

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

UCRGA1A 08022017 14:46

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	12	70890749

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	815 000 000,00	920 000 000,00	975 780 634,94	119,73	106,06
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	20 000 000,00	20 000 000,00	26 745 575,43	133,73	133,73
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	85 000 000,00	85 000 000,00	105 258 869,39	123,83	123,83
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	900 000 000,00	1 025 000 000,00	1 087 775 440,46	120,86	106,12
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	2 235 400 033,79	107,47	107,47
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	34 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	188 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 087 000,00	1 087 000,00	3 254 796,00	299,43	299,43
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organ	0,00	35 171 506,37	35 171 506,37	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	4 191 290,47	9 102 617,80	*****	217,18
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	68 257 000,00	68 257 000,00	68 257 300,00	100,00	100,00
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	5 241 810 516,60	5 238 737 765,60	132,39	99,94
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 756 000,00	7 956 000,00	7 956 000,00	102,58	100,00
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	5 001 143,23	5 001 143,23	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	5 116 615,96	5 116 615,96	*****	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	390 979 784,64	389 950 584,64	*****	99,74
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	3 002 059,00	3 002 059,00	*****	100,00
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	10 150 042 239,44	10 453 396 715,78	131,25	102,99
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	99 755 000,00	99 755 000,00	99 755 000,00	100,00	100,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 841 027,85	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	756 870,75	756 870,75	*****	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	70 336,56	70 336,56	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	99 755 000,00	100 582 207,31	106 448 212,66	106,71	105,83
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	58 329,23	*****	*****

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
*	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	*****	*****
*	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	15 198 296,50	94,99	94,99
*	2399	**** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	15 198 296,50	94,99	94,99
	3114	2122 Odvody příspěvkových organizací	766 000,00	766 000,00	766 000,00	100,00	100,00
*	3114	**** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	766 000,00	766 000,00	766 000,00	100,00	100,00
	3121	2122 Odvody příspěvkových organizací	5 529 000,00	5 529 000,00	5 529 000,00	100,00	100,00
	3121	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	6 395,00	6 395,00	*****	100,00
*	3121	**** Gymnázia	5 529 000,00	5 535 395,00	5 535 395,00	100,12	100,00
	3122	2122 Odvody příspěvkových organizací	4 636 000,00	4 636 000,00	4 636 000,00	100,00	100,00
	3122	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	16 254,50	16 254,50	*****	100,00
	3122	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00
*	3122	**** Střední odborné školy	4 636 000,00	4 695 254,50	4 695 254,50	101,28	100,00
	3125	2122 Odvody příspěvkových organizací	0,00	147 300,00	147 300,00	*****	100,00
	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	149 390,00	149 390,00	*****	100,00
	3127	2122 Odvody příspěvkových organizací	26 527 000,00	26 681 000,00	26 681 000,00	100,58	100,00
	3127	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	361 801,89	361 801,89	*****	100,00
	3127	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	757 358,15	757 358,15	*****	100,00
*	3127	**** Střední školy	26 527 000,00	27 800 160,04	27 800 160,04	104,80	100,00
	3133	2122 Odvody příspěvkových organizací	958 000,00	958 000,00	958 000,00	100,00	100,00
	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	966 000,00	100,84	100,00
	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	655 000,00	*****	100,00
	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	741 761,56	*****	100,24

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	12 480 000,00	12 480 000,00	108,27	100,00
*	3315	**** Činnosti muzeí a galerií	11 527 000,00	12 480 000,00	12 480 000,00	108,27	100,00
	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 chá	55 299 000,00	56 488 475,00	56 488 176,21	102,15	100,00
	3522	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	15 425,85	15 425,85	*****	100,00
*	3522	**** Ostatní nemocnice	55 299 000,00	56 503 900,85	56 503 602,06	102,18	100,00
	3529	2122 Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
*	3529	**** Ostatní ústavní péče	371 000,00	371 000,00	371 000,00	100,00	100,00
	3533	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	6 500,00	6 500,00	*****	100,00
	3533	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	800 806,00	800 806,00	*****	100,00
*	3533	**** Zdravotnická záchranná služba	0,00	807 306,00	807 306,00	*****	100,00
	3636	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	282 000,00	856 748,79	833 993,79	295,74	97,34
	3636	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	-39 829,48	-39 829,48	*****	100,00
	3636	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	23 216,68	*****	*****
	3636	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710 000,00	2 710 000,00	2 540 516,00	93,75	93,75
*	3636	**** Územní rozvoj	2 992 000,00	3 526 919,31	3 357 896,99	112,23	95,21
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 500 000,00	4 500 000,00	4 655 499,00	103,46	103,46
	3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich chá	0,00	0,00	1 210,00	*****	*****
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 500 000,00	4 500 000,00	4 656 709,00	103,48	103,48
	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
	4182	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	200,00	*****	*****

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4182	***	Příspěvek na zvláštní pomůcky	0,00	0,00	200,00	*****	*****
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00	100,00
4339	2143	Kurové 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	9 250 000,00	9 250 000,00	112,46	100,00
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	20 850,00	21 625,00	*****	103,72
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	4 015,00	4 015,00	*****	100,00
* 4350	***	Domovy pro seniory	8 225 000,00	9 274 865,00	9 275 640,00	112,77	100,01
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 383 000,00	10 560 000,00	10 560 000,00	125,97	100,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	15 665,50	15 665,50	*****	100,00
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	131 366,50	131 366,50	*****	100,00
* 4357	***	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	8 383 000,00	10 707 032,00	10 707 032,00	127,72	100,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	42 543,00	42 543,00	*****	100,00
* 4399	***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	42 543,00	42 543,00	*****	100,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	484 000,00	616 805,00	*****	127,44
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	223 885,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 473,00	*****	*****
* 6113	***	Zastupitelstva krajů	0,00	484 000,00	864 163,00	*****	178,55
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	177 916,50	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	26 007,00	*****	*****
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	12 436,00	*****	*****
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	49 128,50	*****	*****
6172	2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	-1 909,05	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	4 041 700,00	4 041 691,00	*****	100,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 132 187,01	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	365 000,00	9 803 032,92	*****	*****
6172	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	0,00	0,00	1 647 980,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	517 702,00	25,89	25,89
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	10 084 900,00	50,42	50,42
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	596 930,00	*****	*****
* 6172	***	Činnost regionální správy	22 340 000,00	26 646 700,00	28 399 157,88	127,12	106,58
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	242 000,00	242 000,00	*****	100,00
* 6223	***	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	242 000,00	242 000,00	*****	100,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:14:09

Datum: 24.03.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	6 000 000,00	6 000 000,00	7 906 182,34	131,77	131,77
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6 000 000,00	6 000 000,00	7 906 182,34	131,77	131,77
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	311 376 301,63	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 450 000,00	7 492 000,00	10 157 332 753,26	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	1 058 133,31	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	503 840,00	503 835,36	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	16 364 675,34	16 391 631,24	*****	100,16
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	16 868 515,34	16 895 466,60	*****	100,16
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	19 612,00	*****	*****
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	1 982 186,06	1 982 180,69	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 982 186,06	2 001 792,69	*****	100,99
Celkem:			8 247 057 000,00	10 471 107 953,50	21 245 951 288,34	257,62	202,90

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

UCRGA1A 08022017 14:46

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	15 000,00	15 000,00	*****	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	2 324 370,00	2 248 160,00	408,76	96,72
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	76 000,00	76 000,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 440 800,00	1 440 800,00	*****	100,00
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	235 000,00	208 760,00	*****	88,83
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	3 988 720,00	265,91	94,27
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 313 760,00	1 313 760,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	11 770 980,00	11 770 980,00	*****	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	329 920,00	329 920,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 827 815,00	4 827 815,00	*****	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	3 034 809,00	2 986 059,00	*****	98,39
1031	5901	Nespecifikované rezervy	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 1031	****	Pěstební činnost	19 500 000,00	21 280 284,00	21 231 534,00	108,88	99,77
1032	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	108 660,00	108 660,00	*****	100,00
1032	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 796 850,00	1 796 850,00	*****	100,00
1032	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	103 180,00	103 180,00	*****	100,00
1032	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	398 280,00	398 280,00	*****	100,00
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	53 760,00	53 760,00	*****	100,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	6,00	0,00	0,00	0,00
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	3 000 000,00	2 460 736,00	2 460 730,00	82,02	100,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	637 150,00	637 150,00	141,59	100,00
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	450 000,00	637 150,00	637 150,00	141,59	100,00
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	49 872,00	*****	99,74
1039	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	170 000,00	21 367,40	9,71	12,57
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220 000,00	220 000,00	71 239,40	32,38	32,38
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	165 400,00	165 116,60	366,93	99,83
2115	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	13 001 940,00	0,00	*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 735 882,70	1 075 238,50	*****	61,94
* 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	45 000,00	14 957 672,70	1 294 805,10	*****	8,66
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

