

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
\*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
sestavený k 09/2016  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	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	815 000 000,00	815 000 000,00	708 922 045,35	86,98	86,98
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	13 863 277,75	69,32	69,32
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	85 000 000,00	85 000 000,00	80 495 107,71	94,70	94,70
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob	900 000 000,00	900 000 000,00	836 377 854,29	92,93	92,93
0000 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	29 194 450,00	97,31	97,31
0000 1211 Daň z přidané hodnoty	2 080 000 000,00	2 080 000 000,00	1 593 905 647,25	76,63	76,63
0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	24 000,00	*****	*****
0000 1354 Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	152 600,00	*****	*****
0000 1361 Správní poplatky	1 087 000,00	1 087 000,00	2 812 950,50	258,78	258,78
0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přisp.organ	0,00	15 666 232,79	21 972 909,37	*****	140,26
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 936 767,80	2 884 491,80	*****	148,93
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	68 257 000,00	68 257 000,00	51 192 972,00	75,00	75,00
0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	667 920,00	667 920,00	*****	100,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 957 163 000,00	5 100 945 462,22	4 362 875 368,72	110,25	85,53
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 756 000,00	7 756 000,00	5 817 000,00	75,00	75,00
0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionáln	0,00	1 367 876,46	1 367 876,46	*****	100,00
0000 4152 Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	4 899 634,24	4 899 634,24	*****	100,00
0000 4153 Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	277 681,61	277 681,61	*****	100,00
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	25 162,92	25 162,92	*****	100,00
0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	323 732 210,50	278 800 010,50	*****	86,12
0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	225 408 363,79	225 408 363,79	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPa	7 964 263 000,00	9 682 027 312,33	8 221 937 324,26	103,24	84,92
2212 2122 Odvody příspěvkových organizací	99 755 000,00	99 755 000,00	49 900 000,00	50,02	50,02
2212 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	514 799,97	514 799,97	*****	100,00
2212 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 977,50	*****	*****
2212 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
2212 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	2 571,76	2 571,76	*****	100,00
* 2212 **** Silnice	99 755 000,00	100 272 371,73	50 442 349,23	50,57	50,31
2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	58 329,23	*****	*****
* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	58 329,23	*****	*****
2242 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 562,22	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	0,00	15 562,22	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	16 000 000,00	16 000 000,00	9 016 996,50	56,36	56,36
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	9 016 996,50	56,36	56,36
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	766 000,00	766 000,00	227 250,00	29,67	29,67
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	766 000,00	766 000,00	227 250,00	29,67	29,67
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 529 000,00	5 529 000,00	3 159 500,00	57,14	57,14
* 3121	****	Gymnázia	5 529 000,00	5 529 000,00	3 159 500,00	57,14	57,14
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 636 000,00	4 636 000,00	3 880 000,00	83,69	83,69
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 3122	****	Střední odborné školy	4 636 000,00	4 637 000,00	3 881 000,00	83,71	83,70
3125	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	2 090,00	2 090,00	*****	100,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	0,00	2 090,00	2 090,00	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	26 527 000,00	26 681 000,00	15 112 250,00	56,97	56,64
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	257 365,89	257 365,89	*****	100,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	360 048,55	360 048,55	*****	100,00
* 3127	****	Střední školy	26 527 000,00	27 298 414,44	15 729 664,44	59,30	57,62
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	958 000,00	958 000,00	400 600,00	41,82	41,82
3133	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	958 000,00	966 000,00	408 600,00	42,65	42,30
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	655 000,00	413 000,00	*****	63,05
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	85 008,56	86 761,56	*****	102,06
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	740 008,56	499 761,56	*****	67,53
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	100,00	100,00
3314	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	650,00	650,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	0,00	650,00	650,00	*****	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 527 000,00	11 666 000,00	10 070 750,00	87,37	86,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	11 527 000,00	11 666 000,00	10 070 750,00	87,37	86,33
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	3 987 290,00	3 987 290,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	3 987 290,00	3 987 290,00	*****	100,00
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	253 500,00	253 500,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	253 500,00	253 500,00	*****	100,00
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	55 299 000,00	56 360 140,00	39 473 407,00	71,38	70,04
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	13 925,85	13 925,85	*****	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	55 299 000,00	56 374 065,85	39 487 332,85	71,41	70,05
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
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	508 601,00	508 601,00	*****	100,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	0,00	508 601,00	508 601,00	*****	100,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	282 000,00	856 748,79	531 190,00	188,37	62,00
3636	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	-2 648,92	-2 648,92	*****	100,00
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	21 716,68	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710 000,00	2 710 000,00	1 907 807,00	70,40	70,40
* 3636	****	Územní rozvoj	2 992 000,00	3 564 099,87	2 458 064,76	82,15	68,97
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	2 510 949,00	55,80	55,80
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1 210,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500 000,00	4 500 000,00	2 512 159,00	55,83	55,83
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
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4339	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	-25 108,91	-25 108,91	*****	100,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	59 000,00	33 891,09	33 891,09	57,44	100,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 225 000,00	9 165 000,00	4 852 000,00	58,99	52,94
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	18 372,00	18 372,00	*****	100,00
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	800,00	800,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	8 225 000,00	9 184 172,00	4 871 172,00	59,22	53,04
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 383 000,00	10 560 000,00	5 834 000,00	69,59	55,25
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	15 348,00	15 348,00	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	93 684,00	93 684,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	8 383 000,00	10 669 032,00	5 943 032,00	70,89	55,70
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	484 000,00	341 882,00	*****	70,64
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 991,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	484 000,00	363 873,00	*****	75,18
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	123 257,00	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	16 858,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	306 000,00	127,50	127,50
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	9 836,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	5 156,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	31 041,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	-297,57	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	3 459 641,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	701 120,33	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	365 000,00	5 004 554,55	*****	*****
6172	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	0,00	0,00	4 233 427,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	163 101,00	8,16	8,16
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	4 210 800,00	21,05	21,05
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	397 080,00	*****	*****
* 6172	****	Činnost regionální správy	22 340 000,00	22 605 000,00	18 661 574,31	83,53	82,56
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000 000,00	6 000 000,00	1 743 249,66	29,05	29,05
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000 000,00	6 000 000,00	1 743 249,66	29,05	29,05
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	90 856 578,52	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 450 000,00	7 508 000,00	7 538 708 899,39	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	736 317,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 450 000,00	7 508 000,00	7 630 301 794,91	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	25 510,00	503 835,36	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	14 800 000,00	16 391 631,24	*****	110,75
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	14 825 510,00	16 895 466,60	*****	113,96
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 422,00	*****	*****
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	29 756,06	1 980 662,41	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	29 756,06	1 982 084,41	*****	*****
Celkem:			8 247 057 000,00	9 992 671 764,93	16 047 135 913,03	194,58	160,59

