

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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 09/2015  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	09	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	595 958 977,47	80,10	80,10
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	15 000 000,00	15 000 000,00	25 525 653,44	170,17	170,17
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	68 000 000,00	68 000 000,00	79 163 931,86	116,42	116,42
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	790 000 000,00	790 000 000,00	747 456 021,81	94,61	94,61
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	1 374 849 207,43	79,93	79,93
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	28 000,00	*****	*****
0000 1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	135 700,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	1 230 000,00	1 230 000,00	750 433,00	61,01	61,01
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	0,00	389 665,00	*****	*****
0000 2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	1 236 566,00	2 606 862,00	*****	210,81
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	22 385 760,15	38 457 600,19	*****	171,79
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	2 068 004,59	2 895 970,59	*****	140,04
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	66 160 000,00	66 160 000,00	49 620 002,00	75,00	75,00
0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	0,00	355 997,74	510 500,89	*****	143,40
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 955 335 000,00	4 895 346 736,45	4 225 760 721,75	106,84	86,32
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 606 000,00	7 606 000,00	5 704 500,00	75,00	75,00
0000 4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	6 616 405,29	6 616 405,29	*****	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	2 906 933,79	3 973 324,78	*****	136,68
0000 4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	917 446,46	917 446,46	*****	100,00
0000 4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp	0,00	0,00	772 346,30	*****	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	81 809 962,63	82 022 013,72	*****	100,26
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	83 250 464,45	86 875 388,97	*****	104,35
0000 4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	131 534 440,02	131 534 440,02	*****	100,00
* 0000 ****	Bez ODPA	7 392 331 000,00	8 753 777 717,57	7 575 877 782,97	102,48	86,54
2212 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	239 088,69	*****	*****
2212 2122	Odvody příspěvkových organizací	97 260 000,00	97 260 000,00	72 945 000,00	75,00	75,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
2212	2143	Kursově rozdily v příjmech	0,00	-5 081,55	-5 081,55	*****	100,00
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	1 123 803,53	1 123 803,53	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	164 769,68	264 317,68	*****	160,42
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	131 044,79	131 044,79	*****	100,00
*	2212	**** Silnice	97 260 000,00	98 674 536,45	74 698 173,14	76,80	75,70
	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	0,00	*****	0,00
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	0,00	302 500,00	0,00	*****	0,00
	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	9 267 511,00	57,92	57,92
*	2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	17 000 000,00	10 267 511,00	64,17	60,40
	3114	2122 Odvody příspěvkových organizací	751 000,00	751 000,00	499 250,00	66,48	66,48
	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	547 050,00	72,84	68,48
	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	3 184 000,00	62,65	62,65
	3121	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	3 996,00	3 996,00	*****	100,00
	3121	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3121	**** Gymnázia	5 082 000,00	5 085 996,00	3 187 996,00	62,73	62,68
	3122	2122 Odvody příspěvkových organizací	4 554 000,00	4 554 000,00	3 169 750,00	69,60	69,60
	3122	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3122	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	3122	**** Střední odborné školy	4 554 000,00	4 554 000,00	3 169 750,00	69,60	69,60
	3127	2122 Odvody příspěvkových organizací	25 801 000,00	27 089 000,00	16 748 000,00	64,91	61,83
	3127	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	181 871,90	181 871,90	*****	100,00
	3127	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	203 490,00	203 490,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
*	3127	**** Střední školy	25 801 000,00	27 474 361,90	17 133 361,90	66,41	62,36
	3133	2122 Odvody příspěvkových organizací	951 000,00	951 000,00	581 850,00	61,18	61,18
	3133	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	110 100,00	110 100,00	*****	100,00
*	3133	**** Dětské domovy	951 000,00	1 061 100,00	691 950,00	72,76	65,21
	3146	2122 Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	650 000,00	629 650,00	*****	96,87
*	3146	**** Zařízení výchovného poradenství	50 000,00	650 000,00	629 650,00	*****	96,87
	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	1 095 353,25	*****	*****
	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	4 605 657,35	*****	131,28
	3311	2122 Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	1 427 000,00	713 500,00	50,00	50,00
*	3311	**** Divadelní činnost	1 427 000,00	1 427 000,00	713 500,00	50,00	50,00
	3315	2122 Odvody příspěvkových organizací	11 524 000,00	11 524 000,00	6 163 528,50	53,48	53,48
	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	11 524 900,00	6 164 428,50	53,49	53,49
	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	55 299 000,00	41 513 792,00	75,07	75,07
	3522	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	10 342,00	257 955,66	*****	*****
	3522	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	91 565,12	431 880,46	*****	471,66
*	3522	**** Ostatní nemocnice	55 299 000,00	55 400 907,12	42 203 628,12	76,32	76,18
	3529	2122 Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	56 000,00	15,09	15,09
*	3529	**** Ostatní ústavní péče	371 000,00	371 000,00	56 000,00	15,09	15,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po	počátku roku		
				změnách	3		
				2			
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	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3533	****	Zdravotnická záchraná služba	0,00	12 250,00	12 250,00	*****	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	172 125,00	46,27	46,27
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 677,00	*****	*****
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	2 072 367,00	74,55	74,55
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 047,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	3 152 000,00	3 152 000,00	2 251 216,00	71,42	71,42
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	4 218 929,80	105,47	105,47
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	4 220 139,80	105,50	105,50
3741	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 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	45 570,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	45 570,00	*****	*****
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	13 170,70	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	13 170,70	*****	*****
4182	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	600,00	*****	*****
* 4182	****	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,00	600,00	*****	*****
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	58 000,00	58 000,00	29 000,00	50,00	50,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
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	101 803,02	175,52	77,83
	4350	2122 Odvody příspěvkových organizací	7 998 000,00	8 400 000,00	4 703 750,00	58,81	56,00
	4350	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	3 380,00	3 380,00	*****	100,00
	4350	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	62 034,00	62 034,00	*****	100,00
*	4350	**** Domovy pro seniory	7 998 000,00	8 465 414,00	4 769 164,00	59,63	56,34
	4357	2122 Odvody příspěvkových organizací	7 371 000,00	7 707 000,00	3 429 000,00	46,52	44,49
	4357	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	240,00	240,00	*****	100,00
	4357	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1,19	*****	*****
	4357	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	91 466,50	91 466,50	*****	100,00
*	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	7 371 000,00	7 798 706,50	3 520 707,69	47,76	45,14
	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	*****	*****
	6113	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	342 500,00	190 225,00	*****	55,54
	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	201 209,00	*****	58,75
	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	487 365,50	*****	*****
	6172	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	13 694,00	*****	*****
	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	16 577,00	*****	*****
	6172	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	43 622,00	*****	*****
	6172	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	3 790,48	*****	*****
	6172	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	154 250,00	*****	*****
	6172	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	695 604,81	*****	*****
	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	100 000,00	5 583 629,59	*****	*****
	6172	2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	6172	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	34 176,40	*****	*****
	6172	2342 Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	0,00	4 368 107,00	*****	*****
	6172	3111 Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	711 893,16	35,59	35,59
	6172	3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	15 233 701,00	76,17	76,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 6172	****	Činnost regionální správy	22 340 000,00	22 340 000,00	27 621 842,94	123,64	123,64
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	11 000 000,00	11 000 000,00	2 842 896,51	25,84	25,84
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	11 000 000,00	11 000 000,00	2 842 896,51	25,84	25,84
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	430 043 477,08	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 277 000,00	7 341 000,00	5 789 997 824,59	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 277 000,00	7 341 000,00	6 220 041 301,67	*****	*****
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	0,00	396 004,77	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	316 366,00	3 890 433,54	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	316 366,00	4 286 438,31	*****	*****
Celkem:			7 674 597 000,00	9 049 378 586,66	14 012 834 420,73	182,59	154,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1019	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	300,00	299,00	*****	99,67
1019	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	449 700,00	184 247,80	40,94	40,97
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	70 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 801 100,00	793 700,00	*****	44,07
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	205 000,00	155 000,00	*****	75,61
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
* 1019	****	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 400 000,00	2 570 500,00	1 133 246,80	80,95	44,09
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 418 116,00	844 711,00	*****	59,57
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 084 447,00	6 276 099,00	*****	88,59
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	2 979 073,00	1 317 959,00	*****	44,24
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	2 021 865,00	1 921 086,00	*****	95,02
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	5 973 999,00	0,00	0,00	0,00
* 1031	****	Pěstební činnost	19 500 000,00	19 500 000,00	10 382 355,00	53,24	53,24
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	56 960,00	56 960,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	833 790,00	833 790,00	*****	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	134 170,00	75 600,00	*****	56,35
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	90 280,00	90 280,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	1 873 400,00	0,00	0,00	0,00
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	3 000 000,00	1 068 030,00	35,60	35,60
1037	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 512 661,46	1 062 661,46	236,15	70,25
1039	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	11 860,00	11 858,00	*****	99,98
1039	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	198 140,00	4 500,00	2,14	2,27
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220 000,00	220 000,00	16 358,00	7,44	7,44
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	49 018 530,60	44 622 330,67	55,09	91,03
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	63 044 000,60	44 640 238,67	53,45	70,81
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	1 078,00	1,08	1,08
2139	5164	Nájemné	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	66 404,00	8,85	8,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	32 478,00	46,40	46,40
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
* 2139 **** Ostatní záležitosti zahraničního obchodu			2 000 000,00	2 000 000,00	836 926,22	41,85	41,85
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
* 2141 **** Vnitřní obchod			2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	16 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	63 530,00	63 525,00	*****	99,99
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	346 870,00	41 930,00	8,39	12,09
2143	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 070 000,00	3 044 000,00	285 108,00	9,29	9,37
2143	5175	Pohoštění	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	252 155,00	57 360,00	*****	22,75
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	394 000,00	106 878,00	*****	27,13
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	488 028,00	187 315,00	58,54	38,38
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	32 600,00	0,00	*****	0,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 193 755,00	88 112,00	*****	2,76
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	5 020 000,00	3 759 000,00	75,36	74,88
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	297 868,13	297 868,13	*****	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	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	292 265,00	176 045,00	*****	60,23
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	419 872,00	181 000,00	*****	43,11
2143	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	198 670,00	0,00	*****	0,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	508 809,00	111 810,00	*****	21,97
2143	6354	Investiční transfery veřej.výzkumným instit	0,00	94 696,00	0,00	*****	0,00
2143	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	7 571 370,00	0,00	*****	0,00
* 2143 **** Cestovní ruch			17 708 000,00	30 252 588,13	6 772 517,63	38,25	22,39
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 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	57 210,00	54 102,67	*****	94,57
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	452 130,00	442 183,73	*****	97,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	2 320 950,00	39 553,00	2,31	1,70
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	780 260 000,00	810 125 148,32	589 696 804,32	75,58	72,79
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	850,00	845,00	*****	99,41
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	1 123 590,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	535 320 000,00	930 273 780,00	577 710 037,17	107,92	62,10
2212	6130	Pozemky	0,00	5 124 300,00	3 124 237,00	*****	60,97
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 500 000,00	8 664 000,00	1 479 419,83	98,63	17,08