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	45 424,00	32,45	32,45
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	717 126,27	95,62	95,62
* 2139	****	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200 000,00	2 200 000,00	1 233 575,59	56,07	56,07
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	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	8 000,00	8 000,00	26,67	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	585 350,00	278 636,00	66,34	47,60
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	145 000,00	145 000,00	*****	100,00
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	97 095,00	*****	57,72
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	500 133,00	500 133,00	*****	100,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	444 807,00	417 421,00	130,44	93,84
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 900,00	13 492,00	*****	43,66
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 709 919,00	1 329 683,95	*****	35,84
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	6 308 567,50	103,86	98,97
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	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	68 000,00	68 000,00	*****	100,00
2143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	94 863,00	94 027,00	*****	99,12
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 199 843,00	1 171 040,00	*****	36,60
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	268 950,00	140 281,00	*****	52,16
* 2143	****	Cestovní ruch	8 494 000,00	24 803 351,89	11 547 393,34	135,95	46,56
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	386 392,00	0,00	0,00	0,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje	27 000,00	30 000,00	29 080,00	107,70	96,93

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	319 270,00	212 852,00	103,78	66,67
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	218 000,00	217 800,00	*****	99,91
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 710 000,00	2 080 050,00	873 362,13	51,07	41,99
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	7 290 050,00	7 290 042,38	*****	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	882 397 207,31	882 376 752,31	108,16	100,00
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
2212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	236 600,00	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	552 506 888,58	385 335 054,48	76,52	69,74
2212	6130	Pozemky	224 000,00	3 309 420,00	2 757 757,00	*****	83,33
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 000 000,00	9 021 355,00	8 742 731,55	291,42	96,91
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 211 000,00	1 971 199,02	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
*	2212	**** Silnice	1 340 519 000,00	1 463 210 401,91	1 287 866 437,10	96,07	88,02
<hr/>							
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	127 200,00	54,83	54,83
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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	9 680,00	*****	96,80
2221	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	5 990 000,00	2 487 760,00	41,46	41,53
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	292 903 000,00	295 603 000,00	294 013 892,72	100,38	99,46
<hr/>							
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	299 193 000,00	301 893 000,00	296 638 532,72	99,15	98,26
<hr/>							
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	5 290 000,00	5 196 810,30	494,93	98,24
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	1 999 000,00	1 919 512,60	*****	96,02
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	61 437,00	204,79	47,26
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	100 000,00	100,00	100,00
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	1 563 880,00	*****	49,44
<hr/>							
*	2223	**** Bezpečnost silničního provozu	1 300 000,00	14 164 053,00	12 311 589,90	947,05	86,92
<hr/>							
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	303 000 000,00	429 734 402,00	429 517 049,02	141,75	99,95
<hr/>							
*	2242	**** Provoz veřejné železniční dopravy	303 000 000,00	429 734 402,00	429 517 049,02	141,75	99,95
<hr/>							
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	483 000,00	46 640,00	*****	9,66
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	121 000,00	10 044,00	*****	8,30
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	44 000,00	3 616,00	*****	8,22
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	2 000,00	123,00	*****	6,15
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	29 090,23	*****	58,18

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
*	2291	*** Mezinárodní spolupráce v dopravě	0,00	6 000 000,00	89 513,23	*****	1,49
	2310	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	3 089 708,00	3 089 708,00	*****	100,00
	2310	6341 Investiční transfery obcím	0,00	17 825 842,00	17 825 842,00	*****	100,00
	2310	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	4 587 647,00	3 126 273,00	*****	68,15
	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	24 041 823,00	171,73	94,27
	2321	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	664 898,00	664 898,00	*****	100,00
	2321	6341 Investiční transfery obcím	0,00	21 113 989,00	20 611 893,00	*****	97,62
	2321	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 371 324,00	1 371 324,00	*****	100,00
	2321	6901 Rezervy kapitálových výdajů	35 000 000,00	346 592,00	0,00	0,00	0,00
*	2321	*** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	35 000 000,00	23 496 803,00	22 648 115,00	64,71	96,39
	2399	5169 Nákup ostatních služeb	480 000,00	480 000,00	414 911,00	86,44	86,44
	2399	6341 Investiční transfery obcím	0,00	9 077 087,00	3 973 815,00	*****	43,78
	2399	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 586 290,00	1 174 450,00	*****	74,04
*	2399	*** Ostatní záležitosti vodního hospodářství	480 000,00	11 143 377,00	5 563 176,00	*****	49,92
	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	3 220 026,00	699 575,00	*****	21,73
	2510	6312 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	10 921 095,00	5 370 613,00	*****	49,18
	2510	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	8 969 266,00	3 285 871,00	*****	36,63
*	2510	*** Podpora podnikání	0,00	23 140 947,00	9 386 619,00	*****	40,56
	3111	5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	5 486 000,00	5 472 029,00	*****	99,75
	3111	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 645 000,00	1 640 417,00	*****	99,72
	3111	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 349 000,00	1 346 952,00	*****	99,85
	3111	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	736 000,00	733 746,00	*****	99,69
	3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	476 838,00	440 367,00	*****	92,35
	3111	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	546 289 476,00	546 289 476,00	*****	100,00
	3111	6341 Investiční transfery obcím	0,00	960 246,00	778 419,00	*****	81,06
*	3111	*** Mateřské školy	0,00	556 942 560,00	556 701 406,00	*****	99,96
	3112	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 718 098,00	2 718 098,00	*****	100,00
*	3112	*** Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	2 718 098,00	2 718 098,00	*****	100,00
	3113	5021 Ostatní osobní výdaje	84 000,00	92 200,00	92 120,00	109,67	99,91
	3113	5139 Nákup materiálu j.n.	156 000,00	2 627 000,00	2 555 566,00	*****	97,28
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	48 700,00	48 697,00	*****	99,99
	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	877 942,00	*****	52,66

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 942 309 111,00	1 942 091 941,00	*****	99,99
3113	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	178 063,00	0,00	0,00	0,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 132 843,00	1 068 306,00	*****	50,09
* 3113	****	Základní školy	3 400 000,00	1 949 225 074,00	1 946 884 980,00	*****	99,88
3114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 500,00	62 330,00	62,33	59,08
3114	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	994 500,00	582 334,89	58,23	58,56
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 943 000,00	13 865 000,00	13 865 000,00	99,44	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	100 376 929,00	100 376 929,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	33 615 390,00	33 615 390,00	*****	100,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	15 043 000,00	148 957 319,00	148 501 983,89	987,18	99,69
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 705 294,00	4 698 435,00	*****	99,85
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	278 000,00	272 716,00	*****	98,10
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	353 547 903,00	353 547 903,00	*****	100,00
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	358 531 197,00	358 519 054,00	*****	100,00
3121	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	98 080,00	98 077,76	*****	100,00
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 690,00	10 198,00	*****	95,40
3121	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 523 190,00	1 314 326,05	262,87	86,29
3121	5171	Opravy a udržování	20 000 000,00	26 424 120,00	22 787 793,14	113,94	86,24
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 481 000,00	6 479 136,00	*****	99,97
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 613 000,00	33 061 395,00	33 060 072,03	101,37	100,00
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	179 834 137,00	179 832 624,00	*****	100,00
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	6 437 583,00	6 437 583,00	*****	100,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	33 200 000,00	48 255 159,00	41 501 163,08	125,00	86,00
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 136 670,00	1 136 498,00	*****	99,98
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 120 000,00	1 120 000,00	40 000,00	3,57	3,57
* 3121	****	Gymnázia	87 433 000,00	304 382 024,00	292 697 471,06	334,77	96,16
3122	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 760,00	0,00	*****	0,00
3122	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	119 390,00	0,00	*****	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	389 030,00	2 188,00	0,73	0,56
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 140 609,00	50 122 487,00	*****	99,96
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 396 000,00	22 530 354,50	22 530 354,50	100,60	100,00
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	97 350 452,00	97 350 452,00	*****	100,00
3122	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	37 900 000,00	56 608 820,00	33 563 454,08	88,56	59,29
* 3122	****	Střední odborné školy	61 296 000,00	227 266 415,50	203 568 935,58	332,11	89,57
3123	6121	Budovy, haly a stavby	40 000 000,00	48 293 000,00	35 266 112,66	88,17	73,03
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	40 000 000,00	48 293 000,00	35 266 112,66	88,17	73,03
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 610 000,00	1 607 264,00	*****	99,83
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 643 000,00	1 645 090,00	1 645 090,00	100,13	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3125	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	267 301,00	267 301,00	*****	100,00
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	5 200 000,00	1 540 511,23	128,38	29,63
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 843 000,00	8 722 391,00	5 060 166,23	177,99	58,01
3127	5164	Nájemné	0,00	1 800,00	1 800,00	*****	100,00
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 300,00	4 235,00	*****	98,49
3127	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 552 040,00	998 509,40	76,81	64,34
3127	5171	Opravy a udržování	58 950 000,00	52 258 910,00	33 174 934,90	56,28	63,48
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	41 722 426,00	41 676 446,00	*****	99,89
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	225 537 000,00	228 238 454,04	228 238 454,04	101,20	100,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	769 283 478,00	769 211 930,00	*****	99,99
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 557 923,00	9 557 923,00	*****	100,00
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	64 800 000,00	77 738 100,00	63 865 511,32	98,56	82,15
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 920 000,00	5 493 330,00	5 223 133,00	133,24	95,08
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	68 976,00	0,00	*****	0,00
* 3127	****	Střední školy	354 507 000,00	1 185 930 737,04	1 151 963 876,66	324,95	97,14
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	4 884 325,00	4 884 325,00	*****	100,00
* 3128	****	Sportovní školy - gymnázia	0,00	4 884 325,00	4 884 325,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3133	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	3 235 000,00	2 212 818,33	73,76	68,40
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 002 000,00	10 000 164,00	*****	99,98
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 791 000,00	23 815 200,00	23 815 200,00	109,29	100,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	63 748 798,00	63 698 798,00	*****	99,92
3133	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	270 000,00	265 751,44	*****	98,43
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	25 751 000,00	102 095 998,00	101 017 731,77	392,29	98,94
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 285 000,00	1 282 271,00	*****	99,79
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 082 597,00	15 082 597,00	*****	100,00
* 3141	****	Školní stravování	0,00	16 367 597,00	16 364 868,00	*****	99,98
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 144 000,00	5 492 112,00	5 491 420,80	106,75	99,99
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	28 676 711,00	26 014 553,00	*****	90,72
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	200 000,00	82 280,00	*****	41,14
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	280 189,00	280 189,00	*****	100,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	5 644 000,00	35 039 990,00	32 255 521,80	571,50	92,05
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 118 000,00	1 115 280,00	*****	99,76