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

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	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	2 334 370,00	2 028 160,00	368,76	86,88
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	76 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 440 800,00	879 800,00	*****	61,06
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	235 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	950 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1019	***	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	1 500 000,00	4 231 170,00	2 912 960,00	194,20	68,85
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 253 384,00	1 220 384,00	*****	97,37
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 563 599,00	7 899 386,00	*****	74,78
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	329 920,00	9 000,00	*****	2,73
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 541 139,00	2 117 990,00	*****	46,64
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	2 881 169,00	2 641 612,00	*****	91,69
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1031	***	Pěstební činnost	19 500 000,00	19 572 211,00	13 888 372,00	71,22	70,96
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	101 820,00	101 820,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 592 090,00	1 417 210,00	*****	89,02
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	351 180,00	210 560,00	*****	59,96
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	46 500,00	46 500,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	836 199,00	0,00	0,00	0,00
* 1032	***	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	2 927 789,00	1 776 090,00	59,20	60,66
1037	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1037	***	Celospolečenské funkce lesů	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	4 500,00	2,05	2,05
* 1039	***	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220 000,00	220 000,00	4 500,00	2,05	2,05
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	54 450,00	54 450,00	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	4 800,00	4 791,60	10,65	99,83
2115	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	13 162 540,00	0,00	*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 735 882,70	595 034,50	*****	34,28
* 2115	***	Úspora energie a obnovitelné zdroje	45 000,00	14 957 672,70	654 276,10	*****	4,37
2139	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	209 100,00	209 088,00	*****	99,99
2139	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	52 280,00	52 272,00	*****	99,98
2139	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	18 820,00	18 816,00	*****	99,98
2139	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	880,00	879,00	*****	99,89
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	480,00	0,37	0,37
2139	5164	Nájemné	330 000,00	175 000,00	10 300,00	3,12	5,89
2139	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	548 920,00	166 290,32	20,03	30,29
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	175 000,00	12 900,00	64,50	7,37
2139	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	41 505,00	29,65	29,65
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	717 126,27	95,62	95,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2139	****	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 229 656,59	55,89	55,89
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	0,00	0,00	0,00	*****
2141	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	553 088,00	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	0,00	0,00	0,00	*****
* 2141	****	Vnitřní obchod	2 600 000,00	753 088,00	0,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	8 000,00	26,67	26,67
2143	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	588 350,00	199 636,00	47,53	33,93
2143	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2143	5194	Věcné dary	0,00	29 100,00	29 100,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	168 205,00	64 356,00	*****	38,26
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	568 133,00	336 333,00	*****	59,20
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	440 000,00	292 614,00	91,44	66,50
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 900,00	0,00	*****	0,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 244 528,00	186 786,00	*****	8,32
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	364 000,00	86 306,00	*****	23,71
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 074 000,00	6 374 000,00	4 554 000,00	74,98	71,45
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	399 370,89	399 370,89	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	7 699 760,00	0,00	0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	471 450,00	416 240,00	*****	88,29
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	116 701,00	0,00	*****	0,00
2143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	198 670,00	0,00	*****	0,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 165 234,00	752 899,00	*****	34,77
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	169 950,00	0,00	*****	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	8 494 000,00	22 303 351,89	7 340 640,89	86,42	32,91
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
* 2199	****	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j	70 000,00	70 000,00	66 308,00	94,73	94,73
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 778 000,00	677 992,00	0,00	0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	30 000,00	29 080,00	107,70	96,93
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	10 000,00	6 125,00	*****	61,25
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 000,00	2 205,00	*****	73,50
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	150,00	103,00	*****	68,67
2212	5164	Nájemné	205 100,00	298 680,00	164 777,00	80,34	55,17
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	1 652 910,00	100 657,20	5,89	6,09
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	7 240 050,00	7 240 042,38	*****	100,00
2212	5175	Pohoštění	0,00	10 000,00	1 329,00	*****	13,29
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	815 770 000,00	882 087 371,73	617 004 371,73	75,63	69,95
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	21 780,00	21 211,25	*****	97,39
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	40,00	32,00	*****	80,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	307 860,00	0,00	0,00	0,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 000,00	3 399 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	503 592 900,00	596 993 868,58	132 194 326,18	26,25	22,14
2212	6130	Pozemky	224 000,00	3 118 800,00	2 558 009,00	*****	82,02
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 000 000,00	9 021 355,00	2 000 000,00	66,67	22,17
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 211 000,00	1 679 599,02	0,00	0,00	0,00
* 2212	****	Silnice	1 340 519 000,00	1 506 552 456,33	761 322 268,74	56,79	50,53
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	97 200,00	41,90	41,90
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	6 000 000,00	2 487 760,00	41,46	41,46
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	292 903 000,00	297 103 000,00	248 067 846,10	84,69	83,50
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	299 193 000,00	303 393 000,00	250 652 806,10	83,78	82,62
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	6 330 000,00	4 106 891,30	391,13	64,88
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	959 000,00	347 022,60	289,19	36,19
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	111 000,00	108 148,00	*****	97,43
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	130 000,00	36 777,00	122,59	28,29
2223	5194	Věcné dary	0,00	3 201 000,00	3 200 529,00	*****	99,99
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	170 000,00	161 273,00	*****	94,87
2223	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 163 053,00	448 550,00	*****	14,18
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	1 300 000,00	14 164 053,00	8 409 190,90	646,86	59,37
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	303 000 000,00	427 335 384,00	317 270 413,83	104,71	74,24
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	303 000 000,00	427 335 384,00	317 270 413,83	104,71	74,24
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	483 000,00	16 536,00	*****	3,42
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	121 000,00	3 604,00	*****	2,98
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	44 000,00	1 298,00	*****	2,95
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
2291	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 300 000,00	0,00	*****	0,00
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	50 000,00	26 754,75	*****	53,51
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	6 000 000,00	48 192,75	*****	0,80
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	3 089 708,00	0,00	*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	17 825 842,00	921 461,00	*****	5,17
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	4 587 647,00	0,00	*****	0,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2310	****	Pitná voda	14 000 000,00	25 503 197,00	921 461,00	6,58	3,61
2321	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	664 898,00	0,00	*****	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	21 113 989,00	6 742 101,00	*****	31,93
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 371 324,00	0,00	*****	0,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	35 000 000,00	346 592,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
*	2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	35 000 000,00	23 496 803,00	6 742 101,00	19,26	28,69
	2399	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	53 011,00	11,04	11,04
	2399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	9 077 087,00	2 274 506,00	*****	25,06
	2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 586 290,00	750 000,00	*****	47,28
*	2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	480 000,00	11 143 377,00	3 077 517,00	641,15	27,62
	2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	30 560,00	30 560,00	*****	100,00
	2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 371 865,00	499 575,00	*****	14,82
	2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	10 921 095,00	3 623 720,00	*****	33,18
	2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	8 817 427,00	2 390 028,00	*****	27,11
*	2510	****	Podpora podnikání	0,00	23 140 947,00	6 543 883,00	*****	28,28
	3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	3 677 000,00	3 635 033,00	*****	98,86
	3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 210 000,00	1 201 344,00	*****	99,28
	3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 019 000,00	1 014 255,00	*****	99,53
	3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	392 000,00	385 971,00	*****	98,46
	3111	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	402 483,00	296 012,00	*****	73,55
	3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	539 552 115,00	449 729 115,00	*****	83,35
	3111	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 034 601,00	196 776,00	*****	19,02
*	3111	****	Mateřské školy	0,00	547 287 199,00	456 458 506,00	*****	83,40
	3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 696 459,00	2 225 459,00	*****	82,53
*	3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	2 696 459,00	2 225 459,00	*****	82,53
	3113	5021	Ostatní osobní výdaje	84 000,00	84 000,00	42 000,00	50,00	50,00
	3113	5139	Nákup materiálu j.n.	156 000,00	2 653 900,00	2 555 566,00	*****	96,29
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
	3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	80 000,00	80 000,00	69 356,00	86,70	86,70
	3113	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 500,00	15,00	15,00
	3113	5194	Věcné dary	70 000,00	80 000,00	79 552,00	113,65	99,44
	3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 667 157,00	0,00	*****	0,00
	3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 905 139 683,00	1 587 265 744,00	*****	83,31
	3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	487 610,00	0,00	0,00	0,00
	3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 132 843,00	0,00	*****	0,00
*	3113	****	Základní školy	3 400 000,00	1 912 365 193,00	1 590 013 718,00	*****	83,14
	3114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	101 500,00	1 500,00	1,50	1,48
	3114	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	998 500,00	582 334,89	58,23	58,32
	3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 943 000,00	13 865 000,00	10 419 000,00	74,73	75,15
	3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	98 381 880,00	81 423 880,00	*****	82,76
	3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	32 909 354,00	26 921 354,00	*****	81,80
*	3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	15 043 000,00	146 256 234,00	119 348 068,89	793,38	81,60
	3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 328 294,00	3 286 854,00	*****	98,75
	3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	345 368 376,00	287 510 376,00	*****	83,25



IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:22:46

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
*	3117	**** První stupeň základních škol	0,00	348 696 670,00	290 797 230,00	*****	83,40
	3121	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 000,00	6 459,00	*****	92,27
	3121	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 381 090,00	693 491,80	138,70	50,21
	3121	5171 Opravy a udržování	20 000 000,00	28 827 910,00	9 967 058,89	49,84	34,57
	3121	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 746 000,00	4 732 295,00	*****	99,71
	3121	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 613 000,00	32 903 000,00	24 461 000,00	75,00	74,34
	3121	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	176 391 775,00	147 592 775,00	*****	83,67
	3121	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	6 344 451,00	5 312 451,00	*****	83,73
	3121	6121 Budovy, haly a stavby	33 200 000,00	43 730 000,00	19 464 348,90	58,63	44,51
	3121	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3121	**** Gymnázia	87 433 000,00	295 451 226,00	212 229 879,59	242,73	71,83
	3122	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 760,00	7 759,54	*****	99,99
	3122	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	119 390,00	119 382,86	*****	99,99
	3122	5169 Nákup ostatních služeb	300 000,00	389 030,00	91 210,91	30,40	23,45
	3122	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	38 075 609,00	37 884 024,00	*****	99,50
	3122	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 396 000,00	22 397 000,00	16 797 000,00	75,00	75,00
	3122	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	96 161 545,00	80 480 545,00	*****	83,69
	3122	5901 Nespecifikované rezervy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	3122	6121 Budovy, haly a stavby	37 900 000,00	64 236 820,00	41 782 405,34	110,24	65,04
*	3122	**** Střední odborné školy	61 296 000,00	222 087 154,00	177 162 327,65	289,03	79,77
	3123	6121 Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	53 453 000,00	18 382 593,61	45,96	34,39
*	3123	**** Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	40 000 000,00	53 453 000,00	18 382 593,61	45,96	34,39
	3125	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 183 000,00	1 169 109,00	*****	98,83
	3125	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 643 000,00	1 645 090,00	1 234 090,00	75,11	75,02
	3125	6121 Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	3 600 000,00	108 850,00	9,07	3,02
*	3125	**** Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 843 000,00	6 428 090,00	2 512 049,00	88,36	39,08
	3127	5169 Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 316 240,00	261 452,40	20,11	19,86
	3127	5171 Opravy a udržování	58 950 000,00	53 217 760,00	21 341 378,06	36,20	40,10
	3127	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	31 207 426,00	31 015 189,00	*****	99,38
	3127	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	225 537 000,00	226 193 934,44	169 913 934,44	75,34	75,12
	3127	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	755 766 494,00	633 675 372,00	*****	83,85
	3127	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 291 141,00	7 804 141,00	*****	84,00
	3127	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
	3127	6121 Budovy, haly a stavby	64 800 000,00	78 138 000,00	26 815 932,00	41,38	34,32
	3127	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 920 000,00	5 173 330,00	1 563 133,00	39,88	30,22
	3127	6901 Rezervy kapitálových výdajů	0,00	170 000,00	0,00	*****	0,00
*	3127	**** Střední školy	354 507 000,00	1 160 480 325,44	892 396 531,90	251,73	76,90
	3128	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	4 613 325,00	4 613 325,00	*****	100,00
*	3128	**** Sportovní školy - gymnázia	0,00	4 613 325,00	4 613 325,00	*****	100,00
	3133	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3133	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 235 000,00	639 855,33	21,33	19,78
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 514 000,00	7 500 123,00	*****	99,82
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 791 000,00	22 553 000,00	17 106 000,00	78,50	75,85
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	62 821 725,00	52 525 725,00	*****	83,61
3133	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	270 000,00	0,00	*****	0,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	960 000,00	960 000,00	200 000,00	20,83	20,83
* 3133	****	Dětské domovy	25 751 000,00	97 418 725,00	78 036 703,33	303,04	80,10
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	972 000,00	931 761,00	*****	95,86
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	14 767 358,00	12 326 358,00	*****	83,47
* 3141	****	Školní stravování	0,00	15 739 358,00	13 258 119,00	*****	84,24
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 144 000,00	5 492 112,00	3 970 200,00	77,18	72,29
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	28 292 339,00	23 002 532,00	*****	81,30
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	387 079,00	387 079,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	3 899,00	0,00	0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	400 000,00	0,00	*****	0,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	280 189,00	0,00	*****	0,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	5 644 000,00	34 855 618,00	27 359 811,00	484,76	78,49
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	850 000,00	836 460,00	*****	98,41
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	850 000,00	836 460,00	*****	98,41
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 856 000,00	1 842 561,00	*****	99,28
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	1 856 000,00	1 842 561,00	*****	99,28
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 241 000,00	3 226 970,00	*****	99,57
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	3 241 000,00	3 226 970,00	*****	99,57
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
3212	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	120 000,00	0,00	*****	0,00
3212	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 726 912,00	0,00	*****	0,00
* 3212	****	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	0,00	1 846 912,00	0,00	*****	0,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 753 000,00	5 738 866,00	*****	99,75
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	170 600,00	79 267,00	*****	46,46
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	179 381 187,00	150 137 187,00	*****	83,70
3231	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	453 300,00	67 506,51	*****	14,89
* 3231	****	Základní umělecké školy	900 000,00	186 034 187,00	156 022 826,51	*****	83,87
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 422 000,00	4 408 137,00	*****	99,69
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	38 210 890,00	31 678 890,00	*****	82,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	42 632 890,00	36 087 027,00	*****	84,65
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	160 000,00	668 010,00	162 691,00	101,68	24,35
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	137 000,00	422 270,00	301 105,00	219,78	71,31
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	8 000,00	102 000,00	60 801,00	760,01	59,61
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	59 000,00	21 889,00	547,23	37,10
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	3 040,00	357,00	35,70	11,74
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3299	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	205 000,00	204 503,00	*****	99,76
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	1 354 000,00	934 688,57	245,97	69,03
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	182,00	*****	91,00
3299	5164	Nájemné	0,00	362 447,00	347 391,00	*****	95,85
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 066 000,00	2 601 734,00	918 257,41	86,14	35,29
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	660 000,00	413 710,00	281 467,17	42,65	68,03
3299	5175	Pohoštění	196 000,00	232 000,00	58 524,00	29,86	25,23
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5191	Zaplacené sankce	0,00	46 680,00	46 672,47	*****	99,98
3299	5194	Věcné dary	195 000,00	666 320,00	573 943,60	294,33	86,14
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	143 970,00	143 960,00	*****	99,99
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	47 260,00	0,00	*****	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	12 955 000,00	12 774 441,00	*****	98,61
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 190 000,00	6 151 070,00	4 300 070,00	82,85	69,91
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	100 000,00	160 000,00	158 100,13	158,10	98,81
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	2 911,00	*****	97,03
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 465 000,00	3 465 000,00	2 548 500,00	73,55	73,55
3299	5492	Dary obyvatelstvu	620 000,00	639 000,00	30 133,00	4,86	4,72
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	170 000,00	170 000,00	58 000,00	34,12	34,12
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	7 000 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 971 165 000,00	119 396 651,27	0,00	0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	130 000,00	129 272,12	*****	99,44
3299	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 000,00	269,10	*****	6,73
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 118 940,28	0,00	*****	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 983 537 000,00	160 840 302,55	24 352 128,57	0,61	15,14
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	54 300,00	54 299,45	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 145 200,00	1 306 085,55	52,24	60,88
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	31 048 000,00	31 048 000,00	23 283 000,00	74,99	74,99
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	960 000,00	960 000,00	*****	100,00
3311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
3311	6121	Budovy, haly a stavby	3 700 000,00	4 000 000,00	564 894,00	15,27	14,12
* 3311	****	Divadelní činnost	37 248 000,00	38 208 000,00	26 168 779,00	70,26	68,49
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	550 000,00	0,00	*****	0,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	1 373 000,00	643 812,00	91,97	46,89
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3312	****	Hudební činnost	1 150 000,00	2 473 000,00	643 812,00	55,98	26,03
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 100 000,00	200 000,00	*****	18,18
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 250 000,00	200 000,00	*****	16,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 190 000,00	30 190 650,00	22 640 153,00	74,99	74,99
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 800 000,00	822 769,10	*****	45,71
* 3314	****	Činnosti knihovnické	30 190 000,00	32 071 650,00	23 543 922,10	77,99	73,41
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	107 450,00	107 448,00	*****	100,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 212 550,00	488 981,32	20,37	22,10
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	76 373 000,00	77 502 000,00	57 760 974,80	75,63	74,53
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	6 200 000,00	5 016 987,34	167,23	80,92
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	82 173 000,00	87 687 000,00	64 559 391,46	78,57	73,62
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	5 000,00	3 601,00	36,01	72,02
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5171	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	18 150,00	*****	90,75
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	6 097,00	60,97	60,97
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	400 000,00	147 547,78	73,77	36,89
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	250 000,00	450 000,00	175 395,78	70,16	38,98
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	49 600,00	82,67	82,67
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 100,00	19 530,00	195,30	81,04
3319	5164	Nájemné	0,00	7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	9 000,00	800,00	*****	8,89
3319	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	473 800,00	82 981,17	53,54	17,51
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	59 600,00	22 792,00	32,56	38,24
3319	5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	9 997,00	*****	99,97
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	361 741,00	10 000,00	*****	2,76
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	250 000,00	1 207 615,00	300 000,00	120,00	24,84
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	249 499,00	89 499,00	*****	35,87
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	2 284 326,00	912 639,00	*****	39,95
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	38 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 709 511,00	286 784,00	*****	16,78
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	200 000,00	50 000,00	*****	25,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	75 951,00	0,00	*****	0,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	96 700,00	0,00	*****	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 340,00	3 333,00	*****	99,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	60 482,00	0,00	*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	124 260,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	1 520 000,00	7 166 425,00	1 845 455,17	121,41	25,75
<hr/>							