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	1 319 817 000,00	1 758 220 038,32	1 172 598 257,30	88,85	66,69
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	259 200,00	183 200,00	114,50	70,68
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	407,00	20,35	12,72
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	290 003 000,00	290 003 000,00	245 366 178,87	84,61	84,61
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	290 203 000,00	290 323 000,00	245 579 025,87	84,62	84,59
2223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	4 629 220,00	2 839 160,80	270,40	61,33
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	625 000,00	297 142,00	247,62	47,54
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	93 060,00	72 839,00	242,80	78,27
2223	5194	Věcné dary	0,00	3 500 000,00	0,00	*****	0,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	545 644,00	107 056,00	*****	19,62
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	4 517 996,00	1 497 076,00	*****	33,14
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	1 300 000,00	14 113 640,00	5 015 993,80	385,85	35,54
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	300 000 000,00	428 918 727,00	317 932 493,53	105,98	74,12
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	300 000 000,00	428 918 727,00	317 932 493,53	105,98	74,12
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	20 863 330,00	7 589 858,00	*****	36,38
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	7 589 858,00	69,00	36,38
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	26 647 519,00	15 338 830,00	*****	57,56
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 779 151,00	0,00	*****	0,00
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	15 338 830,00	40,37	53,96
2399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	38 850,00	38 843,20	*****	99,98
2399	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	1 540 590,00	571 084,00	98,46	37,07
2399	5175	Pohoštění	0,00	490,00	484,00	*****	98,78
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	2 750 583,00	*****	42,25
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 477 150,00	186 200,00	*****	12,61
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	667 000,00	9 843 050,00	3 822 264,20	573,05	38,83
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	132 681,00	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	3 718 855,00	3 604 847,00	*****	96,93
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	4 186 951,00	3 786 528,00	*****	90,44
* 2510	****	Podpora podnikání	0,00	10 299 820,00	7 496 514,00	*****	72,78
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	2 393 970,00	2 267 452,00	*****	94,72
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 223 340,00	2 000 658,00	*****	89,98
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 043 776,00	1 001 537,00	*****	95,95
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 510 533,00	282 578,00	*****	18,71
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	506 803 092,00	424 295 092,00	*****	83,72
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	43 000,00	0,00	*****	0,00
3111	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 230 053,00	83 557,00	*****	2,59
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	517 304 764,00	429 987 874,00	*****	83,12
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 800 751,00	2 343 751,00	*****	83,68
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	2 800 751,00	2 343 751,00	*****	83,68
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	177 600,00	142 800,00	340,00	80,41
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	159,00	*****	15,90
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	300,00	268,00	*****	89,33
3113	5169	Nákup ostatních služeb	278 000,00	265 100,00	60 780,00	21,86	22,93
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	1 769 277 621,00	1 484 068 249,00	*****	83,88
3113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3113	****	Základní školy	900 000,00	1 772 377 621,00	1 486 925 291,00	*****	83,89
3114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	161 300,00	136 730,00	*****	84,77
3114	5171	Opravy a udržování	6 800 000,00	6 443 300,00	3 182 338,83	46,80	49,39
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 061 000,00	14 140 800,00	10 572 000,00	75,19	74,76
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	94 553 049,00	79 571 049,00	*****	84,15
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	31 594 932,00	26 538 932,00	*****	84,00
3114	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 938 120,00	1 208 905,00	*****	62,38
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	0,00	0,00	0,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	20 911 000,00	149 111 401,00	121 439 854,83	580,75	81,44
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 141 471,00	2 005 993,00	*****	93,67
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	325 687 313,00	272 982 313,00	*****	83,82
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	327 828 784,00	274 988 306,00	*****	83,88
3121	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	635 140,00	98 800,00	39,52	15,56
3121	5171	Opravy a udržování	8 500 000,00	8 082 000,00	1 158 144,00	13,63	14,33
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 832 804,00	4 790 749,00	*****	99,13
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 898 000,00	30 901 996,00	23 177 996,00	75,01	75,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	172 719 038,20	145 872 038,20	*****	84,46
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	6 456 425,00	5 404 425,00	*****	83,71
3121	6121	Budovy, haly a stavby	30 100 000,00	46 720 800,00	26 929 095,02	89,47	57,64
* 3121	****	Gymnázia	69 748 000,00	270 348 203,20	207 431 247,22	297,40	76,73
3122	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	76 620,00	76 617,20	*****	100,00
3122	5171	Opravy a udržování	4 300 000,00	11 246 380,00	6 908 790,48	160,67	61,43
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	37 687 350,00	37 264 690,00	*****	98,88
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 473 000,00	22 473 000,00	16 856 000,00	75,01	75,01
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	97 972 917,00	82 530 917,00	*****	84,24
3122	6121	Budovy, haly a stavby	76 600 000,00	79 192 000,00	30 134 025,15	39,34	38,05
* 3122	****	Střední odborné školy	103 373 000,00	248 648 267,00	173 771 039,83	168,10	69,89
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3123	6121	Budovy, haly a stavby	31 200 000,00	60 095 000,00	36 329 141,59	116,44	60,45
3123	6130	Pozemky	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	31 200 000,00	61 595 000,00	37 829 141,59	121,25	61,42
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	1 344 400,00	1 302 096,00	*****	96,85
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 643 000,00	1 643 000,00	1 232 000,00	74,98	74,98
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 400 000,00	45 000,00	4,50	3,21
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 643 000,00	4 387 400,00	2 579 096,00	97,58	58,78
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	3 964 300,00	1 529 627,23	305,93	38,59
3127	5171	Opravy a udržování	15 400 000,00	32 911 260,00	14 287 031,20	92,77	43,41
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	29 818 216,00	29 437 907,00	*****	98,72
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	223 644 000,00	225 890 361,90	169 288 361,90	75,70	74,94
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	765 490 244,22	645 666 301,22	*****	84,35
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 034 725,00	7 606 725,00	*****	84,19
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	16 100 000,00	24 684 000,00	14 506 978,71	90,11	58,77
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 400 000,00	7 330 000,00	1 506 141,00	27,89	20,55
* 3127	****	Střední školy	261 744 000,00	1 099 842 987,12	883 848 945,26	337,68	80,36
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	299 700,00	239 656,00	*****	79,97
3133	5171	Opravy a udržování	4 150 000,00	12 177 300,00	7 757 302,49	186,92	63,70
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 445 240,00	7 403 123,00	*****	99,43
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 545 000,00	21 703 000,00	16 318 000,00	75,74	75,19
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	59 387 489,00	49 702 489,00	*****	83,69
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	425 100,00	425 100,00	121,46	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	30 045 000,00	105 788 829,00	86 195 911,49	286,89	81,48
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 213 635,00	1 129 306,00	*****	93,05
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	14 176 543,00	11 883 543,00	*****	83,83
* 3141	****	Školní stravování	0,00	15 390 178,00	13 012 849,00	*****	84,55
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 087 000,00	5 341 205,00	3 815 000,00	75,00	71,43
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	23 625 420,00	19 807 420,00	*****	83,84
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	21 000,00	21 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
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	2 000 000,00	1 022 548,74	51,13	51,13
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	240 710,00	0,00	*****	0,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	7 587 000,00	31 233 420,00	24 665 968,74	325,11	78,97
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	705 400,00	663 408,00	*****	94,05
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	705 400,00	663 408,00	*****	94,05
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	423 344,00	380 978,00	*****	89,99
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	423 344,00	380 978,00	*****	89,99
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 336 327,00	3 293 646,00	*****	98,72
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	3 336 327,00	3 293 646,00	*****	98,72
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	5 470 904,00	5 428 979,00	*****	99,23
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 400,00	97 386,80	*****	97,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	169 621 528,00	142 238 528,00	*****	83,86
3231	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	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	749 400,00	661 619,21	*****	88,29
* 3231	****	Základní umělecké školy	700 000,00	176 026 232,00	148 426 513,01	*****	84,32
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 446 442,00	4 403 872,00	*****	99,04
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	35 375 079,00	29 610 079,00	*****	83,70
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	39 821 521,00	34 013 951,00	*****	85,42
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 198 460,00	1 873 460,00	1 336 784,00	60,81	71,35
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	1 187 000,00	3 457 500,00	941 930,00	79,35	27,24
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	583 000,00	1 648 940,00	562 515,00	96,49	34,11
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	349 000,00	739 000,00	202 500,00	58,02	27,40
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000,00	75 470,00	10 079,00	38,77	13,35
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	719 210,00	292 017,28	898,51	40,60
3299	5164	Nájemné	115 000,00	237 000,00	19 500,00	16,96	8,23
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
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	4 692 355,42	621 230,60	48,08	13,24
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 273 760,00	576 370,99	*****	45,25
3299	5175	Pohoštění	235 000,00	551 910,00	166 137,17	70,70	30,10
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5194	Věcné dary	194 000,00	628 850,00	323 843,00	166,93	51,50
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	575 000,00	8 827 280,00	8 521 602,76	*****	96,54
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 594 000,00	1 594 005,67	*****	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	18 698 419,00	17 978 414,51	*****	96,15
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 348 000,00	9 972 194,00	4 294 164,47	45,94	43,06
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	8 106 040,00	55 449 295,86	47 057 435,75	580,52	84,87
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	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	3 075 500,00	89,40	89,30
3299	5492	Dary obyvatelstvu	120 000,00	120 000,00	16 885,00	14,07	14,07
3299	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	195 000,00	191 000,00	177 000,00	90,77	92,67
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 969 017 000,00	149 446 839,74	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	16 910 000,00	16 908 292,70	*****	99,99
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	258 010,00	251 807,00	*****	97,60
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	2 589 665,32	1 340 489,00	*****	51,76
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	7 561 359,65	0,00	*****	0,00
* 3299 *** Ostatní záležitosti vzdělávání			3 998 291 000,00	312 397 528,99	125 770 158,23	3,15	40,26
3311	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	27 489 000,00	28 515 000,00	21 132 000,00	76,87	74,11
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	200 000,00	36 300,00	*****	18,15
* 3311 *** Divadelní činnost			27 489 000,00	29 880 000,00	22 233 300,00	80,88	74,41
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	820 000,00	1 300 000,00	730 000,00	89,02	56,15
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
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	2 435 000,00	765 000,00	40,91	31,42
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	600 000,00	1 000 000,00	250 000,00	41,67	25,00
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	22 278 000,00	16 633 500,00	75,73	74,66
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	29 431 000,00	23 786 500,00	81,86	80,82
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 620,00	9 620,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	85 000,00	82 280,00	*****	96,80
3315	5171	Opravy a udržování	6 300 000,00	5 905 380,00	239 483,20	3,80	4,06
3315	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	73 159 000,00	74 515 900,00	55 152 240,00	75,39	74,01
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	6 839 621,27	6 746 621,27	*****	98,64
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	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	4 882 900,00	856 723,46	38,94	17,55
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	98 602 550,02	68 488 461,47	81,31	69,46
3317	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	16 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	27 000,00	23 274,00	232,74	86,20
3317	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	16 000,00	10 000,00	3 198,00	19,99	31,98
3317	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	250 000,00	250 000,00	26 472,00	10,59	10,59
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 293,00	26,47	26,47
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	427 111,25	230,87	98,19
3319	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	9 559,00	*****	95,59
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	25 000,00	1 645,00	3,29	6,58
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	100 000,00	243 390,00	64 390,00	64,39	26,46
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	815 000,00	1 529 200,00	439 000,00	53,87	28,71
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	2 707 373,00	1 312 463,00	749,98	48,48
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	118 000,00	28 000,00	*****	23,73
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 048 287,00	781 226,00	*****	38,14
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	40 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	174 000,00	114 000,00	*****	65,52