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	1 118 000,00	1 115 280,00	*****	99,76
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 440 000,00	2 437 324,00	*****	99,89
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	2 440 000,00	2 437 324,00	*****	99,89
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 359 000,00	4 356 842,00	*****	99,95
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	4 359 000,00	4 356 842,00	*****	99,95
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	120 000,00	*****	100,00
3212	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 726 912,00	1 726 912,00	*****	100,00
* 3212	****	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách	0,00	1 846 912,00	1 846 912,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 683 000,00	7 680 942,00	*****	99,97
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	170 600,00	136 567,00	*****	80,05
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	180 721 284,00	180 721 284,00	*****	100,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	276 100,00	0,00	*****	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	453 300,00	420 964,51	*****	92,87
* 3231	****	Základní umělecké školy	900 000,00	189 304 284,00	188 959 757,51	*****	99,82
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 880 000,00	5 877 516,00	*****	99,96
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	38 428 447,00	38 428 447,00	*****	100,00
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	44 308 447,00	44 305 963,00	*****	99,99
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	160 000,00	668 010,00	427 705,00	267,32	64,03
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	137 000,00	1 986 663,61	478 345,00	349,16	24,08
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	8 000,00	302 000,00	150 687,00	*****	49,90
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	159 000,00	54 246,00	*****	34,12
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	6 040,00	1 565,00	156,50	25,91
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	1 134 760,00	1 029 816,38	*****	90,75
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	380 000,00	1 522 460,00	1 416 309,09	372,71	93,03
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	200,00	182,00	*****	91,00
3299	5164	Nájemné	0,00	362 447,00	362 447,00	*****	100,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 066 000,00	2 100 188,00	1 811 202,36	169,91	86,24
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	660 000,00	419 710,00	283 480,17	42,95	67,54
3299	5175	Pohoštění	196 000,00	279 500,00	78 014,10	39,80	27,91
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	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	100,00	100,00	*****	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3299	5194	Věcné dary	195 000,00	668 320,00	578 300,60	296,56	86,53
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	60 000,00	50 000,00	500,00	83,33
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	12 955 000,00	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 190 000,00	6 942 043,00	6 729 173,00	129,66	96,93
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	100 000,00	2 796 219,00	2 794 319,13	*****	99,93
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	2 836 500,00	81,86	81,86
3299	5492	Dary obyvatelstvu	620 000,00	362 000,00	32 133,00	5,18	8,88
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	170 000,00	170 000,00	151 000,00	88,82	88,82
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	3 971 165 000,00	75 968 720,44	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	20 535 120,00	20 531 652,09	*****	99,98
3299	6341	Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 118 940,28	0,00	*****	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	3 983 537 000,00	143 763 351,33	60 368 992,51	1,52	41,99
3311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	54 300,00	54 299,45	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 129 200,00	1 306 085,55	52,24	61,34
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	31 048 000,00	31 048 000,00	31 048 000,00	100,00	100,00
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	1 476 449,00	39,90	36,91
* 3311	****	Divadelní činnost	37 248 000,00	38 208 000,00	34 861 334,00	93,59	91,24
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	700 000,00	1 373 000,00	1 243 812,00	177,69	90,59
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	1 150 000,00	2 473 000,00	2 343 812,00	203,81	94,78
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 100 000,00	750 000,00	*****	68,18
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	16 317,00	*****	32,63
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 250 000,00	866 317,00	*****	69,31
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 190 000,00	30 190 650,00	30 190 650,00	100,00	100,00
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	900 537,20	*****	50,03
* 3314	****	Činnosti knihovnické	30 190 000,00	32 071 650,00	31 172 187,20	103,25	97,20
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	540 000,00	134 490,00	33,62	24,91

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3315	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 352 550,00	635 186,32	26,47	27,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	76 373 000,00	78 316 000,00	78 316 000,00	102,54	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	2 474 227,01	2 474 227,01	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	6 200 000,00	5 417 540,34	180,58	87,38
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	82 173 000,00	89 990 227,01	87 084 891,67	105,98	96,77
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	23 900,00	21 013,00	210,13	87,92
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	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	6 100,00	6 097,00	60,97	99,95
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	192 807,78	77,12	42,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 000,00	800,00	*****	80,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	52 504,00	87,51	87,51
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 100,00	23 963,00	239,63	99,43
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	8 800,00	*****	97,78
3319	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	503 400,00	299 988,17	193,54	59,59
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	40 000,00	35 511,00	50,73	88,78
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	174 886,00	*****	48,35
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	250 000,00	1 253 006,00	1 092 939,00	437,18	87,23
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	249 499,00	159 499,00	*****	63,93
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	75 000,00	2 238 935,00	1 495 737,00	*****	66,81
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	38 000,00	20 000,00	*****	52,63
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 719 511,00	927 054,50	*****	53,91
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	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	96 700,00	10 700,00	*****	11,07
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	33 340,00	33 333,00	*****	99,98
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	60 482,00	0,00	*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	54 260,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	1 520 000,00	7 166 425,00	4 433 211,67	291,66	61,86
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	5 500,00	27,50	27,50
3322	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	231 400,00	177 650,00	48,01	76,77
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 620,00	26,20	26,20
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	321 069,00	321 036,00	*****	99,99
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	78 750,00	78 750,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 161 843,00	2 160 658,00	*****	99,95
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 698 578,00	6 313 691,00	*****	94,25