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	370 000,00	38 212,00	10,33	10,33
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	291 669,00	291 669,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 161 843,00	980 000,00	*****	45,33
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 698 578,00	415 154,00	*****	6,20
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 520 062,00	525 044,00	*****	11,62
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	170 000,00	20 000,00	*****	11,76
3322	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	179 031,00	0,00	*****	0,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	903 986,00	146 214,00	*****	16,17
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	121 000,00	0,00	*****	0,00
<hr/>							
*	3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	14 800 000,00	15 480 700,00	2 421 793,00	16,36	15,64
<hr/>							
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	170 000,00	0,00	*****	0,00
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	200 000,00	100 000,00	*****	50,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	449 958,00	0,00	*****	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 568 533,00	517 976,00	*****	33,02
3326	6341	Investiční transfery obcím	0,00	36 028,00	36 028,00	*****	100,00
<hr/>							
*	3326	**** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	2 524 519,00	654 004,00	*****	25,91
<hr/>							
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 901 000,00	3 556 354,30	*****	91,17
<hr/>							
*	3329	**** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	4 111 000,00	3 766 354,30	*****	91,62
<hr/>							
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	170 984,00	*****	17,10
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
<hr/>							
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	1 000 000,00	1 000 000,00	170 984,00	17,10	17,10
<hr/>							
3419	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	111 000,00	69,38	69,38
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	73 000,00	73 000,00	53 529,00	73,33	73,33
3419	5175	Pohoštění	0,00	130 000,00	129 668,00	*****	99,74
3419	5192	Poskytnuté náhrady	162 000,00	162 000,00	161 500,00	99,69	99,69
3419	5194	Věcné dary	535 000,00	540 000,00	539 499,00	100,84	99,91
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 700 000,00	7 850 000,00	7 550 000,00	132,46	96,18
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 689 280,00	23 136 849,00	15 627 468,22	333,26	67,54
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 260 000,00	1 870 000,00	1 191 439,87	94,56	63,71
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 118 478,00	442 836,00	*****	39,59
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	169 000,00	54 000,00	*****	31,95
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 208 220,00	427 711,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	6 304 387,00	325 357,00	*****	5,16
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 319 280,00	1 230 966,00	*****	53,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	19 795 000,00	44 348 205,00	27 504 763,09	138,95	62,02
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 200,00	3 113,00	*****	97,28
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	92 400,00	132 400,00	92 400,00	100,00	69,79
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 041 090,00	3 985 008,00	3 149 888,00	154,32	79,04
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	266 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	789 900,00	718 200,00	*****	90,92
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	50 000,00	435 476,00	350 279,00	700,56	80,44
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 447 181,00	1 447 181,00	*****	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	1 400 510,00	40 734,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 850 000,00	8 405 899,00	7 333 061,00	190,47	87,24
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	53 100,00	11 400,00	*****	21,47
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 189 152,00	361 920,00	*****	30,44
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	856 086,00	301 186,00	*****	35,18
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	399 500,00	353 500,00	*****	88,49
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 497 838,00	1 028 006,00	*****	41,16
3522	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 916 000,00	963 380,94	*****	50,28
3522	5171	Opravy a udržování	0,00	6 870 000,00	3 841 713,94	*****	55,92
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	78 104 000,00	86 314 925,85	60 898 085,39	77,97	70,55
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	7 128 017,50	7 128 017,50	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	3 042 900,00	430 726,00	*****	14,16
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	5 749 200,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	204 800 000,00	310 564 000,00	128 575 420,67	62,78	41,40
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	26 899 460,00	3 826 198,20	76,52	14,22
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	45 883 200,00	0,00	*****	0,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	51 328 700,00	0,00	*****	0,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	317 904 000,00	545 696 403,35	205 663 542,64	64,69	37,69
3529	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 332 000,00	30 252 000,00	22 513 922,00	79,46	74,42
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	29 332 000,00	31 752 000,00	22 513 922,00	76,76	70,91
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	167 430 000,00	172 943 601,00	125 995 410,00	75,25	72,85
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 094 750,00	5 094 750,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	88 935,00	44,47	44,47
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	374 160,00	0,00	*****	0,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	167 630 000,00	178 612 511,00	131 179 095,00	78,26	73,44
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	2 886 037,00	57,72	57,72
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 000 000,00	2 886 037,00	57,72	57,72
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 402 317,80	1 370 690,43	274,14	97,74
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	65 730,00	65 730,00	*****	100,00
3549	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	234 270,00	234 270,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	800 000,00	1 702 317,80	1 670 690,43	208,84 98,14
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	336 000,00	103 960,00	30,94	30,94
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	7 150,00	35,75	35,75
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 574,00	32,18	32,18
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	57,00	5,70	5,70
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	460 500,00	76,75	76,75
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	340,00	6,80	6,80
*	3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	604 581,00	60,46 60,46
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	46 000,00	46 000,00	45 980,00	99,96	99,96
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	18 301,00	91,51	91,51
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
3592	5169	Nákup ostatních služeb	254 000,00	240 900,00	20 570,00	8,10	8,54
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	13 100,00	13 100,00	*****	100,00
3592	5175	Pohoštění	175 000,00	175 000,00	174 548,00	99,74	99,74
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 810 000,00	1 185 202,05	*****	65,48
3592	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	2 650 000,00	2 650 000,00	1 461 701,05	55,16 55,16
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	356 700,00	71,34	71,34
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	110 000,00	110 000,00	75 086,00	68,26	68,26
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	40 000,00	34 734,00	86,84	86,84
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	1 556,00	77,80	77,80
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	408 980,00	27,27	27,27
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 554 863,19	77,74	77,74
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 883 000,00	1 883 000,00	1 359 745,00	72,21	72,21
3599	5169	Nákup ostatních služeb	593 000,00	593 000,00	29 995,00	5,06	5,06
3599	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	96,00	0,48	0,48
3599	6111	Programové vybavení	0,00	550 550,00	550 550,00	*****	100,00
*	3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	6 763 000,00	7 313 550,00	4 372 305,19	64,65 59,78
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3635	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	200 000,00	186 000,00	186,00	93,00
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	283 624,00	0,00	*****	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 550 000,00	1 635 910,00	817 718,00	52,76	49,99
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 086 228,00	503 750,00	*****	24,15
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 370 000,00	148,00	0,00	0,00	0,00
*	3635	****	Územní plánování	4 120 000,00	4 205 910,00	1 507 468,00	36,59 35,84
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	800 000,00	1 331 310,00	448 682,00	56,09	33,70
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	180 800,00	83 600,00	418,00	46,24
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	205 000,00	331 020,00	120 067,00	58,57	36,27
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 800,00	129 000,00	43 220,00	58,56	33,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	5 700,00	1 305,00	652,50	22,89
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	783 720,00	88 404,00	53,58	11,28
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	317 480,00	157 799,00	78,90	49,70
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 441,00	57,64	57,64
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 920,00	69,20	69,20
3636	5154	Elektrická energie	131 000,00	131 000,00	-164,00	-0,13	-0,13
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 882 000,00	2 882 000,00	2 042 886,10	70,88	70,88
3636	5164	Nájemné	363 000,00	363 000,00	272 032,20	74,94	74,94
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	61 000,00	61 000,00	32 262,00	52,89	52,89
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 578 000,00	10 560 840,00	6 579 313,18	62,20	62,30
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 894 500,00	5 849 600,00	3 736 912,55	76,35	63,88
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	157 800,00	26 174,20	17,45	16,59
3636	5175	Pohoštění	64 000,00	129 900,00	32 294,00	50,46	24,86
3636	5191	Zaplacené sankce	0,00	34 920,00	34 920,60	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 219 360,00	1 219 360,00	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	88 868,00	19 322,00	*****	21,74
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	1 914 946,00	870 234,00	*****	45,44
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	2 000 000,00	3 439 800,00	1 439 800,00	71,99	41,86
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 000 000,00	7 573 276,00	5 505 614,00	137,64	72,70
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	5 620 887,00	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	700 000,00	3 283 000,00	1 660 013,52	237,14	50,56
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	500 000,00	500 000,00	45 000,00	9,00	9,00
3636	6125	Výpočetní technika	1 800 000,00	4 605 939,00	2 474 403,45	137,47	53,72
3636	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	33 500,00	33 500,00	*****	100,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	48 194,00	0,00	*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 124 214,00	2 123 097,00	*****	34,67
3636	6349	Ostatní invest. transf.verž.rozpočtům územní	0,00	328 408,00	328 408,00	*****	100,00
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 894 773,00	469 521,00	*****	24,78
* 3636	****	Územní rozvoj	34 155 000,00	60 491 755,00	30 196 341,80	88,41	49,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	79 000,00	18 000,00	*****	22,78
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 400,00	0,00	*****	0,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	300,00	0,00	*****	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 700,00	36 700,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	161 884,40	80,94	80,94
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 750 000,00	1 068 630,00	763 273,00	43,62	71,43
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	235 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	1 356 000,00	438 409,24	15,66	32,33
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	670,00	670,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 793 001,00	653 713,00	*****	13,64
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	251 000,00	50,20	50,20
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 700 000,00	1 443 903,00	288,78	84,94
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	100 000,00	71 202,20	142,40	71,20
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	100 000,00	33 654,77	33,65	33,65
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 106 590,00	148 507,00	29,70	13,42
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	200 000,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	3 350 000,00	4 343 410,00	3 206 541,00	95,72	73,83



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 888 776,00	542 651,00	*****	28,73
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 000,00	17 741 777,00	7 772 108,61	77,72	43,81
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	186 863,00	51,20	51,20
3699	5164	Nájemné	55 000,00	55 000,00	7 500,00	13,64	13,64
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	1 372 000,00	1 716 550,00	458 607,90	33,43	26,72
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	9 450,00	9 450,00	*****	100,00
3699	5175	Pohoštění	122 000,00	112 000,00	40 634,80	33,31	36,28
3699	5194	Věcné dary	66 000,00	96 000,00	55 585,00	84,22	57,90
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	321 580,00	91 080,00	*****	28,32
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	193 499,00	0,00	*****	0,00
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 038 000,00	920 000,00	*****	88,63
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 015 200,00	890 000,00	296,67	87,67
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	49 493 932,00	26 110 622,00	*****	52,76
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5361	Nákup kolků	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	73 800 000,00	1 088 868,00	0,00	0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	538 038,00	132 606,00	*****	24,65
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	779 052,00	136 609,00	*****	17,54
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	23 495 000,00	12 061 870,00	*****	51,34
*	3699	**** Ost.záležitosti bydlení, kom.slужeb a územ.	76 879 000,00	81 162 169,00	41 206 427,70	53,60	50,77
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 582 688,00	1 297 574,00	*****	81,99
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	350 678,00	324 407,00	*****	92,51
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	142 363,00	116 784,00	*****	82,03
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	9 480,00	4 210,00	*****	44,41
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 500,00	1 191,00	*****	47,64
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	115 333 000,00	44 008 939,63	*****	38,16
*	3713	**** Změny technologií vytápění	0,00	117 465 709,00	45 798 105,63	*****	38,99
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	10 000,00	4 356,00	43,56	43,56
3721	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	8 169,00	40,85	40,85
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	373 843,00	109,95	109,95
*	3721	**** Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	370 000,00	386 368,00	104,42	104,42
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	10 200,00	17,00	17,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	562 750,00	195 000,00	30,00	34,65
3727	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	31 319,00	62,64	62,64
3727	5194	Věcné dary	0,00	7 250,00	0,00	*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3727	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	960 489,00	0,00	*****	0,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím	0,00	382 475,00	0,00	*****	0,00
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	2 692 964,00	316 519,00	24,35	11,75
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	970 570,00	292 215,00	*****	30,11
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	1 070 570,00	292 215,00	292,22	27,30
3741	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	450 000,00	235 808,00	157,21	52,40
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	159 225,00	263 568,00	*****	165,53
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	291 795,00	451 395,00	*****	154,70
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	341 110,00	546 146,00	*****	160,11
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	77 320,00	141 287,00	*****	182,73
3741	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	833 110,00	0,00	*****	0,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	1 450 000,00	3 452 560,00	2 938 204,00	202,63	85,10
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	4 948 000,00	5 298 000,00	1 603 498,00	32,41	30,27
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	3 502 620,00	0,00	*****	0,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	5 348 000,00	9 200 620,00	1 603 498,00	29,98	17,43
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5171	Opravy a udržování	0,00	9 900,00	9 900,00	*****	100,00
3745	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	700 000,00	0,00	*****	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 950 000,00	2 909 900,00	9 900,00	0,51	0,34
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 100,00	7 018,00	*****	98,85
3792	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5175	Pohoštění	50 000,00	42 900,00	13 677,00	27,35	31,88
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	100 000,00	20 695,00	10,35	20,70
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	709 220,00	0,00	0,00	0,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	265 780,00	90 780,00	*****	34,16
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	142 875,00	43 684,00	*****	30,57
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3799	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	34 500,00	0,00	*****	0,00
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	35 000,00	0,00	*****	0,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	894 415,00	429 809,00	*****	48,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	189 450,00	0,00	*****	0,00
*	3799	**** Ostatní ekologické záležitosti	950 000,00	2 371 240,00	614 273,00	64,66	25,91
	3900	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
	3900	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	22 500,00	*****	90,00
*	3900	**** Ost. činností souvis. se službami pro obyva	0,00	125 000,00	122 500,00	*****	98,00
	4312	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 555 000,00	4 418 000,00	*****	96,99
	4312	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 811 000,00	4 553 000,00	*****	78,35
	4312	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 687 000,00	1 613 000,00	*****	95,61
*	4312	**** Odborné sociální poradenství	0,00	12 053 000,00	10 584 000,00	*****	87,81
	4324	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	4 137 440,00	4 688 440,00	*****	113,32
	4324	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	2 862 560,00	0,00	*****	0,00
*	4324	**** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	7 000 000,00	4 688 440,00	*****	66,98
	4329	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	800,00	637,00	*****	79,63
	4329	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	554 663,86	0,00	*****	0,00
*	4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	555 463,86	637,00	*****	0,11
	4339	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	22 200,00	*****	92,50
	4339	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	33 500,00	33 500,00	*****	100,00
	4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	3 880,00	*****	97,00
	4339	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	489 375,00	489 226,50	*****	99,97
	4339	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
	4339	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	93 900,00	93 600,00	*****	99,68
	4339	5169 Nákup ostatních služeb	6 520 000,00	6 488 825,00	4 008 362,61	61,48	61,77
	4339	5175 Pohoštění	0,00	83 280,00	83 042,00	*****	99,71
	4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	740 000,00	540 000,00	*****	72,97
	4339	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
	4339	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 689 948,45	5 967 215,20	*****	89,20
	4339	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 278 000,00	3 470 000,00	3 470 000,00	105,86	100,00
	4339	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	9 032 419,20	9 032 415,20	*****	100,00
	4339	5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0,00	315 010,43	315 010,43	*****	100,00
	4339	5901 Nespecifikované rezervy	850 000,00	1 439 510,62	0,00	0,00	0,00
*	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	10 648 000,00	29 107 768,70	24 062 451,94	225,98	82,67
	4342	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	315,00	315,00	*****	100,00
	4342	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1,25	0,00	*****	0,00
*	4342	**** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	0,00	316,25	315,00	*****	99,60
	4344	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 730 280,00	1 730 272,00	*****	100,00
	4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 086 650,00	7 071 645,00	*****	99,79
	4344	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 341 350,00	6 203 346,00	*****	97,82
	4344	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 656 450,00	1 656 449,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	16 814 730,00	16 661 712,00	*****	99,09
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	304 000,00	119 000,00	*****	39,14
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 792 489,00	702 967,00	*****	39,22
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	584 485,00	400 085,00	*****	68,45
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	114 307,00	0,00	*****	0,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	555 656,00	0,00	*****	0,00
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	3 380 937,00	1 222 052,00	*****	36,15
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 897 000,00	2 822 535,63	*****	97,43
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 243 500,00	504 022,34	*****	40,53
4350	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	21 500,00	21 470,00	*****	99,86
4350	5171	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 704 000,00	5 563 000,00	*****	97,53
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	28 363 000,00	27 300 000,00	*****	96,25
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 852 000,00	57 469 000,00	*****	97,65
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 612 000,00	28 305 172,00	28 305 172,00	*****	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	98 802 842,69	98 802 842,69	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 100 000,00	64 798 000,00	29 406 456,76	83,78	45,38
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 838 000,00	2 837 697,52	*****	99,99
* 4350	****	Domovy pro seniory	57 712 000,00	292 025 014,69	253 032 196,94	438,44	86,65
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 520 000,00	1 846 000,00	*****	73,25
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 031 000,00	1 031 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	24 743 000,00	22 550 000,00	*****	91,14
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 868 000,00	1 750 000,00	*****	61,02
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	17 425 000,00	16 630 000,00	*****	95,44
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	1 295 000,00	1 263 000,00	*****	97,53
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	49 882 000,00	45 070 000,00	*****	90,35
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 903 000,00	1 698 000,00	*****	89,23
* 4352	****	Tisňová péče	0,00	1 903 000,00	1 698 000,00	*****	89,23
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	288 000,00	271 000,00	*****	94,10
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	288 000,00	271 000,00	*****	94,10
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	782 000,00	763 000,00	*****	97,57
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 716 000,00	4 665 000,00	*****	98,92
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 826 000,00	2 643 000,00	*****	93,52
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	415 000,00	340 000,00	*****	81,93
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	8 739 000,00	8 411 000,00	*****	96,25
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 244 000,00	2 188 000,00	*****	97,50
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	2 244 000,00	2 188 000,00	*****	97,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 343 000,00	3 394 000,00	*****	78,15
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 447 000,00	10 656 000,00	*****	93,09
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	14 902 000,00	12 722 000,00	*****	85,37
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	67 000,00	0,00	*****	0,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 674 000,00	9 043 000,00	*****	93,48
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	40 433 000,00	35 815 000,00	*****	88,58
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	615,00	607,00	*****	98,70
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	350 000,00	345 956,64	*****	98,84
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	5 662,03	*****	94,37
4357	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	468 630,00	67 841,24	22,61	14,48
4357	5171	Opravy a udržování	12 800 000,00	10 782 370,00	3 271 662,68	25,56	30,34
4357	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	100,00	100,00	*****	100,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 304 000,00	2 246 000,00	*****	97,48
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 633 000,00	28 634 348,00	28 634 348,00	153,68	100,00
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	134 168 930,49	134 168 925,49	*****	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	2 061 068,62	0,00	0,00	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	39 715 570,00	25 324 717,87	496,56	63,77
4357	6130	Pozemky	0,00	5 367 760,00	5 367 743,37	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	593 684,00	0,00	*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	11 626 796,60	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	49 833 000,00	237 279 872,71	200 633 564,32	402,61	84,56
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 985 000,00	2 911 000,00	*****	97,52
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	3 852 000,00	3 778 000,00	*****	98,08
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 265 200,00	6 374 200,00	*****	87,74
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	12 155 900,00	10 222 900,00	*****	84,10
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 141 000,00	3 798 000,00	*****	91,72
4359	5901	Nespecifikované rezervy	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	883 409,00	177 000,00	*****	20,04
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	745 845,00	386 045,00	*****	51,76
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 497 682,00	566 205,00	*****	37,81
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 258 027,00	268 854,00	*****	21,37
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	1 762 000,00	28 147 063,00	21 793 204,00	*****	77,43
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 309 000,00	999 000,00	*****	76,32
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 203 000,00	2 157 000,00	*****	97,91
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	7 545 000,00	6 966 000,00	*****	92,33
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 306 000,00	1 274 000,00	*****	97,55
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	12 363 000,00	11 396 000,00	*****	92,18
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 421 000,00	1 337 000,00	*****	94,09
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	1 421 000,00	1 337 000,00	*****	94,09

