,00	100,00
3133	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	140 100,00	140 100,00	*****	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	951 000,00	1 091 100,00	1 091 100,00	114,73	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	650 000,00	650 000,00	*****	100,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	50 000,00	650 000,00	650 000,00	*****	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	943 500,00	943 500,00	*****	100,00
3299	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	2 144,00	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 107 928,25	*****	*****
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	510 000,00	510 000,00	*****	100,00
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 054 660,10	2 054 660,10	*****	100,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	3 508 160,10	4 618 232,35	*****	131,64
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	2 627 000,00	2 627 000,00	184,09	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	1 427 000,00	2 627 000,00	2 627 000,00	184,09	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	3 670,00	3 670,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	0,00	3 670,00	3 670,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 524 000,00	12 274 000,00	12 274 000,00	106,51	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3315	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	900,00	900,00	*****	100,00
*	3315	**** Činnosti muzeí a galerií	11 524 000,00	12 274 900,00	12 274 900,00	106,52	100,00
	3419	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 718 568,00	2 718 568,00	*****	100,00
*	3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	2 718 568,00	2 718 568,00	*****	100,00
	3421	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3421	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3522	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	55 299 000,00	55 415 883,00	55 414 843,00	100,21	100,00
	3522	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	12 052,00	642 138,61	*****	*****
	3522	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	91 565,12	899 603,12	*****	982,47
*	3522	**** Ostatní nemocnice	55 299 000,00	55 519 500,12	56 956 584,73	103,00	102,59
	3529	2122 Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
*	3529	**** Ostatní ústavní péče	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
	3533	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	7 250,00	7 250,00	*****	100,00
	3533	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	48 662,00	48 662,00	*****	100,00
*	3533	**** Zdravotnická záchranná služba	0,00	55 912,00	55 912,00	*****	100,00
	3539	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
*	3539	**** Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
	3636	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	372 000,00	372 000,00	223 250,00	60,01	60,01
	3636	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	-11 907,68	-11 907,68	*****	100,00
	3636	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 989,40	*****	*****
	3636	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3636	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 780 000,00	2 780 000,00	2 748 636,00	98,87	98,87
	3636	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 047,00	*****	*****
*	3636	**** Územní rozvoj	3 152 000,00	3 140 092,32	2 966 014,72	94,10	94,46
	3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	7 276 090,96	181,90	181,90
	3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1 210,00	*****	*****
	3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000 000,00	4 000 000,00	7 277 300,96	181,93	181,93
	3741	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
	3742	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
* 3742	****	Chráněné části přírody	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
	3745	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	64 724,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	64 724,00	*****	*****
	3799	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	55 660,00	*****	*****
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	0,00	0,00	55 660,00	*****	*****
	4179	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4182	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4182	****	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4184	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4184	****	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4339	2122 Odvody příspěvkových organizací	58 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00	100,00
	4339	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	72 803,02	72 803,02	*****	100,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	58 000,00	130 803,02	130 803,02	225,52	100,00
	4350	2122 Odvody příspěvkových organizací	7 998 000,00	8 581 600,00	8 581 600,00	107,30	100,00
	4350	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	6 953,00	6 990,00	*****	100,53
	4350	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	66 734,00	66 734,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	7 998 000,00	8 655 287,00	8 655 324,00	108,22	100,00
	4357	2122 Odvody příspěvkových organizací	7 371 000,00	9 544 000,00	9 544 000,00	129,48	100,00
	4357	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	567,50	567,50	*****	100,00
	4357	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	58 120,19	*****	*****
	4357	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	141 466,50	141 466,50	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	7 371 000,00	9 686 034,00	9 744 154,19	132,20	100,60
	4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po	počátku roku		
				změnách	3		
				2			
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	342 500,00	579 989,00	*****	169,34
6113	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	7 955,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 029,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	342 500,00	590 973,00	*****	172,55
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	559 744,50	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	20 248,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	266 700,00	111,13	111,13
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	6 666,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	18 892,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	51 243,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	703,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 009 227,86	*****	*****
6172	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	2 066,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	346 000,00	7 271 089,69	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	7 176,40	*****	*****
6172	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	956 897,16	47,84	47,84
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	44 403 701,00	222,02	222,02
* 6172	****	Činnost regionální správy	22 340 000,00	22 956 000,00	54 944 354,61	245,95	239,35
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	11 000 000,00	11 000 000,00	3 738 308,65	33,98	33,98
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000 000,00	11 000 000,00	3 738 308,65	33,98	33,98
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	617 761 117,42	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 277 000,00	7 323 000,00	7 801 574 981,28	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	222 960,00	396 004,77	*****	177,61
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 027 246,00	3 943 626,54	*****	383,90
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 250 206,00	4 339 631,31	*****	347,11
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	11 570,00	11 570,00	*****	100,00
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	355 857,52	355 857,52	*****	100,00

(ginis O)  
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 7

Čas : 14:11:23

Datum: 15.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	367 427,52	367 427,52	*****	100,00
Celkem:			7 674 597 000,00	10 010 638 495,00	18 958 208 420,65	247,03	189,38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
-----							
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1019	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	465 480,00	465 473,00	*****	100,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	383 820,00	363 439,80	80,76	94,69
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	70 000,00	69 804,00	*****	99,72
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 811 100,00	1 811 100,00	*****	100,00
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	205 000,00	205 000,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
-----							
*	1019	**** Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 400 000,00	2 969 800,00	2 934 816,80	209,63	98,82
-----							
	1031	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 580 898,00	1 574 308,00	*****	99,58
	1031	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	8 503 067,00	8 487 323,00	*****	99,81
	1031	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	22 500,00	22 500,00	*****	100,00
	1031	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 701 110,00	3 542 170,00	*****	95,71
	1031	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	2 429 897,00	2 350 348,00	*****	96,73
	1031	5901 Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	3 262 528,00	0,00	0,00	0,00
-----							
*	1031	**** Pěstební činnost	19 500 000,00	19 500 000,00	15 976 649,00	81,93	81,93
-----							
	1032	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	103 860,00	95 660,00	*****	92,10
	1032	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 411 550,00	1 411 550,00	*****	100,00
	1032	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	11 400,00	11 400,00	*****	100,00
	1032	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	260 620,00	229 100,00	*****	87,91
	1032	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	124 040,00	124 040,00	*****	100,00
	1032	5901 Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	1 088 530,00	0,00	0,00	0,00
-----							
*	1032	**** Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	3 000 000,00	1 871 750,00	62,39	62,39
-----							
	1037	5169 Nákup ostatních služeb	450 000,00	581 300,00	581 300,00	129,18	100,00
	1037	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	1 062 661,46	1 062 661,46	*****	100,00
-----							
*	1037	**** Celospolečenské funkce lesů	450 000,00	1 643 961,46	1 643 961,46	365,32	100,00
-----							
	1039	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	1039	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	200,00	183,00	*****	91,50
	1039	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	11 860,00	11 858,00	*****	99,98
	1039	5169 Nákup ostatních služeb	210 000,00	197 940,00	67 247,00	32,02	33,97
-----							
*	1039	**** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220 000,00	220 000,00	79 288,00	36,04	36,04
-----							
	2115	5169 Nákup ostatních služeb	90 000,00	107 910,00	17 908,00	19,90	16,60
	2115	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	4 033 260,00	0,00	*****	0,00
	2115	6121 Budovy, haly a stavby	81 000 000,00	82 511 257,40	64 080 791,96	79,11	77,66
	2115	6901 Rezervy kapitálových výdajů	2 420 000,00	9 884 300,00	0,00	0,00	0,00
-----							
*	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje	83 510 000,00	96 536 727,40	64 098 699,96	76,76	66,40
-----							
	2139	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	997,00	1,00	1,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	po změnách	počátku roku			
				2	3			
2139	5164	Nájemné	320 000,00	320 000,00	4 235,00	1,32	1,32	
2139	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	84 840,00	11,31	11,31	
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50	2,50	
2139	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	46 503,00	66,43	66,43	
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	740 000,00	736 500,00	733 130,23	99,07	99,54	
2139	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 500,00	3 335,99	*****	95,31	
<hr/>								
*	2139	***	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 000 000,00	2 000 000,00	873 541,22	43,68	43,68
<hr/>								
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
*	2141	****	Vnitřní obchod	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>								
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00	
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	161 130,00	161 125,00	*****	100,00	
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00	
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	24 170,00	*****	96,68	
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	97 770,00	96 830,00	19,37	99,04	
2143	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00	
2143	5164	Nájemné	0,00	8 220,00	0,00	*****	0,00	
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 070 000,00	1 836 280,00	715 768,29	23,31	38,98	
2143	5175	Pohoštění	500 000,00	120 000,00	81 900,00	16,38	68,25	
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	288 049,00	122 251,00	*****	42,44	
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	394 000,00	200 378,00	*****	50,86	
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	488 028,00	337 315,00	105,41	69,12	
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	32 600,00	22 500,00	*****	69,02	
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 126 755,00	1 169 501,39	*****	37,40	
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	407 000,00	117 809,00	*****	28,95	
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 988 000,00	5 415 000,00	5 415 000,00	108,56	100,00	
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	10 381 325,01	10 381 325,01	*****	100,00	
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00	
2143	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	41 600,00	41 587,50	*****	99,97	
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	6 830 000,00	6 830 000,00	1 200 000,00	17,57	17,57	
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 731 000,00	1 730 958,00	*****	100,00	
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	256 371,00	256 371,00	*****	100,00	
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	419 872,00	263 129,00	*****	62,67	
2143	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	198 670,00	0,00	*****	0,00	
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	575 809,00	308 002,00	*****	53,49	
2143	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným instit	0,00	94 696,00	94 696,00	*****	100,00	
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	7 571 370,00	0,00	*****	0,00	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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		
* 2143	****	Cestovní ruch	17 708 000,00	40 731 045,01	22 789 616,19	128,70	55,95
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
* 2199	****	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5164	Nájemné	0,00	58 490,00	55 382,67	*****	94,69
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	442 191,73	442 183,73	*****	100,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	2 321 110,00	154 571,00	9,04	6,66
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	807 324,00	807 324,00	*****	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	780 260 000,00	816 626 317,87	816 611 516,87	104,66	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	51 080,00	51 074,58	*****	99,99
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	151 160,00	151 134,00	*****	99,98
2212	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	316 266,00	0,00	0,00	0,00
2212	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	535 320 000,00	1 144 002 960,35	1 104 825 049,41	206,39	96,58
2212	6130	Pozemky	0,00	4 525 170,00	4 387 795,00	*****	96,96
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 500 000,00	4 689 000,00	4 688 715,00	312,58	99,99
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	98 741 147,66	0,00	*****	0,00
* 2212	****	Silnice	1 319 817 000,00	2 072 779 217,61	1 932 194 746,26	146,40	93,22
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	259 200,00	241 200,00	150,75	93,06
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	27 000,00	40 000,00	21 500,00	79,63	53,75
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 000,00	17 600,00	7 740,00	70,36	43,98
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 200,00	491,00	24,55	15,34
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	290 003 000,00	290 003 000,00	288 825 122,18	99,59	99,59
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	290 203 000,00	290 323 000,00	289 096 053,18	99,62	99,58
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	3 642 320,00	3 254 080,80	309,91	89,34
2223	5164	Nájemné	0,00	3 500,00	3 500,00	*****	100,00
2223	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	99 220,00	99 220,00	*****	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 545 900,00	1 294 756,00	*****	83,75
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	48 000,00	47 655,00	*****	99,28
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	111 060,00	109 865,00	366,22	98,92
2223	5194	Věcné dary	0,00	3 500 000,00	0,00	*****	0,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	214 823,00	182 372,00	*****	84,89
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím	0,00	4 848 817,00	2 773 227,00	*****	57,19
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	1 300 000,00	14 113 640,00	7 864 675,80	604,98	55,72
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000 000,00	428 918 727,00	423 899 337,71	141,30	98,83

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	300 000 000,00	428 918 727,00	423 899 337,71	141,30	98,83
2291	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	20 863 330,00	20 863 008,00	*****	100,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2310	****	Pitná voda	11 000 000,00	20 863 330,00	20 863 008,00	189,66	100,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	26 647 519,00	26 647 519,00	*****	100,00
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 779 151,00	1 779 151,00	*****	100,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	38 000 000,00	28 426 670,00	28 426 670,00	74,81	100,00
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	56 730,00	56 720,60	*****	99,98
2399	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	1 501 770,00	1 462 441,80	252,15	97,38
2399	5175	Pohoštění	0,00	21 430,00	21 425,00	*****	99,98
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	275 070,00	275 070,00	*****	100,00
2399	5901	Nespecifikované rezervy	87 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 510 900,00	2 998 200,00	*****	46,05
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 477 150,00	211 200,00	*****	14,30
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	667 000,00	9 843 050,00	5 025 057,40	753,38	51,05
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	83 541,00	0,00	*****	0,00
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 261 333,00	105 139,00	*****	4,65
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	9 131 607,00	4 043 247,00	*****	44,28
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	8 786 316,00	3 786 528,00	*****	43,10
* 2510	****	Podpora podnikání	0,00	20 262 797,00	7 934 914,00	*****	39,16
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	3 399 970,00	3 371 770,00	*****	99,17
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 300 340,00	2 280 271,00	*****	99,13
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 336 776,00	1 330 124,00	*****	99,50
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	133 000,00	126 340,00	*****	94,99
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 783 769,00	1 715 111,00	*****	96,15
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	511 816 786,00	511 816 786,00	*****	100,00
3111	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3111	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3111	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 956 817,00	1 467 826,00	*****	49,64