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	33 340,00	33 333,00	*****	99,98
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	55 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	915 000,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
-----							
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	2 285 000,00	7 831 250,00	3 399 863,25	148,79	43,41
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	336 000,00	42 750,00	11,55	12,72
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 612,00	26,12	26,12
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	171 426,00	0,00	*****	0,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 587 947,00	380 000,00	*****	23,93
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	20 000,00	*****	12,49
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 167 770,00	257 150,00	*****	4,17
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 887 187,00	492 341,00	*****	10,07
3322	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 269 152,00	172 570,00	*****	13,60
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	0,00	*****	0,00
-----							
*	3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	14 800 000,00	15 010 000,00	1 415 423,00	9,56	9,43
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	390 391,00	*****	50,12
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	760 575,00	329 029,00	*****	43,26
3326	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	977 911,00	0,00	*****	0,00
-----							
*	3326	**** Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	2 729 466,00	820 837,00	*****	30,07
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	234 257,00	*****	23,45
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	234 257,00	23,43	23,43
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	3 130 000,00	2 680 000,00	394,12	85,62
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 360 000,00	21 691 831,00	16 193 227,00	302,11	74,65



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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			
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	160 000,00	170 000,00	170 000,00	106,25	100,00	
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 226 023,00	548 025,00	*****	24,62	
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	115 000,00	203 115,00	24 606,00	21,40	12,11	
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00	
3419	5901	Nespecifikované rezervy	6 031 000,00	246 460,00	0,00	0,00	0,00	
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	4 159 632,00	559 632,00	*****	13,45	
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 116 966,00	360 451,00	*****	32,27	
3419	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	61 885,00	61 885,00	*****	100,00	
<hr/>								
*	3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	13 826 000,00	34 520 912,00	21 999 797,00	159,12	63,73
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	71 900,00	51 900,00	100,00	72,18	
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 042 990,00	3 079 610,00	2 230 562,00	109,18	72,43	
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	0,00	*****	0,00	
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	710 900,00	611 087,00	*****	85,96	
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	200 000,00	483 290,00	363 504,00	181,75	75,21	
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	124 100,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>								
*	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	4 041 000,00	7 090 582,00	5 845 744,00	144,66	82,44
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	101 240,00	25 000,00	*****	24,69	
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 179 400,00	351 457,00	*****	29,80	
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	231 542,00	*****	26,17	
<hr/>								
*	3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 215 452,00	633 133,00	*****	28,58
3522	5169	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	6 891 300,00	3 201 609,60	42,69	46,46	
3522	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	9 289 700,00	48 576,15	1,39	0,52	
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	78 104 000,00	83 522 962,00	60 325 790,28	77,24	72,23	
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	3 477 381,75	3 221 194,00	*****	92,63	
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	4 756 568,30	*****	42,40	
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	19 395 395,00	0,00	0,00	0,00	
3522	6121	Budovy, haly a stavby	168 600 000,00	222 579 000,00	56 570 773,01	33,55	25,42	
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	28 806 656,12	11 023 210,80	220,46	38,27	
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	4 832 056,80	4 832 056,80	*****	100,00	
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.or	0,00	154 166 000,00	209 330,00	*****	0,14	
3522	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
<hr/>								
*	3522	****	Ostatní nemocnice	292 704 000,00	544 191 021,67	144 200 108,94	49,26	26,50
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 332 000,00	28 332 000,00	21 226 046,00	74,92	74,92	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	28 332 000,00	28 332 000,00	21 226 046,00	74,92	74,92
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 894 000,00	1 529 780,00	1 269 688,04	67,04	83,00
3533	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb	933 310,00	0,00	0,00	0,00	*****
3533	5172	Programové vybavení	0,00	2 000,00	1 086,87	*****	54,34
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	167 430 000,00	167 442 250,00	125 494 059,00	74,95	74,95
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	10 342 900,00	23 284,73	0,21	0,23
3533	6121	Budovy, haly a stavby	5 293 760,00	2 258 760,00	1 970 294,79	37,22	87,23
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 076 000,00	3 074 330,72	*****	99,95
3533	6123	Dopravní prostředky	10 648 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3533	6125	Výpočetní technika	16 439 930,00	1 529 400,00	1 527 116,94	9,29	99,85
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	374 154,00	0,00	*****	0,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	213 539 000,00	191 654 194,00	138 458 811,09	64,84	72,24
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	3 298 328,00	65,97	65,97
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 000 000,00	3 298 328,00	65,97	65,97
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	1 343 697,59	1 195 856,31	239,17	89,00
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	1 643 697,59	1 495 856,31	186,98	91,01
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	366 000,00	332 000,00	79 500,00	21,72	23,95
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	67,00	6,70	6,70
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100,00	10,00	*****	10,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	338 000,00	56,33	56,33
3569	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	4 900,00	524,00	10,48	10,69
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	462 505,00	46,25	46,25
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	51 922,00	18,03	22,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	1 698 000,00	574 106,01	*****	33,81
3592	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
*	3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650 000,00	2 650 000,00	884 230,01	33,37 33,37
<hr/>							
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	290 550,00	58,11	58,11
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	100 000,00	64 425,00	64,43	64,43
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	23 193,00	57,98	57,98
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 073,00	53,65	53,65
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	2 972 450,00	1 312 245,00	65,61	44,15
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 710 139,36	85,51	85,51
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 431 740,00	1 161 305,00	*****	81,11
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 991 000,00	609 260,00	291 451,00	14,64	47,84
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 833,00	44,17	44,17
3599	6111	Programové vybavení	0,00	496 100,00	496 100,00	*****	100,00
<hr/>							
*	3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 763 000,00	8 281 550,00	5 436 314,36	80,38 65,64
<hr/>							
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	*****	0,00
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	340 375,00	*****	22,57
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 620 000,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
*	3635	****	Územní plánování	2 520 000,00	2 520 000,00	362 155,00	14,37 14,37
<hr/>							
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	325 000,00	322 320,00	*****	99,18
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	2 093 400,00	2 939 777,15	1 386 367,00	66,23	47,16
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	556 400,00	836 890,00	410 375,00	73,76	49,04
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	155 000,00	288 546,34	147 730,00	95,31	51,20
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	52 700,00	77 960,00	5 889,00	11,17	7,55
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	108 000,00	93 848,40	144,38	86,90
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	249 300,00	242 066,78	110,03	97,10
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	114 000,00	81 780,00	86,08	71,74
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 957 000,00	3 010 000,00	2 263 583,10	76,55	75,20
3636	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10,00	0,00	*****	0,00
3636	5164	Nájemné	543 000,00	543 000,00	380 530,20	70,08	70,08
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	316 000,00	51 849,00	*****	16,41
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	6 149 000,00	9 217 000,00	6 122 639,18	99,57	66,43
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 458 000,00	8 324 530,00	3 562 668,80	42,12	42,80
3636	5171	Opravy a udržování	0,00	29 000,00	28 649,17	*****	98,79
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	35 000,00	251 910,00	33 153,88	94,73	13,16