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:23:09

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 015 050,00	1 015 041,00	*****	100,00
*	4373	**** Domy na půl cesty	0,00	1 015 050,00	1 015 041,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 284 520,00	1 284 517,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	8 144 570,00	8 144 568,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	906 260,00	906 258,00	*****	100,00
*	4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	10 335 350,00	10 335 343,00	*****	100,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 646 000,00	1 119 000,00	*****	67,98
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	13 843 000,00	11 977 000,00	*****	86,52
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 163 000,00	1 134 000,00	*****	97,51
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	550 000,00	517 000,00	*****	94,00
*	4375	**** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	17 202 000,00	14 747 000,00	*****	85,73
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 939 000,00	2 389 000,00	*****	81,29
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 764 000,00	3 385 000,00	*****	89,93
*	4376	**** Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	6 703 000,00	5 774 000,00	*****	86,14
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 131 650,00	1 131 645,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	594 820,00	594 819,00	*****	100,00
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	411 000,00	411 000,00	*****	100,00
*	4377	**** Sociálně terapeutické dílny	0,00	2 137 470,00	2 137 464,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	998 000,00	948 000,00	*****	94,99
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 945 000,00	3 753 000,00	*****	95,13
*	4378	**** Terénní programy	0,00	4 943 000,00	4 701 000,00	*****	95,10
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 078 000,00	3 010 000,00	*****	97,79
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 147 000,00	1 118 000,00	*****	97,47
*	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	4 225 000,00	4 128 000,00	*****	97,70
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	336 000,00	63 188,00	*****	18,81
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	311 230,00	311 180,00	*****	99,98
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	45 710,00	45 661,00	*****	99,89
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	16 490,00	16 438,00	*****	99,68
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 218,00	865,00	*****	71,02
4399	5151	Studená voda	0,00	8 000,00	7 930,00	*****	99,13
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	633 560,00	627 990,00	*****	99,12
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	168 960,00	168 960,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	471 900,00	1 918 266,00	568 908,79	120,56	29,66
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	26 370,00	25 935,00	*****	98,35
4399	5175	Pohoštění	0,00	30 100,00	29 743,00	*****	98,81
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 230,00	0,00	*****	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	682 400,00	639 200,00	426,13	93,67
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 194 200,00	2 115 000,00	*****	96,39
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 490 400,00	2 832 800,00	*****	81,16
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	750 800,00	587 600,00	*****	78,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	89 900,00	89 874,00	*****	99,97
4399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 288 100,00	1 716 459,00	1 716 453,00	133,25	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	32 688 000,00	1 488 730,00	0,00	0,00	0,00
* 4399	***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	34 648 000,00	13 912 023,00	9 847 725,79	28,42	70,79
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	65 237,00	0,00	*****	0,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6341	Investiční transfery obcím	0,00	542 617,00	0,00	*****	0,00
* 5311	***	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	3 607 854,00	3 000 000,00	500,00	83,15
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	104 000,00	104 000,00	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 700,00	0,00	*****	0,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	393 189,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	999 257,00	0,00	*****	0,00
* 5399	***	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 830 000,00	1 822 146,00	104 000,00	5,68	5,71
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	900 000,00	900 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	*****	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	5 661 040,00	700 000,00	*****	12,37
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	15 419 096,00	243 940,00	*****	1,58
* 5512	***	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	22 780 166,00	2 643 940,00	35,25	11,61
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
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	50 000,00	6 000,00	12,00	12,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	14 114,00	17,64	17,64
* 5529	***	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. s	250 000,00	250 000,00	20 114,00	8,05	8,05
5591	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	336 780,00	98 800,00	*****	29,34
* 5591	***	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách	0,00	336 780,00	98 800,00	*****	29,34
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	807 839,00	80,78	80,78
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 388 000,00	8 550 286,00	75,08	75,08
6113	5024	Odstupné	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	136 548,31	27,31	27,31
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 200 000,00	2 200 000,00	1 768 197,00	80,37	80,37
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 055 000,00	836 402,00	79,28	79,28
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	918,00	18,36	18,36
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	175 000,00	175 000,00	34 400,44	19,66	19,66
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	470 000,00	350 534,00	175,27	74,58
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	8 842,00	17,68	17,68
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600 000,00	1 600 000,00	50 490,00	3,16	3,16
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 230 000,00	2 198 114,16	68,05	68,05
6113	5142	Kurové 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	383 182,38	54,74	54,74
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	76 620,60	76,62	76,62
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	155 576,06	51,86	51,86
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	14 480,79	28,96	28,96
6113	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	3,63	0,00	0,00
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	19 000,00	38,00	38,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	310 000,00	310 000,00	79 201,00	25,55	25,55
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 690 000,00	9 114 000,00	5 704 316,61	58,87	62,59
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	256 126,30	51,23	51,23
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	700 000,00	647 880,82	92,55	92,55
6113	5175	Pohoštění	1 701 000,00	2 001 000,00	1 960 796,09	115,27	97,99
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	730 000,00	529 269,19	72,50	72,50
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	89 463,00	59,64	59,64
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	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	16 000,00	12 000,00	120,00	75,00
6113	5492	Dary obyvateľstvu	100 000,00	96 660,00	10 000,00	10,00	10,35
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	81 000,00	81 000,00	35 274,00	43,55	43,55
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	203 280,00	*****	50,82
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	42 244 000,00	42 640 660,00	25 719 041,38	60,88	60,32
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 600,00	4 509,00	*****	98,02
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	700,00	653,00	*****	93,29
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 200,00	1 127,00	*****	93,92
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	406,00	*****	81,20
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	30,00	19,00	*****	63,33
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	19,00	*****	1,90
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 970,00	368,40	*****	9,28
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	156,00	*****	15,60
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	15 000,00	7 257,40	*****	48,38
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	173 964 000,00	175 652 500,00	123 340 202,00	70,90	70,22
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	740 000,00	452 720,00	62,88	61,18
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	71 000,00	49,65	49,65
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	44 477 000,00	44 902 000,00	31 449 673,00	70,71	70,04
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 012 000,00	16 164 000,00	11 314 444,00	70,66	70,00
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	747 000,00	755 000,00	561 890,00	75,22	74,42
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5051	Mzdové náhrady	0,00	968 500,00	968 469,00	*****	100,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	125 000,00	97 293,00	129,72	77,83
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 549,50	90,99	90,99
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	58 733,00	65,26	65,26
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	49 956,00	16,65	16,62
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 950 000,00	4 622 000,00	467 368,02	15,84	10,11
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 770 000,00	2 723 500,00	1 465 664,32	52,91	53,82
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	18 538,23	37,08	37,08
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	629 438,10	74,05	74,05
6172	5153	Plyn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 039 437,85	51,97	51,97
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	3 367 835,47	61,23	61,23
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 000 000,00	870 787,54	43,54	43,54
6172	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	990 987,40	82,58	82,58
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 310 000,00	2 313 500,00	1 448 601,19	62,71	62,62
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 100,00	879 982,71	73,33	73,33
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 031 886,50	61,79	61,79
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	980 000,00	366 318,00	37,38	37,38
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 790 000,00	3 794 500,00	1 316 048,00	34,72	34,68
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 939 000,00	5 819 000,00	1 966 527,73	33,11	33,79
6172	5169	Nákup ostatních služeb	17 985 000,00	24 440 039,00	11 968 374,07	66,55	48,97
6172	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	1 850 000,00	1 549 682,96	83,77	83,77
6172	5172	Programové vybavení	284 000,00	284 000,00	109 879,84	38,69	38,69
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	2 417 551,46	64,47	64,38
6172	5175	Pohoštění	730 000,00	732 000,00	405 496,30	55,55	55,40
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	129 648,00	64,82	64,82
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 800 000,00	3 800 000,00	2 567 074,63	67,55	67,55
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	765 000,00	645 910,11	129,18	84,43
6172	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00	100,00
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	17 400,00	17,40	17,40
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	2 900,00	*****	96,67
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	477 014,00	50,11	50,11
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 050 000,00	2 050 000,00	1 258 576,00	61,39	61,39
6172	5901	Nespecifikované rezervy	998 000,00	998 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 000,00	985,80	*****	49,29
6172	6111	Programové vybavení	1 440 000,00	1 440 000,00	18 150,00	1,26	1,26
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	257 000,00	256 183,60	256,18	99,68
6172	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	2 206 100,00	1 363 043,00	136,30	61,79
6172	6125	Výpočetní technika	2 150 000,00	4 031 200,00	2 781 991,95	129,39	69,01
* 6172	****	Činnost regionální správy	307 714 000,00	322 546 439,00	210 226 212,28	68,32	65,18
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	116 800,00	56,98	56,98
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	16 945,65	*****	84,73
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	44 000,00	43 923,00	*****	99,83
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	606 000,00	266 000,00	15 698,00	2,59	5,90
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	7 000,00	6 444,49	*****	92,06
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	28 000,00	21 824,66	109,12	77,95
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	1 335 000,00	1 149 044,00	1 084 528,50	81,24	94,39
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	368 000,00	57 306,70	15,57	15,57
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	236 488,00	23,77	23,77

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 000,00	1 890,23	*****	94,51
6223	5194	Věcné dary	0,00	200 956,00	200 691,00	*****	99,87
6223	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	174 000,00	174 000,00	*****	100,00
6223	5334	Neinvestiční transf. veřejným výzkumným inst	0,00	340 000,00	0,00	*****	0,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	155 000,00	155 000,00	16 333,59	10,54	10,54
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
*	6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8 831 000,00	10 231 000,00	7 702 873,82	87,23	75,29
	6310	5141 Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	8 518 516,06	42,59	42,59
*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 000,00	20 000 000,00	8 518 516,06	42,59	42,59
	6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	7 450 000,00	7 508 000,00	5 631 000,00	75,58	75,00
	6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	1 067 666 781,19	*****	*****
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	6 507 509 393,59	*****	*****
	6330	5348 Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 494 620,13	*****	*****
	6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	48 000 000,00	*****	*****
*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 450 000,00	7 508 000,00	7 630 301 794,91	*****	*****
	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 700 000,00	9 634 569,79	2 884 008,88	33,15	29,93
	6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	30 000 000,00	30 000 000,00	29 194 450,00	97,31	97,31
*	6399	**** Ostatní finanční operace	38 700 000,00	39 634 569,79	32 078 458,88	82,89	80,94
	6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	46 518 793,72	46 313 901,91	*****	99,56
*	6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	46 518 793,72	46 313 901,91	*****	99,56
	6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	282 771,00	282 736,00	*****	99,99
	6409	5368 Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	645 200,00	645 193,13	*****	100,00
	6409	5901 Nespecifikované rezervy	188 980 000,00	88 553 200,11	0,00	0,00	0,00
	6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	9 569 305,00	0,00	*****	0,00
*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	188 980 000,00	99 050 476,11	927 929,13	0,49	0,94
Celkem:			8 256 464 000,00	10 411 319 503,89	14 823 058 114,46	179,53	142,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	-58 000 000,00	731 522 795,39	-807 397 933,03	*****	-110,37
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	150 557 289,85	150 557 289,85	*****	100,00
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	105 817 000,00	105 817 000,00	25 204,89	0,02	0,02
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	-530 839 346,28	-530 839 346,28	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-38 410 000,00	-38 410 000,00	-36 423 014,00	94,83	94,83
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>9 407 000,00</b>	<b>418 647 738,96</b>	<b>-1 224 077 798,57</b>	<b>*****</b>	<b>-292,39</b>