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	523 827 458,00	522 208 228,00	*****	99,69
	3112	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 886 199,00	2 886 199,00	*****	100,00
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	2 886 199,00	2 886 199,00	*****	100,00
	3113	5021 Ostatní osobní výdaje	42 000,00	172 000,00	148 400,00	353,33	86,28
	3113	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	9 500,00	9 450,00	*****	99,47
	3113	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 500,00	3 402,00	*****	97,20
	3113	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	159,00	*****	15,90
	3113	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	80 300,00	72 759,22	*****	90,61
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	278 000,00	170 700,00	41 756,00	15,02	24,46
	3113	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	20 000,00	19 024,00	*****	95,12
	3113	5175 Pohoštění	20 000,00	39 000,00	38 142,00	190,71	97,80
	3113	5194 Věcné dary	60 000,00	2 604 000,00	2 602 041,00	*****	99,92
	3113	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 796 603 112,00	1 796 558 336,00	*****	100,00
	3113	5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3113	****	Základní školy	900 000,00	1 799 703 112,00	1 799 493 469,22	*****	99,99
	3114	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	196 260,00	196 252,00	*****	100,00
	3114	5171 Opravy a udržování	6 800 000,00	6 779 740,00	6 509 230,83	95,72	96,01
	3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 061 000,00	14 154 300,00	14 154 300,00	100,66	100,00
	3114	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	97 303 330,00	97 303 330,00	*****	100,00
	3114	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	31 982 118,00	31 982 118,00	*****	100,00
	3114	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	1 897 320,00	1 208 905,00	*****	63,72
	3114	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	229 900,00	229 900,00	*****	100,00
	3114	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	20 911 000,00	152 592 968,00	151 634 035,83	725,14	99,37
	3117	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 050 471,00	3 030 109,00	*****	99,33
	3117	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	331 375 410,00	331 375 410,00	*****	100,00
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	334 425 881,00	334 405 519,00	*****	99,99
	3121	5169 Nákup ostatních služeb	250 000,00	679 840,00	536 509,80	214,60	78,92
	3121	5171 Opravy a udržování	8 500 000,00	10 561 100,00	3 960 288,09	46,59	37,50
	3121	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 313 804,00	6 306 617,00	*****	99,89
	3121	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 898 000,00	31 363 727,00	31 363 727,00	101,51	100,00
	3121	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	175 006 113,20	175 001 606,20	*****	100,00
	3121	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	6 497 492,00	6 497 492,00	*****	100,00
	3121	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	15 500,00	15 500,00	*****	100,00
	3121	6121 Budovy, haly a stavby	30 100 000,00	44 805 980,00	33 667 871,42	111,85	75,14
* 3121	****	Gymnázia	69 748 000,00	275 243 556,20	257 349 611,51	368,97	93,50
	3122	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	91 380,00	91 377,20	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3122	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	11 225 620,00	7 297 396,48	169,71	65,01
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 159 350,00	50 091 234,00	*****	99,86
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 473 000,00	22 612 755,00	22 612 755,00	100,62	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	98 969 970,00	98 969 970,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	76 600 000,00	71 462 030,00	37 518 335,74	48,98	52,50
* 3122	****	Střední odborné školy	103 373 000,00	254 521 105,00	216 581 068,42	209,51	85,09
3123	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	51 700,00	51 697,25	*****	99,99
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3123	6121	Budovy, haly a stavby	31 200 000,00	67 690 060,00	46 242 844,17	148,21	68,32
3123	6130	Pozemky	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	31 200 000,00	69 241 760,00	47 794 541,42	153,19	69,03
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3124	****	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 682 400,00	1 674 945,00	*****	99,56
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 643 000,00	1 643 000,00	1 643 000,00	100,00	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 615 000,00	1 483 132,00	148,31	91,83
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 643 000,00	4 940 400,00	4 801 077,00	181,65	97,18
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 880,00	8 872,00	*****	99,91
3127	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	4 109 250,00	3 510 606,63	702,12	85,43
3127	5171	Opravy a udržování	15 400 000,00	32 387 280,00	29 809 351,52	193,57	92,04
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	39 814 216,00	39 751 362,00	*****	99,84
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	223 644 000,00	229 025 628,00	229 025 628,00	102,41	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	779 116 983,47	779 034 582,85	*****	99,99
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 205 867,00	9 205 867,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	11 500,00	11 500,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	16 100 000,00	23 983 090,00	17 116 291,34	106,31	71,37
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 400 000,00	7 491 946,00	7 348 904,00	136,09	98,09
* 3127	****	Střední školy	261 744 000,00	1 125 274 640,47	1 114 822 965,34	425,92	99,07
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	4 439 400,00	4 439 400,00	*****	100,00
* 3128	****	Sportovní školy - gymnázia	0,00	4 439 400,00	4 439 400,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	380 220,00	378 361,00	*****	99,51
3133	5171	Opravy a udržování	4 150 000,00	12 096 280,00	9 899 195,36	238,53	81,84
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	9 855 240,00	9 848 084,00	*****	99,93
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 545 000,00	22 328 000,00	22 328 000,00	103,63	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	60 176 084,00	60 176 084,00	*****	100,00
3133	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3133	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 351 000,00	4 350 241,00	108,76	99,98
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	350 000,00	455 100,00	455 100,00	130,03	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	30 045 000,00	109 642 424,00	107 435 565,36	357,58	97,99
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 491 635,00	1 478 146,00	*****	99,10
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	14 246 298,00	14 246 298,00	*****	100,00
* 3141	****	Školní stravování	0,00	15 737 933,00	15 724 444,00	*****	99,91
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 087 000,00	5 341 205,00	5 334 330,00	104,86	99,87
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	23 386 274,00	23 386 274,00	*****	100,00
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	5 085,00	0,00	0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 998 570,00	1 129 153,93	56,46	56,50
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	240 710,00	240 710,00	*****	100,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	7 587 000,00	30 992 844,00	30 111 467,93	396,88	97,16
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	960 400,00	953 916,00	*****	99,32
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	960 400,00	953 916,00	*****	99,32
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 144 344,00	1 137 136,00	*****	99,37
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	1 144 344,00	1 137 136,00	*****	99,37
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 390 327,00	4 383 598,00	*****	99,85
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	4 390 327,00	4 383 598,00	*****	99,85
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
* 3211	****	Vysoké školy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3229	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3229	****	Ostatní zařízení souvis. s vysokošk.vzděl.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 331 904,00	7 325 405,00	*****	99,91
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	189 200,00	186 186,80	*****	98,41
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	170 539 222,00	170 539 222,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3231	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	84 000,00	0,00	*****	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	660 600,00	648 619,21	*****	98,19
* 3231	****	Základní umělecké školy	700 000,00	178 804 926,00	178 699 433,01	*****	99,94
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 839 442,00	5 832 682,00	*****	99,88