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3636	5175	Pohoštění	469 500,00	508 790,00	243 344,00	51,83	47,83
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	731 372,00	*****	52,21
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	375 830,00	*****	66,81
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	6 000,00	0,00	*****	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	598 468,93	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	830 000,00	26 371 000,00	1 769 100,00	213,14	6,71
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	58 436,00	29,22	29,22
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	770 000,00	0,00	*****	0,00
3636	6125	Výpočetní technika	7 532 000,00	9 038 720,00	995 524,00	13,22	11,01
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	1 734 337,00	*****	27,94
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	239 032,00	*****	21,62
3636	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	4 808 340,00	0,00	*****	0,00
* 3636	****	Územní rozvoj	42 326 000,00	94 292 539,42	30 999 829,51	73,24	32,88
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	234 470,00	39 242,53	19,62	16,74
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	871 550,00	330 175,65	27,51	37,88
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 650 000,00	1 901 090,00	1 581 098,34	95,82	83,17
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	1 611 213,00	450 000,00	*****	27,93
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	360 200,00	72,04	72,04
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 518 500,00	588 238,00	117,65	38,74
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	3 090,00	6,18	6,18
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	50 000,00	50 000,00	6 500,00	13,00	13,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	64 447,60	42,97	42,97
3639	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	723 030,00	583 470,50	129,66	80,70
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 000 000,00	15 756 260,00	14 455 808,00	481,86	91,75
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	4 523 707,00	574 493,00	*****	12,70
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 000 000,00	28 254 920,00	19 151 856,62	239,40	67,78
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	625 000,00	625 000,00	56 122,00	8,98	8,98
3699	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	176 600,00	176 173,00	*****	99,76
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	333 000,00	244 424,70	*****	73,40
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 630 000,00	1 499 400,00	510 060,00	31,29	34,02
3699	5175	Pohoštění	170 000,00	170 000,00	9 102,00	5,35	5,35
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	0,00	*****	0,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	240 810,00	58 310,00	*****	24,21
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 116 306,00	991 306,00	*****	88,80
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	886 000,00	775 000,00	258,33	87,47
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	99 000,00	179 000,00	99 000,00	100,00	55,31
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	33 088 370,00	17 109 000,00	*****	51,71
3699	5901	Nespecifikované rezervy	73 150 000,00	25 228 690,00	0,00	0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	597 865,00	60 917,00	*****	10,19
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	1 010 089,00	216 335,00	*****	21,42
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	13 208 000,00	6 597 000,00	*****	49,95
*	3699	*** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	76 029 000,00	78 648 022,00	26 947 763,70	35,44	34,26
	3719	5169 Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	241 975,80	16,57	16,57
*	3719	*** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460 000,00	1 460 000,00	241 975,80	16,57	16,57
	3721	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	13 267,00	4 356,00	43,56	32,83
	3721	5164 Nájemné	20 000,00	25 446,00	8 169,00	40,85	32,10
	3721	5169 Nákup ostatních služeb	340 000,00	626 471,00	369 926,00	108,80	59,05
*	3721	*** Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	665 184,00	382 451,00	103,37	57,50
	3727	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	130 000,00	60 000,00	*****	46,15
	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	0,00	0,00	0,00
	3727	5169 Nákup ostatních služeb	700 000,00	564 000,00	216 645,00	30,95	38,41
	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	1 252 306,00	728 424,00	*****	58,17
	3727	5901 Nespecifikované rezervy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	3727	6341 Investiční transfery obcím	0,00	159 489,00	111 239,00	*****	69,75
*	3727	*** Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	2 790 158,00	1 196 112,00	92,01	42,87
	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	1 519 500,00	208 240,75	*****	13,70
	3729	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
*	3729	*** Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	1 649 500,00	238 240,75	238,24	14,44
	3741	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 060,00	2 057,00	*****	99,85
	3741	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	447 940,00	204 000,00	408,00	45,54
	3741	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	64 799,00	64 799,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	299 700,00	476 573,00	*****	159,02
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	334 024,00	452 421,00	*****	135,45
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 600,00	115 060,00	*****	227,39
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	3 181 683,00	2 664 910,00	204,99	83,76
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	5 338 000,00	29 510 563,72	24 711 831,70	462,94	83,74
3742	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 811 670,00	0,00	*****	0,00
* 3742	***	Chráněné části přírody	5 688 000,00	31 672 233,72	24 711 831,70	434,46	78,02
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
3745	5169	Nákup ostatních služeb	645 000,00	4 036 013,25	1 723 412,90	267,20	42,70
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	10 312 587,00	1 949 324,90	302,22	18,90
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 3771	***	Protiradonová opatření	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	320 000,00	17 751,00	8,88	5,55
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	1 393 630,00	696,82	81,98
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	445 000,00	445 000,00	9 891,75	2,22	2,22
3799	5169	Nákup ostatních služeb	755 000,00	755 000,00	220 220,00	29,17	29,17
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	49 956,00	49 956,00	*****	100,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	207 191,00	0,00	*****	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	247 810,00	47 257,00	*****	19,07
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 242 595,00	208 929,00	*****	9,32
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	369 038,00	49 920,00	*****	13,53
* 3799	***	Ostatní ekologické záležitosti	1 200 000,00	4 316 590,00	586 173,75	48,85	13,58
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 3900	****	Ost. činností 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	2 026 300,00	395,14	97,12
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	271 400,00	4 825 900,00	4 725 900,00	*****	97,93
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	120 500,00	1 559 500,00	1 559 500,00	*****	100,00
* 4312	***	Odborné sociální poradenství	904 700,00	8 471 700,00	8 311 700,00	918,72	98,11
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	898 320,00	1 126 320,00	*****	125,38
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 996 400,00	6 849 120,00	*****	114,22
4324	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 605 280,00	0,00	*****	0,00
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	9 500 000,00	7 975 440,00	*****	83,95
4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	872 360,00	872 343,00	*****	100,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	50 320,00	38 420,00	*****	76,35
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	301 730,00	230 063,00	*****	76,25
4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	104 650,00	82 819,00	*****	79,14
4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 730,00	4 034,00	*****	59,94
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	5 377,00	*****	89,62
4329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	102 330,00	102 313,70	*****	99,98
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	90 210,00	87 667,30	*****	97,18
4329	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 620,00	4 069,00	*****	61,47
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	222 734,52	189 672,00	*****	85,16
4329	5171	Opravy a udržování	0,00	38 860,00	38 852,98	*****	99,98
4329	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	24 010,00	18 373,00	*****	76,52
4329	5175	Pohoštění	0,00	24 950,00	14 580,00	*****	58,44
4329	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 400,00	5 400,00	*****	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	800,00	800,00	*****	100,00
4329	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	579 530,96	0,00	*****	0,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	2 448 325,48	1 694 783,98	*****	69,22
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	429 680,00	429 673,00	*****	100,00
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	590 308,26	553 873,00	*****	93,83
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	241 246,00	224 454,00	*****	93,04
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	86 461,00	80 801,00	*****	93,45
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 352,00	3 673,00	*****	84,40
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	71 460,00	71 460,00	*****	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	462 813,00	392 019,60	*****	84,70
4339	5151	Studená voda	0,00	2 000,00	1 010,00	*****	50,50
4339	5154	Elektrická energie	0,00	32 000,00	31 860,00	*****	99,56
4339	5161	Poštovní služby	0,00	2 980,00	762,00	*****	25,57
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 941,00	6 481,00	*****	93,37
4339	5164	Nájemné	0,00	33 890,00	33 880,00	*****	99,97
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	913 950,00	913 617,00	*****	99,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	140 000,00	93 600,00	*****	66,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 420 000,00	5 747 120,00	2 607 812,65	40,62	45,38
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	67 300,00	28 400,00	*****	42,20
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	7 964,00	4 954,00	*****	62,20
4339	5175	Pohoštění	0,00	101 608,00	82 140,00	*****	80,84
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	0,00	*****	0,00
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	352 000,00	351 483,66	*****	99,85
4339	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	118 677,00	98 964,54	*****	83,39
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	587 419,00	300 000,00	*****	51,07
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	304 143,00	91 612,68	*****	30,12
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 988 188,00	878 824,00	*****	44,20
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	100,00	100,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	7 334 100,00	7 334 100,00	*****	100,00
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	131 475,52	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	24 099 782,06	18 723 289,05	196,10	77,69
4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	423 860,00	423 854,00	*****	100,00
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	256 600,00	121 470,00	*****	47,34
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	260 377,00	108 217,00	*****	41,56
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	201 253,00	38 958,00	*****	19,36
4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	8 144,22	1 746,00	*****	21,44
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 006,23	28 006,23	*****	73,69
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	120 749,33	79 242,33	*****	65,63
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 813,00	1 279,00	*****	22,00
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	20 851,00	1 882,00	*****	9,03
4342	5175	Pohoštění	0,00	59 328,40	50 818,40	*****	85,66
4342	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4342	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	646 814,24	0,00	*****	0,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	0,00	6 135 614,30	4 600 230,35	*****	74,98
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	94 900,00	1 767 000,00	938 000,00	988,41	53,08
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	313 300,00	4 665 200,00	2 466 200,00	787,17	52,86
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	167 100,00	4 257 300,00	3 366 300,00	*****	79,07
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	11 157 000,00	7 238 000,00	*****	64,87
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	235 080,00	*****	13,38
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	984 805,00	398 405,00	*****	40,46



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	758 378,00	160 907,00	*****	21,22
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel	0,00	3 704 564,00	850 392,00	*****	22,96
4350	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 150 990,00	64 900,00	5,41	5,64
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 622 400,00	5 332 400,00	*****	94,84
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	26 049 900,00	24 616 900,00	*****	94,50
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 965 700,00	57 987 700,00	*****	98,34
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 765 000,00	23 347 414,00	19 910 414,00	100,74	85,28
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	93 886 077,14	93 886 077,14	*****	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	20 050 000,00	1 694 194,40	8,92	8,45
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	149 000,00	0,00	*****	0,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	39 965 000,00	230 902 481,14	204 492 585,54	511,68	88,56
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	257 000,00	2 435 000,00	2 342 000,00	911,28	96,18
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	253 100,00	2 906 800,00	2 636 800,00	*****	90,71
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	2 356 700,00	21 586 500,00	19 955 400,00	846,75	92,44
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	16 903 500,00	*****	98,80
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	46 150 500,00	43 950 900,00	*****	95,23
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	5 016 800,00	*****	89,32
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	758 000,00	758 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	273 100,00	7 229 400,00	6 629 400,00	*****	91,70
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	9 951 800,00	8 976 800,00	*****	90,20
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	949 000,00	13 080 000,00	12 603 000,00	*****	96,35
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 913 400,00	7 557 400,00	*****	95,50
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 906 100,00	34 223 800,00	32 415 800,00	*****	94,72
4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 681 143,00	637 562,00	*****	37,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	198 669,00	164 270,00	*****	82,69
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	71 040,00	59 138,00	*****	83,25
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 257,00	3 735,00	*****	71,05
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 256 182,38	4 895 491,51	*****	78,25
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	552 602,94	433 843,26	*****	78,51
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 426 803,00	808 339,30	*****	56,65
4357	5171	Opravy a udržování	19 000 000,00	18 309 280,00	2 639 505,75	13,89	14,42
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 094,00	1 939,00	*****	92,60
4357	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 120,13	0,00	*****	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	150 000,00	2 273 200,00	2 234 200,00	*****	98,28
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	18 713 706,50	18 553 706,50	114,76	99,15
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	126 394 751,49	126 115 747,72	*****	99,78
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 přísp.	0,00	1 844 000,00	1 844 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	7 892 000,00	26 925 958,86	0,00	0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	63 500 000,00	211 538 081,59	153 642 017,86	241,96	72,63
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 574 130,00	2 568 286,20	*****	99,77
4357	6123	Dopravní prostředky	0,00	741 020,00	741 004,00	*****	100,00
4357	6130	Pozemky	0,00	586 370,66	0,00	*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	2 862 746,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	111 820 000,00	425 985 156,55	318 368 786,10	284,72	74,74
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	4 273 228,00	4 273 228,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	380 360,00	0,00	*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	632 400,00	8 117 872,00	8 117 872,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 350 500,00	2 950 500,00	*****	88,06
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	0,00	*****	0,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 321 406,00	592 430,00	*****	44,83
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 853 280,00	1 090 637,00	*****	58,85
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	372 872,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	8 081 900,00	20 200 370,00	17 024 667,00	210,65	84,28
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	99 100,00	1 190 900,00	1 133 900,00	*****	95,21
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	342 400,00	2 578 000,00	2 451 000,00	715,83	95,07
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	390 000,00	6 297 800,00	6 237 800,00	*****	99,05
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	856 000,00	856 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	831 500,00	10 922 700,00	10 678 700,00	*****	97,77
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	894 000,00	894 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	0,00	3 141 000,00	628 000,00	*****	19,99
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	4 285 000,00	1 522 000,00	*****	35,52
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	134 500,00	1 552 500,00	1 452 500,00	*****	93,56
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	93 500,00	263 500,00	263 500,00	281,82	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	789 000,00	10 200 200,00	9 674 200,00	*****	94,84
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	855 600,00	855 600,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	80 300,00	80 300,00	*****	100,00
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	1 017 000,00	12 952 100,00	12 326 100,00	*****	95,17
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	343 800,00	1 310 200,00	1 273 200,00	370,33	97,18
4376	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	264 800,00	3 436 900,00	3 159 900,00	*****	91,94
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	608 600,00	4 947 100,00	4 633 100,00	761,27	93,65
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	192 600,00	3 021 300,00	2 744 300,00	*****	90,83
4377	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	51 400,00	929 600,00	929 600,00	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	244 000,00	3 950 900,00	3 673 900,00	*****	92,99
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	57 100,00	843 400,00	843 400,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským spole	141 300,00	2 219 300,00	2 219 300,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	198 400,00	3 062 700,00	3 062 700,00	*****	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	720 000,00	720 000,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	87 400,00	807 400,00	807 400,00	923,80	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	455 497,00	342 190,00	*****	75,12
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	183 735,00	156 510,00	195,64	85,18
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	189 259,00	125 887,00	*****	66,52
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	72 283,00	45 318,00	*****	62,70
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	3 842,00	3 262,00	*****	84,90
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
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	8 721,00	8 721,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	2 170 790,00	1 898 490,00	*****	87,46
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	152 600,00	89,76	89,76
4399	5169	Nákup ostatních služeb	276 000,00	24 826 255,97	23 634 856,43	*****	95,20
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	19 039,00	18 822,00	*****	98,86
4399	5175	Pohoštění	34 000,00	40 485,74	25 657,24	75,46	63,37
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	6 828 047,20	6 828 047,20	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 470 204,24	2 170 204,24	*****	87,86
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 705 900,00	1 705 900,00	*****	63,04
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4399	5361	Nákup kolků	0,00	4 400,00	4 400,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	16 816 000,00	1 367 209,82	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	47 712 559,17	43 298 049,31	244,40	90,75
	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	177 266,00	54 350,00	*****	30,66
	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	454 933,00	47 360,00	*****	10,41
* 5311	***	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	3 132 199,00	2 601 710,00	433,62	83,06
	5399	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	66 800,00	34 000,00	*****	50,90
	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	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	0,00	0,00	0,00
	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	5399	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	456 100,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	177 207,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 139 494,00	80 429,00	*****	7,06
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 830 000,00	2 017 801,00	179 239,00	9,79	8,88
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	6 110 570,00	200 000,00	*****	3,27
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	435 030,00	0,00	0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	8 745 600,00	1 900 000,00	25,33	21,73
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	16 526,00	20,66	20,66
* 5529	****	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. s	250 000,00	250 000,00	61 526,00	24,61	24,61
5591	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	244 500,00	15 000,00	*****	6,13
5591	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	55 500,00	20 000,00	*****	36,04
5591	5175	Pohoštění	0,00	215 425,70	9 576,00	*****	4,45
* 5591	****	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách	0,00	515 425,70	44 576,00	*****	8,65
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	771 658,00	51,44	51,44
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	8 173 212,00	71,77	71,77
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	172 617,50	34,52	34,52
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 200 000,00	2 200 000,00	1 721 825,00	78,26	78,26
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 055 000,00	816 824,00	77,42	77,42
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	1 167,00	3,89	3,89
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	175 000,00	175 000,00	31 872,50	18,21	18,21
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	520 000,00	504 336,00	252,17	96,99
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	39 132,00	78,26	78,26
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	91 831,00	45,92	45,92
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 155 000,00	2 255 239,36	69,82	71,48
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	700 000,00	424 511,09	60,64	60,64
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	57 181,60	57,18	57,18