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 521 522,00	4 365 496,00	*****	96,55
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	170 000,00	145 512,00	*****	85,60
3322	5492	Dary obyvateľstvu	0,00	258 231,00	258 144,00	*****	99,97
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	825 236,00	651 899,00	*****	79,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	14 400 000,00	34 531,00	0,00	0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	119 540,00	116 640,00	*****	97,57
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	14 800 000,00	15 480 700,00	14 627 596,00	98,84	94,49
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
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	167 130,00	*****	37,14
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 568 533,00	867 975,00	*****	55,34
3326	6341	Investiční transfery obcím	0,00	36 028,00	36 028,00	*****	100,00
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	2 524 519,00	1 441 133,00	*****	57,09
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	3 951 000,00	3 603 907,30	*****	91,22
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	4 161 000,00	3 813 907,30	*****	91,66
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	833 429,00	*****	83,34
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	1 000 000,00	1 000 000,00	833 429,00	83,34	83,34
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	45 000,00	44 100,00	*****	98,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	115 000,00	111 000,00	69,38	96,52
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	7 525 927,93	132,03	95,87
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	23 340 278,00	17 083 762,22	364,32	73,19
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	701 562,00	*****	62,72
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	169 000,00	169 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	7 208 220,00	234 282,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	6 304 387,00	725 357,00	*****	11,51
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 319 280,00	1 742 899,00	*****	75,15
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	19 795 000,00	44 358 205,00	30 266 744,02	152,90	68,23
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	132 400,00	143,29	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 041 090,00	4 005 008,00	3 399 359,00	166,55	84,88
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	266 000,00	266 000,00	266 000,00	100,00	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	789 900,00	789 900,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	50 000,00	435 476,00	427 700,00	855,40	98,21
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 474 506,00	1 474 506,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 313 128,00	1 313 128,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 400 510,00	20 734,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	***	Využití volného času dětí a mládeže	3 850 000,00	8 440 352,00	7 806 106,00	202,76	92,49
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	53 100,00	31 130,00	*****	58,63
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 189 152,00	502 899,00	*****	42,29
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	856 086,00	446 854,00	*****	52,20
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	1 334 383,00	*****	53,42
3522	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 928 500,00	1 839 344,82	*****	95,38
3522	5171	Opravy a udržování	0,00	7 007 500,00	7 006 315,94	*****	99,98
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	78 104 000,00	89 927 760,85	86 554 405,45	110,82	96,25
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	10 933 779,00	10 933 779,00	*****	100,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	3 042 900,00	430 726,00	*****	14,16
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	2 254 200,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	204 800 000,00	322 666 000,00	317 548 620,18	155,05	98,41
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	38 755 040,00	29 224 234,40	584,48	75,41
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. přispěv. organi	0,00	45 883 200,00	44 854 000,00	*****	97,76
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.or	0,00	51 328 700,00	44 338 030,00	*****	86,38
* 3522	***	Ostatní nemocnice	317 904 000,00	573 727 579,85	542 729 455,79	170,72	94,60
3529	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 248 000,00	1 239 354,78	123,94	99,31
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 332 000,00	30 252 000,00	30 250 676,00	106,77	100,00
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	12 000,00	0,00	*****	0,00
* 3529	***	Ostatní ústavní péče	29 332 000,00	31 512 000,00	31 490 030,78	107,36	99,93
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	167 430 000,00	173 242 306,00	173 234 550,00	103,47	100,00
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	837 960,00	726 895,00	363,45	86,75
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	374 160,00	0,00	*****	0,00
* 3533	***	Zdravotnická záchranná služba	167 630 000,00	179 549 176,00	179 056 195,00	106,82	99,73
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95
* 3539	***	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 000 000,00	4 947 492,00	98,95	98,95
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	2 324 434,47	1 824 434,47	364,89	78,49
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
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3549	***	Ostatní speciální zdravotnická péče	800 000,00	2 624 434,47	2 124 434,47	265,55	80,95
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	336 000,00	237 150,00	113 160,00	33,68	47,72
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	7 975,00	39,88	39,88
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 871,00	35,89	35,89
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00	12,00
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	68 850,00	68 848,00	*****	100,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	600 000,00	600 000,00	505 000,00	84,17	84,17
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	60 000,00	60 000,00	200,00	100,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	520,00	10,40	10,40
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	758 494,00	75,85	75,85
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	240 000,00	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	1 890 000,00	1 860 001,81	*****	98,41
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	2 136 500,81	80,62	80,62
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	463 150,00	92,63	92,63
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	110 000,00	110 000,00	98 774,00	89,79	89,79
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	55 000,00	43 261,00	108,15	78,66
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	3 500,00	2 018,00	100,90	57,66
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	1 483 500,00	408 980,00	27,27	27,57
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 700 724,85	85,04	85,04
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 883 000,00	1 883 000,00	1 811 075,00	96,18	96,18
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	5 108 623,85	75,54	69,85
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3635	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	232 000,00	231 375,00	231,38	99,73
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	171 124,00	171 124,00	*****	100,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 550 000,00	1 603 910,00	1 362 460,00	87,90	84,95
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 198 728,00	2 198 728,00	*****	100,00
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	3 963 687,00	96,21	94,24
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	800 000,00	1 331 310,00	656 976,00	82,12	49,35

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	189 390,00	131 780,00	658,90	69,58
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	205 000,00	331 020,00	173 139,00	84,46	52,30
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	73 800,00	129 000,00	62 325,00	84,45	48,31
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	5 700,00	2 213,00	*****	38,82
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 000,00	1 878,60	*****	93,93
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	795 720,00	174 442,50	105,72	21,92
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	208 870,00	182 757,00	91,38	87,50
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	4 786,00	3,65	3,65
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 882 000,00	2 882 000,00	2 731 618,80	94,78	94,78
3636	5164	Nájemné	363 000,00	372 800,00	372 791,60	102,70	100,00
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	61 000,00	146 340,00	100 922,40	165,45	68,96
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 578 000,00	10 560 840,00	9 804 415,41	92,69	92,84
3636	5169	Nákup ostatních služeb	4 894 500,00	5 803 900,00	5 093 271,93	104,06	87,76
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	26 832,20	17,89	17,00
3636	5175	Pohoštění	64 000,00	169 070,00	89 057,00	139,15	52,67
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	1 087 048,00	*****	56,77
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	7 863 273,00	7 751 254,00	193,78	98,58
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	5 000,00	2 270,00	*****	45,40
3636	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	11 728 018,29	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	700 000,00	3 461 200,00	2 460 207,52	351,46	71,08
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 532 960,00	372 878,00	74,58	24,32
3636	6125	Výpočetní technika	1 800 000,00	3 544 779,00	3 542 238,45	196,79	99,93
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	2 563 097,00	*****	41,85
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	989 452,00	*****	52,22
* 3636	****	Územní rozvoj	34 155 000,00	66 897 473,29	41 767 323,01	122,29	62,43
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	79 000,00	71 100,00	*****	90,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	15 000,00	13 275,00	*****	88,50
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 400,00	4 779,00	*****	88,50
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	300,00	70,00	*****	23,33
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	46 700,00	46 700,00	*****	100,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	170 869,64	85,43	85,43
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 750 000,00	1 100 000,00	1 080 027,00	61,72	98,18
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	235 000,00	121 000,00	*****	51,49
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 800 000,00	1 174 630,00	513 132,14	18,33	43,68
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	670,00	670,00	*****	100,00

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 656 809,00	1 130 384,00	*****	24,27
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	338 000,00	67,60	67,60
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	500 000,00	1 840 000,00	1 836 175,00	367,24	99,79
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	141 647,00	28,33	12,80
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	4 490 710,00	4 353 944,00	129,97	96,95
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 024 968,00	1 704 160,00	*****	84,16
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 000,00	17 889 077,00	11 632 789,75	116,33	65,03
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 800,00	1 602,00	*****	9,00
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	4 500,00	0,00	*****	0,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 610,00	0,00	*****	0,00
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	80,00	0,00	*****	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	365 000,00	365 000,00	187 237,00	51,30	51,30
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	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
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	1 683 560,00	721 291,90	52,57	42,84
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	94 576,50	77,52	84,44
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	457 779,00	227 279,00	*****	49,65
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	274 364,00	80 865,00	*****	29,47
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 038 000,00	1 037 811,00	*****	99,98
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 015 200,00	983 750,00	327,92	96,90
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	48 911 974,00	*****	98,82
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
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	401 839,00	132 606,00	*****	33,00
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	698 187,00	383 915,00	*****	54,99
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	23 495 000,00	23 468 275,00	*****	99,89
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	76 879 000,00	81 162 169,00	76 457 717,40	99,45	94,20
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 874 288,00	1 826 557,00	*****	97,45
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	73 400,00	70 610,00	*****	96,20
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	464 378,00	456 657,00	*****	98,34
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 085 138,00	164 393,00	*****	15,15
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	6 780,00	6 124,00	*****	90,32
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 500,00	2 382,00	*****	95,28
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	182 580 574,14	142 234 893,00	*****	77,90

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	186 087 058,14	144 761 616,00	*****	77,79
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 460 000,00	1 460 000,00	1 451 975,80	99,45	99,45
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 445,00	5 445,00	54,45	35,25
3721	5164	Nájemné	20 000,00	30 892,00	10 892,00	54,46	35,26
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	874 544,00	534 544,00	157,22	61,12
* 3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	920 881,00	550 881,00	148,89	59,82
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 250,00	7 250,00	*****	100,00
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	70 200,00	70 200,00	117,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	548 050,00	525 426,00	80,83	95,87
3727	5175	Pohoštění	50 000,00	54 500,00	54 419,00	108,84	99,85
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	69 000,00	*****	92,00
3727	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 460 489,00	569 752,00	*****	39,01
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3727	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3727	6341	Investiční transfery obcím	0,00	382 475,00	22 000,00	*****	5,75
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	2 692 964,00	1 413 047,00	108,70	52,47
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	54 450,00	54,45	54,45
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	346 665,00	346,67	32,38
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	421 000,00	416 480,00	277,65	98,93
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	295 233,00	295 233,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	495 570,00	495 570,00	*****	100,00
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	595 118,00	595 118,00	*****	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	165 054,00	165 054,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	833 110,00	0,00	*****	0,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	1 450 000,00	4 134 085,00	3 296 455,00	227,34	79,74
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	417 500,00	417 497,00	119,28	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	4 948 000,00	5 517 500,00	4 975 355,30	100,55	90,17
3742	5171	Opravy a udržování	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	9 437 620,00	5 392 852,30	100,84	57,14
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	7 986,00	*****	99,83