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 931 087 000,00	3 931 087 000,00	3 265 747 932,85	83,07	83,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	253 344 000,00	295 833 890,08	211 129 926,92	83,34	71,37
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	22 968 795,31	5 739 776,31	26,09	24,99
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 040 626 000,00	5 742 782 079,54	12 564 518 276,95	310,95	218,79
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 247 057 000,00	9 992 671 764,93	16 047 135 913,03	194,58	160,59
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	7 450 000,00	7 508 000,00	7 630 301 794,91	*****	*****
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	25 510,00	503 835,36	*****	*****
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	29 756,06	1 980 662,41	*****	*****
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	7 756 000,00	7 756 000,00	5 817 000,00	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	1 367 876,46	1 367 876,46	*****	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	90 856 578,52	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 450 000,00	7 508 000,00	7 538 708 899,39	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	736 317,00	*****	*****
*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	225 408 363,79	225 408 363,79	*****	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	8 239 607 000,00	9 985 163 764,93	8 416 834 118,12	102,15	84,29
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 229 575 100,00	8 661 710 342,71	14 272 559 250,04	197,42	164,78
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 026 888 900,00	1 749 609 161,18	550 498 864,42	53,61	31,46
VÝDAJE CELKEM	4240	8 256 464 000,00	10 411 319 503,89	14 823 058 114,46	179,53	142,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 450 000,00	7 508 000,00	7 630 301 794,91	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	198 331 330,45	143 392 941,20	*****	72,30
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	2 000 000,00	3 439 800,00	1 439 800,00	71,99	41,86
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	1 899 000,00	1 399 306,00	*****	73,69
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 450 000,00	7 508 000,00	5 631 000,00	75,58	75,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	1 067 666 781,19	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	6 507 509 393,59	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	1 494 620,13	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	48 000 000,00	*****	*****
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	645 200,00	645 193,13	*****	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	111 637 947,00	28 414 955,51	*****	25,45
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	8 043 619,00	1 078 408,00	*****	13,41
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 249 014 000,00	10 403 811 503,89	7 192 756 319,55	87,20	69,14
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 407 000,00	-418 647 738,96	1 224 077 798,57	*****	-292,39
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 407 000,00	418 647 738,96	-1 224 077 798,57	*****	-292,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	9 407 000,00	418 647 738,96	-1 224 077 798,57	*****	-292,39

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

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:23:21

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 541 154 586,11	1 350 378 564,07	190 776 022,04
Běžné účty fondů ÚSC	6020	357 081 191,03	1 355 133 400,65	-998 052 209,62
Běžné účty celkem	6030	1 898 235 777,14	2 705 511 964,72	-807 276 187,58
Pokladna	6040	19,19	121 764,64	-121 745,45

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.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.příj.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:23:21

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	434 000,00
04001	**** Podpora koordinátorů romských poradců	434 000,00
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	7 762 592,49
13003	****	7 762 592,49
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
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 090 833,18
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	4 090 833,18
13014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 404 091,65
13014	****	4 404 091,65
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 500,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 100 500,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	471 547 000,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1	471 547 000,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000 000,00
13307	**** Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé	7 000 000,00
13899	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	50 303 971,03
13899	****	50 303 971,03
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14004	**** Neinvest. transfér podle zák. o požární ochraně	0,00
14007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14007	**** Integrace cizinců	0,00
14012	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14012	**** Vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí s rozšířen	0,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14018	**** Podpora prevence kriminality,program 114080 neinv	0,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 132 709,00
15011	****	2 132 709,00
15065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15065	**** Účelové neinv.dotace zoolog. a botanickým zahradám	0,00
15091	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15091	**** Program péče o krajinu	0,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	427 769,78
15835	****	427 769,78
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	115 333 000,00
15974	****	115 333 000,00
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 188 597,51
17003	****	7 188 597,51
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 448,89
17007	**** OP - Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č.	22 448,89
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	111 784 269,69
17871	****	111 784 269,69
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22005	**** Dotace na výkon činnosti Jednotných kontaktních mí	0,00
27355	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	96 399 000,00
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do	96 399 000,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:23:29

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29008	****	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	0,00
29516	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
29516	****	Úhrada inv. nákladů na zpracování osnov podle § 26	0,00
33024	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 002,00
33024	****	dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců	33 002,00
33025	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	387 700,00
33025	****	Kompenzační a rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž	387 700,00
33038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 333 181,00
33038	****	Excellence středních škol	1 333 181,00
33040	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	84 000,00
33040	****	Podpora zavádění diagnostických nástrojů	84 000,00
33043	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
33043	****	Dotace z MŠMT Podpora implementace Etické výchovy	100 000,00
33044	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	80 000,00
33044	****	Podpora logop. prevence v předškol. vzdělávání	80 000,00
33049	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 466 058,00
33049	****	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání	8 466 058,00
33050	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 485 043,00
33050	****	Dotace na RP na podporu školních psychologů	4 485 043,00
33052	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	83 496 190,00
33052	****	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"	83 496 190,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33063	****	OP VVV PO3 neinvestice	0,00
33064	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	278 852,00
33064	****	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro	278 852,00
33069	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 866 334,00
33069	****	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ	2 866 334,00
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	109 120 000,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	109 120 000,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 815,00
33160	****	Projekty romské komunity	12 815,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 420 000,00
33166	****	úcelová dotace - soutěže	1 420 000,00
33215	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	102 903,00
33215	****	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st	102 903,00
33264	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
33264	****	Evropská jazyková cena	200 000,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 527 175 000,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 527 175 000,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 613 325,00
33354	****	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 613 325,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	87 852,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	87 852,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 624 329,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	1 624 329,00
33934	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	951 000,00
33934	****	Podpora obnovy materiál. tech. základny sportu	951 000,00
34013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 000,00
34013	****	ISO/D Preventivní ochrana před vlivy prostředí	402 000,00
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 000,00
34019	****	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v	79 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	82 000,00
34053	****	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	82 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	703 000,00
34070	****	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	703 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	960 000,00

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:23:31

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

34352	****	program státní podpory prof. divadel a stálých pro	960 000,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
34544	****	veřejné informační služby knihoven - investice	0,00
35015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 519 773,00
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	5 519 773,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 094 750,00
35018	****	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný	5 094 750,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 759 489,00
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	1 759 489,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	227 000,00
86005	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	1 367 876,46
86005	****		1 367 876,46
86505	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	225 408 363,79
86505	****		225 408 363,79
90105	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	601 128,00
90105	****	Nakládání s odpady	601 128,00
90190	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	66 792,00
90190	****	SFŽP - doplatky - NIV	66 792,00
90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	25 162,92
90877	****		25 162,92
98035	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98035	****	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993	150 000,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 528,00
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	30 528,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98193	****	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů	100 000,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 402 396,00
98278	****	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči	1 402 396,00
98297	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	299 250,00
98297	****	svoz a likvidace nepotřebných léků	299 250,00
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	902 317,80
98335	****	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC	902 317,80
C E L K E M			4 872 029 194,19

\*\*\* 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 09/2016 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		036	1	0,00	1 164 388,89	1 164 388,89
0000	4116		036	5	0,00	13 786 801,11	13 786 801,11
0000	4116		041	1	0,00	22 448,89	22 448,89
0000	4116		104	1	0,00	430 614,02	430 614,02
0000	4116		104	5	0,00	3 660 219,16	3 660 219,16
0000	4116		106	5	0,00	2 132 709,00	2 132 709,00
0000	4116		120	1	0,00	660 613,86	660 613,86
0000	4116		120	5	0,00	3 743 477,79	3 743 477,79
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	25 601 272,72	25 601 272,72
0000	4123		038	5	0,00	1 367 876,46	1 367 876,46
* 0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	1 367 876,46	1 367 876,46
0000	4152		041	5	0,00	4 899 634,24	4 899 634,24
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	4 899 634,24	4 899 634,24
0000	4153		043	5	0,00	277 681,61	277 681,61
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	277 681,61	277 681,61
0000	4213		054	1	0,00	25 162,92	25 162,92
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			0,00	25 162,92	25 162,92
0000	4216		036	1	0,00	7 545 595,67	7 545 595,67
0000	4216		036	5	0,00	154 542 645,05	154 542 645,05
0000	4216		054	5	0,00	427 769,78	427 769,78
0000	4216		106	5	0,00	115 333 000,00	115 333 000,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	277 849 010,50	277 849 010,50
0000	4223		038	5	0,00	225 408 363,79	225 408 363,79
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	225 408 363,79	225 408 363,79
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	535 429 002,24	535 429 002,24
6402	2229		033	1	0,00	0,00	27 719,32
6402	2229		033	5	0,00	0,00	157 076,02
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	0,00	184 795,34
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	0,00	184 795,34
C E L K E M					0,00	535 429 002,24	535 613 797,58

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

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

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:24:00

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2115	6121		054	1	0,00	25 162,92	0,00
2115	6121		054	5	0,00	427 769,78	0,00
*	2115	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	452 932,70	0,00
**	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje			0,00	452 932,70	0,00
2212	6121		107	1	0,00	6 866 440,00	1 847 612,70
2212	6121		107	5	0,00	38 909 800,00	10 469 805,25
*	2212	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	45 776 240,00	12 317 417,95
2212	6130		107	1	0,00	0,00	0,00
2212	6130		107	5	0,00	0,00	0,00
*	2212	6130 Pozemky			0,00	0,00	0,00
**	2212	**** Silnice			0,00	45 776 240,00	12 317 417,95
2291	5021		111	1	0,00	72 000,00	2 480,00
2291	5021		111	5	0,00	411 000,00	14 056,00
*	2291	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	483 000,00	16 536,00
2291	5031		111	1	0,00	18 000,00	540,00
2291	5031		111	5	0,00	103 000,00	3 064,00
*	2291	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	121 000,00	3 604,00
2291	5032		111	1	0,00	7 000,00	195,00
2291	5032		111	5	0,00	37 000,00	1 103,00
*	2291	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	44 000,00	1 298,00
2291	5038		111	1	0,00	300,00	0,00
2291	5038		111	5	0,00	1 700,00	0,00
*	2291	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	2 000,00	0,00
2291	5169		111	1	0,00	795 500,00	0,00
2291	5169		111	5	0,00	4 504 500,00	0,00
*	2291	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	5 300 000,00	0,00
2291	5173		111	1	0,00	7 500,00	0,00
2291	5173		111	5	0,00	42 500,00	0,00
*	2291	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	50 000,00	0,00
**	2291	**** Mezinárodní spolupráce v dopravě			0,00	6 000 000,00	21 438,00
3299	5169		032	1	0,00	7 870,00	7 866,02
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	7 870,00	7 866,02
3299	5213		032	1	0,00	21 600,00	21 594,00
3299	5213		032	5	0,00	122 370,00	122 366,00
*	3299	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	143 970,00	143 960,00
3299	5901		032	1	0,00	0,00	0,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:24:01

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5901		032	5	0,00	0,00	0,00
3299	5901		038	5	0,00	89 923,28	0,00
*	3299	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	89 923,28	0,00
3299	6901		032	1	0,00	0,00	0,00
3299	6901		032	5	0,00	0,00	0,00
3299	6901		038	5	0,00	3 118 940,28	0,00
*	3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů		0,00	3 118 940,28	0,00
**	3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání		0,00	3 360 703,56	151 826,02
3636	5011		041	1	0,00	2 830,00	2 826,00
3636	5011		041	5	0,00	16 020,00	16 013,00
3636	5011		109	1	0,00	76 870,00	40 984,00
3636	5011		109	5	0,00	405 590,00	232 227,00
*	3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	501 310,00	292 050,00
3636	5031		041	1	0,00	710,00	707,00
3636	5031		041	5	0,00	4 010,00	4 002,00
3636	5031		109	1	0,00	16 720,00	10 247,00
3636	5031		109	5	0,00	84 880,00	58 054,00
*	3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	106 320,00	73 010,00
3636	5032		041	1	0,00	260,00	255,00
3636	5032		041	5	0,00	1 440,00	1 440,00
3636	5032		109	1	0,00	7 020,00	3 690,00
3636	5032		109	5	0,00	39 780,00	20 896,00
*	3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	48 500,00	26 281,00
3636	5038		109	1	0,00	350,00	113,00
3636	5038		109	5	0,00	1 990,00	630,00
*	3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		0,00	2 340,00	743,00
3636	5137		109	1	0,00	2 810,00	0,00
3636	5137		109	5	0,00	15 910,00	0,00
*	3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	18 720,00	0,00
3636	5139		109	1	0,00	3 870,00	3 505,20
3636	5139		109	5	0,00	20 610,00	19 862,80
*	3636	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	24 480,00	23 368,00
3636	5169		120	1	0,00	0,00	0,00
3636	5169		120	5	0,00	0,00	0,00
*	3636	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
3636	5173		109	1	0,00	1 170,00	169,00
3636	5173		109	5	0,00	6 630,00	953,00
*	3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		0,00	7 800,00	1 122,00
3636	5175		109	1	0,00	8 190,00	2 899,80
3636	5175		109	5	0,00	46 410,00	16 432,20
*	3636	5175	Pohoštění		0,00	54 600,00	19 332,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:24:02

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		041	5	0,00	0,00	0,00
3636	5901		109	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		109	5	0,00	0,00	0,00
*	3636	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	0,00	0,00
**	3636	****	Územní rozvoj		0,00	764 070,00	435 906,00
	3713	5011	106	5	0,00	1 582 688,00	1 297 574,00
*	3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	1 582 688,00	1 297 574,00
	3713	5021	106	5	0,00	45 000,00	45 000,00
*	3713	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	45 000,00	45 000,00
	3713	5031	106	5	0,00	350 678,00	324 407,00
*	3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	350 678,00	324 407,00
	3713	5032	106	5	0,00	142 363,00	116 784,00
*	3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	142 363,00	116 784,00
	3713	5038	106	5	0,00	9 480,00	4 210,00
*	3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		0,00	9 480,00	4 210,00
	3713	5424	106	5	0,00	2 500,00	1 191,00
*	3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		0,00	2 500,00	1 191,00
	3713	5901	106	5	0,00	0,00	0,00
*	3713	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	0,00	0,00
	3713	6371	106	5	0,00	115 333 000,00	44 008 939,63
*	3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		0,00	115 333 000,00	44 008 939,63
**	3713	****	Změny technologií vytápění		0,00	117 465 709,00	45 798 105,63
	4329	5038	033	1	0,00	120,00	96,00
	4329	5038	033	5	0,00	680,00	541,00
*	4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		0,00	800,00	637,00
	4329	5901	033	1	0,00	82 448,91	0,00
	4329	5901	033	5	0,00	467 210,38	0,00
*	4329	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	549 659,29	0,00
**	4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		0,00	550 459,29	637,00
	4339	5169	041	5	0,00	0,00	0,00
*	4339	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
	4339	5321	120	1	0,00	583 768,97	567 202,33
	4339	5321	120	5	0,00	3 308 023,48	3 214 145,87
*	4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		0,00	3 891 792,45	3 781 348,20

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4339	5336		120	1	0,00	76 844,89	76 844,89
4339	5336		120	5	0,00	435 454,31	435 454,31
*	4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	512 299,20	512 299,20
4339	5511		041	5	0,00	315 010,43	315 010,43
*	4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím		0,00	315 010,43	315 010,43
4339	5901		033	1	0,00	108 880,36	0,00
4339	5901		033	5	0,00	616 988,74	0,00
*	4339	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	725 869,10	0,00
**	4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		0,00	5 444 971,18	4 608 657,83
4342	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
4342	5901		033	5	0,00	0,00	0,00
*	4342	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	0,00	0,00
**	4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		0,00	0,00	0,00
4350	5336		104	1	0,00	90 615,02	90 615,02
4350	5336		104	5	0,00	770 227,67	770 227,67
*	4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	860 842,69	860 842,69
**	4350	****	Domovy pro seniory		0,00	860 842,69	860 842,69
4357	5336		104	1	0,00	339 999,00	339 999,00
4357	5336		104	5	0,00	2 889 991,49	2 889 991,49
*	4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	3 229 990,49	3 229 990,49
4357	5901		036	1	0,00	303 508,30	0,00
4357	5901		036	5	0,00	1 719 880,32	0,00
*	4357	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	2 023 388,62	0,00
4357	6901		036	1	0,00	1 593 734,49	0,00
4357	6901		036	5	0,00	9 031 162,11	0,00
*	4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů		0,00	10 624 896,60	0,00
**	4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		0,00	15 878 275,71	3 229 990,49
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	0,00	0,00
5591	5169		120	1	0,00	36 780,00	11 233,56
5591	5169		120	5	0,00	300 000,00	87 566,44
*	5591	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	336 780,00	98 800,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

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	336 780,00	98 800,00
6172	5011		041	1	0,00	0,00	18 839,00
6172	5011		041	5	0,00	0,00	0,00
6172	5011		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5011		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5011		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5011		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5011		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	18 839,00
6172	5031		041	1	0,00	0,00	4 980,00
6172	5031		041	5	0,00	0,00	0,00
6172	5031		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5031		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5031		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5031		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5031		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	4 980,00
6172	5032		041	1	0,00	0,00	1 793,00
6172	5032		041	5	0,00	0,00	0,00
6172	5032		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5032		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5032		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5032		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5032		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	1 793,00
6172	5038		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00
6172	5424		106	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	0,00	0,00
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	0,00	25 612,00
6402	5364		032	1	0,00	5 811 715,76	5 819 363,74
6402	5364		032	5	0,00	32 933 580,69	32 976 399,07
6402	5364		033	1	0,00	588 785,46	569 569,03
6402	5364		033	5	0,00	3 336 450,97	3 227 557,83
6402	5364		036	1	0,00	3 071,55	3 071,55
6402	5364		036	5	0,00	17 405,45	17 405,45
* 6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	42 691 009,88	42 613 366,67

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 11:24:04

Datum: 08.11.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	42 691 009,88	42 613 366,67
C E L K E M					0,00	239 581 994,01	110 162 600,28

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:  
MUDr. Jiří Běhounek

Odporidající za údaje  
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

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