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05XKA

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	400 000,00	130 869,00	32,72	32,72
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	16 521,64	33,04	33,04
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	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	410 000,00	353 000,00	108 330,00	26,42	30,69
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 692 000,00	8 905 060,00	4 817 547,98	49,71	54,10
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	101 237,00	20,25	20,25
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	950 000,00	914 219,77	130,60	96,23
6113	5175	Pohoštění	1 700 000,00	2 200 000,00	1 959 223,83	115,25	89,06
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	1 200,00	6,00	6,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	730 000,00	595 465,77	81,57	81,57
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.orga	700 000,00	800 000,00	800 000,00	114,29	100,00
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	10 500,00	10 500,00	105,00	100,00
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	28 725,00	35,91	35,91
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	38 898 000,00	39 277 720,00	24 761 810,11	63,66	63,04
6115	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	8 900,00	3 518,00	*****	39,53
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 100,00	1 400,00	*****	66,67
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	2 300,00	880,00	*****	38,26
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	900,00	317,00	*****	35,22
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	50,00	15,00	*****	30,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 680,00	29,24	*****	1,09
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 500,00	628,00	*****	13,96
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	376,20	*****	37,62
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	7 163,44	*****	23,88
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 010 000,00	169 155 000,00	117 879 202,00	70,16	69,69
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	720 000,00	475 345,00	66,02	66,02
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	74 000,00	51,75	51,75
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	42 988 000,00	43 275 500,00	30 082 749,00	69,98	69,51
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	15 476 000,00	15 580 500,00	10 841 429,00	70,05	69,58
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	722 000,00	726 000,00	532 697,00	73,78	73,37
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	47 868,50	63,82	63,82
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	90 000,00	9 769,00	10,85	10,85
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	80 329,40	26,78	26,73
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 119 000,00	3 104 300,00	724 298,40	23,22	23,33
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 050 000,00	1 563 875,02	51,27	51,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 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		
6172	5142	Kursově rozdily ve výdajích	50 000,00	50 000,00	23 678,21	47,36	47,36
6172	5151	Studená voda	790 000,00	790 000,00	629 444,32	79,68	79,68
6172	5153	Plyn	2 700 000,00	2 700 000,00	1 063 085,91	39,37	39,37
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	3 380 070,36	61,46	61,46
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 900 000,00	1 900 000,00	1 016 429,14	53,50	53,50
6172	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	1 028 689,20	85,72	85,72
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 160 000,00	2 164 000,00	1 213 831,50	56,20	56,09
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	836 298,26	69,69	69,69
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 219 386,00	73,02	73,02
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	992 000,00	399 152,00	40,73	40,24
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800 000,00	3 804 500,00	1 650 766,71	43,44	43,39
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 800 000,00	5 800 000,00	2 924 866,42	50,43	50,43
6172	5169	Nákup ostatních služeb	18 145 000,00	23 935 309,00	11 378 103,62	62,71	47,54
6172	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 714 700,00	900 559,15	52,97	52,52
6172	5172	Programové vybavení	107 000,00	107 000,00	24 627,00	23,02	23,02
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	2 598 762,07	69,30	69,21
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	742 000,00	316 690,70	42,80	42,68
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	160 894,20	80,45	80,45
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 820 000,00	3 820 000,00	2 642 584,29	69,18	69,18
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	138 665,41	*****	*****
6172	5191	Zaplacené sankce	0,00	355 850,00	355 842,80	*****	100,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	2 308 800,00	2 140 495,50	428,10	92,71
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	509 844,00	53,56	53,56
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 331 208,00	63,39	63,39
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	-95,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	1 360 000,00	1 360 000,00	144 860,00	10,65	10,65
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	1 565 906,73	38,66	18,10
* 6172	***	Činnost regionální správy	302 338 000,00	316 826 419,00	201 956 970,82	66,80	63,74
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	105 000,00	105 000,00	89 900,00	85,62	85,62
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	240 000,00	41 108,00	10,82	17,13
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	16 535,57	82,68	82,68
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	905 030,00	786 099,99	72,12	86,86
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	168 000,00	228 000,00	172 811,95	102,86	75,79
6223	5175	Pohoštění	795 000,00	733 600,00	140 858,86	17,72	19,20
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 400,00	1 386,25	*****	99,02
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	152 500,00	82 500,00	*****	54,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	16 700,00	16 605,01	*****	99,43
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	7 168 539,27	93,04	82,07
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	8 946 735,93	44,73	44,73
*	6310	*** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 000,00	20 000 000,00	8 946 735,93	44,73	44,73
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	7 277 000,00	7 341 000,00	5 502 750,00	75,62	74,96
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	471 775 148,99	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 697 763 402,68	*****	*****
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	7 341 000,00	6 220 041 301,67	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	32 000 000,00	120 628 713,00	115 500 119,26	360,94	95,75
*	6399	*** Ostatní finanční operace	32 000 000,00	120 628 713,00	115 500 119,26	360,94	95,75
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	8 843 420,30	8 231 801,82	*****	93,08
*	6402	*** Finanční vypořádání minulých let	0,00	8 843 420,30	8 231 801,82	*****	93,08
6409	5191	Zaplacené sankce	0,00	245 730,00	245 721,67	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	2 642 200,00	1 354 091,00	*****	51,25
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	96 484 040,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	18 293 696,00	0,00	*****	0,00
*	6409	*** Ostatní činnosti j.n.	150 410 000,00	165 873 416,00	49 807 503,20	33,11	30,03
Celkem:			8 274 381 000,00	10 744 480 842,94	13 890 650 870,69	167,88	129,28



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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	1 339 211 315,58	-286 478 065,33	-136,66	-21,39
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	884 944,40	884 944,40	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	-884 944,40	-884 944,40	*****	100,00
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	418 591 260,00	481 334 600,00	289 730 676,57	69,22	60,19
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124	0,00	-97 013 659,30	-97 013 659,30	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých 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	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých 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	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdily pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 07:59:55

Datum: 30.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	599 784 000,00	1 695 102 256,28	-122 183 550,04	-20,37	-7,21
---------------------------------	------	----------------	------------------	-----------------	--------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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	2 937 220 595,01	87,33	85,10
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	252 989 000,00	289 139 694,83	241 341 053,37	95,40	83,47
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	22 742 500,41	17 028 409,91	77,40	74,87
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 036 378 000,00	5 285 913 391,42	10 817 244 362,44	267,99	204,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 674 597 000,00	9 049 378 586,66	14 012 834 420,73	182,59	154,85
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 277 000,00	7 341 000,00	6 220 041 301,67	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	396 004,77	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 606 000,00	7 606 000,00	5 704 500,00	75,00	75,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	6 616 405,29	6 616 405,29	*****	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	430 043 477,08	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 277 000,00	7 341 000,00	5 789 997 824,59	*****	*****
*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	131 534 440,02	131 534 440,02	*****	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	9 042 037 586,66	7 792 793 119,06	101,64	86,18

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 095 772 850,00	8 578 805 536,24	12 786 588 914,96	180,20	149,05		
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 178 608 150,00	2 165 675 306,70	1 104 061 955,73	93,68	50,98		
VÝDAJE CELKEM	4240	8 274 381 000,00	10 744 480 842,94	13 890 650 870,69	167,88	129,28		
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 277 000,00	7 341 000,00	6 220 041 301,67	*****	*****		
v tom položky:								
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	186 622 454,00	139 157 863,31	*****	74,57		
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	1 728 700,00	1 389 509,00	*****	80,38		
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 277 000,00	7 341 000,00	5 502 750,00	75,62	74,96		
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	471 775 148,99	*****	*****		
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	5 697 763 402,68	*****	*****		
*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	92 519 370,00	37 879 017,21	*****	40,94		
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	186 200,00	*****	2,61		
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	17 711,00	*****	92,10		
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	10 737 139 842,94	7 670 609 569,02	92,78	71,44		
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-599 784 000,00	-1 695 102 256,28	122 183 550,04	-20,37	-7,21		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	599 784 000,00	1 695 102 256,28	-122 183 550,04	-20,37	-7,21
-----						
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
-----						
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	599 784 000,00	1 695 102 256,28	-122 183 550,04	-20,37	-7,21
-----						

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	1 369 339 628,78	-227 590 603,02
Běžné účty fondů ÚSC	6020	268 942 512,81	327 528 955,02	-58 586 442,21
Běžné účty celkem	6030	1 410 691 538,57	1 696 868 583,80	-286 177 045,23
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	150 161 343,32	150 462 363,42	-301 020,10