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5169	Nákup ostatních služeb	1 950 000,00	2 792 000,00	305 021,60	15,64	10,92
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	3 509 900,00	322 907,60	16,56	9,20
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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	40 470,00	40 470,00	*****	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	38 750,00	38 750,00	25,83	100,00
3792	5175	Pohoštění	50 000,00	13 680,00	13 677,00	27,35	99,98
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	100 000,00	99 915,00	49,96	99,92
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	950 000,00	537 660,00	69 091,00	7,27	12,85
3799	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	432 340,00	432 340,00	*****	100,00
3799	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	4 654,00	*****	93,08
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	191 875,00	142 875,00	*****	74,46
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	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	1 841 522,00	816 429,00	*****	44,33
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	287 826,00	186 338,00	*****	64,74
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	950 000,00	3 665 723,00	1 701 727,00	179,13	46,42
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. činnosti 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	4 555 000,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradentství	0,00	12 537 000,00	12 537 000,00	*****	100,00
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	7 303 600,00	7 303 600,00	*****	100,00
4324	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	96 400,00	0,00	*****	0,00
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	7 400 000,00	7 303 600,00	*****	98,70
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

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	39 800,00	39 800,00	*****	100,00
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	94 800,00	94 800,00	*****	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	1 067 365,00	1 066 417,50	*****	99,91
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 520 000,00	7 734 620,00	5 040 772,91	77,31	65,17
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	400,00	388,00	*****	97,00
4339	5175	Pohoštění	0,00	86 480,00	86 252,00	*****	99,74
4339	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 241 450,00	1 241 450,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	392 250,00	392 250,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	7 926 408,45	6 163 909,45	*****	77,76
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	10 443 329,18	9 749 299,20	*****	93,35
4339	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0,00	315 010,43	315 010,43	*****	100,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	4 431 111,00	0,00	0,00	0,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	10 648 000,00	37 437 024,06	27 854 229,49	261,59	74,40
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	5 272 467,35	3 246 249,85	*****	61,57
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 807 810,97	7 776 474,71	*****	52,52
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	11 675 875,84	8 581 924,58	*****	73,50
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	9 474 923,50	7 412 022,96	*****	78,23
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	41 231 077,66	27 016 672,10	*****	65,53
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	133 000,00	*****	23,94
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	1 355 052,00	*****	40,08
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	933 500,00	504 022,34	*****	53,99
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	64 883,00	*****	32,44
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 704 000,00	5 704 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	28 363 000,00	28 363 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 852 000,00	58 852 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 612 000,00	29 235 865,00	29 235 865,00	129,29	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	98 887 842,69	98 887 842,69	*****	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 100 000,00	68 063 180,00	52 697 274,50	150,13	77,42
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 367 620,00	3 363 361,52	*****	99,87
4350	6130	Pozemky	0,00	15 200,00	15 200,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	135 000,00	134 743,20	*****	99,81
* 4350	****	Domovy pro seniory	57 712 000,00	296 675 707,69	280 666 197,88	486,32	94,60
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	*****	100,00
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	24 795 000,00	24 795 000,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 868 000,00	2 868 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	17 425 000,00	17 425 000,00	*****	100,00
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	50 134 000,00	50 134 000,00	*****	100,00
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	*****	100,00
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	1 903 000,00	1 903 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	288 000,00	288 000,00	*****	100,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	288 000,00	288 000,00	*****	100,00
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	4 716 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 849 500,00	2 849 500,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	8 677 500,00	8 658 500,00	*****	99,78
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	2 244 000,00	2 244 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 343 000,00	4 297 000,00	*****	98,94
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 647 000,00	11 647 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	14 525 000,00	14 525 000,00	*****	100,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	67 000,00	67 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 674 000,00	9 674 000,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	40 256 000,00	40 210 000,00	*****	99,89
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	607,00	607,00	*****	100,00
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	497 690,00	399 351,24	133,12	80,24
4357	5171	Opravy a udržování	12 800 000,00	9 759 370,00	5 277 411,03	41,23	54,08
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	2 304 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 633 000,00	28 532 348,00	28 532 348,00	153,13	100,00

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	137 999 337,80	136 014 103,49	*****	98,56
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	0,00	0,00	*****	*****
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 100 000,00	37 759 100,00	30 532 226,09	598,67	80,86
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	988 200,00	988 116,80	*****	99,99
4357	6130	Pozemky	0,00	5 480 880,00	5 480 777,98	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	593 684,00	593 684,00	*****	100,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	49 833 000,00	225 485 016,80	211 674 344,30	424,77	93,88
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 985 000,00	2 985 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	867 000,00	867 000,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	3 852 000,00	3 852 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 265 200,00	7 265 200,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	12 208 900,00	11 961 900,00	*****	97,98
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 141 000,00	4 141 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	1 762 000,00	0,00	0,00	*****	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	883 409,00	317 000,00	*****	35,88
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	745 845,00	551 045,00	*****	73,88
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	28 200 063,00	25 071 204,00	*****	88,90
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 309 000,00	1 309 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	7 545 000,00	7 545 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 306 000,00	1 306 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	12 363 000,00	12 363 000,00	*****	100,00
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	*****	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	1 798 000,00	1 798 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 791 534,26	1 773 551,86	*****	63,53
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	2 791 534,26	1 773 551,86	*****	63,53
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 510 397,17	2 203 586,50	*****	62,77
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	21 855 323,75	14 009 377,64	*****	64,10
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 512 531,40	1 686 012,00	*****	67,10
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	27 878 252,32	17 898 976,14	*****	64,20
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	13 843 000,00	13 843 000,00	*****	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 163 000,00	1 163 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,00
* 4375	***	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	17 202 000,00	17 202 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 939 000,00	2 939 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	*****	100,00
* 4376	***	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	6 707 000,00	6 707 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 071 844,26	1 372 141,34	*****	66,23
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 511 161,00	963 001,06	*****	63,73
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	536 372,56	536 371,12	*****	100,00
* 4377	***	Sociálně terapeutické dílny	0,00	4 119 377,82	2 871 513,52	*****	69,71
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	998 000,00	998 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 189 500,00	4 189 500,00	*****	100,00
* 4378	***	Terénní programy	0,00	5 187 500,00	5 187 500,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	*****	100,00
* 4379	***	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	4 225 000,00	4 225 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	336 000,00	96 735,00	*****	28,79
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	448 230,00	448 230,00	*****	100,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	95 103,85	79 818,00	*****	83,93
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	34 670,62	28 735,00	*****	82,88
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 470,10	1 215,00	*****	82,65
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 419,70	726,00	*****	51,14
4399	5151	Studená voda	0,00	8 360,00	8 284,00	*****	99,09
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	227 960,00	227 960,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	471 900,00	1 662 706,00	781 613,79	165,63	47,01
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	26 579,50	26 075,00	*****	98,10
4399	5175	Pohoštění	0,00	54 100,00	53 952,00	*****	99,73
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	4 810,00	0,00	*****	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	682 400,00	682 400,00	454,93	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	2 194 200,00	2 194 200,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 490 400,00	3 490 400,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	750 800,00	750 800,00	*****	100,00
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	21 732 587,48	0,00	0,00	0,00
4399	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	33 000,00	33 000,00	*****	100,00
* 4399	***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	34 648 000,00	34 224 716,25	11 338 460,79	32,72	33,13
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	155 237,00	154 521,70	*****	99,54
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6341	Investiční transfery obcím	0,00	452 617,00	409 642,64	*****	90,51
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	600 000,00	3 607 854,00	3 564 164,34	594,03	98,79
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	2 224,00	14,83	14,83
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 700,00	300 700,00	*****	100,00
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	924 989,62	*****	92,57
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 830 000,00	1 822 146,00	1 331 913,62	72,78	73,10
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	*****	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	5 411 150,00	4 995 813,90	*****	92,32
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	30,00	0,00	0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	19 256 506,00	10 973 137,69	*****	56,98
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	26 367 686,00	17 668 951,59	235,59	67,01
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	2 500,00	8,33	8,33
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	24 760,00	30,95	30,95
* 5529	****	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. s	250 000,00	250 000,00	33 260,00	13,30	13,30
5591	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	336 780,00	98 800,00	*****	29,34
5591	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	101 508,99	0,00	*****	0,00
* 5591	****	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.zách	0,00	438 288,99	98 800,00	*****	22,54
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	886 693,00	88,67	88,67
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 388 000,00	11 693 000,00	11 691 241,00	102,66	99,98
6113	5024	Odstupné	2 741 000,00	2 741 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	213 434,37	42,69	42,69
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 200 000,00	2 275 000,00	2 273 699,00	103,35	99,94
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 055 000,00	1 070 000,00	1 069 072,00	101,33	99,91