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	35 536 437,00	35 536 437,00	*****	100,00
*	3233	**** Střediska volného času	0,00	41 375 879,00	41 369 119,00	*****	99,98
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 198 460,00	1 813 580,00	1 801 614,00	81,95	99,34
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 187 000,00	3 457 500,00	1 264 765,00	106,55	36,58
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	583 000,00	1 646 940,00	694 529,00	119,13	42,17
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	349 000,00	739 000,00	250 025,00	71,64	33,83
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000,00	77 470,00	13 673,00	52,59	17,65
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 500,00	66 690,00	64 265,16	*****	96,36
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	32 500,00	979 340,96	485 477,48	*****	49,57
3299	5164	Nájemné	115 000,00	237 000,00	41 306,00	35,92	17,43
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	3 000,00	5,45	5,45
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 292 000,00	4 383 655,42	764 263,29	59,15	17,43
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 273 760,00	636 790,89	*****	49,99
3299	5175	Pohoštění	235 000,00	551 910,00	225 585,93	95,99	40,87
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	1 753,00	*****	8,77
3299	5191	Zaplacené sankce	0,00	34 340,00	34 338,97	*****	100,00
3299	5194	Věcné dary	194 000,00	662 850,00	357 698,00	184,38	53,96
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	575 000,00	8 933 480,00	8 627 802,76	*****	96,58
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 621 644,00	1 621 649,67	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	2 140 560,00	2 138 328,12	*****	99,90
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 200 000,00	4 042 470,00	2 806 678,68	233,89	69,43
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	21 637 165,00	21 637 160,51	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 348 000,00	7 834 579,00	5 841 657,47	62,49	74,56
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	8 106 040,00	55 525 478,40	46 633 804,59	575,30	83,99
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	860 230,00	860 229,52	*****	100,00
3299	5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	1 800,00	*****	45,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3299	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	35 000,00	6 786,00	*****	19,39
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 440 000,00	3 444 000,00	3 150 500,00	91,58	91,48
3299	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	16 885,00	14,07	14,07
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	195 000,00	191 000,00	177 000,00	90,77	92,67
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 969 017 000,00	74 097 517,91	0,00	0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3299	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 202 560,00	13 620 566,85	*****	95,90
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	39 844 000,00	39 838 723,70	*****	99,99
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	258 010,00	251 807,00	*****	97,60
3299	6341	Investiční transfery obcím	0,00	640 000,00	640 000,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 303 558,56	1 340 489,00	*****	58,19
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	59 457 879,36	0,00	*****	0,00
*	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání	3 998 291 000,00	313 203 668,61	155 850 953,59	3,90	49,76
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	54 090,00	54 087,55	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	0,00	545 910,00	0,00	*****	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	27 489 000,00	29 715 000,00	29 715 000,00	108,10	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	*****	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	275 000,00	110 836,00	*****	40,30
* 3311	****	Divadelní činnost	27 489 000,00	31 655 000,00	30 944 923,55	112,57	97,76
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	400 000,00	450 000,00	450 000,00	112,50	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	820 000,00	1 355 000,00	1 175 266,76	143,33	86,74
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	82 958,68	*****	82,96
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3312	****	Hudební činnost	1 870 000,00	2 490 000,00	2 293 225,44	122,63	92,10
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	750 000,00	550 000,00	100,00	73,33
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3313	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	600 000,00	1 000 000,00	800 000,00	133,33	80,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 094 000,00	7 094 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 965 000,00	22 281 670,00	22 281 670,00	101,44	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	59 000,00	59 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	7 094 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3314	****	Činnosti knihovnické	29 059 000,00	29 434 670,00	29 434 670,00	101,29	100,00
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 620,00	9 620,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	104 530,00	104 526,00	*****	100,00
3315	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	4 597 850,00	1 861 721,73	29,55	40,49
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	73 159 000,00	75 897 900,00	75 888 158,00	103,73	99,99
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	11 998 873,85	11 998 873,85	*****	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	2 421 000,00	2 421 000,00	1 658 364,79	68,50	68,50
3315	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	5 595 900,00	1 193 654,46	54,26	21,33
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	150 000,00	200 000,00	200 000,00	133,33	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	3 743 128,75	3 743 128,75	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	84 230 000,00	104 618 802,60	96 708 047,58	114,81	92,44
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	45 200,00	42 984,00	429,84	95,10
3317	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3317	5175	Pohoštění	16 000,00	4 800,00	4 738,00	29,61	98,71
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3317	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	250 000,00	250 000,00	47 722,00	19,09	19,09
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	6 000,00	5 293,00	26,47	88,22
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	55 000,00	54 200,00	*****	98,55
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	58 000,00	57 583,00	287,92	99,28
3319	5169	Nákup ostatních služeb	185 000,00	435 000,00	432 111,25	233,57	99,34
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 559,00	*****	95,59
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	2 000,00	1 645,00	3,29	82,25
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	100 000,00	243 390,00	210 840,00	210,84	86,63
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	815 000,00	1 529 200,00	1 424 041,60	174,73	93,12
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	128 000,00	33 000,00	*****	25,78
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	2 737 373,00	2 028 470,00	*****	74,10
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	118 000,00	98 000,00	*****	83,05
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 048 287,00	1 544 421,00	*****	75,40
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	13 260,00	13 260,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	72 100,00	32 100,00	*****	44,52
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	174 000,00	174 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	63 340,00	63 333,00	*****	99,99
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	915 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	2 285 000,00	7 863 350,00	6 300 856,85	275,75	80,13
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00	20,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	331 000,00	308 350,00	83,34	93,16
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	4 018,00	40,18	40,18
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	419 360,00	419 360,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 587 947,00	1 587 947,00	*****	100,00
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	160 101,00	158 649,00	*****	99,09
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 167 770,00	5 918 233,00	*****	95,95
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 887 187,00	4 331 672,00	*****	88,63
3322	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3322	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 021 218,00	969 152,00	*****	94,90
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	26 417,00	0,00	0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	14 800 000,00	15 010 000,00	14 050 381,00	94,94	93,61
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	200 000,00	89 417,00	*****	44,71
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	778 980,00	490 391,00	*****	62,95
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 032 228,00	998 039,00	*****	96,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3326	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	706 258,00	0,00	*****	0,00
*	3326	*** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	2 729 466,00	1 589 847,00	*****	58,25
	3329	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 172 540,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3329	5334 Neinvestiční transf. veřejným výzkumným inst	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
	3329	6901 Rezervy kapitálových výdajů	10 894 460,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	3329	**** Ostatní zál. ochrany památek a péče o kult.d	14 067 000,00	250 000,00	250 000,00	1,78	100,00
	3399	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	999 031,00	873 149,00	*****	87,40
	3399	5901 Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	969,00	0,00	0,00	0,00
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	1 000 000,00	1 000 000,00	873 149,00	87,31	87,31
	3419	5134 Prádlo, oděv a obuv	600 000,00	621 000,00	620 462,00	103,41	99,91
	3419	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
	3419	5169 Nákup ostatních služeb	680 000,00	695 000,00	681 509,00	100,22	98,06
	3419	5194 Věcné dary	20 000,00	25 000,00	5 000,00	25,00	20,00
	3419	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
	3419	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	680 000,00	5 430 000,00	5 430 000,00	798,53	100,00
	3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 360 000,00	21 711 031,00	19 125 264,00	356,81	88,09
	3419	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	160 000,00	770 000,00	770 000,00	481,25	100,00
	3419	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 226 023,00	926 474,00	*****	41,62
	3419	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	115 000,00	203 115,00	139 606,00	121,40	68,73
	3419	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
	3419	5901 Nespecifikované rezervy	6 031 000,00	237 260,00	0,00	0,00	0,00
	3419	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	4 159 632,00	3 736 054,00	*****	89,82
	3419	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 116 966,00	456 207,00	*****	40,84
	3419	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	61 885,00	61 885,00	*****	100,00
*	3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	13 826 000,00	37 430 912,00	32 047 461,00	231,79	85,62
	3421	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	5 700,00	5 620,00	*****	98,60
	3421	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	9 077,00	9 077,00	*****	100,00
	3421	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	51 900,00	91 900,00	91 900,00	177,07	100,00
	3421	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 042 990,00	3 099 610,00	2 586 843,00	126,62	83,46
	3421	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	345 500,00	345 500,00	333 489,00	96,52	96,52
	3421	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
	3421	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	710 900,00	633 787,00	*****	89,15
	3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	200 000,00	489 690,00	483 533,00	241,77	98,74
	3421	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	934 505,00	934 505,00	*****	100,00
	3421	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	*****	100,00
	3421	5901 Nespecifikované rezervy	1 400 610,00	77 700,00	0,00	0,00	0,00
*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	4 041 000,00	7 090 582,00	6 404 754,00	158,49	90,33
	3429	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	101 240,00	65 532,00	*****	64,73
	3429	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 179 400,00	581 260,00	*****	49,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	50 000,00	25 134,00	*****	50,27
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	884 812,00	487 995,00	*****	55,15
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 215 452,00	1 159 921,00	*****	52,36
3522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	42 160,00	34 841,00	*****	82,64
3522	5169	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	7 189 320,00	6 569 948,40	87,60	91,38
3522	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	11 161 680,00	9 214 758,60	263,28	82,56
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	78 104 000,00	75 272 135,00	75 212 382,74	96,30	99,92
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	8 031 268,25	7 999 047,50	*****	99,60
3522	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	11 219 570,00	7 910 676,85	*****	70,51
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	284 395,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	168 600 000,00	220 296 840,00	70 943 820,32	42,08	32,20
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	61 004 376,12	49 086 145,00	981,72	80,46
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	120 939 804,80	120 939 804,80	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.or	0,00	154 166 000,00	128 927 450,00	*****	83,63
3522	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3522	****	Ostatní nemocnice	292 704 000,00	669 618 549,17	476 849 875,21	162,91	71,21
3529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	55 950,00	50 000,00	*****	89,37
3529	5171	Opravy a udržování	0,00	14 050,00	14 043,99	*****	99,96
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 332 000,00	28 332 000,00	28 330 676,00	100,00	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	28 332 000,00	28 414 000,00	28 406 719,99	100,26	99,97
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 894 000,00	6 593 730,00	6 591 425,15	348,02	99,97
3533	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 240,00	19 420,50	38,84	95,95
3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 442 510,00	1 442 497,87	*****	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	933 310,00	0,00	0,00	*****	*****
3533	5171	Opravy a udržování	0,00	27 000,00	25 930,30	*****	96,04
3533	5172	Programové vybavení	0,00	384 220,00	383 035,05	*****	99,69
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	167 430 000,00	167 485 912,00	167 478 156,00	100,03	100,00
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 098 950,00	5 098 950,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení	10 850 000,00	19 579 140,00	11 560 839,00	106,55	59,05
3533	6121	Budovy, haly a stavby	5 293 760,00	2 370 760,00	1 970 294,79	37,22	83,11
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	19 859 100,00	19 857 414,16	*****	99,99
3533	6123	Dopravní prostředky	10 648 000,00	30 683 900,00	30 683 884,23	288,17	100,00
3533	6125	Výpočetní technika	16 439 930,00	26 856 170,00	26 852 362,68	163,34	99,99
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	374 154,00	0,00	*****	0,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	213 539 000,00	280 775 786,00	271 964 209,73	127,36	96,86
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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		
3541	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	37 000,00	37 000,00	*****	100,00
*	3541	**** Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závi	0,00	37 000,00	37 000,00	*****	100,00
	3549	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 207 062,64	1 707 095,64	341,42	77,35
	3549	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	64 580,00	64 580,00	*****	100,00
	3549	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	235 420,00	235 420,00	*****	100,00
	3549	5901 Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	3549	**** Ostatní speciální zdravotnická péče	800 000,00	2 507 062,64	2 007 095,64	250,89	80,06
	3569	5021 Ostatní osobní výdaje	366 000,00	245 000,00	108 400,00	29,62	44,24
	3569	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	7 650,00	38,25	38,25
	3569	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 754,00	34,43	34,43
	3569	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	129,00	12,90	12,90
	3569	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	67 100,00	67 072,00	*****	99,96
	3569	5167 Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	565 286,00	94,21	94,21
	3569	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	54 000,00	54 000,00	*****	100,00
	3569	5175 Pohoštění	5 000,00	4 900,00	694,00	13,88	14,16
*	3569	**** Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	805 985,00	80,60	80,60
	3592	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
	3592	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	44 170,00	44 165,00	*****	99,99
	3592	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000,00	40 000,00	37 934,00	108,38	94,84
	3592	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
	3592	5169 Nákup ostatních služeb	288 000,00	230 430,00	172 909,90	60,04	75,04
	3592	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	12 000,00	20 400,00	20 397,00	169,98	99,99
	3592	5175 Pohoštění	160 000,00	160 000,00	151 706,00	94,82	94,82
	3592	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 738 000,00	1 710 931,42	*****	98,44
	3592	5901 Nespecifikované rezervy	150 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3592	**** Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv	2 650 000,00	2 650 000,00	2 142 043,32	80,83	80,83
	3599	5021 Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	451 950,00	90,39	90,39
	3599	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	103 000,00	102 300,00	102,30	99,32
	3599	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	36 828,00	92,07	92,07
	3599	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 384,00	69,20	69,20
	3599	5139 Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	77 000,00	70,00	70,00
	3599	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 418 900,00	1 447 765,00	72,39	59,85
	3599	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 855 654,01	92,78	92,78
	3599	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 794 740,00	1 794 740,00	*****	100,00
	3599	5169 Nákup ostatních služeb	1 991 000,00	246 260,00	19 201,00	0,96	7,80
	3599	5175 Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 833,00	44,17	44,17
	3599	6111 Programové vybavení	0,00	1 046 650,00	496 100,00	*****	47,40
*	3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 763 000,00	8 281 550,00	6 291 755,01	93,03	75,97
	3635	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3635	5192	Poskytnuté náhrady	300 000,00	300 000,00	21 780,00	7,26	7,26
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	111 000,00	111 000,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 507 906,00	1 257 106,00	*****	83,37
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 620 000,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
-----							
* 3635	****	Územní plánování	2 520 000,00	2 520 000,00	1 389 886,00	55,15	55,15
-----							
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	539 380,00	536 701,00	*****	99,50
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	2 093 400,00	2 731 146,57	1 443 767,00	68,97	52,86
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	556 400,00	816 610,00	477 720,00	85,86	58,50
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	249 546,34	171 974,00	110,95	68,91
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 700,00	78 360,00	7 222,00	13,70	9,22
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 500,00	3 500,00	*****	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000,00	152 100,00	151 257,20	232,70	99,45
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	325 970,00	319 323,18	145,15	97,96
3636	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 665,00	33,30	33,30
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 902,00	59,02	59,02
3636	5154	Elektrická energie	95 000,00	128 000,00	110 700,00	116,53	86,48
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 957 000,00	3 010 000,00	2 982 316,80	100,86	99,08
3636	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10,00	0,00	*****	0,00
3636	5164	Nájemné	543 000,00	543 000,00	485 707,60	89,45	89,45
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	338 000,00	73 849,00	*****	21,85
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	6 149 000,00	9 591 100,00	8 505 283,61	138,32	88,68
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 458 000,00	7 842 930,00	4 738 206,11	56,02	60,41
3636	5171	Opravy a udržování	0,00	34 000,00	33 368,17	*****	98,14
3636	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	236 310,00	45 654,88	130,44	19,32
3636	5175	Pohoštění	469 500,00	531 690,00	286 609,00	61,05	53,91
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	19 360,00	0,00	*****	0,00
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	33 500,00	0,00	*****	0,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	34 534,00	6 500,00	*****	18,82
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 400 832,00	993 064,00	*****	70,89
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	17 711,00	17 711,00	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	10 300 000,00	10 300 000,00	9 100 000,00	88,35	88,35
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	562 574,00	470 121,00	*****	83,57
3636	5361	Nákup kolků	0,00	11 400,00	3 400,00	*****	29,82
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	20 730,00	20 727,00	*****	99,99
3636	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 600,00	560,00	*****	8,48
3636	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	937 581,06	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	830 000,00	23 039 660,00	20 894 414,91	*****	90,69
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	167 057,50	83,53	83,53
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	770 000,00	770 000,00	*****	100,00
3636	6125	Výpočetní technika	7 532 000,00	14 672 720,00	13 146 740,89	174,55	89,60
3636	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	260 000,00	260 000,00	*****	100,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 207 996,00	2 281 340,00	*****	36,75

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	3 867 365,00	0,00	*****	0,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 105 795,00	554 671,00	*****	50,16
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	4 808 340,00	0,00	*****	0,00
* 3636	***	Územní rozvoj	42 326 000,00	96 943 350,97	69 367 033,85	163,89	71,55
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	139 980,00	46 230,17	23,12	33,03
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	671 550,00	612 430,65	51,04	91,20
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	686 330,00	622 069,60	37,70	90,64
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	99 993,00	*****	99,99
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 881 581,00	1 796 053,00	*****	62,33
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	423 800,00	84,76	84,76
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 519 090,00	597 186,00	119,44	39,31
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	3 341,00	6,68	6,68
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	50 000,00	50 000,00	7 000,00	14,00	14,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	100 000,00	77 322,60	51,55	77,32
3639	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	673 410,00	634 674,50	141,04	94,25
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	30 217 775,30	17 669 951,00	589,00	58,48
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 253 339,00	1 444 634,00	*****	44,40
* 3639	***	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 000 000,00	40 909 055,30	24 050 685,52	300,63	58,79
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 700,00	8 604,00	*****	98,90
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	625 000,00	412 940,00	127 690,00	20,43	30,92
3699	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	198 560,00	198 558,00	*****	100,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	514 400,00	474 203,70	*****	92,19
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 630 000,00	1 499 400,00	524 868,00	32,20	35,01
3699	5175	Pohoštění	170 000,00	170 000,00	32 299,10	19,00	19,00
3699	5194	Věcné dary	40 000,00	76 000,00	45 014,00	112,54	59,23
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	197 892,00	50 461,00	*****	25,50
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	240 810,00	205 331,00	*****	85,27
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 116 306,00	1 113 357,00	*****	99,74
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	886 000,00	863 706,00	287,90	97,48
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	99 000,00	139 000,00	99 000,00	100,00	71,22
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	48 462 900,00	47 939 229,80	*****	98,92
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	73 150 000,00	2 451 690,00	0,00	0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	597 865,00	177 232,00	*****	29,64
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	1 010 089,00	356 669,00	*****	35,31
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	20 610 470,00	20 549 935,00	*****	99,71
* 3699	***	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	76 029 000,00	78 648 022,00	72 806 157,60	95,76	92,57
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	16 534,00	6 534,00	65,34	39,52
3721	5164	Nájemné	20 000,00	30 892,00	10 892,00	54,46	35,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	850 690,00	529 404,00	155,71	62,23
* 3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	898 116,00	546 830,00	147,79	60,89
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3727	5164	Nájemné	0,00	6 000,00	5 445,00	*****	90,75
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	634 000,00	633 915,00	90,56	99,99
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	49 863,00	49 863,00	*****	100,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	28 500,00	24 496,00	*****	85,95
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 716 777,00	1 465 645,00	*****	85,37
3727	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3727	6341	Investiční transfery obcím	0,00	235 018,00	186 768,00	*****	79,47
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	2 790 158,00	2 486 132,00	191,24	89,10
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 120 200,00	686 704,75	*****	61,30
3729	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	1 250 200,00	716 704,75	716,70	57,33
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 060,00	2 057,00	*****	99,85
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	497 940,00	300 000,00	600,00	60,25
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	254 240,00	244 640,00	*****	96,22
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	820 756,00	820 756,00	*****	100,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	608 328,00	579 358,00	*****	95,24
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	147 816,00	147 816,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	632 560,00	0,00	*****	0,00
3741	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	1 300 000,00	4 313 700,00	3 444 627,00	264,97	79,85
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	97 860,00	97 851,00	*****	99,99
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	641 710,00	641 708,00	183,35	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 338 000,00	47 814 505,78	31 413 492,10	588,49	65,70
3742	5171	Opravy a udržování	0,00	70 290,00	70 290,00	*****	100,00
3742	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 811 670,00	0,00	*****	0,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	5 688 000,00	50 436 035,78	32 223 341,10	566,51	63,89
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 500,00	5 500,00	*****	100,00
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 100,00	12 100,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	645 000,00	5 083 811,50	1 795 918,90	278,44	35,33
3745	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	207 152,00	168 312,00	*****	81,25
3745	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 900 020,00	0,00	*****	0,00
3745	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	111 801,75	0,00	*****	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	645 000,00	11 360 385,25	2 021 830,90	313,46	17,80
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3771	****	Protiradonová opatření	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	297 751,00	148,88	93,05
3792	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	15 879,00	*****	79,40
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3792	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným instit	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	*****	100,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	1 700 000,00	1 673 630,00	836,82	98,45
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	445 000,00	18 361,75	4,13	4,13
3799	5169	Nákup ostatních služeb	755 000,00	755 000,00	614 522,00	81,39	81,39
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	131 851,00	131 851,00	*****	100,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	207 191,00	34 159,00	*****	16,49
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	165 915,00	57 257,00	*****	34,51
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 210 695,00	1 114 303,00	*****	50,41
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	369 038,00	135 920,00	*****	36,83
3799	6341	Investiční transfery obcím	0,00	31 900,00	31 900,00	*****	100,00
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	1 200 000,00	4 316 590,00	2 138 273,75	178,19	49,54
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	512 800,00	2 086 300,00	2 086 300,00	406,84	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	271 400,00	4 825 900,00	4 825 900,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	120 500,00	1 559 500,00	1 559 500,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradentství	904 700,00	8 471 700,00	8 471 700,00	936,41	100,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 409 800,00	1 409 800,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	9 376 120,00	9 376 120,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	214 080,00	0,00	*****	0,00
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	11 000 000,00	10 785 920,00	*****	98,05
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 110 573,00	1 110 573,00	*****	100,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	54 520,00	54 320,00	*****	99,63
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	301 730,00	292 630,00	*****	96,98



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	po změnách	počátku roku			
				2	3			
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	105 450,00	105 342,00	*****	99,90	
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 730,00	5 284,00	*****	78,51	
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	12 310,00	12 277,00	*****	99,73	
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	122 930,00	122 913,70	*****	99,99	
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	140 550,00	140 219,30	*****	99,76	
4329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 620,00	5 589,00	*****	84,43	
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	233 844,52	233 652,00	*****	99,92	
4329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00	
4329	5171	Opravy a udržování	0,00	38 860,00	38 852,98	*****	99,98	
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	28 210,00	28 167,00	*****	99,85	
4329	5175	Pohoštění	0,00	78 680,00	78 473,00	*****	99,74	
4329	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	7 400,00	7 400,00	*****	100,00	
4329	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	11 090,00	0,00	*****	0,00	
4329	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 800,00	3 692,00	*****	97,16	
4329	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	884 561,32	0,00	*****	0,00	
<hr/>								
*	4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	3 159 858,84	2 251 384,98	*****	71,25
<hr/>								
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	482 990,00	465 772,00	*****	96,44	
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	638 898,26	623 255,00	*****	97,55	
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	264 756,00	247 953,00	*****	93,65	
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	94 921,00	89 260,00	*****	94,04	
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 552,00	4 871,00	*****	87,73	
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	136 460,00	136 460,00	*****	100,00	
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	357 180,00	325 650,70	*****	91,17	
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	782 813,00	757 670,60	*****	96,79	
4339	5151	Studená voda	0,00	3 100,00	1 010,00	*****	32,58	
4339	5154	Elektrická energie	0,00	64 000,00	31 860,00	*****	49,78	
4339	5161	Poštovní služby	0,00	2 980,00	762,00	*****	25,57	
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	12 941,00	6 958,00	*****	53,77	
4339	5164	Nájemné	0,00	33 890,00	33 880,00	*****	99,97	
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 142 950,00	1 142 791,00	*****	99,99	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	66 000,00	48 300,00	*****	73,18	
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	152 000,00	140 000,00	*****	92,11	
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 420 000,00	5 024 999,82	3 153 247,13	49,12	62,75	
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	67 300,00	28 400,00	*****	42,20	
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	8 464,00	5 600,00	*****	66,16	
4339	5175	Pohoštění	0,00	132 608,00	129 952,20	*****	98,00	
4339	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 260,00	0,00	*****	0,00	
4339	5194	Věcné dary	0,00	29 610,00	29 600,00	*****	99,97	
4339	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 364,00	20 364,00	*****	100,00	
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	712 000,00	710 328,87	*****	99,77	
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	310 677,00	308 912,22	*****	99,43	
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	737 419,00	737 419,00	*****	100,00	
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	550 143,00	548 921,34	*****	99,78	
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 200 477,00	1 572 674,00	*****	49,14	
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 978 000,00	4 978 000,00	4 978 000,00	251,67	100,00	
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	7 334 100,00	7 334 100,00	*****	100,00	
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 530,00	1 528,00	*****	99,87	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0,00	1 648 292,28	1 648 292,28	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	1 143 386,53	0,00	0,00	0,00
4339	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	120 290,94	40,10	40,10
* 4339 *** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž			9 548 000,00	30 443 061,89	25 384 083,28	265,86	83,38
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	543 977,00	543 977,00	*****	100,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	256 600,00	156 930,00	*****	61,16
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	260 927,00	138 799,00	*****	53,19
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	201 453,00	49 968,00	*****	24,80
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	8 154,22	2 352,00	*****	28,84
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 006,23	28 006,23	*****	73,69
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	138 749,33	138 451,33	*****	99,79
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 813,00	1 782,00	*****	30,66
4342	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	453 800,00	453 750,00	*****	99,99
4342	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 640 017,88	3 291 007,39	*****	90,41
4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	21 101,00	2 742,00	*****	12,99
4342	5175	Pohoštění	0,00	64 328,40	59 818,40	*****	92,99
4342	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4342	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	503 447,24	0,00	*****	0,00
* 4342 *** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným			0,00	6 136 374,30	4 867 583,35	*****	79,32
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	94 900,00	1 767 000,00	1 767 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	313 300,00	5 034 200,00	5 034 200,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	167 100,00	4 507 300,00	4 493 300,00	*****	99,69
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	467 500,00	467 500,00	*****	100,00
* 4344 *** Sociální rehabilitace			575 300,00	11 776 000,00	11 762 000,00	*****	99,88
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	175 000,00	56 000,00	*****	32,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 756 381,00	287 280,00	*****	16,36
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	984 805,00	398 405,00	*****	40,46
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	758 378,00	244 578,00	*****	32,25
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
* 4349 *** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ			0,00	3 704 564,00	986 263,00	*****	26,62
4350	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 106 270,00	64 900,00	5,41	5,87
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 622 400,00	5 622 400,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	26 049 900,00	26 049 900,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 965 700,00	58 965 700,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 765 000,00	24 802 287,00	24 802 287,00	125,49	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	94 029 742,13	94 029 742,13	*****	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 581 000,00	1 000 000,00	*****	63,25
4350	6121	Budovy, haly a stavby	19 000 000,00	23 970 190,00	4 729 995,00	24,89	19,73
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	54 060,00	54 060,00	*****	100,00
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	149 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 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		
* 4350	****	Domovy pro seniory	39 965 000,00	236 330 549,13	215 318 984,13	538,77	91,11
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	257 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	947,47	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 100,00	2 906 800,00	2 906 800,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	2 356 700,00	21 798 500,00	21 785 400,00	924,40	99,94
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	102 400,00	891 500,00	891 500,00	870,61	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	17 109 000,00	17 086 688,00	*****	99,87
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	1 221 700,00	1 221 700,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 969 200,00	46 362 500,00	46 327 088,00	*****	99,92
4352	5222	Neinvestiční transfery spolkům	132 800,00	1 698 800,00	1 698 800,00	*****	100,00
* 4352	****	Tišňová péče	132 800,00	1 698 800,00	1 698 800,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	18 500,00	854 600,00	854 600,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	254 600,00	5 616 800,00	5 616 800,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	708 000,00	708 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	273 100,00	7 179 400,00	7 179 400,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 113 300,00	2 113 300,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	2 113 300,00	2 113 300,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	141 000,00	3 278 600,00	3 278 600,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	816 100,00	10 151 800,00	10 151 800,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	949 000,00	13 336 000,00	13 336 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 207 400,00	8 207 400,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 906 100,00	34 973 800,00	34 973 800,00	*****	100,00
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 115 003,00	824 899,00	*****	73,98
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	244 036,57	218 163,00	*****	89,40
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	87 791,52	78 540,00	*****	89,46
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 533,27	3 717,00	*****	67,18
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 893 912,78	6 807 612,97	*****	86,24
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	676 140,74	557 153,39	*****	82,40
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 675 733,00	1 654 574,50	*****	98,74
4357	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	17 608 940,00	14 487 731,43	76,25	82,27
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 264,00	3 106,00	*****	95,16
4357	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 960,13	1 021,00	*****	52,09
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	150 000,00	2 273 200,00	2 273 200,00	*****	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	375 000,00	375 000,00	375 000,00	100,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	911 000,00	911 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	100,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 168 000,00	23 541 367,00	23 541 367,00	145,60	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	126 115 747,72	126 115 747,72	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	7 892 000,00	19 907 236,30	0,00	0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	63 500 000,00	229 758 422,62	191 403 103,94	301,42	83,31
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	4 203 842,93	4 197 986,58	*****	99,86
4357	6123	Dopravní prostředky	0,00	741 020,00	741 004,00	*****	100,00
4357	6130	Pozemky	0,00	211 792,69	54 060,00	*****	25,52
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	9 662 660,65	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	111 820 000,00	450 597 604,92	377 832 987,53	337,89	83,85
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 752 700,00	3 752 700,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	867 000,00	867 000,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	4 619 700,00	4 619 700,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	399 500,00	5 373 228,00	5 373 228,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 974,00	0,00	*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	632 400,00	9 692 872,00	9 692 872,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	530 852,00	203 714,00	*****	38,37
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 663 792,00	1 114 816,00	*****	67,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 853 280,00	1 245 637,00	*****	67,21
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	372 872,00	99 548,00	*****	26,70
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	8 081 900,00	22 875 370,00	21 080 315,00	260,83	92,15
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	99 100,00	1 190 900,00	1 190 900,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	342 400,00	2 578 000,00	2 578 000,00	752,92	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	390 000,00	6 397 800,00	6 397 800,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	856 000,00	856 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	831 500,00	11 022 700,00	11 022 700,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	164 000,00	2 078 700,00	2 078 700,00	*****	100,00
* 4373	****	Domy na půl cesty	164 000,00	2 078 700,00	2 078 700,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	994 000,00	994 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	4 511 000,00	4 511 000,00	*****	100,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	134 500,00	1 552 500,00	1 552 500,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 500,00	263 500,00	263 500,00	281,82	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	789 000,00	11 834 200,00	11 834 200,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	965 600,00	965 600,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	280 300,00	280 300,00	*****	100,00
4375	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1 017 000,00	14 896 100,00	14 896 100,00	*****	100,00
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	343 800,00	2 799 200,00	2 799 200,00	814,19	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	264 800,00	3 585 900,00	3 585 900,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	608 600,00	6 785 100,00	6 785 100,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	192 600,00	3 021 300,00	3 021 300,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	51 400,00	929 600,00	929 600,00	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	244 000,00	3 950 900,00	3 950 900,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	57 100,00	923 400,00	923 400,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	141 300,00	2 701 900,00	2 701 900,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	198 400,00	3 625 300,00	3 625 300,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	87 400,00	87 400,00	87 400,00	100,00	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 004 600,00	1 004 600,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	87 400,00	1 092 000,00	1 092 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	455 497,00	397 314,00	*****	87,23
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	209 735,00	208 920,00	261,15	99,61
4399	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	202 459,00	153 482,00	*****	75,81
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	77 083,00	55 252,00	*****	71,68
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 952,00	3 617,00	*****	91,52
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	51 249,00	31 548,00	105,16	61,56
4399	5151	Studená voda	10 000,00	10 020,00	10 015,00	100,15	99,95
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	9 521,00	9 404,00	*****	98,77
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	2 187 790,00	2 187 030,00	*****	99,97
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	319 000,00	318 860,00	187,56	99,96
4399	5169	Nákup ostatních služeb	276 000,00	33 775 586,50	31 119 398,01	*****	92,14
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	21 539,00	19 617,00	*****	91,08
4399	5175	Pohoštění	34 000,00	67 535,74	66 873,24	196,69	99,02
4399	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	450,00	450,00	*****	100,00
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5194	Věcné dary	0,00	5 700,00	5 700,00	*****	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	19 471,20	19 471,20	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	7 055 047,20	7 055 047,20	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 644 204,24	2 644 204,24	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 004 900,00	2 979 600,00	*****	99,16
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4399	5361	Nákup kolků	0,00	5 800,00	5 800,00	*****	100,00
4399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	16 816 000,00	1 358 209,82	0,00	0,00	0,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
* 4399	***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	17 716 000,00	57 630 749,70	53 437 602,89	301,63	92,72
5179	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5179	***	Ostatní činnosti pro zabezp.potřeb ozbrojen	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5279	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 5279	***	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	322 266,00	321 399,00	*****	99,73
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	*****	*****
5311	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
5311	6341	Investiční transfery obcím	0,00	309 933,00	263 269,00	*****	84,94
* 5311	***	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	3 132 199,00	3 084 668,00	514,11	98,48
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	66 800,00	36 000,00	*****	53,89
5399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	6 000,00	3 000,00	*****	50,00
5399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 200,00	1 080,00	*****	49,09
5399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	100,00	50,00	*****	50,00
5399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	15 000,00	9 668,00	193,36	64,45
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	55 000,00	53 780,00	*****	97,78
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	65 000,00	21 620,00	432,40	33,26
5399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 000,00	1 950,00	*****	13,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 702,00	64,68	64,68
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	456 100,00	454 919,00	*****	99,74
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	172 107,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 139 494,00	1 054 396,00	*****	92,53
* 5399	***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 830 000,00	2 017 801,00	1 651 165,00	90,23	81,83
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	100 000,00	151 830,00	151 828,00	151,83	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 400 000,00	4 348 170,00	4 348 172,00	98,82	100,00
* 5511	***	Požární ochrana - profesionální část	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 137 520,00	8 386 434,00	*****	91,78
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	435 030,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	857 050,00	857 050,00	*****	100,00
*	5512	*** Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	12 129 600,00	10 943 484,00	145,91	90,22
	5529	5132 Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000,00	45 000,00	45 000,00	150,00	100,00
	5529	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	5529	5175 Pohoštění	80 000,00	80 000,00	33 639,00	42,05	42,05
*	5529	*** Ostatní složky a činnosti integ. záchran. s	250 000,00	250 000,00	78 639,00	31,46	31,46
	5591	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	244 500,00	83 008,00	*****	33,95
	5591	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	80 600,00	80 568,00	*****	99,96
	5591	5175 Pohoštění	0,00	190 325,70	15 715,00	*****	8,26
*	5591	*** Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách	0,00	515 425,70	179 291,00	*****	34,79
	6113	5021 Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	909 486,00	60,63	60,63
	6113	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	10 962 739,00	96,27	96,27
	6113	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	227 149,50	45,43	45,43
	6113	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 200 000,00	2 290 900,00	2 290 848,00	104,13	100,00
	6113	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 080 500,00	1 080 057,00	102,38	99,96
	6113	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	1 324,00	4,41	4,41
	6113	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	175 000,00	175 000,00	47 763,50	27,29	27,29
	6113	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	1 070 000,00	1 059 540,00	529,77	99,02
	6113	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	140 000,00	136 404,00	272,81	97,43
	6113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	167 831,00	83,92	83,92
	6113	5139 Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 415 000,00	3 391 614,62	105,00	99,32
	6113	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6113	5153 Plyn	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	6113	5156 Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	631 100,00	619 293,62	88,47	98,13
	6113	5161 Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	85 837,90	85,84	85,84
	6113	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	200 459,00	50,11	50,11
	6113	5163 Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	21 491,00	42,98	42,98
	6113	5164 Nájemné	80 000,00	80 000,00	7 000,00	8,75	8,75
	6113	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	102 000,00	102 000,00	204,00	100,00
	6113	5167 Služby školení a vzdělávání	410 000,00	310 000,00	150 655,00	36,75	48,60
	6113	5169 Nákup ostatních služeb	9 692 000,00	6 667 960,00	6 505 549,66	67,12	97,56
	6113	5171 Opravy a udržování	500 000,00	200 000,00	193 875,00	38,78	96,94
	6113	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	1 361 500,00	1 361 345,32	194,48	99,99
	6113	5175 Pohoštění	1 700 000,00	3 038 100,00	3 037 336,66	178,67	99,97
	6113	5176 Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	19 229,00	96,15	96,15
	6113	5179 Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	827 000,00	796 280,97	109,08	96,29
	6113	5194 Věcné dary	150 000,00	281 500,00	149 563,07	99,71	53,13
	6113	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	700 000,00	800 000,00	800 000,00	114,29	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	20 500,00	18 000,00	180,00	87,80
6113	5492	Dary obyvatelstvu	70 000,00	66 660,00	10 000,00	14,29	15,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	35 025,00	43,78	43,78
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	359 000,00	358 204,00	179,10	99,78
* 6113 *** Zastupitelstva krajů			38 898 000,00	39 212 720,00	34 745 901,82	89,33	88,61
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 900,00	6 322,00	*****	71,03
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 100,00	2 080,00	*****	99,05
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 300,00	1 581,00	*****	68,74
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	900,00	569,00	*****	63,22
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	50,00	27,00	*****	54,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 680,00	43,94	*****	1,64
6115	5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	4 500,00	1 633,00	*****	36,29
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	580,70	*****	58,07
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 570,00	0,00	*****	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115 *** Volby do zastupitelstev územních samospráv			0,00	30 000,00	12 836,64	*****	42,79
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 010 000,00	169 456 000,00	168 035 408,00	100,02	99,16
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	720 000,00	683 745,00	94,96	94,96
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	110 000,00	76,92	76,92
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	42 988 000,00	43 350 060,00	42 832 774,00	99,64	98,81
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 476 000,00	15 607 750,00	15 437 125,00	99,75	98,91
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	722 000,00	727 190,00	708 983,00	98,20	97,50
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	56 117,50	74,82	74,82
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	450,00	9,00	9,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	105 000,00	103 564,10	115,07	98,63
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	177 207,40	59,07	58,97
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 119 000,00	2 679 300,00	2 481 543,39	79,56	92,62
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 083 000,00	2 680 947,27	87,90	86,96
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	25 366,21	50,73	50,73
6172	5151	Studená voda	790 000,00	815 000,00	812 020,32	102,79	99,63
6172	5153	Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	1 422 245,57	52,68	52,68
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 458 354,81	81,06	81,06
6172	5156	Pohonné hmoty a maziiva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 400 785,44	73,73	73,73
6172	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 024 728,95	85,39	85,39
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 160 000,00	2 036 000,00	1 814 017,22	83,98	89,10
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	850 172,20	70,85	70,85
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 625 848,00	97,36	97,36
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	992 000,00	606 286,00	61,87	61,12
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800 000,00	3 804 500,00	2 185 337,21	57,51	57,44
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 800 000,00	6 947 000,00	6 946 849,04	119,77	100,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	18 145 000,00	22 656 309,00	15 404 402,12	84,90	67,99



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6172	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	2 147 700,00	2 071 359,74	121,84	96,45
6172	5172	Programové vybavení	107 000,00	293 000,00	292 463,00	273,33	99,82
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	3 624 526,03	96,65	96,53
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	742 000,00	526 406,94	71,14	70,94
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	192 764,06	96,38	96,38
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 820 000,00	3 820 000,00	3 682 760,37	96,41	96,41
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	5191	Zaplacené sankce	0,00	355 850,00	355 842,80	*****	100,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	2 554 800,00	2 291 034,32	458,21	89,68
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	16 500,00	16,50	16,50
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	597 023,00	62,71	62,71
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100 000,00	2 100 000,00	2 004 355,00	95,45	95,45
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	1 360 000,00	1 360 000,00	1 283 511,10	94,38	94,38
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	134 000,00	33 812,00	33,81	25,23
6172	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6125	Výpočetní technika	4 050 000,00	8 650 260,00	4 386 514,62	108,31	50,71
* 6172	****	Činnost regionální správy	302 338 000,00	317 483 419,00	293 243 150,73	96,99	92,36
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	119 900,00	119 900,00	114,19	100,00
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	72 500,00	47 461,14	*****	65,46
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	104 600,00	64 610,00	*****	61,77
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	175 442,00	93 876,00	24,70	53,51
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	17 692,35	88,46	88,46
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 090 000,00	923 170,00	887 993,22	81,47	96,19
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	168 000,00	251 000,00	250 913,48	149,35	99,97
6223	5175	Pohoštění	795 000,00	469 700,00	175 904,95	22,13	37,45
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 400,00	1 386,25	*****	99,02
6223	5194	Věcné dary	0,00	46 808,00	42 082,50	*****	89,90
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	78 670,00	78 662,50	*****	99,99
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	173 610,00	173 610,00	*****	100,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	22 500,00	22 500,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	5 685 000,00	5 684 050,00	*****	99,98
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	153 700,00	152 743,45	*****	99,38
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	7 705 000,00	8 735 000,00	7 813 385,84	101,41	89,45
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	10 065 205,92	50,33	50,33
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 000,00	20 000 000,00	10 065 205,92	50,33	50,33
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	7 277 000,00	7 323 000,00	7 323 000,00	100,63	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	704 449 408,03	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	7 662 563 690,67	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	45 000 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	120 639 633,00	116 482 787,09	364,01	96,55
* 6399	****	Ostatní finanční operace	32 000 000,00	120 639 633,00	116 482 787,09	364,01	96,55
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	9 570 120,30	8 265 958,09	*****	86,37
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	9 570 120,30	8 265 958,09	*****	86,37
6409	5191	Zaplacené sankce	0,00	245 730,00	245 721,67	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 737 060,00	1 448 946,00	*****	52,94
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	48 207 750,00	48 207 690,53	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	150 410 000,00	198 488 850,33	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 730 000,00	0,00	*****	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	150 410 000,00	257 409 390,33	49 902 358,20	33,18	19,39
Celkem:			8 274 381 000,00	11 629 472 427,58	18 888 222 725,39	228,27	162,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
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 přij.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	209 622 740,00	1 162 286 313,75	-487 913 044,70	-232,76	-41,98
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	1 134 261,79	1 134 261,79	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	-1 134 261,79	-1 134 261,79	*****	100,00
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
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	418 591 260,00	679 585 270,00	640 957 504,40	153,12	94,32
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124	0,00	-194 607 651,17	-194 607 651,17	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
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 přij.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	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
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 přij.půj.prostř.	(-) 8224	-28 430 000,00	-28 430 000,00	-28 422 501,98	99,97	99,97
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	*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901	0,00	0,00	-0,79	*****	*****
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	-1,02	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:12:03

Datum: 15.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	599 784 000,00	1 618 833 932,58	-69 985 695,26	-11,67	-4,32
---------------------------------	------	----------------	------------------	----------------	--------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

## 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	3 363 230 000,00	3 451 583 000,00	3 950 801 985,39	117,47	114,46
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	252 989 000,00	466 727 047,18	478 917 254,02	189,30	102,61
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 596 460,05	47 771 124,21	217,14	202,45
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 036 378 000,00	6 068 731 987,77	14 480 718 057,03	358,76	238,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 674 597 000,00	10 010 638 495,00	18 958 208 420,65	247,03	189,38
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	222 960,00	396 004,77	*****	177,61
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	355 857,52	355 857,52	*****	100,00
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	7 606 000,00	7 606 000,00	7 606 000,00	100,00	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	15 970 957,95	15 970 957,95	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	617 761 117,42	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 277 000,00	7 323 000,00	7 801 574 981,28	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	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	623 548 058,64	623 548 058,64	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 667 320 000,00	10 003 315 495,00	10 538 872 321,95	137,45	105,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 14012016 11:38

*****										
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 095 772 850,00	8 754 967 321,18	16 655 200 938,03	234,72	190,24				
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 178 608 150,00	2 874 505 106,40	2 233 021 787,36	189,46	77,68				
-----										
VÝDAJE CELKEM	4240	8 274 381 000,00	11 629 472 427,58	18 888 222 725,39	228,27	162,42				
-----										
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 277 000,00	7 323 000,00	8 419 336 098,70	*****	*****				
v tom položky:										
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	213 136 934,00	201 300 342,18	*****	94,45				
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	17 711,00	17 711,00	*****	100,00				
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	10 300 000,00	10 300 000,00	9 100 000,00	88,35	88,35				
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	1 768 700,00	1 429 509,00	*****	80,82				
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 277 000,00	7 323 000,00	7 323 000,00	100,63	100,00				
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	704 449 408,03	*****	*****				
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	7 662 563 690,67	*****	*****				
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	45 000 000,00	*****	*****				
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	48 207 750,00	48 207 690,53	*****	100,00				
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	99 646 736,00	85 128 554,21	*****	85,43				
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	7 123 666,00	1 990 351,00	*****	27,94				
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	19 231,00	19 231,00	*****	100,00				
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****				
-----										
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 267 104 000,00	11 622 149 427,58	10 468 886 626,69	126,63	90,08				
-----										
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-599 784 000,00	-1 618 833 932,58	69 985 695,26	-11,67	-4,32				
-----										

(ginis 0)  
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 39

Čas : 14:12:03

Datum: 15.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

*****								
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	599 784 000,00	1 618 833 932,58	-69 985 695,26	-11,67	-4,32		
-----								
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
-----								
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	599 784 000,00	1 618 833 932,58	-69 985 695,26	-11,67	-4,32		
-----								

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 141 749 025,76	1 541 154 586,11	-399 405 560,35
Běžné účty fondů ÚSC	6020	268 942 512,81	357 081 191,03	-88 138 678,22
Běžné účty celkem	6030	1 410 691 538,57	1 898 235 777,14	-487 544 238,57
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	150 161 343,32	150 530 149,45	-368 806,13

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.přij.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.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.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	*****	*****



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	19 231,00	19 231,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	1 520,00	1 520,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	17 711,00	17 711,00	*****	100,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Vyd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Vyd.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 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	385 000,00
04001	**** Podpora koordinátorů romských poradců	385 000,00
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
04428	**** podpora terénní sociální práce	0,00
13003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 949 878,23
13003	****	4 949 878,23
13005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13005	**** Neinvestič. nedávkové transfery na podporu rodiny	0,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13011	**** Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působno	0,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 045 000,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 045 000,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 278 491,90
13233	**** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	32 278 491,90
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	443 080 000,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1	443 080 000,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000 000,00
13307	**** Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé	11 000 000,00
13899	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	87 237 056,69
13899	****	87 237 056,69
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 384 000,00
14004	**** Neinvest. transfer podle zák. o požární ochraně	3 384 000,00
14007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14007	**** Integrace cizinců	0,00
14013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14013	**** Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné sp	0,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 758,00
14018	**** Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv	65 758,00
14023	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14023	**** Asistent prevence kriminality II	0,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15065	**** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám	0,00
15091	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15091	**** Program péče o krajinu	0,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 457 432,92
15319	****	24 457 432,92
15340	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
15340	**** Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům	180 000,00
15827	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	104 348,30
15827	****	104 348,30
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	32 308 730,66
15835	****	32 308 730,66
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 015 080,02
17007	**** OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.	1 015 080,02
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	177 570,54
17883	**** Přeshraniční spolupráce - Cíl 3- program č. 117410	177 570,54
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22005	**** Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních mí	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

22873	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	770	000,00
22873	****	Investiční dotace L program č. 122140 L EFEKT L po	770	000,00
27003	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
27003	****	Zajištění kompatibility agend Centrálního regist v		0,00
27355	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	128	918 727,00
27355	****	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do	128	918 727,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
29004	****	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.		0,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
29008	****	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37		0,00
29010	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
29010	****	Vodní hospodářství		0,00
29516	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		0,00
29516	****	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26		0,00
29517	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1	062 661,46
29517	****	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35	1	062 661,46
33007	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		38 250,96
33007	****			38 250,96
33019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31	185 371,28
33019	****	Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní	31	185 371,28
33024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		46 529,00
33024	****	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců		46 529,00
33025	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1	018 600,00
33025	****	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž	1	018 600,00
33030	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6	500 000,00
33030	****		6	500 000,00
33034	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	493	842,00
33034	****	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období	493	842,00
33038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	879	582,00
33038	****	Excelence středních škol	879	582,00
33040	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61	000,00
33040	****	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	61	000,00
33044	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100	000,00
33044	****	Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání	100	000,00
33049	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14	498 670,00
33049	****	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání	14	498 670,00
33050	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4	161 821,00
33050	****	Dotace na RP na podporu školních psychologů	4	161 821,00
33052	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116	474 942,00
33052	****	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"	116	474 942,00
33053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
33053	****	Rozvoj výuk. kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSV-NIV		0,00
33056	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7	061,20
33056	****	Dotace MŠMT CTYOnline	7	061,20
33057	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1	209 130,00
33057	****	Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách	1	209 130,00
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27	692 980,00
33058	****	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	27	692 980,00
33059	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1	510 715,00
33059	****	Dotace MŠMT Zvýšení mezd prac. soukr. a církv. šk.	1	510 715,00
33060	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
33060	****	Zabezpečení škol a školských zařízení		0,00
33061	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19	809 308,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

33061	****	Dotace MŠMT na zvýšení odměňování pracovníků RŠ	19 809 308,00
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33122	****	Prevence sociálně patologických jevů	0,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	137 395 120,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	137 395 120,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000,00
33160	****	Projekty romské komunity	8 000,00
33163	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	37 000,00
33163	****	Program protidrogové politiky	37 000,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	****	úcelová dotace - soutěže	1 370 000,00
33215	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 904,00
33215	****	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st	15 904,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 957 163 000,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 957 163 000,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 439 400,00
33354	****	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 439 400,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	0,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 541 535,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	1 541 535,00
33910	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 003 558,56
33910	****		1 003 558,56
33934	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33934	****	Podpora obnovy materiál. tech. základny sportu	0,00
33966	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33966	****	Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSV -	0,00
34012	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	150 000,00
34012	****	ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - ne	150 000,00
34013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 000,00
34013	****	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí	143 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 000,00
34053	****	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	95 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	202 000,00
34070	****	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	202 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 065 000,00
34352	****	program státní podpory prof. divadel a stálých pro	1 065 000,00
35005	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 738,25
35005	****		18 738,25
35015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 761 767,00
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	4 761 767,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 098 950,00
35018	****	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný	5 098 950,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 680 513,00
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	2 680 513,00
35438	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
35438	****	Program kvality zdravotní péče - neinvestice	300 000,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	232 000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	232 000,00
35672	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 697 346,00
35672	****	Podpora mat.tech.základny reg. zdravotnictví	6 697 346,00
35889	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	114 242 458,80
35889	****		114 242 458,80
86005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	15 970 957,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

86005	****		15 970 957,95
86505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	623 548 058,64
86505	****		623 548 058,64
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 453 967,36
90001	****		1 453 967,36
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 821 780,19
90877	****		1 821 780,19
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	81 563 000,00
91628	****	Financování dopravní infrastruktury-investice	81 563 000,00
98035	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	300 000,00
98035	****	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993	300 000,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	75 235,00
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	75 235,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 831 140,00
98278	****	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči	1 831 140,00
98297	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	528 116,00
98297	****	svoz a likvidace nepotřebných léků	528 116,00
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 707 062,64
98335	****	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC	1 707 062,64
98861	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	13 735 635,30
98861	****	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	13 735 635,30
C E L K E M			5 979 302 781,85

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

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

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	2324		041	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	0,00
0000	4113		053	1	0,00	1 453 967,36	1 453 967,36
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0,00	1 453 967,36	1 453 967,36
0000	4116		032	1	0,00	9 897 941,88	9 812 490,39
0000	4116		032	5	0,00	56 088 337,06	55 604 111,85
0000	4116		033	1	0,00	4 698 732,30	4 698 732,30
0000	4116		033	5	0,00	26 626 149,34	26 626 149,34
0000	4116		036	1	0,00	742 480,75	742 480,75
0000	4116		036	5	0,00	4 226 135,73	4 226 135,73
0000	4116		041	1	0,00	1 015 080,02	1 015 080,02
0000	4116		053	5	0,00	24 457 432,92	24 457 432,92
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	127 752 290,00	127 182 613,30
0000	4123		038	5	0,00	15 970 957,95	15 970 957,95
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	15 970 957,95	15 970 957,95
0000	4152		041	5	0,00	4 221 913,33	4 221 913,33
0000	4152		120	5	0,00	415 425,70	415 425,70
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	4 637 339,03	4 637 339,03
0000	4153		043	5	0,00	1 521 715,85	1 521 715,85
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	1 521 715,85	1 521 715,85
0000	4213		053	1	0,00	7 453,45	7 453,45
0000	4213		054	1	0,00	1 814 326,74	1 814 326,74
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	1 821 780,19	1 821 780,19
0000	4216		032	1	0,00	150 533,78	150 533,78
0000	4216		032	5	0,00	853 024,78	853 024,78
0000	4216		036	1	0,00	13 085 561,18	13 085 561,18
0000	4216		036	5	0,00	188 393 954,31	188 393 954,31
0000	4216		041	1	0,00	177 570,54	177 570,54
0000	4216		053	5	0,00	104 348,30	104 348,30
0000	4216		054	5	0,00	32 308 730,66	32 308 730,66
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	235 073 723,55	235 073 723,55
0000	4223		038	5	0,00	623 548 058,64	623 548 058,64
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	623 548 058,64	623 548 058,64
0000	4232		041	5	0,00	2 154 121,60	2 154 121,60
* 0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			0,00	2 154 121,60	2 154 121,60

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	1 013 933 954,17	1 013 364 277,47
2212	2324		041	5	0,00	164 769,68	164 769,68
* 2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	164 769,68	164 769,68
** 2212	****	Silnice			0,00	164 769,68	164 769,68
3299	2123		032	1	0,00	0,00	321,60
3299	2123		032	5	0,00	0,00	1 822,40
* 3299	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací			0,00	0,00	2 144,00
3299	2212		032	1	0,00	0,00	54 460,89
3299	2212		032	5	0,00	0,00	308 611,64
* 3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00	363 072,53
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	0,00	365 216,53
4339	2324		041	5	0,00	72 803,02	72 803,02
* 4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	72 803,02	72 803,02
** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	72 803,02	72 803,02
4399	2212		033	1	0,00	0,00	0,00
4399	2212		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00	0,00
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	0,00	0,00
6402	2223		032	1	0,00	0,00	25 671,38
6402	2223		032	5	0,00	0,00	145 471,19
* 6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	0,00	171 142,57
6402	2229		032	1	0,00	0,00	429 478,19
6402	2229		032	5	0,00	0,00	2 433 709,75
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	0,00	2 863 187,94
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	0,00	3 034 330,51
C E L K E M					0,00	1 014 171 526,87	1 017 001 397,21

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

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

XIII. 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 rozpocet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2115	6121		054	1	3 700 000,00	7 220 516,74	5 203 911,92
2115	6121		054	5	52 800 000,00	44 463 180,66	29 488 833,18
*	2115	Budovy, haly a stavby			56 500 000,00	51 683 697,40	34 692 745,10
**	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje			56 500 000,00	51 683 697,40	34 692 745,10
2143	5336		038	5	0,00	8 369 761,87	8 369 761,87
*	2143	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	8 369 761,87	8 369 761,87
**	2143	**** Cestovní ruch			0,00	8 369 761,87	8 369 761,87
2212	5166		041	1	0,00	40 509,26	40 509,26
2212	5166		041	5	0,00	229 552,47	229 552,47
*	2212	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	270 061,73	270 061,73
2212	6121		038	1	0,00	278 420,00	278 405,54
2212	6121		038	5	344 570 000,00	676 455 400,35	667 855 777,63
2212	6121		107	1	190 000,00	0,00	0,00
2212	6121		107	5	1 410 000,00	0,00	0,00
*	2212	Budovy, haly a stavby			346 170 000,00	676 733 820,35	668 134 183,17
2212	6130		107	1	0,00	0,00	0,00
2212	6130		107	5	0,00	0,00	0,00
*	2212	Pozemky			0,00	0,00	0,00
2212	6901		038	5	0,00	96 995 798,98	0,00
2212	6901		041	5	0,00	1 745 348,68	0,00
*	2212	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	98 741 147,66	0,00
**	2212	**** Silnice			346 170 000,00	775 745 029,74	668 404 244,90
2291	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
*	2291	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
**	2291	**** Mezinárodní spolupráce v dopravě			0,00	0,00	0,00
3114	5336		032	1	0,00	312 600,90	312 600,90
3114	5336		032	5	0,00	1 771 405,10	1 771 405,10



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	2 084 006,00	2 084 006,00
** 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	2 084 006,00	2 084 006,00
	3121	5336	032	1	0,00	965 315,55	965 315,55
	3121	5336	032	5	0,00	5 470 121,45	5 470 121,45
* 3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	6 435 437,00	6 435 437,00
** 3121	****	Gymnázia			0,00	6 435 437,00	6 435 437,00
	3122	5336	032	1	0,00	455 911,50	455 911,50
	3122	5336	032	5	0,00	2 583 498,50	2 583 498,50
* 3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	3 039 410,00	3 039 410,00
** 3122	****	Střední odborné školy			0,00	3 039 410,00	3 039 410,00
	3127	5336	032	1	0,00	2 612 583,22	2 604 842,09
	3127	5336	032	5	0,00	14 804 638,19	14 760 771,70
	3127	5336	041	1	0,00	38 237,06	38 237,06
* 3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	17 455 458,47	17 403 850,85
** 3127	****	Střední školy			0,00	17 455 458,47	17 403 850,85
	3299	5011	032	1	329 770,00	266 189,00	265 540,00
	3299	5011	032	5	1 868 690,00	1 508 721,00	1 504 684,00
* 3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 198 460,00	1 774 910,00	1 770 224,00
	3299	5021	032	1	150 000,00	393 820,00	137 593,00
	3299	5021	032	5	1 000 000,00	2 381 680,00	779 692,00
	3299	5021	038	5	0,00	245 000,00	64 520,00
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			1 150 000,00	3 020 500,00	981 805,00
	3299	5031	032	1	75 000,00	213 990,00	99 335,50
	3299	5031	032	5	500 000,00	1 287 620,00	562 845,50
	3299	5031	038	5	0,00	88 000,00	15 830,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			575 000,00	1 589 610,00	678 011,00
	3299	5032	032	1	45 000,00	94 500,00	35 763,50
	3299	5032	032	5	300 000,00	580 500,00	202 616,50
	3299	5032	038	5	0,00	25 000,00	5 699,00
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			345 000,00	700 000,00	244 079,00
	3299	5038	032	1	15 000,00	21 000,00	1 967,57
	3299	5038	032	5	10 000,00	44 000,00	11 138,43
	3299	5038	038	1	0,00	1 000,00	124,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpocet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
*	3299	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			25 000,00	66 000,00	13 230,00
	3299	5137	032	1	500,00	500,00	0,00
	3299	5137	032	5	1 000,00	1 000,00	0,00
	3299	5137	038	5	0,00	65 190,00	64 265,16
*	3299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 500,00	66 690,00	64 265,16
	3299	5139	032	1	4 500,00	346 867,65	68 321,65
	3299	5139	032	5	27 000,00	283 423,31	97 118,05
	3299	5139	038	5	0,00	16 340,00	15 797,58
*	3299	5139 Nákup materiálu j.n.			31 500,00	646 630,96	181 237,28
	3299	5164	032	1	15 000,00	30 000,00	2 925,00
	3299	5164	032	5	100 000,00	185 000,00	16 575,00
*	3299	5164 Nájemné			115 000,00	215 000,00	19 500,00
	3299	5166	032	1	1 500,00	1 500,00	0,00
	3299	5166	032	5	10 000,00	10 000,00	0,00
*	3299	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			11 500,00	11 500,00	0,00
	3299	5169	032	1	26 400,00	410 491,88	78 243,90
	3299	5169	032	5	164 600,00	2 291 456,54	165 266,30
	3299	5169	038	1	0,00	61 000,00	61 000,00
	3299	5169	038	5	0,00	60 000,00	60 000,00
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			191 000,00	2 822 948,42	364 510,20
	3299	5173	032	1	0,00	37 650,00	621,00
	3299	5173	032	5	0,00	213 350,00	3 488,00
*	3299	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	251 000,00	4 109,00
	3299	5175	032	1	19 500,00	46 500,00	25 533,20
	3299	5175	032	5	125 500,00	278 500,00	111 050,80
*	3299	5175 Pohoštění			145 000,00	325 000,00	136 584,00
	3299	5213	032	1	75 000,00	1 328 770,00	1 294 170,53
	3299	5213	032	5	500 000,00	7 604 710,00	7 333 632,23
*	3299	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			575 000,00	8 933 480,00	8 627 802,76
	3299	5221	032	1	0,00	239 100,00	239 100,87
	3299	5221	032	5	0,00	1 354 900,00	1 354 904,80
*	3299	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	1 594 000,00	1 594 005,67
	3299	5222	032	1	0,00	319 590,00	319 581,64
	3299	5222	032	5	0,00	1 810 970,00	1 810 962,48
*	3299	5222 Neinvestiční transfery spolkům			0,00	2 130 560,00	2 130 544,12
	3299	5223	032	1	200 000,00	626 370,00	421 001,82
	3299	5223	032	5	1 000 000,00	3 416 100,00	2 385 676,86
*	3299	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			1 200 000,00	4 042 470,00	2 806 678,68

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5321		032	1	0,00	856 770,00	856 772,42
3299	5321		032	5	0,00	4 855 050,00	4 855 043,09
*	3299	5321 Neinvestiční transfery obcím			0,00	5 711 820,00	5 711 815,51
3299	5336		032	1	1 000 000,00	8 019 499,89	6 892 594,25
3299	5336		032	5	6 769 040,00	46 546 215,87	39 058 035,97
3299	5336		041	1	0,00	69 182,54	69 182,54
*	3299	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			7 769 040,00	54 634 898,30	46 019 812,76
3299	5339		032	1	0,00	129 030,00	129 034,45
3299	5339		032	5	0,00	731 200,00	731 195,07
*	3299	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			0,00	860 230,00	860 229,52
3299	5364		032	1	0,00	0,00	0,00
3299	5364		032	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	0,00	0,00
3299	5424		032	1	0,00	4 500,00	1 019,00
3299	5424		032	5	0,00	25 500,00	5 767,00
*	3299	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	30 000,00	6 786,00
3299	5901		032	1	0,00	6 646 907,12	0,00
3299	5901		032	5	0,00	38 087 974,41	0,00
3299	5901		033	1	0,00	3 845 670,00	0,00
3299	5901		038	5	0,00	21 862 188,46	0,00
3299	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
3299	5901		041	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	70 442 739,99	0,00
3299	6121		038	1	0,00	378 520,00	141 231,40
3299	6121		038	5	0,00	13 824 040,00	13 479 335,45
*	3299	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	14 202 560,00	13 620 566,85
3299	6122		038	5	0,00	39 830 000,00	39 824 723,70
*	3299	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	39 830 000,00	39 824 723,70
3299	6313		032	1	0,00	38 700,00	37 771,05
3299	6313		032	5	0,00	219 310,00	214 035,95
*	3299	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			0,00	258 010,00	251 807,00
3299	6356		032	1	0,00	345 533,78	201 073,35
3299	6356		032	5	0,00	1 958 024,78	1 139 415,65
*	3299	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	2 303 558,56	1 340 489,00
3299	6901		032	1	0,00	1 067 663,92	0,00
3299	6901		032	5	0,00	6 050 115,73	0,00
3299	6901		038	5	0,00	52 340 099,71	0,00
*	3299	6901 Rezervy kapitálových výdajů			0,00	59 457 879,36	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			14 333 000,00	275 921 995,59	127 252 816,21
3315	5336		038	5	0,00	7 465 007,62	7 465 007,62
3315	5336		041	1	0,00	325 756,94	325 756,94
* 3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	7 790 764,56	7 790 764,56
3315	6356		038	5	0,00	3 743 128,75	3 743 128,75
* 3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	3 743 128,75	3 743 128,75
** 3315	****	Činnosti muzeí a galerií			0,00	11 533 893,31	11 533 893,31
3329	5011		060	1	475 880,00	0,00	0,00
3329	5011		060	5	2 696 660,00	0,00	0,00
* 3329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			3 172 540,00	0,00	0,00
3329	6901		038	1	0,00	0,00	0,00
3329	6901		038	5	0,00	0,00	0,00
3329	6901		060	1	1 634 170,00	0,00	0,00
3329	6901		060	5	9 260 290,00	0,00	0,00
* 3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů			10 894 460,00	0,00	0,00
** 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			14 067 000,00	0,00	0,00
3522	5336		036	5	0,00	18 738,25	18 738,25
* 3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	18 738,25	18 738,25
3522	6356		036	5	0,00	114 242 458,80	114 242 458,80
* 3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	114 242 458,80	114 242 458,80
** 3522	****	Ostatní nemocnice			0,00	114 261 197,05	114 261 197,05
3533	5137		036	1	284 100,00	987 980,00	986 921,15
3533	5137		036	5	1 609 900,00	5 593 750,00	5 592 553,20
* 3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 894 000,00	6 581 730,00	6 579 474,35
3533	5139		036	1	7 500,00	2 980,00	2 913,08
3533	5139		036	5	42 500,00	17 260,00	16 507,42
* 3533	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	20 240,00	19 420,50
3533	5168		036	1	0,00	216 380,00	216 374,68
3533	5168		036	5	0,00	1 226 130,00	1 226 123,19
* 3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	1 442 510,00	1 442 497,87
3533	5169		036	1	30 000,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3533	5169		036	5	170 000,00	0,00	0,00
*	3533	5169 Nákup ostatních služeb			200 000,00	0,00	0,00
3533	5171		036	1	0,00	4 000,00	3 889,54
3533	5171		036	5	0,00	23 000,00	22 040,76
*	3533	5171 Opravy a udržování			0,00	27 000,00	25 930,30
3533	5172		036	1	0,00	57 340,00	57 331,47
3533	5172		036	5	0,00	324 880,00	324 878,32
*	3533	5172 Programové vybavení			0,00	382 220,00	382 209,79
3533	6111		036	1	1 627 500,00	3 280 590,00	1 730 389,81
3533	6111		036	5	9 222 500,00	16 273 550,00	9 805 542,28
*	3533	6111 Programové vybavení			10 850 000,00	19 554 140,00	11 535 932,09
3533	6121		036	1	794 070,00	332 020,00	272 739,09
3533	6121		036	5	4 499 690,00	1 885 740,00	1 545 521,49
*	3533	6121 Budovy, haly a stavby			5 293 760,00	2 217 760,00	1 818 260,58
3533	6122		036	1	0,00	2 978 470,00	2 977 618,56
3533	6122		036	5	0,00	16 873 630,00	16 873 171,83
*	3533	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	19 852 100,00	19 850 790,39
3533	6123		036	1	1 597 200,00	4 602 590,00	4 602 582,63
3533	6123		036	5	9 050 800,00	26 081 310,00	26 081 301,60
*	3533	6123 Dopravní prostředky			10 648 000,00	30 683 900,00	30 683 884,23
3533	6125		036	1	2 465 990,00	4 022 270,00	4 022 225,73
3533	6125		036	5	13 973 940,00	22 792 900,00	22 792 612,49
*	3533	6125 Výpočetní technika			16 439 930,00	26 815 170,00	26 814 838,22
**	3533	**** Zdravotnická záchranná služba			45 375 690,00	107 576 770,00	99 153 238,32
3636	5011		033	1	0,00	19 950,00	19 950,00
3636	5011		033	5	0,00	113 050,00	113 050,00
3636	5011		041	1	0,00	60 970,00	60 563,00
3636	5011		041	5	0,00	345 410,00	343 138,00
*	3636	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	539 380,00	536 701,00
3636	5021		033	1	152 760,00	152 760,00	104 480,55
3636	5021		033	5	865 640,00	1 523 357,15	592 056,45
3636	5021		038	1	150 000,00	150 000,00	107 850,00
3636	5021		038	5	850 000,00	850 000,00	611 150,00
3636	5021		041	1	25 000,00	25 000,00	1 174,00
3636	5021		041	5	50 000,00	9 629,42	6 656,00
3636	5021		043	1	0,00	3 060,00	3 060,00
3636	5021		043	5	0,00	17 340,00	17 340,00
*	3636	5021 Ostatní osobní výdaje			2 093 400,00	2 731 146,57	1 443 767,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5031		033	1	39 210,00	36 810,00	29 143,20
3636	5031		033	5	222 190,00	272 190,00	165 144,80
3636	5031		038	1	37 500,00	37 500,00	26 494,00
3636	5031		038	5	212 500,00	212 500,00	150 106,00
3636	5031		041	1	15 000,00	40 710,00	15 265,00
3636	5031		041	5	30 000,00	211 790,00	86 467,00
3636	5031		043	1	0,00	770,00	765,00
3636	5031		043	5	0,00	4 340,00	4 335,00
*	3636	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			556 400,00	816 610,00	477 720,00
3636	5032		033	1	7 500,00	10 500,00	10 491,30
3636	5032		033	5	42 500,00	67 500,00	59 450,70
3636	5032		038	1	13 500,00	13 500,00	9 540,00
3636	5032		038	5	76 500,00	76 500,00	54 036,00
3636	5032		041	1	5 000,00	11 393,22	5 501,00
3636	5032		041	5	10 000,00	68 313,12	31 119,00
3636	5032		043	1	0,00	280,00	276,00
3636	5032		043	5	0,00	1 560,00	1 560,00
*	3636	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			155 000,00	249 546,34	171 974,00
3636	5038		033	1	6 930,00	6 930,00	483,60
3636	5038		033	5	39 270,00	64 270,00	2 740,40
3636	5038		038	1	750,00	750,00	466,00
3636	5038		038	5	4 250,00	4 250,00	2 624,00
3636	5038		041	1	500,00	500,00	38,00
3636	5038		041	5	1 000,00	1 000,00	213,00
3636	5038		043	1	0,00	40,00	39,00
3636	5038		043	5	0,00	220,00	218,00
*	3636	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			52 700,00	77 960,00	6 822,00
3636	5137		036	1	0,00	620,00	612,57
3636	5137		036	5	0,00	3 480,00	3 471,23
*	3636	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	4 100,00	4 083,80
3636	5139		036	1	0,00	540,00	533,61
3636	5139		036	5	0,00	3 030,00	3 023,79
3636	5139		038	1	16 500,00	16 500,00	15 653,07
3636	5139		038	5	93 500,00	93 500,00	88 700,71
*	3636	5139 Nákup materiálu j.n.			110 000,00	113 570,00	107 911,18
3636	5164		038	1	27 000,00	27 000,00	18 437,78
3636	5164		038	5	153 000,00	153 000,00	104 560,22
*	3636	5164 Nájemné			180 000,00	180 000,00	122 998,00
3636	5167		041	1	0,00	45 000,00	5 496,05
3636	5167		041	5	0,00	255 000,00	31 183,95
*	3636	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	300 000,00	36 680,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5169		036	1	0,00	11 400,00	11 400,00
3636	5169		036	5	0,00	64 600,00	64 600,00
3636	5169		038	1	68 250,00	68 250,00	0,00
3636	5169		038	5	386 750,00	386 750,00	0,00
3636	5169		041	1	50 000,00	67 420,00	6 141,30
3636	5169		041	5	100 000,00	198 680,00	34 800,70
*	3636	5169 Nákup ostatních služeb			605 000,00	797 100,00	116 942,00
3636	5172		038	1	0,00	0,00	0,00
*	3636	5172 Programové vybavení			0,00	0,00	0,00
3636	5173		038	1	5 250,00	5 250,00	2 463,00
3636	5173		038	5	29 750,00	29 750,00	13 945,00
3636	5173		041	1	0,00	29 210,00	3 438,99
3636	5173		041	5	0,00	165 600,00	19 452,89
*	3636	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			35 000,00	229 810,00	39 299,88
3636	5175		038	1	52 500,00	52 500,00	37 073,26
3636	5175		038	5	297 500,00	297 500,00	210 081,74
3636	5175		041	1	50 000,00	55 870,00	2 465,50
3636	5175		041	5	69 500,00	102 920,00	14 108,50
*	3636	5175 Pohoštění			469 500,00	508 790,00	263 729,00
3636	5325		038	1	4 400 000,00	4 400 000,00	3 400 425,68
*	3636	5325 Neinvestiční transfery regionálním radám			4 400 000,00	4 400 000,00	3 400 425,68
3636	5424		041	1	0,00	1 000,00	84,00
3636	5424		041	5	0,00	5 600,00	476,00
*	3636	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	6 600,00	560,00
3636	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		033	5	0,00	100,00	0,00
3636	5901		041	1	0,00	41 741,51	0,00
3636	5901		041	5	0,00	452 620,62	0,00
*	3636	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	494 462,13	0,00
3636	6111		036	1	0,00	3 082 390,00	3 082 283,37
3636	6111		036	5	0,00	17 466 270,00	17 466 266,54
*	3636	6111 Programové vybavení			0,00	20 548 660,00	20 548 549,91
3636	6125		036	1	754 000,00	1 600 000,00	1 599 704,19
3636	6125		036	5	4 278 000,00	9 065 990,00	9 064 992,00
*	3636	6125 Výpočetní technika			5 032 000,00	10 665 990,00	10 664 696,19
3636	6345		038	1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
*	3636	6345 Investiční transfery regionálním radám			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3636	****	Územní rozvoj			14 689 000,00	43 663 725,04	37 942 859,64
3742	5169		053	1	21 900,00	4 693 961,06	3 785 898,65
3742	5169		053	5	416 100,00	38 380 534,72	22 890 640,35
* 3742	5169	Nákup ostatních služeb			438 000,00	43 074 495,78	26 676 539,00
** 3742	****	Chráněné části přírody			438 000,00	43 074 495,78	26 676 539,00
3745	5169		053	1	150 000,00	622 326,30	467 006,10
3745	5169		053	5	440 000,00	3 191 368,20	1 089 580,90
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			590 000,00	3 813 694,50	1 556 587,00
3745	6901		053	1	0,00	7 453,45	0,00
3745	6901		053	5	0,00	104 348,30	0,00
* 3745	6901	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	111 801,75	0,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			590 000,00	3 925 496,25	1 556 587,00
4329	5011		033	1	0,00	166 585,40	166 585,40
4329	5011		033	5	0,00	943 987,60	943 987,60
* 4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	1 110 573,00	1 110 573,00
4329	5021		033	1	0,00	8 190,00	8 148,00
4329	5021		033	5	0,00	46 330,00	46 172,00
* 4329	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	54 520,00	54 320,00
4329	5031		033	1	0,00	45 270,00	43 895,50
4329	5031		033	5	0,00	256 460,00	248 734,50
* 4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	301 730,00	292 630,00
4329	5032		033	1	0,00	15 830,00	15 802,20
4329	5032		033	5	0,00	89 620,00	89 539,80
* 4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	105 450,00	105 342,00
4329	5038		033	1	0,00	1 010,00	792,70
4329	5038		033	5	0,00	5 720,00	4 491,30
* 4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	6 730,00	5 284,00
4329	5136		033	1	0,00	1 850,00	1 841,60
4329	5136		033	5	0,00	10 460,00	10 435,40
* 4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	12 310,00	12 277,00
4329	5137		033	1	0,00	18 450,00	18 437,60
4329	5137		033	5	0,00	104 480,00	104 476,10
* 4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	122 930,00	122 913,70



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4329	5139		033	1	0,00	21 110,00	21 036,10
4329	5139		033	5	0,00	119 440,00	119 183,20
*	4329	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	140 550,00	140 219,30
4329	5162		033	1	0,00	1 000,00	839,60
4329	5162		033	5	0,00	5 620,00	4 749,40
*	4329	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	6 620,00	5 589,00
4329	5167		033	1	0,00	35 079,68	35 052,00
4329	5167		033	5	0,00	198 764,84	198 600,00
*	4329	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	233 844,52	233 652,00
4329	5169		033	1	0,00	1 800,00	1 800,00
4329	5169		033	5	0,00	10 200,00	10 200,00
*	4329	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	12 000,00	12 000,00
4329	5171		033	1	0,00	5 830,00	5 827,98
4329	5171		033	5	0,00	33 030,00	33 025,00
*	4329	5171 Opravy a udržování			0,00	38 860,00	38 852,98
4329	5173		033	1	0,00	4 240,00	4 226,20
4329	5173		033	5	0,00	23 970,00	23 940,80
*	4329	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	28 210,00	28 167,00
4329	5175		033	1	0,00	11 820,00	11 777,40
4329	5175		033	5	0,00	66 860,00	66 695,60
*	4329	5175 Pohoštění			0,00	78 680,00	78 473,00
4329	5176		033	1	0,00	1 110,00	1 110,00
4329	5176		033	5	0,00	6 290,00	6 290,00
*	4329	5176 Účastnické poplatky na konference			0,00	7 400,00	7 400,00
4329	5179		033	1	0,00	1 670,00	0,00
4329	5179		033	5	0,00	9 420,00	0,00
*	4329	5179 Ostatní nákupy j.n.			0,00	11 090,00	0,00
4329	5424		033	1	0,00	570,00	554,00
4329	5424		033	5	0,00	3 230,00	3 138,00
*	4329	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	3 800,00	3 692,00
4329	5901		033	1	0,00	132 174,23	0,00
4329	5901		033	5	0,00	749 400,15	0,00
*	4329	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	881 574,38	0,00
**	4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			0,00	3 156 871,90	2 251 384,98
4339	5011		033	1	0,00	72 460,00	69 872,00
4339	5011		033	5	0,00	410 530,00	395 900,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
*	4339	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	482 990,00	465 772,00
	4339	5021	033	1	0,00	87 278,89	84 951,00
	4339	5021	033	5	0,00	494 419,37	481 354,00
*	4339	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	581 698,26	566 305,00
	4339	5031	033	1	0,00	39 400,00	36 861,00
	4339	5031	033	5	0,00	223 106,00	208 842,00
*	4339	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	262 506,00	245 703,00
	4339	5032	033	1	0,00	14 126,00	13 273,00
	4339	5032	033	5	0,00	79 985,00	75 177,00
*	4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	94 111,00	88 450,00
	4339	5038	033	1	0,00	817,00	708,00
	4339	5038	033	5	0,00	4 575,00	4 003,00
*	4339	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	5 392,00	4 711,00
	4339	5137	033	1	0,00	4 730,00	2 888,00
	4339	5137	033	5	0,00	26 790,00	16 362,00
*	4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	31 520,00	19 250,00
	4339	5139	033	1	0,00	14 536,00	12 545,00
	4339	5139	033	5	0,00	82 247,00	71 051,00
*	4339	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	96 783,00	83 596,00
	4339	5151	033	1	0,00	300,00	0,00
	4339	5151	033	5	0,00	1 700,00	0,00
*	4339	5151 Studená voda			0,00	2 000,00	0,00
	4339	5154	033	1	0,00	4 800,00	0,00
	4339	5154	033	5	0,00	27 200,00	0,00
*	4339	5154 Elektrická energie			0,00	32 000,00	0,00
	4339	5161	033	1	0,00	410,00	116,00
	4339	5161	033	5	0,00	2 250,00	646,00
*	4339	5161 Poštovní služby			0,00	2 660,00	762,00
	4339	5162	033	1	0,00	1 194,00	318,00
	4339	5162	033	5	0,00	6 747,00	1 789,00
*	4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	7 941,00	2 107,00
	4339	5164	033	1	0,00	5 090,00	5 082,00
	4339	5164	033	5	0,00	28 800,00	28 798,00
*	4339	5164 Nájemné			0,00	33 890,00	33 880,00
	4339	5169	033	1	0,00	5 400,00	5 198,00
	4339	5169	033	5	0,00	30 600,00	29 452,00
	4339	5169	041	1	0,00	389 799,82	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4339	5169		041	5	0,00	885 820,00	0,00
*	4339	Nákup ostatních služeb			0,00	1 311 619,82	34 650,00
4339	5171		033	1	0,00	4 260,00	4 260,00
4339	5171		033	5	0,00	24 140,00	24 140,00
*	4339	Opravy a udržování			0,00	28 400,00	28 400,00
4339	5173		033	1	0,00	1 211,00	775,00
4339	5173		033	5	0,00	6 753,00	4 379,00
*	4339	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	7 964,00	5 154,00
4339	5175		033	1	0,00	5 440,00	5 365,00
4339	5175		033	5	0,00	30 818,00	30 397,00
*	4339	Pohoštění			0,00	36 258,00	35 762,00
4339	5179		033	1	0,00	340,00	0,00
4339	5179		033	5	0,00	1 920,00	0,00
*	4339	Ostatní nákupy j.n.			0,00	2 260,00	0,00
4339	5194		033	1	0,00	3 840,00	3 833,00
4339	5194		033	5	0,00	21 720,00	21 717,00
*	4339	Věcné dary			0,00	25 560,00	25 550,00
4339	5213		033	1	0,00	106 800,00	106 549,34
4339	5213		033	5	0,00	605 200,00	603 779,53
*	4339	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	712 000,00	710 328,87
4339	5221		033	1	0,00	28 800,00	28 535,30
4339	5221		033	5	0,00	163 200,00	161 699,92
*	4339	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	192 000,00	190 235,22
4339	5223		033	1	0,00	20 700,00	20 516,76
4339	5223		033	5	0,00	117 300,00	116 261,58
*	4339	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	138 000,00	136 778,34
4339	5424		033	1	0,00	230,00	230,00
4339	5424		033	5	0,00	1 300,00	1 298,00
*	4339	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	1 530,00	1 528,00
4339	5511		041	5	0,00	1 648 292,28	1 648 292,28
*	4339	Neinv.transfery mezinárod.organizacím			0,00	1 648 292,28	1 648 292,28
4339	5901		033	1	0,00	151 786,66	0,00
4339	5901		033	5	0,00	860 124,35	0,00
*	4339	Nespecifikované rezervy			0,00	1 011 911,01	0,00
**	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	6 749 286,37	4 327 214,71

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4342	5011		033	1	0,00	81 598,00	81 598,00
4342	5011		033	5	0,00	462 379,00	462 379,00
*	4342	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	543 977,00	543 977,00
4342	5021		033	1	0,00	38 491,00	23 539,00
4342	5021		033	5	0,00	218 109,00	133 391,00
*	4342	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	256 600,00	156 930,00
4342	5031		033	1	0,00	38 717,00	20 401,00
4342	5031		033	5	0,00	219 390,00	115 597,00
*	4342	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	258 107,00	135 998,00
4342	5032		033	1	0,00	30 062,00	7 343,00
4342	5032		033	5	0,00	170 351,00	41 615,00
*	4342	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	200 413,00	48 958,00
4342	5038		033	1	0,00	1 214,00	346,00
4342	5038		033	5	0,00	6 884,00	1 968,00
*	4342	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	8 098,00	2 314,00
4342	5137		033	1	0,00	5 700,94	4 200,94
4342	5137		033	5	0,00	32 305,29	23 805,29
*	4342	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	38 006,23	28 006,23
4342	5139		033	1	0,00	17 904,64	17 859,59
4342	5139		033	5	0,00	120 844,69	120 591,74
*	4342	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	138 749,33	138 451,33
4342	5162		033	1	0,00	871,95	267,10
4342	5162		033	5	0,00	4 941,05	1 514,90
*	4342	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	5 813,00	1 782,00
4342	5166		033	1	0,00	68 070,00	68 062,50
4342	5166		033	5	0,00	385 730,00	385 687,50
*	4342	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	453 800,00	453 750,00
4342	5169		033	1	0,00	546 002,68	493 651,12
4342	5169		033	5	0,00	3 094 015,20	2 797 356,27
*	4342	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	3 640 017,88	3 291 007,39
4342	5173		033	1	0,00	3 129,00	374,00
4342	5173		033	5	0,00	17 722,00	2 118,00
*	4342	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	20 851,00	2 492,00
4342	5175		033	1	0,00	9 654,25	8 972,75
4342	5175		033	5	0,00	54 674,15	50 845,65
*	4342	5175 Pohoštění			0,00	64 328,40	59 818,40
4342	5901		033	1	0,00	77 812,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4342	5901		033	5	0,00	421 541,00	0,00
* 4342	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	499 353,00	0,00
** 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			0,00	6 128 113,84	4 863 484,35
4350	5336		041	1	0,00	178 842,13	178 842,13
* 4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	178 842,13	178 842,13
4350	6356		041	1	0,00	54 060,00	54 060,00
* 4350	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	54 060,00	54 060,00
** 4350	****	Domovy pro seniory			0,00	232 902,13	232 902,13
4357	5011		036	1	0,00	164 740,20	122 352,50
4357	5011		036	5	0,00	933 687,07	693 330,77
* 4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	1 098 427,27	815 683,27
4357	5031		036	1	0,00	34 789,17	30 588,25
4357	5031		036	5	0,00	197 115,15	173 332,82
* 4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	231 904,32	203 921,07
4357	5032		036	1	0,00	12 507,29	11 011,84
4357	5032		036	5	0,00	70 874,50	62 399,78
* 4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	83 381,79	73 411,62
4357	5038		003	5	0,00	0,00	0,00
4357	5038		036	1	0,00	606,34	492,05
4357	5038		036	5	0,00	3 416,94	2 789,10
* 4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	4 023,28	3 281,15
4357	5137		036	1	0,00	905 672,71	785 667,84
4357	5137		036	5	0,00	5 131 968,45	4 452 117,20
* 4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	6 037 641,16	5 237 785,04
4357	5139		036	1	0,00	96 288,86	81 418,79
4357	5139		036	5	0,00	545 486,88	461 372,90
* 4357	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	641 775,74	542 791,69
4357	5169		036	1	0,00	46 420,00	45 375,00
4357	5169		036	5	0,00	262 840,00	257 125,00
* 4357	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	309 260,00	302 500,00
4357	5336		033	1	0,00	186 802,17	186 802,17
4357	5336		033	5	0,00	1 058 545,55	1 058 545,55
* 4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 245 347,72	1 245 347,72
4357	5901		036	1	22 800,00	1 988 870,45	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4357	5901		036	5	129 200,00	11 270 046,46	0,00
4357	5901		043	1	0,00	5 964 970,00	0,00
4357	5901		043	5	0,00	604 269,39	0,00
*	4357	5901			152 000,00	19 828 156,30	0,00
		Nespecifikované rezervy					
4357	6121		036	1	0,00	15 716 492,91	15 714 005,61
4357	6121		036	5	0,00	89 060 137,73	89 046 029,05
*	4357	6121			0,00	104 776 630,64	104 760 034,66
		Budovy, haly a stavby					
4357	6122		036	1	0,00	238 125,00	238 083,35
4357	6122		036	5	0,00	1 349 365,00	1 349 138,91
*	4357	6122			0,00	1 587 490,00	1 587 222,26
		Stroje, přístroje a zařízení					
4357	6123		036	1	0,00	111 160,00	111 150,60
4357	6123		036	5	0,00	629 860,00	629 853,40
*	4357	6123			0,00	741 020,00	741 004,00
		Dopravní prostředky					
4357	6130		036	1	0,00	32 151,76	8 109,00
4357	6130		036	5	0,00	179 640,93	45 951,00
*	4357	6130			0,00	211 792,69	54 060,00
		Pozemky					
4357	6901		036	1	0,00	1 449 398,75	0,00
4357	6901		036	5	0,00	8 213 241,90	0,00
*	4357	6901			0,00	9 662 640,65	0,00
		Rezervy kapitálových výdajů					
**	4357	****			152 000,00	146 459 491,56	115 567 042,48
		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					
4399	5011		033	1	0,00	68 324,00	59 600,50
4399	5011		033	5	0,00	387 173,00	337 713,50
*	4399	5011			0,00	455 497,00	397 314,00
		Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
4399	5021		033	1	0,00	15 561,00	15 561,00
4399	5021		033	5	0,00	88 174,00	88 174,00
*	4399	5021			0,00	103 735,00	103 735,00
		Ostatní osobní výdaje					
4399	5031		033	1	0,00	25 874,00	18 594,20
4399	5031		033	5	0,00	146 605,00	105 335,80
*	4399	5031			0,00	172 479,00	123 930,00
		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan					
4399	5032		033	1	0,00	9 915,00	6 695,40
4399	5032		033	5	0,00	56 179,00	37 916,60
*	4399	5032			0,00	66 094,00	44 612,00
		Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění					
4399	5038		033	1	0,00	493,00	489,00
4399	5038		033	5	0,00	2 759,00	2 753,00
*	4399	5038			0,00	3 252,00	3 242,00
		Povinné pojistné na úrazové pojištění					
4399	5139		033	1	0,00	3 187,35	3 187,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4399	5139		033	5	0,00	18 061,65	18 061,65
*	4399	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	21 249,00	21 249,00
4399	5162		033	1	0,00	1 418,15	1 410,60
4399	5162		033	5	0,00	8 102,85	7 993,40
*	4399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	9 521,00	9 404,00
4399	5169		033	1	0,00	4 853 164,05	4 610 343,86
4399	5169		033	5	0,00	27 501 252,45	26 125 280,15
*	4399	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	32 354 416,50	30 735 624,01
4399	5173		033	1	0,00	2 808,00	2 794,05
4399	5173		033	5	0,00	15 931,00	15 809,95
*	4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	18 739,00	18 604,00
4399	5175		033	1	0,00	972,87	972,87
4399	5175		033	5	0,00	5 512,87	5 512,87
*	4399	5175 Pohoštění			0,00	6 485,74	6 485,74
4399	5213		033	1	0,00	2 920,68	2 920,68
4399	5213		033	5	0,00	16 550,52	16 550,52
*	4399	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	19 471,20	19 471,20
4399	5221		033	1	0,00	4 357,08	4 357,08
4399	5221		033	5	0,00	24 690,12	24 690,12
*	4399	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	29 047,20	29 047,20
4399	5222		033	1	0,00	16 230,64	16 230,64
4399	5222		033	5	0,00	91 973,60	91 973,60
*	4399	5222 Neinvestiční transfery spolkům			0,00	108 204,24	108 204,24
4399	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
4399	5901		033	5	0,00	0,00	0,00
*	4399	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
**	4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	33 368 190,88	31 620 922,39
5591	5169		120	1	0,00	8 350,00	8 338,76
5591	5169		120	5	0,00	226 450,00	65 001,24
*	5591	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	234 800,00	73 340,00
5591	5173		120	1	0,00	7 850,00	7 838,13
5591	5173		120	5	0,00	61 100,00	61 098,36
*	5591	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	68 950,00	68 936,49
5591	5175		120	1	0,00	5 150,00	1 656,49
5591	5175		120	5	0,00	180 175,70	12 912,06
*	5591	5175 Pohoštění			0,00	185 325,70	14 568,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 14012016 11:38

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 5591	****	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.			0,00	489 075,70	156 845,04
6172	5011		041	1	0,00	0,00	273 037,00
6172	5011		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	0,00	273 037,00
6172	5031		041	1	0,00	0,00	72 938,00
6172	5031		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	72 938,00
6172	5032		041	1	0,00	0,00	26 294,00
6172	5032		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	26 294,00
6172	5173		041	1	0,00	0,00	1 718,00
6172	5173		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	1 718,00
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	0,00	373 987,00
6402	5364		032	1	0,00	551 092,76	551 092,76
6402	5364		032	5	0,00	3 122 858,95	3 122 858,95
6402	5364		033	1	0,00	137 061,60	115 853,68
6402	5364		033	5	0,00	810 842,26	690 660,37
* 6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	4 621 855,57	4 480 465,76
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	4 621 855,57	4 480 465,76
6409	5363		033	1	0,00	389 970,00	196 733,00
6409	5363		033	5	0,00	2 209 690,00	1 114 818,00
* 6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,00	2 599 660,00	1 311 551,00
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	2 599 660,00	1 311 551,00
C E L K E M					492 314 690,00	1 668 575 821,45	1 323 992 386,09



(ginis O)  
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 65

Čas : 14:12:35

Datum: 15.03.2016

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 14012016 11:38

-----  
Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

-----  
-----  
\*\*\* Konec sestavy \*\*\*