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 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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	17 711,00	*****	92,10
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	1 520,00	0,00	*****	0,00
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 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	3 963 572,43
13003	****	3 963 572,43
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	29 692 589,29
13233	**** OP Lidské zdroje a zaměstnanost	29 692 589,29
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	9 500 000,00
13307	**** Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé	9 500 000,00
13899	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	69 654 901,15
13899	****	69 654 901,15
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	160 000,00
14018	**** Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv	160 000,00
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
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 421 483,83
15319	****	8 421 483,83
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	9 141 700,07
15835	****	9 141 700,07
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	315 178,48
17007	**** OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.	315 178,48
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 055,87
17883	**** Přeshraniční spolupráce - Cíl 3- program č. 117410	20 055,87
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22005	**** Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních mí	0,00
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



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	96 690	098,00
27355	****	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do	96 690	098,00
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
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	721	919,80
33007	****		721	919,80
33019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	40 817	328,47
33019	****	Individuální projekty O VK - neinvestice - ostatní	40 817	328,47
33024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59	577,00
33024	****	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců	59	577,00
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
33038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	879	582,00
33038	****	Excellence středních škol	879	582,00
33040	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	61 000	000,00
33040	****	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	61 000	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	4 168	212,00
33050	****	Dotace na RP na podporu školních psychologů	4 168	212,00
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
33056	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7	061,20
33056	****	Dotace MŠMT CTYOnline	7	061,20
33058	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 004	656,00
33058	****	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1	24 004	656,00
33059	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 510	715,00
33059	****	Dotace MŠMT Zvýšení mezd prac. soukr. a cirk. šk.	1 510	715,00
33060	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00
33060	****	Zabezpečení škol a školských zařízení		0,00
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	103 000	000,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	103 000	000,00
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

33215	****	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st	15	904,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 297 638	000,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 297 638	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	19	356,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	19	356,00
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	1 289	665,32
33910	****		1 289	665,32
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	109	000,00
34070	****	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	109	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	2 010	321,00
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	2 010	321,00
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	1 280	332,00
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	1 280	332,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	232	000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	232	000,00
35889	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 832	056,80
35889	****		4 832	056,80
86005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	6 616	405,29
86005	****		6 616	405,29
86505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	131 534	440,02
86505	****		131 534	440,02
90001	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	510	500,89
90001	****		510	500,89
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	459	013,72
90877	****		459	013,72
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	48	399,00
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	48	399,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 408	690,00
98278	****	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči	1 408	690,00
98297	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	295	184,00
98297	****	svoz a likvidace nepotřebných léků	295	184,00
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	843	697,59
98335	****	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC	843	697,59
98861	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	772	346,30
98861	****	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	772	346,30
C E L K E M			4 536 987	787,53

(ginis O)  
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 43

Čas : 08:00:04

Datum: 30.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*  
\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

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

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	355 997,74	510 500,89
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0,00	355 997,74	510 500,89
0000	4116		032	1	0,00	10 806 585,68	10 806 585,68
0000	4116		032	5	0,00	61 237 318,59	61 237 318,59
0000	4116		033	1	0,00	3 099 637,61	4 407 366,19
0000	4116		033	5	0,00	17 564 612,90	24 975 074,85
0000	4116		036	1	0,00	594 535,77	594 535,77
0000	4116		036	5	0,00	3 387 774,91	3 387 774,91
0000	4116		041	1	0,00	248 046,06	315 178,48
0000	4116		053	5	0,00	5 810 469,23	8 421 483,83
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	102 748 980,75	114 145 318,30
0000	4123		038	5	0,00	6 616 405,29	6 616 405,29
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	6 616 405,29	6 616 405,29
0000	4152		041	5	0,00	2 491 508,09	3 557 899,08
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	2 906 933,79	3 973 324,78
0000	4153		043	5	0,00	917 446,46	917 446,46
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	917 446,46	917 446,46
0000	4213		053	1	0,00	7 453,45	7 453,45
0000	4213		054	1	0,00	239 509,18	451 560,27
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	246 962,63	459 013,72
0000	4216		032	1	0,00	193 449,80	193 449,80
0000	4216		032	5	0,00	1 096 215,52	1 096 215,52
0000	4216		036	1	0,00	10 448 236,95	10 448 236,95
0000	4216		036	5	0,00	64 038 721,00	64 038 721,00
0000	4216		041	1	0,00	0,00	20 055,87
0000	4216		053	5	0,00	104 348,30	104 348,30
0000	4216		054	5	0,00	5 536 831,42	9 141 700,07
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	81 417 802,99	85 042 727,51
0000	4223		038	5	0,00	131 534 440,02	131 534 440,02
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	131 534 440,02	131 534 440,02
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	326 744 969,67	343 199 176,97
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2212	****	Silnice			0,00	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	52 574,64
3299	2212		032	5	0,00	0,00	297 922,89
* 3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	0,00	350 497,53
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	0,00	352 641,53
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	326 982 542,37	346 823 721,71

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
------	-----	-------	---------	------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
a	b		c	d	1	2	3
2115	6121		054	1	3 700 000,00	5 831 399,18	5 638 683,34
2115	6121		054	5	52 800 000,00	35 653 291,42	31 952 537,99
*	2115	6121 Budovy, haly a stavby			56 500 000,00	41 484 690,60	37 591 221,33
**	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje			56 500 000,00	41 484 690,60	37 591 221,33
2143	5336		038	5	0,00	297 868,13	297 868,13
*	2143	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	297 868,13	297 868,13
**	2143	**** Cestovní ruch			0,00	297 868,13	297 868,13
2212	5166		041	1	0,00	42 000,00	40 509,26
2212	5166		041	5	0,00	238 000,00	229 552,47
*	2212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	280 000,00	270 061,73
2212	6121		038	1	0,00	278 420,00	278 405,54
2212	6121		038	5	344 570 000,00	440 273 890,00	433 383 436,48
2212	6121		107	1	190 000,00	17 398 460,00	199 041,00
2212	6121		107	5	1 410 000,00	93 923 350,00	1 127 899,00
*	2212	6121 Budovy, haly a stavby			346 170 000,00	551 874 120,00	434 988 782,02
2212	6130		107	1	0,00	1 114 910,00	464 886,75
2212	6130		107	5	0,00	3 984 380,00	2 634 358,25
*	2212	6130 Pozemky			0,00	5 099 290,00	3 099 245,00
**	2212	**** Silnice			346 170 000,00	557 253 410,00	438 358 088,75
2291	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
*	2291	5901 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	180 090,90	180 090,90
3114	5336		032	5	0,00	1 020 515,10	1 020 515,10
*	3114	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 200 606,00	1 200 606,00
**	3114	**** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	1 200 606,00	1 200 606,00
3121	5336		032	1	0,00	937 970,55	937 970,55
3121	5336		032	5	0,00	5 315 166,45	5 315 166,45
*	3121	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	6 253 137,00	6 253 137,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3121	****	Gymnázia			0,00	6 253 137,00	6 253 137,00
3122	5336		032	1	0,00	394 210,50	394 210,50
3122	5336		032	5	0,00	2 233 859,50	2 233 859,50
* 3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	2 628 070,00	2 628 070,00
** 3122	****	Střední odborné školy			0,00	2 628 070,00	2 628 070,00
3127	5336		032	1	0,00	2 280 890,62	2 280 890,62
3127	5336		032	5	0,00	12 925 046,79	12 925 046,79
3127	5336		041	1	0,00	18 331,81	18 331,81
* 3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	15 224 269,22	15 224 269,22
** 3127	****	Střední školy			0,00	15 224 269,22	15 224 269,22
3299	5011		032	1	329 770,00	275 169,00	194 721,00
3299	5011		032	5	1 868 690,00	1 559 621,00	1 103 393,00
* 3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			2 198 460,00	1 834 790,00	1 298 114,00
3299	5021		032	1	150 000,00	393 820,00	131 611,00
3299	5021		032	5	1 000 000,00	2 381 680,00	745 799,00
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	941 930,00
3299	5031		032	1	75 000,00	213 990,00	79 667,00
3299	5031		032	5	500 000,00	1 287 620,00	451 411,00
3299	5031		038	5	0,00	90 000,00	15 830,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			575 000,00	1 591 610,00	546 908,00
3299	5032		032	1	45 000,00	94 500,00	28 683,00
3299	5032		032	5	300 000,00	580 500,00	162 502,00
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	196 884,00
3299	5038		032	1	15 000,00	21 000,00	1 476,51
3299	5038		032	5	10 000,00	44 000,00	8 361,49
* 3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			25 000,00	65 000,00	9 838,00
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	332 150,00	63 543,35
3299	5139		032	5	27 000,00	200 010,00	70 041,35
3299	5139		038	5	0,00	16 340,00	15 797,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
*	3299	5139					
					31 500,00	548 500,00	149 382,28
	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			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			11 500,00	11 500,00	0,00
	3299	5169	032	1	26 400,00	410 491,88	76 285,20
	3299	5169	032	5	164 600,00	2 291 456,54	154 167,00
	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			191 000,00	2 822 948,42	351 452,20
	3299	5173	032	1	0,00	37 650,00	413,00
	3299	5173	032	5	0,00	213 350,00	2 321,00
*	3299	5173			0,00	251 000,00	2 734,00
	3299	5175	032	1	19 500,00	46 500,00	24 398,90
	3299	5175	032	5	125 500,00	278 500,00	104 623,10
*	3299	5175			145 000,00	325 000,00	129 022,00
	3299	5213	032	1	75 000,00	1 312 840,00	1 278 240,53
	3299	5213	032	5	500 000,00	7 514 440,00	7 243 362,23
*	3299	5213			575 000,00	8 827 280,00	8 521 602,76
	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			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			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			1 200 000,00	4 042 470,00	2 806 678,68
	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			0,00	5 711 820,00	5 711 815,51
	3299	5336	032	1	1 000 000,00	8 019 499,89	6 970 304,61
	3299	5336	032	5	6 769 040,00	46 546 215,87	39 498 394,69
*	3299	5336			7 769 040,00	54 565 715,76	46 468 699,30
	3299	5339	032	1	0,00	129 030,00	129 034,45



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5339		032	5	0,00	731 200,00	731 195,07
*	3299	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	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	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	30 000,00	6 786,00
3299	5901		032	1	0,00	8 130 467,17	0,00
3299	5901		032	5	0,00	46 494 814,65	0,00
3299	5901		033	1	0,00	3 845 670,00	0,00
3299	5901		038	5	0,00	44 700 000,00	0,00
3299	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
3299	5901		041	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	Nespecifikované rezervy			0,00	103 170 951,82	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	Budovy, haly a stavby			0,00	14 202 560,00	13 620 566,85
3299	6122		038	5	0,00	16 910 000,00	16 908 292,70
*	3299	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	16 910 000,00	16 908 292,70
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	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob			0,00	258 010,00	251 807,00
3299	6356		032	1	0,00	388 449,80	201 073,35
3299	6356		032	5	0,00	2 201 215,52	1 139 415,65
*	3299	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	2 589 665,32	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	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	7 117 779,65	0,00
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			14 333 000,00	233 463 580,97	103 931 546,75
3315	5336		038	5	0,00	6 318 537,16	6 318 537,16
3315	5336		041	1	0,00	140 084,11	140 084,11
*	3315	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	6 458 621,27	6 458 621,27
3315	6356		038	5	0,00	3 743 128,75	3 743 128,75
*	3315	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	3 743 128,75	3 743 128,75