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	932,00	18,64	18,64
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	175 000,00	175 000,00	42 749,93	24,43	24,43
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	575 000,00	572 754,00	286,38	99,61
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	112 000,00	111 790,30	223,58	99,81
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600 000,00	1 600 000,00	1 406 251,00	87,89	87,89
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 680 000,00	3 642 638,95	112,78	98,98
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	554 568,41	79,22	79,22
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	106 000,00	105 029,70	105,03	99,08
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	201 498,06	67,17	67,17
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	30 530,11	61,06	61,06
6113	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	57 456,63	71,82	71,82
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	98 123,00	31,65	31,65
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 690 000,00	8 652 000,00	7 323 233,15	75,58	84,64
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	351 327,20	70,27	70,27
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	780 000,00	754 387,82	107,77	96,72
6113	5175	Pohoštění	1 701 000,00	2 626 000,00	2 621 009,09	154,09	99,81
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	655 117,19	89,74	89,74
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	122 265,00	81,51	81,51
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	41 874,00	51,70	51,70
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	667 000,00	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	42 568 660,00	35 871 954,91	84,92	84,27
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	44 600,00	38 804,00	*****	87,00
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	12 200,00	9 702,00	*****	79,52
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	3 494,00	*****	69,88
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	280,00	19,00	*****	6,79
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	948,70	*****	47,44
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	13 970,00	2 408,30	*****	17,24
6115	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	1 331,90	*****	44,40
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	17 250,00	13 423,00	*****	77,81
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 000,00	4 802,00	*****	32,01
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	115 000,00	75 585,90	*****	65,73
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	173 964 000,00	175 249 500,00	173 627 896,00	99,81	99,07
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	720 000,00	740 000,00	629 990,00	87,50	85,13
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	101 000,00	70,63	70,63
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	44 477 000,00	44 799 500,00	44 198 484,00	99,37	98,66
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 012 000,00	16 127 500,00	15 915 790,00	99,40	98,69

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	747 000,00	753 000,00	745 920,00	99,86	99,06
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5051	Mzdové náhrady	0,00	968 500,00	968 469,00	*****	100,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	126 000,00	125 632,00	167,51	99,71
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	73 733,00	81,93	81,93
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 500,00	137 558,10	45,85	45,78
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 950 000,00	4 069 050,00	1 767 419,37	59,91	43,44
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 770 000,00	2 683 500,00	2 380 378,86	85,93	88,70
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	20 215,43	40,43	40,43
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	800 852,10	94,22	94,22
6172	5153	Plyn	2 000 000,00	2 000 000,00	1 409 096,85	70,45	70,45
6172	5154	Elektrická energie	5 500 000,00	5 500 000,00	4 255 210,00	77,37	77,37
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 650 000,00	1 218 530,59	60,93	73,85
6172	5161	Poštovní služby	1 200 000,00	1 550 000,00	1 482 529,90	123,54	95,65
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 310 000,00	1 824 870,00	1 819 960,97	78,79	99,73
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 100,00	914 195,19	76,18	76,18
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	1 415 850,00	84,78	84,78
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	980 000,00	990 000,00	475 552,00	48,53	48,04
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 790 000,00	3 794 500,00	2 084 650,10	55,00	54,94
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 939 000,00	6 435 520,00	6 435 515,16	108,36	100,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb	17 985 000,00	24 457 139,00	17 201 106,48	95,64	70,33
6172	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 150 000,00	1 965 225,32	106,23	91,41
6172	5172	Programové vybavení	284 000,00	334 960,00	334 357,84	117,73	99,82
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 755 000,00	3 248 396,81	86,62	86,51
6172	5175	Pohoštění	730 000,00	732 000,00	654 393,50	89,64	89,40
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	171 215,00	85,61	85,61
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 800 000,00	3 800 000,00	3 411 229,98	89,77	89,77
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	825 000,00	824 338,81	164,87	99,92
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	617 752,00	64,89	64,89
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 050 000,00	2 050 000,00	1 684 559,00	82,17	82,17
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	12 000,00	11 164,80	*****	93,04
6172	6111	Programové vybavení	1 440 000,00	904 990,00	650 884,00	45,20	71,92
6172	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	384 690,00	383 871,27	383,87	99,79
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	4 438 520,00	4 419 818,10	205,57	99,58
* 6172	****	Činnost regionální správy	307 714 000,00	321 986 439,00	299 998 634,03	97,49	93,17
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	172 800,00	84,29	84,29
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	53 000,00	52 877,00	*****	99,77
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	606 000,00	173 800,00	15 698,00	2,59	9,03
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	12 000,00	11 464,70	*****	95,54
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	31 000,00	29 630,02	148,15	95,58

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	140 000,00	117 850,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 335 000,00	1 399 044,00	1 363 583,70	102,14	97,47
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	368 000,00	87 138,09	23,68	23,68
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	745 000,00	341 044,27	34,28	45,78
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 200,00	2 157,30	*****	98,06
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	276 150,00	276 150,00	*****	100,00
6223	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	340 000,00	340 000,00	*****	100,00
6223	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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	330 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8 831 000,00	10 231 000,00	8 721 513,32	98,76	85,25
6310	5141	Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	9 597 933,57	47,99	47,99
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	20 000 000,00	20 000 000,00	9 597 933,57	47,99	47,99
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	7 450 000,00	7 492 000,00	7 492 000,00	100,56	100,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	1 331 018 472,13	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	9 081 603 081,14	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 653 634,93	*****	*****
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	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 700 000,00	9 639 399,79	4 054 910,15	46,61	42,07
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 170,00	7 167,00	*****	99,96
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	39 646 569,79	33 256 527,15	85,93	83,88
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	46 401 237,64	46 313 901,91	*****	99,81
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	46 401 237,64	46 313 901,91	*****	99,81
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	286 671,00	286 636,00	*****	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	73 313 629,10	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 624 612,00	0,00	*****	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	188 980 000,00	78 870 112,10	931 829,13	0,49	1,18
Celkem:			8 256 464 000,00	10 626 403 920,62	20 289 116 969,02	245,74	190,93

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA (+/-)	8115	-58 000 000,00	523 960 733,55	-538 174 377,25	927,89	-102,71
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	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	105 817 000,00	50 027 290,00	29 255,33	0,03	0,06
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	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8224	-38 410 000,00	-38 410 000,00	-38 407 140,98	99,99	99,99
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,01	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	9 407 000,00	155 295 967,12	-956 834 319,32	*****	-616,14

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

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 931 087 000,00	4 161 087 000,00	4 463 631 800,01	113,55	107,27
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	253 344 000,00	324 936 248,22	344 950 386,52	136,16	106,16
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	23 808 972,21	13 008 504,21	59,13	54,64
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 040 626 000,00	5 961 275 733,07	16 424 360 597,60	406,48	275,52
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 247 057 000,00	10 471 107 953,50	21 245 951 288,34	257,62	202,90
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	503 840,00	503 835,36	*****	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	1 982 186,06	1 982 180,69	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	7 756 000,00	7 956 000,00	7 956 000,00	102,58	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	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	311 376 301,63	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 450 000,00	7 492 000,00	10 157 332 753,26	*****	*****
*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	1 058 133,31	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	3 002 059,00	3 002 059,00	*****	100,00
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	10 463 615 953,50	10 776 184 100,14	130,79	102,99
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 229 575 100,00	8 817 729 462,90	18 862 896 651,28	260,91	213,92

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

UCRGA1A 08022017 14:46

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 026 888 900,00	1 808 674 457,72	1 426 220 317,74	138,89	78,85
VÝDAJE CELKEM	4240	8 256 464 000,00	10 626 403 920,62	20 289 116 969,02	245,74	190,93
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 450 000,00	7 492 000,00	10 469 767 188,20	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	204 097 568,85	188 320 065,50	*****	92,27
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	1 471 306,00	*****	77,48
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 450 000,00	7 492 000,00	7 492 000,00	100,56	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	1 331 018 472,13	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	9 081 603 081,14	*****	*****
*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	1 653 634,93	*****	*****
*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	116 692 843,00	91 842 610,46	*****	78,70
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	8 142 619,00	6 140 736,00	*****	75,41
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	1 616,00	1 616,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	8 249 014 000,00	10 618 911 920,62	9 819 349 780,82	119,04	92,47
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-9 407 000,00	-155 295 967,12	956 834 319,32	*****	-616,14
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	9 407 000,00	155 295 967,12	-956 834 319,32	*****	-616,14

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:14:43

Datum: 24.03.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGBA1A 08022017 14:46

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 *****

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 9 407 000,00 155 295 967,12 -956 834 319,32 ***** -616,14

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

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

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	1 054 899 885,49	486 254 700,62
Běžné účty fondů ÚSC	6020	357 081 191,03	1 381 510 274,85	-1 024 429 083,82
Běžné účty celkem	6030	1 898 235 777,14	2 436 410 160,34	-538 174 383,20
Pokladna	6040	19,19	13,24	5,95

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:14:43

Datum: 24.03.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 *****

v tom položky:

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 1 616,00 1 616,00 ***** 100,00

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	1 616,00	1 616,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 *****

v tom položky:

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	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	60 369 714,45
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	60 369 714,45
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
13016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 976 585,00
13016	**** Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí	1 976 585,00
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	7 400 000,00
13307	**** Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé	7 400 000,00
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	3 506 484,00
15011	****	3 506 484,00
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	182 580 574,14
15974	****	182 580 574,14
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
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 928,30
17017	****	50 928,30
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 593,70

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:15:01

Datum: 24.03.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

17018	****		288 593,70
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	129 434 402,00
27355	****	Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do	129 434 402,00
29004	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29004	****	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	0,00
29008	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29008	****	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	0,00
29331	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	267 301,00
29331	****	Agrokomplex L podpůrné programy APK - NIV	267 301,00
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 rehabilitační pomůcky pro zdr.post.ž	387 700,00
33034	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	489 470,00
33034	****	Maturitní zkoušky -podzimní zkuš. období	489 470,00
33038	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 333 181,00
33038	****	Excelence 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	14 442 058,00
33049	****	RP MŠMT podpora odborného vzdělávání	14 442 058,00
33050	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 336 686,00
33050	****	Dotace na RP na podporu školních psychologů	4 336 686,00
33052	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	110 149 326,00
33052	****	RP MŠMT "Zvýšení platů prac. reg. školství"	110 149 326,00
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 616 212,61
33063	****	OP VVV L PO3 neinvestice	4 616 212,61
33064	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	278 852,00
33064	****	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro	278 852,00
33065	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 453,00
33065	****	RP MŠMT Excelence ZŠ	34 453,00
33069	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 006 983,00
33069	****	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ	1 006 983,00
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	146 499 702,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	146 499 702,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 815,00
33160	****	Projekty romské komunity	18 815,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 420 000,00
33166	****	účelová 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	4 232 608 000,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	4 232 608 000,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 884 325,00
33354	****	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	4 884 325,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	0,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 624 329,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	1 624 329,00
33934	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33934	****	Podpora obnovy materiál. tech. základny sportu	0,00
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
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	8 325 262,00
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	8 325 262,00
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	2 081 517,00
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	2 081 517,00
35438	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
35438	****	Program kvality zdravotní péče - neinvestice	300 000,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	227 000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	227 000,00
35672	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	44 854 000,00
35672	****	Podpora mat.tech.základny reg. zdravotnictví	44 854 000,00
53063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
53063	****		0,00
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	4 995 799,33
98193	****	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů	4 995 799,33
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 550 975,00
98278	****	Dot na náhr. šk. zpús. vybr. zvláště chrán. živoči	1 550 975,00
98297	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	550 881,00
98297	****	svoz a likvidace nepotřebných léků	550 881,00
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 824 434,47

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 14:15:20

Datum: 24.03.2017

0000ALV06ASA

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

UCRGA1A 08022017 14:46

98335 **** preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC 1 824 434,47

C E L K E M 5 865 260 291,21

*** Konec části IX. ***

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

Účelový KÚJ znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c
		103

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

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		103	1	0,00	603 853,23	603 853,23
0000	4116		103	5	0,00	4 012 359,38	4 012 359,38
0000	4116		104	1	0,00	6 354 706,47	6 354 706,47
0000	4116		104	5	0,00	54 015 007,98	54 015 007,98
0000	4116		106	5	0,00	3 506 484,00	3 506 484,00
0000	4116		109	1	0,00	50 928,30	50 928,30
0000	4116		109	5	0,00	288 593,70	288 593,70
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	88 209 663,60	88 209 663,60
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		120	5	0,00	101 508,99	101 508,99
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	5 001 143,23	5 001 143,23
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	182 580 574,14	182 580 574,14
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	345 096 584,64	345 096 584,64
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	665 386 476,25	665 386 476,25
4399	2324		033	1	0,00	6 381,45	6 381,45
4399	2324		033	5	0,00	36 161,55	36 161,55
* 4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	42 543,00	42 543,00
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	42 543,00	42 543,00
6402	2229		033	1	0,00	27 719,32	27 719,32
6402	2229		033	5	0,00	157 076,02	157 076,02
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	184 795,34	184 795,34

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

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	184 795,34	184 795,34
C E L K E M					0,00	665 613 814,59	665 613 814,59

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený 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	11 208 750,00	11 208 717,05
2212	6121		107	5	0,00	63 516 080,00	63 516 063,18
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	74 724 830,00	74 724 780,23
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	74 724 830,00	74 724 780,23
2291	5021		111	1	0,00	72 000,00	6 996,00
2291	5021		111	5	0,00	411 000,00	39 644,00
* 2291	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	483 000,00	46 640,00
2291	5031		111	1	0,00	18 000,00	1 507,00
2291	5031		111	5	0,00	103 000,00	8 537,00
* 2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	121 000,00	10 044,00
2291	5032		111	1	0,00	7 000,00	543,00
2291	5032		111	5	0,00	37 000,00	3 073,00
* 2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	44 000,00	3 616,00
2291	5038		111	1	0,00	300,00	18,00
2291	5038		111	5	0,00	1 700,00	105,00
* 2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	2 000,00	123,00
2291	5169		111	1	0,00	795 500,00	0,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2291	5169		111	5	0,00	4 504 500,00	0,00
*	2291	Nákup ostatních služeb			0,00	5 300 000,00	0,00
2291	5173		111	1	0,00	7 500,00	4 363,53
2291	5173		111	5	0,00	42 500,00	24 726,70
*	2291	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	50 000,00	29 090,23
**	2291	**** Mezinárodní spolupráce v dopravě			0,00	6 000 000,00	89 513,23
3299	5011		103	1	0,00	62 510,00	62 505,00
3299	5011		103	5	0,00	354 200,00	354 195,00
*	3299	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	416 710,00	416 700,00
3299	5021		103	1	0,00	331 420,38	39 918,00
3299	5021		103	5	0,00	1 314 573,23	226 202,00
*	3299	Ostatní osobní výdaje			0,00	1 645 993,61	266 120,00
3299	5031		103	1	0,00	144 000,00	22 267,05
3299	5031		103	5	0,00	130 000,00	126 179,95
*	3299	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	274 000,00	148 447,00
3299	5032		103	1	0,00	55 000,00	8 016,00
3299	5032		103	5	0,00	90 000,00	45 424,00
*	3299	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	145 000,00	53 440,00
3299	5038		103	1	0,00	3 000,00	229,05
3299	5038		103	5	0,00	2 000,00	1 297,95
*	3299	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	5 000,00	1 527,00
3299	5137		103	1	0,00	72 000,00	28 223,25
3299	5137		103	5	0,00	200 000,00	159 931,75
*	3299	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	272 000,00	188 155,00
3299	5169		032	1	0,00	7 870,00	7 866,02
3299	5169		103	1	0,00	55 000,00	4 431,90
3299	5169		103	5	0,00	30 000,00	25 114,10
*	3299	Nákup ostatních služeb			0,00	92 870,00	37 412,02
3299	5173		103	1	0,00	7 000,00	454,70
3299	5173		103	5	0,00	5 000,00	2 576,30
*	3299	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	12 000,00	3 031,00
3299	5175		103	1	0,00	15 000,00	2 474,15
3299	5175		103	5	0,00	45 000,00	14 019,95
*	3299	Pohoštění			0,00	60 000,00	16 494,10
3299	5179		103	1	0,00	0,00	0,00
3299	5179		103	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	5336		103	1	0,00	395 432,85	395 432,85
3299	5336		103	5	0,00	2 240 786,15	2 240 786,15
*	3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	2 636 219,00	2 636 219,00
3299	5901		032	1	0,00	0,00	0,00
3299	5901		032	5	0,00	0,00	0,00
3299	5901		038	5	0,00	89 923,28	0,00
3299	5901		104	1	0,00	50 414,65	0,00
3299	5901		104	5	0,00	428 524,52	0,00
*	3299	5901	Nespecifikované rezervy		0,00	568 862,45	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	9 391 565,34	3 911 505,12
3329	6121		107	1	0,00	537 710,00	537 703,14
3329	6121		107	5	0,00	3 018 660,00	3 018 651,16
*	3329	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	3 556 370,00	3 556 354,30
**	3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		0,00	3 556 370,00	3 556 354,30
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	59 178,00
3636	5011		109	5	0,00	405 590,00	335 315,00
*	3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	501 310,00	413 332,00
3636	5021		104	1	0,00	1 290,00	1 287,00
3636	5021		104	5	0,00	7 300,00	7 293,00
*	3636	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	8 590,00	8 580,00
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	14 796,00
3636	5031		109	5	0,00	84 880,00	83 825,00
*	3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	106 320,00	103 330,00
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	5 328,00
3636	5032		109	5	0,00	39 780,00	30 172,00
*	3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	48 500,00	37 195,00