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3315	****	Činnosti muzeí a galerií			0,00	10 201 750,02	10 201 750,02
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	4 832 056,80	4 832 056,80
* 3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	4 832 056,80	4 832 056,80
** 3522	****	Ostatní nemocnice			0,00	4 850 795,05	4 850 795,05
3533	5137		036	1	284 100,00	227 670,00	188 655,45
3533	5137		036	5	1 609 900,00	1 290 110,00	1 069 047,55
* 3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			1 894 000,00	1 517 780,00	1 257 703,00
3533	5139		036	1	7 500,00	0,00	0,00
3533	5139		036	5	42 500,00	0,00	0,00
* 3533	5139	Nákup materiálu j.n.			50 000,00	0,00	0,00
3533	5169		036	1	30 000,00	0,00	0,00
3533	5169		036	5	170 000,00	0,00	0,00
* 3533	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	0,00	0,00
3533	6111		036	1	1 627 500,00	1 550 200,00	0,00
3533	6111		036	5	9 222 500,00	8 768 700,00	0,00
* 3533	6111	Programové vybavení			10 850 000,00	10 318 900,00	0,00
3533	6121		036	1	794 070,00	332 020,00	289 607,40
3533	6121		036	5	4 499 690,00	1 885 740,00	1 641 108,59
* 3533	6121	Budovy, haly a stavby			5 293 760,00	2 217 760,00	1 930 715,99
3533	6122		036	1	0,00	461 000,00	460 156,04
3533	6122		036	5	0,00	2 608 000,00	2 607 550,91
* 3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	3 069 000,00	3 067 706,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3533	6123		036	1	1 597 200,00	0,00	0,00
3533	6123		036	5	9 050 800,00	0,00	0,00
*	3533	Dopravní prostředky			10 648 000,00	0,00	0,00
3533	6125		036	1	2 465 990,00	223 300,00	223 239,92
3533	6125		036	5	13 973 940,00	1 265 100,00	1 265 026,23
*	3533	Výpočetní technika			16 439 930,00	1 488 400,00	1 488 266,15
**	3533	**** Zdravotnická záchranná služba			45 375 690,00	18 611 840,00	7 744 392,09
3636	5011		041	1	0,00	48 760,00	48 354,00
3636	5011		041	5	0,00	276 240,00	273 966,00
*	3636	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	325 000,00	322 320,00
3636	5021		033	1	152 760,00	152 760,00	104 480,55
3636	5021		033	5	865 640,00	1 691 617,15	592 056,45
3636	5021		038	1	150 000,00	150 000,00	99 240,00
3636	5021		038	5	850 000,00	850 000,00	562 360,00
3636	5021		041	1	25 000,00	25 000,00	1 174,00
3636	5021		041	5	50 000,00	50 000,00	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	Ostatní osobní výdaje			2 093 400,00	2 939 777,15	1 386 367,00
3636	5031		033	1	39 210,00	37 210,00	24 155,70
3636	5031		033	5	222 190,00	272 190,00	136 882,30
3636	5031		038	1	37 500,00	37 500,00	24 431,00
3636	5031		038	5	212 500,00	212 500,00	138 419,00
3636	5031		041	1	15 000,00	43 690,00	12 212,00
3636	5031		041	5	30 000,00	228 690,00	69 175,00
3636	5031		043	1	0,00	770,00	765,00
3636	5031		043	5	0,00	4 340,00	4 335,00
*	3636	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			556 400,00	836 890,00	410 375,00
3636	5032		033	1	7 500,00	9 500,00	8 695,80
3636	5032		033	5	42 500,00	67 500,00	49 276,20
3636	5032		038	1	13 500,00	13 500,00	8 797,00
3636	5032		038	5	76 500,00	76 500,00	49 829,00
3636	5032		041	1	5 000,00	17 393,22	4 401,00
3636	5032		041	5	10 000,00	102 313,12	24 895,00
3636	5032		043	1	0,00	280,00	276,00
3636	5032		043	5	0,00	1 560,00	1 560,00
*	3636	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			155 000,00	288 546,34	147 730,00
3636	5038		033	1	6 930,00	6 930,00	399,75
3636	5038		033	5	39 270,00	64 270,00	2 265,25
3636	5038		038	1	750,00	750,00	409,00
3636	5038		038	5	4 250,00	4 250,00	2 307,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	Povinné pojistné na úrazové pojištění			52 700,00	77 960,00	5 889,00
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	Nákup materiálu j.n.			110 000,00	110 000,00	104 353,78
3636	5164		038	1	27 000,00	27 000,00	16 274,71
3636	5164		038	5	153 000,00	153 000,00	92 223,29
*	3636	Nájemné			180 000,00	180 000,00	108 498,00
3636	5167		041	1	0,00	45 000,00	5 502,00
3636	5167		041	5	0,00	255 000,00	31 178,00
*	3636	Služby školení a vzdělávání			0,00	300 000,00	36 680,00
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	Nákup ostatních služeb			605 000,00	721 100,00	40 942,00
3636	5173		038	1	5 250,00	5 250,00	2 350,00
3636	5173		038	5	29 750,00	29 750,00	13 310,00
3636	5173		041	1	0,00	32 540,00	2 627,79
3636	5173		041	5	0,00	184 370,00	14 866,09
*	3636	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			35 000,00	251 910,00	33 153,88
3636	5175		038	1	52 500,00	52 500,00	34 015,51
3636	5175		038	5	297 500,00	297 500,00	192 754,49
3636	5175		041	1	50 000,00	55 890,00	2 486,10
3636	5175		041	5	69 500,00	102 900,00	14 087,90
*	3636	Pohoštění			469 500,00	508 790,00	243 344,00
3636	5325		038	1	4 400 000,00	4 400 000,00	3 450 000,00
*	3636	Neinvestiční transfery regionálním radám			4 400 000,00	4 400 000,00	3 450 000,00
3636	5424		041	1	0,00	900,00	0,00
3636	5424		041	5	0,00	5 100,00	0,00
*	3636	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	6 000,00	0,00
3636	5901		041	1	0,00	7 000,00	0,00
3636	5901		041	5	0,00	100 000,00	0,00
*	3636	Nespecifikované rezervy			0,00	107 000,00	0,00
3636	6111		036	1	0,00	3 831 150,00	235 950,00
3636	6111		036	5	0,00	21 709 850,00	1 337 050,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3636	6111	Programové vybavení			0,00	25 541 000,00	1 573 000,00
3636	6125		036	1	754 000,00	754 000,00	0,00
3636	6125		036	5	4 278 000,00	4 277 990,00	0,00
* 3636	6125	Výpočetní technika			5 032 000,00	5 031 990,00	0,00
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
** 3636	****	Územní rozvoj			14 689 000,00	42 625 963,49	7 862 652,66
3742	5169		053	1	21 900,00	3 496 640,19	3 455 356,15
3742	5169		053	5	416 100,00	20 813 053,53	20 127 244,85
* 3742	5169	Nákup ostatních služeb			438 000,00	24 309 693,72	23 582 601,00
** 3742	****	Chráněné části přírody			438 000,00	24 309 693,72	23 582 601,00
3745	5169		053	1	150 000,00	525 737,55	445 224,30
3745	5169		053	5	440 000,00	2 165 825,70	1 038 856,70
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			590 000,00	2 691 563,25	1 484 081,00
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	2 803 365,00	1 484 081,00
4329	5011		033	1	0,00	130 860,00	130 851,60
4329	5011		033	5	0,00	741 500,00	741 491,40
* 4329	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	872 360,00	872 343,00
4329	5021		033	1	0,00	7 560,00	5 763,00
4329	5021		033	5	0,00	42 760,00	32 657,00
* 4329	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	50 320,00	38 420,00
4329	5031		033	1	0,00	45 270,00	34 509,70
4329	5031		033	5	0,00	256 460,00	195 553,30
* 4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	301 730,00	230 063,00
4329	5032		033	1	0,00	15 710,00	12 423,20
4329	5032		033	5	0,00	88 940,00	70 395,80
* 4329	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	104 650,00	82 819,00
4329	5038		033	1	0,00	1 010,00	605,20
4329	5038		033	5	0,00	5 720,00	3 428,80
* 4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	6 730,00	4 034,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4329	5136		033	1	0,00	900,00	806,60
4329	5136		033	5	0,00	5 100,00	4 570,40
*	4329	5136			0,00	6 000,00	5 377,00
		Knihy, učební pomůcky a tisk					
4329	5137		033	1	0,00	15 360,00	15 347,60
4329	5137		033	5	0,00	86 970,00	86 966,10
*	4329	5137			0,00	102 330,00	102 313,70
		Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4329	5139		033	1	0,00	13 550,00	13 151,20
4329	5139		033	5	0,00	76 660,00	74 516,10
*	4329	5139			0,00	90 210,00	87 667,30
		Nákup materiálu j.n.					
4329	5162		033	1	0,00	1 000,00	611,50
4329	5162		033	5	0,00	5 620,00	3 457,50
*	4329	5162			0,00	6 620,00	4 069,00
		Služby telekomunikací a radiokomunikací					
4329	5167		033	1	0,00	33 409,68	28 455,00
4329	5167		033	5	0,00	189 324,84	161 217,00
*	4329	5167			0,00	222 734,52	189 672,00
		Služby školení a vzdělávání					
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			0,00	38 860,00	38 852,98
		Opravy a udržování					
4329	5173		033	1	0,00	3 610,00	2 756,20
4329	5173		033	5	0,00	20 400,00	15 616,80
*	4329	5173			0,00	24 010,00	18 373,00
		Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
4329	5175		033	1	0,00	3 750,00	2 187,90
4329	5175		033	5	0,00	21 200,00	12 392,10
*	4329	5175			0,00	24 950,00	14 580,00
		Pohoštění					
4329	5176		033	1	0,00	810,00	810,00
4329	5176		033	5	0,00	4 590,00	4 590,00
*	4329	5176			0,00	5 400,00	5 400,00
		Účastnické poplatky na konference					
4329	5179		033	1	0,00	1 670,00	0,00
4329	5179		033	5	0,00	9 420,00	0,00
*	4329	5179			0,00	11 090,00	0,00
		Ostatní nákupy j.n.					
4329	5424		033	1	0,00	120,00	120,00
4329	5424		033	5	0,00	680,00	680,00
*	4329	5424			0,00	800,00	800,00
		Náhrady mezd v době nemoci					
4329	5901		033	1	0,00	86 439,62	0,00
4329	5901		033	5	0,00	490 104,40	0,00
*	4329	5901			0,00	576 544,02	0,00
		Nespecifikované rezervy					

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			0,00	2 445 338,54	1 694 783,98
4339	5011		033	1	0,00	64 460,00	64 457,00
4339	5011		033	5	0,00	365 220,00	365 216,00
* 4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	429 680,00	429 673,00
4339	5021		033	1	0,00	82 988,89	77 513,00
4339	5021		033	5	0,00	470 119,37	439 210,00
* 4339	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	553 108,26	516 723,00
4339	5031		033	1	0,00	35 870,00	33 336,00
4339	5031		033	5	0,00	203 126,00	188 868,00
* 4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	238 996,00	222 204,00
4339	5032		033	1	0,00	12 856,00	12 004,00
4339	5032		033	5	0,00	72 795,00	67 987,00
* 4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	85 651,00	79 991,00
4339	5038		033	1	0,00	637,00	528,00
4339	5038		033	5	0,00	3 555,00	2 985,00
* 4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	4 192,00	3 513,00
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	14 453,00
4339	5139		033	5	0,00	82 247,00	81 868,00
* 4339	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	96 783,00	96 321,00
4339	5151		033	1	0,00	300,00	152,00
4339	5151		033	5	0,00	1 700,00	858,00
* 4339	5151	Studená voda			0,00	2 000,00	1 010,00
4339	5154		033	1	0,00	4 800,00	4 779,00
4339	5154		033	5	0,00	27 200,00	27 081,00
* 4339	5154	Elektrická energie			0,00	32 000,00	31 860,00
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	1 044,00	974,00
4339	5162		033	5	0,00	5 897,00	5 507,00
* 4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	6 941,00	6 481,00
4339	5164		033	1	0,00	5 090,00	5 082,00
4339	5164		033	5	0,00	28 800,00	28 798,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
*	4339	5164			0,00	33 890,00	33 880,00
	4339	5164					
	4339	5169	033	1	0,00	4 350,00	4 240,00
	4339	5169	033	5	0,00	24 650,00	24 019,00
	4339	5169	041	1	0,00	156 320,00	0,00
	4339	5169	041	5	0,00	885 820,00	0,00
*	4339	5169			0,00	1 071 140,00	28 259,00
	4339	5169					
	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	5171			0,00	28 400,00	28 400,00
	4339	5171					
	4339	5173	033	1	0,00	1 211,00	745,00
	4339	5173	033	5	0,00	6 753,00	4 209,00
*	4339	5173			0,00	7 964,00	4 954,00
	4339	5173					
	4339	5175	033	1	0,00	3 490,00	865,00
	4339	5175	033	5	0,00	19 768,00	4 897,00
*	4339	5175			0,00	23 258,00	5 762,00
	4339	5175					
	4339	5179	033	1	0,00	340,00	0,00
	4339	5179	033	5	0,00	1 920,00	0,00
*	4339	5179			0,00	2 260,00	0,00
	4339	5179					
	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	5194			0,00	25 560,00	25 550,00
	4339	5194					
	4339	5213	033	1	0,00	52 800,00	52 722,55
	4339	5213	033	5	0,00	299 200,00	298 761,11
*	4339	5213			0,00	352 000,00	351 483,66
	4339	5213					
	4339	5221	033	1	0,00	15 000,00	14 844,69
	4339	5221	033	5	0,00	85 000,00	84 119,85
*	4339	5221			0,00	100 000,00	98 964,54
	4339	5221					
	4339	5223	033	1	0,00	13 800,00	13 741,91
	4339	5223	033	5	0,00	78 200,00	77 870,77
*	4339	5223			0,00	92 000,00	91 612,68
	4339	5223					
	4339	5511	041	5	0,00	1 648 292,28	1 648 292,28
*	4339	5511			0,00	1 648 292,28	1 648 292,28
	4339	5511					
	4339	5901	033	1	0,00	0,00	0,00
	4339	5901	033	5	0,00	0,00	0,00
*	4339	5901			0,00	0,00	0,00
	4339	5901					



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	4 868 295,54	3 724 946,16
4342	5011		033	1	0,00	63 580,00	63 580,00
4342	5011		033	5	0,00	360 280,00	360 274,00
* 4342	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	423 860,00	423 854,00
4342	5021		033	1	0,00	38 491,00	18 221,00
4342	5021		033	5	0,00	218 109,00	103 249,00
* 4342	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	256 600,00	121 470,00
4342	5031		033	1	0,00	38 717,00	15 896,00
4342	5031		033	5	0,00	219 390,00	90 071,00
* 4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	258 107,00	105 967,00
4342	5032		033	1	0,00	30 062,00	5 722,00
4342	5032		033	5	0,00	170 351,00	32 425,00
* 4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	200 413,00	38 147,00
4342	5038		033	1	0,00	1 214,00	256,00
4342	5038		033	5	0,00	6 884,00	1 458,00
* 4342	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	8 098,00	1 714,00
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	15 204,64	8 978,59
4342	5139		033	5	0,00	105 544,69	70 263,74
* 4342	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	120 749,33	79 242,33
4342	5162		033	1	0,00	871,95	191,85
4342	5162		033	5	0,00	4 941,05	1 087,15
* 4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	5 813,00	1 279,00
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	283,00
4342	5173		033	5	0,00	17 722,00	1 599,00
* 4342	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	20 851,00	1 882,00
4342	5175		033	1	0,00	8 904,25	7 622,75
4342	5175		033	5	0,00	50 424,15	43 195,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4342	5175	Pohoštění			0,00	59 328,40	50 818,40
4342	5901		033	1	0,00	99 280,00	0,00
4342	5901		033	5	0,00	543 190,00	0,00
* 4342	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	642 470,00	0,00
** 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			0,00	6 128 113,84	4 597 137,35
4350	5336		041	1	0,00	35 177,14	35 177,14
* 4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	35 177,14	35 177,14
** 4350	****	Domovy pro seniory			0,00	35 177,14	35 177,14
4357	5011		036	1	0,00	249 736,00	93 225,80
4357	5011		036	5	0,00	1 415 347,00	528 279,20
* 4357	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	1 665 083,00	621 505,00
4357	5031		036	1	0,00	27 816,02	23 306,47
4357	5031		036	5	0,00	157 390,73	132 069,53
* 4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	185 206,75	155 376,00
4357	5032		036	1	0,00	10 068,56	8 390,39
4357	5032		036	5	0,00	56 521,71	47 545,09
* 4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	66 590,27	55 935,48
4357	5038		003	5	0,00	0,00	0,00
4357	5038		036	1	0,00	558,40	370,82
4357	5038		036	5	0,00	3 148,61	2 102,09
* 4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	3 707,01	2 472,91
4357	5137		036	1	0,00	671 863,11	557 753,66
4357	5137		036	5	0,00	3 807 177,65	3 160 603,71
* 4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	4 479 040,76	3 718 357,37
4357	5139		036	1	0,00	77 758,19	62 922,25
4357	5139		036	5	0,00	440 479,75	356 559,31
* 4357	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	518 237,94	419 481,56
4357	5169		036	1	0,00	37 365,00	36 300,00
4357	5169		036	5	0,00	211 645,00	205 700,00
* 4357	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	249 010,00	242 000,00
4357	5336		033	1	0,00	228 652,73	186 802,17
4357	5336		033	5	0,00	1 295 698,76	1 058 545,55
* 4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 524 351,49	1 245 347,72
4357	5901		036	1	22 800,00	3 130 415,68	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	17 738 683,18	0,00
4357	5901		043	1	0,00	5 964 970,00	0,00
*	4357	5901 Nespecifikované rezervy			152 000,00	26 834 068,86	0,00
4357	6121		036	1	0,00	12 586 164,72	12 564 511,17
4357	6121		036	5	0,00	71 321 266,25	71 198 894,47
*	4357	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	83 907 430,97	83 763 405,64
4357	6122		036	1	0,00	91 530,00	91 495,20
4357	6122		036	5	0,00	518 670,00	518 472,80
*	4357	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	610 200,00	609 968,00
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 Dopravní prostředky			0,00	741 020,00	741 004,00
4357	6130		036	1	0,00	88 320,57	0,00
4357	6130		036	5	0,00	498 050,09	0,00
*	4357	6130 Pozemky			0,00	586 370,66	0,00
4357	6901		036	1	0,00	279 410,65	0,00
4357	6901		036	5	0,00	1 583 315,35	0,00
*	4357	6901 Rezervy kapitálových výdajů			0,00	1 862 726,00	0,00
**	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			152 000,00	123 233 043,71	91 574 853,68
4399	5011		033	1	0,00	68 324,00	51 331,90
4399	5011		033	5	0,00	387 173,00	290 858,10
*	4399	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	455 497,00	342 190,00
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 Ostatní osobní výdaje			0,00	103 735,00	103 735,00
4399	5031		033	1	0,00	25 874,00	16 527,00
4399	5031		033	5	0,00	146 605,00	93 622,00
*	4399	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	172 479,00	110 149,00
4399	5032		033	1	0,00	9 915,00	5 951,20
4399	5032		033	5	0,00	56 179,00	33 699,80
*	4399	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	66 094,00	39 651,00
4399	5038		033	1	0,00	473,00	437,00
4399	5038		033	5	0,00	2 669,00	2 461,00
*	4399	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	3 142,00	2 898,00
4399	5139		033	1	0,00	3 187,35	3 187,35
4399	5139		033	5	0,00	18 061,65	18 061,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4399	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	21 249,00	21 249,00
4399	5162		033	1	0,00	1 308,15	1 308,15
4399	5162		033	5	0,00	7 412,85	7 412,85
* 4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	8 721,00	8 721,00
4399	5169		033	1	0,00	3 545 645,47	3 508 403,21
4399	5169		033	5	0,00	20 091 990,50	19 880 950,22
* 4399	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	23 637 635,97	23 389 353,43
4399	5173		033	1	0,00	2 738,00	2 716,95
4399	5173		033	5	0,00	15 501,00	15 373,05
* 4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	18 239,00	18 090,00
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	24 650 000,35	24 199 244,81
5591	5169		120	1	0,00	2 650,00	1 705,50
5591	5169		120	5	0,00	239 850,00	13 294,50
* 5591	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	242 500,00	15 000,00
5591	5173		120	1	0,00	2 500,00	1 954,90
5591	5173		120	5	0,00	50 000,00	15 238,23
* 5591	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	52 500,00	17 193,13
5591	5175		120	1	0,00	5 150,00	958,48
5591	5175		120	5	0,00	205 275,70	7 471,07
* 5591	5175	Pohoštění			0,00	210 425,70	8 429,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

\*\*\*\*\*

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	505 425,70	40 622,68
6172	5011		041	1	0,00	0,00	191 655,00
6172	5011		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	0,00	191 655,00
6172	5031		041	1	0,00	0,00	51 680,00
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	51 680,00
6172	5032		041	1	0,00	0,00	18 641,00
6172	5032		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	18 641,00
6172	5173		041	1	0,00	0,00	1 007,00
6172	5173		041	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	1 007,00
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	0,00	262 983,00
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	776 682,26	656 504,10
* 6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	4 587 695,57	4 446 309,49
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	4 587 695,57	4 446 309,49
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	1 130 261 789,59	793 098 688,29

(ginis O)  
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 62

Čas : 08:00:10

Datum: 30.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 11052015 13:52

-----  
Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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