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5038		109	1	0,00	350,00	199,00
3636	5038		109	5	0,00	1 990,00	1 115,00
*	3636	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	2 340,00	1 314,00
3636	5137		109	1	0,00	4 810,00	4 446,75
3636	5137		109	5	0,00	25 910,00	25 198,25
*	3636	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	30 720,00	29 645,00
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	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	Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00
3636	5173		109	1	0,00	1 170,00	256,00
3636	5173		109	5	0,00	6 630,00	1 440,00
*	3636	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	7 800,00	1 696,00
3636	5175		109	1	0,00	8 190,00	3 689,10
3636	5175		109	5	0,00	34 410,00	20 904,90
*	3636	Pohoštění			0,00	42 600,00	24 594,00
3636	5901		041	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		041	5	0,00	0,00	0,00
3636	5901		104	1	0,00	132 195,00	0,00
3636	5901		104	5	0,00	1 123 657,50	0,00
3636	5901		109	1	0,00	50 928,30	0,00
3636	5901		109	5	0,00	288 593,70	0,00
*	3636	Nespecifikované rezervy			0,00	1 595 374,50	0,00
**	3636	**** Územní rozvoj			0,00	2 368 034,50	643 054,00
3713	5011		106	5	0,00	1 874 288,00	1 826 557,00
*	3713	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 874 288,00	1 826 557,00
3713	5021		106	5	0,00	73 400,00	70 610,00
*	3713	Ostatní osobní výdaje			0,00	73 400,00	70 610,00
3713	5031		106	5	0,00	464 378,00	456 657,00
*	3713	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	464 378,00	456 657,00
3713	5032		106	5	0,00	1 085 138,00	164 393,00
*	3713	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	1 085 138,00	164 393,00
3713	5038		106	5	0,00	6 780,00	6 124,00
*	3713	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	6 780,00	6 124,00

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3713	5424		106	5	0,00	2 500,00	2 382,00
* 3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	2 500,00	2 382,00
* 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	182 580 574,14	142 234 893,00
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	182 580 574,14	142 234 893,00
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	186 087 058,14	144 761 616,00
4329	5038		033	1	0,00	120,00	96,00
* 4329	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	033	5	0,00	680,00	541,00
* 4329	5038				0,00	800,00	637,00
4329	5901		033	1	0,00	82 448,91	0,00
* 4329	5901	Nespecifikované rezervy	033	5	0,00	467 210,38	0,00
* 4329	5901				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	583 768,97
* 4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	120	5	0,00	3 308 023,48	3 308 023,48
* 4339	5321				0,00	3 891 792,45	3 891 792,45
4339	5336		104	1	0,00	152 259,99	152 250,01
4339	5336		104	5	0,00	862 749,99	862 749,99
4339	5336		120	1	0,00	76 844,89	76 844,89
* 4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	120	5	0,00	435 454,31	435 454,31
* 4339	5336				0,00	1 527 309,18	1 527 299,20
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	0,00	0,00
4339	5901		033	5	0,00	0,00	0,00
4339	5901		104	1	0,00	461 164,00	0,00
* 4339	5901	Nespecifikované rezervy	104	5	0,00	3 919 897,00	0,00
* 4339	5901				0,00	4 381 061,00	0,00
** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	10 115 173,06	5 734 102,08
4342	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
* 4342	5901	Nespecifikované rezervy	033	5	0,00	0,00	0,00
* 4342	5901				0,00	0,00	0,00

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům			0,00	0,00	0,00
4344	5221		104	1	0,00	319 934,98	319 927,48
4344	5221		104	5	0,00	1 812 922,37	1 812 922,37
* 4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	2 132 857,35	2 132 849,85
4344	5222		104	1	0,00	494 177,47	494 171,21
4344	5222		104	5	0,00	2 800 303,50	2 800 303,50
* 4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	3 294 480,97	3 294 474,71
4344	5223		104	1	0,00	488 517,45	488 516,19
4344	5223		104	5	0,00	2 768 258,39	2 768 258,39
* 4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	3 256 775,84	3 256 774,58
4344	5229		104	1	0,00	939 388,89	939 388,35
4344	5229		104	5	0,00	5 323 200,61	5 323 200,61
* 4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	6 262 589,50	6 262 588,96
** 4344	****	Sociální rehabilitace			0,00	14 946 703,66	14 946 688,10
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	733 030,28	733 015,97
4357	5336		104	5	0,00	5 117 087,52	5 117 087,52
* 4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	5 850 117,80	5 850 103,49
4357	5901		036	1	0,00	0,00	0,00
4357	5901		036	5	0,00	0,00	0,00
* 4357	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
4357	6901		036	1	0,00	0,00	0,00
4357	6901		036	5	0,00	0,00	0,00
* 4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	0,00	0,00
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	5 850 117,80	5 850 103,49
4373	5221		104	1	0,00	160 735,18	160 732,78
4373	5221		104	5	0,00	910 819,08	910 819,08
* 4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	1 071 554,26	1 071 551,86

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4373	****	Domy na půl cesty			0,00	1 071 554,26	1 071 551,86
4374	5221		104	1	0,00	206 338,65	206 337,98
4374	5221		104	5	0,00	1 169 248,52	1 169 248,52
* 4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	1 375 587,17	1 375 586,50
4374	5223		104	1	0,00	1 238 837,76	1 238 831,65
4374	5223		104	5	0,00	7 020 045,99	7 020 045,99
* 4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem			0,00	8 258 883,75	8 258 877,64
4374	5321		104	1	0,00	130 511,20	130 501,80
4374	5321		104	5	0,00	739 510,20	739 510,20
* 4374	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	870 021,40	870 012,00
** 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	10 504 492,32	10 504 476,14
4377	5222		104	1	0,00	91 674,13	91 671,21
4377	5222		104	5	0,00	519 470,13	519 470,13
* 4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	611 144,26	611 141,34
4377	5223		104	1	0,00	86 560,10	86 550,16
4377	5223		104	5	0,00	490 450,90	490 450,90
* 4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem			0,00	577 011,00	577 001,06
4377	5229		104	1	0,00	18 807,11	18 805,67
4377	5229		104	5	0,00	106 565,45	106 565,45
* 4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	125 372,56	125 371,12
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	1 313 527,82	1 313 513,52
4399	5011		104	1	0,00	14 520,00	14 510,25
4399	5011		104	5	0,00	82 230,00	82 224,75
* 4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	96 750,00	96 735,00
4399	5031		104	1	0,00	3 628,30	3 627,45
4399	5031		104	5	0,00	20 555,55	20 555,55
* 4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	24 183,85	24 183,00
4399	5032		104	1	0,00	1 310,59	1 305,89
4399	5032		104	5	0,00	7 400,03	7 400,03
* 4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	8 710,62	8 705,92
4399	5038		104	1	0,00	46,53	39,81
4399	5038		104	5	0,00	225,57	225,57
* 4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	272,10	265,38
4399	5139		104	1	0,00	112,60	108,90
4399	5139		104	5	0,00	617,10	617,10

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

UCRGA1A 08022017 14:46

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4399	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	729,70	726,00
4399	5173		104	1	0,00	41,00	31,50
4399	5173		104	5	0,00	178,50	178,50
* 4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	219,50	210,00
4399	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
4399	5901		033	5	0,00	0,00	0,00
4399	5901		104	1	0,00	2 130 945,59	0,00
4399	5901		104	5	0,00	18 112 911,89	0,00
* 4399	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	20 243 857,48	0,00
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	20 374 723,25	130 825,30
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
5591	5901		120	5	0,00	101 508,99	0,00
* 5591	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	101 508,99	0,00
** 5591	****	Mezinár. spol. v obl.požár.ochr. a int.záchr.syst.			0,00	438 288,99	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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	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	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00
6172	5424		106	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	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	567 577,54	569 569,03
6402	5364		033	5	0,00	3 216 272,81	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	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	42 549 623,80	42 613 366,67
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	42 549 623,80	42 613 366,67
C E L K E M					0,00	391 156 297,62	310 837 341,73

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:
 MUDr. Jiří Běhounek
 Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:
 Došlo dne: o skutečnosti: tel.: