

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 06/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2017	Měsíc 06	I Č O 70890749
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	950 000 000,00	950 000 000,00	511 083 630,51	53,80	53,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	20 000 000,00	20 000 000,00	6 942 323,66	34,71	34,71
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	95 000 000,00	95 000 000,00	46 450 884,10	48,90	48,90
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 035 000 000,00	1 035 000 000,00	493 274 888,31	47,66	47,66
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	26 916 920,00	89,72	89,72
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 200 000 000,00	2 200 000 000,00	1 185 931 589,41	53,91	53,91
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	277 800,00	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	88 800,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 227 000,00	1 227 000,00	680 356,00	55,45	55,45
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	461 440,67	2 079 983,97	*****	450,76
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	72 986 000,00	72 986 000,00	36 493 098,00	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 232 608 000,00	5 333 333 665,30	3 767 213 024,23	89,00	70,64
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 700 000,00	7 742 161,00	3 850 000,00	50,00	49,73
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	72 100 000,00	72 100 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	8 644 521 000,00	9 817 850 266,97	6 153 408 298,19	71,18	62,68
1037	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	105 600 000,00	105 600 000,00	52 800 000,00	50,00	50,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	230 384,00	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	747 044,82	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	458 998,61	*****	*****
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	3 305,60	*****	*****
* 2212	****	Silnice	105 600 000,00	105 600 000,00	54 239 733,03	51,36	51,36
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	81 298,00	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 297,89	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2292	****	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	106 595,89	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	16 000 000,00	16 000 000,00	6 329 754,00	39,56	39,56
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	6 329 754,00	39,56	39,56
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	771 000,00	771 000,00	194 500,00	25,23	25,23
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	771 000,00	771 000,00	194 500,00	25,23	25,23
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 680 000,00	5 680 000,00	1 943 500,00	34,22	34,22
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	74 935,00	*****	*****
* 3121	****	Gymnázia	5 680 000,00	5 680 000,00	2 018 435,00	35,54	35,54
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 142 000,00	4 142 000,00	1 504 000,00	36,31	36,31
3122	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
* 3122	****	Střední odborné školy	4 142 000,00	4 142 000,00	1 520 000,00	36,70	36,70
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	27 892 000,00	28 267 000,00	12 160 500,00	43,60	43,02
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	186 660,63	*****	*****
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	116 078,29	*****	*****
* 3127	****	Střední školy	27 892 000,00	28 267 000,00	12 463 238,92	44,68	44,09
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	998 000,00	998 000,00	478 600,00	47,96	47,96
3133	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	104 700,00	*****	*****
* 3133	****	Dětské domovy	998 000,00	998 000,00	583 300,00	58,45	58,45
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	63 000,00	63 000,00	31 500,00	50,00	50,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	63 000,00	63 000,00	31 500,00	50,00	50,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	753 400,00	363 000,00	*****	48,18
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	92 589,29	92 589,29	*****	100,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	845 989,29	455 589,29	*****	53,85
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 440 000,00	1 440 000,00	720 000,00	50,00	50,00
* 3311	****	Divadelní činnost	1 440 000,00	1 440 000,00	720 000,00	50,00	50,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 666 000,00	10 795 000,00	5 003 000,00	46,91	46,35
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	10 666 000,00	10 795 000,00	5 003 000,00	46,91	46,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	56 360 000,00	58 442 278,00	29 194 810,50	51,80	49,95
3522	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 090,00	*****	*****
* 3522	****	Ostatní nemocnice	56 360 000,00	58 442 278,00	29 195 900,50	51,80	49,96
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	28 000,00	7,55	7,55
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	371 000,00	371 000,00	28 000,00	7,55	7,55
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	811 000,00	811 000,00	514 247,58	63,41	63,41
3636	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 177,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 710 000,00	2 710 000,00	1 275 418,00	47,06	47,06
* 3636	****	Územní rozvoj	3 521 000,00	3 521 000,00	1 790 842,58	50,86	50,86
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 000 000,00	5 000 000,00	2 889 684,00	57,79	57,79
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1 210,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 000 000,00	5 000 000,00	2 890 894,00	57,82	57,82
3742	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	10 790,90	*****	*****
* 3742	****	Chráněné části přírody	0,00	0,00	10 790,90	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	200,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	200,00	*****	*****
4339	2122	Odvody příspěvkových organizací	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 401 000,00	9 623 000,00	767 500,00	8,16	7,98
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	5 329,00	*****	*****
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
* 4350	****	Domovy pro seniory	9 401 000,00	9 623 000,00	787 829,00	8,38	8,19
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 588 000,00	10 850 000,00	811 500,00	7,66	7,48
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	6 218,00	*****	*****
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	60 735,00	*****	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	10 588 000,00	10 850 000,00	878 453,00	8,30	8,10
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	484 000,00	150 700,00	*****	31,14
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 964,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	484 000,00	162 664,00	*****	33,61

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	93 834,00	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	14 186,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	295 750,00	123,23	123,23
6172	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	5 700,00	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	3 118,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	21 121,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	929 150,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	580 068,51	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	250 000,00	250 000,00	7 085 567,04	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 158,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	415 611,00	20,78	20,78
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	32 188 989,00	160,94	160,94
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	248 236,00	*****	*****
* 6172 **** Činnost regionální správy			22 490 000,00	22 490 000,00	41 891 488,55	186,27	186,27
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00
* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 000 000,00	3 000 000,00	835 188,41	27,84	27,84
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			3 000 000,00	3 000 000,00	835 188,41	27,84	27,84
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	219 479 678,96	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 995 000,00	8 071 000,00	4 629 893 157,31	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	340 222,00	*****	*****
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			7 995 000,00	8 071 000,00	4 849 713 058,27	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	307 310,00	904 285,00	*****	294,26
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 800 000,00	4 861 393,34	*****	173,62
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let			0,00	3 107 310,00	5 765 678,34	*****	185,55
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	109 881,64	736 379,83	*****	670,16
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.			0,00	109 881,64	736 379,83	*****	670,16
Celkem:			8 936 558 000,00	10 117 972 725,90	11 171 911 311,70	125,01	110,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1019	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100,00	91,00	*****	91,00
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	120 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	535 000,00	534 900,00	12 131,00	2,27	2,27
1019	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	101 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 396 000,00	797 000,00	*****	57,09
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	1 830 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1019	****	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	2 380 000,00	2 500 000,00	809 222,00	34,00	32,37
1032	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	215 000,00	0,00	*****	0,00
1032	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	14 785 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	650 000,00	85 800,00	17,16	13,20
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	500 000,00	650 000,00	85 800,00	17,16	13,20
1039	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 500,00	*****	100,00
1039	5169	Nákup ostatních služeb	205 000,00	452 500,00	16 358,00	7,98	3,62
1039	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33	63,33
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	220 000,00	470 000,00	28 358,00	12,89	6,03
2115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 781 260,00	0,00	0,00	0,00	*****
2115	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	10,83	0,00	*****	0,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	65 632 740,00	67 414 000,00	79 255,00	0,12	0,12
* 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	67 414 000,00	67 414 010,83	79 255,00	0,12	0,12
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5164	Nájemné	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5169	Nákup ostatních služeb	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	708 633,29	94,48	94,48
* 2139	****	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	2 200 000,00	2 200 000,00	708 633,29	32,21	32,21
2141	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2141	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:55:30

Datum: 16.08.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2141	****	Vnitřní obchod	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 000,00	20 000,00	*****	50,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 270 000,00	1 478 020,00	803 600,00	63,28	54,37
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	39 500,00	0,00	*****	0,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	720 585,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	320 000,00	320 000,00	160 000,00	50,00	50,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 610 241,00	404 571,00	*****	11,21
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	247 000,00	172 170,00	*****	69,70
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 133 000,00	6 133 000,00	3 066 000,00	49,99	49,99
2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 620 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 560 000,00	7 668 794,00	0,00	0,00	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	154 252,00	85 408,00	*****	55,37
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	29 000,00	0,00	*****	0,00
2143	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	4 507 595,00	22 760,00	*****	0,50
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	417 669,00	0,00	*****	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	10 003 000,00	27 860 656,00	4 859 509,00	48,58	17,44
2199	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2199	****	Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	100,00	100,00	*****	100,00
2212	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	30,00	30,00	*****	100,00
2212	5164	Nájemné	105 400,00	124 600,00	71 992,50	68,30	57,78
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 625 000,00	3 138 490,00	526 211,58	32,38	16,77
2212	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 722,00	17,22	17,22
2212	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	2 700,00	2 662,50	*****	98,61
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	852 600 000,00	940 600 000,00	404 961 000,00	47,50	43,05
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	4 510,00	4 189,00	209,45	92,88
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	10,00	1,00	*****	10,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	100 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	561 903 220,00	566 956 120,00	115 012 362,25	20,47	20,29
2212	6130	Pozemky	2 000 380,00	30 910 500,00	30 818 946,00	*****	99,70
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	92 000 000,00	180 702 840,00	752 056,50	0,82	0,42
* 2212	****	Silnice	1 510 446 000,00	1 726 039 900,00	552 151 273,33	36,56	31,99
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	50 000,00	21,55	21,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	7 290 000,00	7 290 000,00	50 000,00	0,69	0,69
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	2 363 800,00	445 875,00	59,45	18,86
2223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5175	Pohoštění	30 000,00	65 000,00	7 859,00	26,20	12,09
2223	5194	Věcné dary	0,00	36 200,00	36 200,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	280 345,00	0,00	*****	0,00
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 057 325,00	662 045,00	*****	21,65
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	6 037 670,00	1 151 979,00	115,20	19,08
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	483 000,00	966 000,00	53 424,00	11,06	5,53
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	121 000,00	242 000,00	12 190,00	10,07	5,04
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	44 000,00	88 000,00	4 387,00	9,97	4,99
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	4 000,00	165,00	8,25	4,13
2291	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	20 067,00	*****	40,13
2291	5169	Nákup ostatních služeb	3 019 000,00	3 575 300,00	28 000,00	0,93	0,78
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	40 000,00	32 171,78	*****	80,43
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	3 669 000,00	4 965 300,00	150 404,78	4,10	3,03
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	602 710 000,00	768 384 705,00	408 167 830,51	67,72	53,12
* 2292	****	Dopravní obslužnost	602 710 000,00	768 384 705,00	408 167 830,51	67,72	53,12
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	3 697 314,00	0,00	*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	13 700 833,00	1 646 548,00	*****	12,02
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 461 380,00	1 446 950,00	*****	99,01
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2310	****	Pitná voda	16 000 000,00	18 859 527,00	3 093 498,00	19,33	16,40
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	8 294 561,00	882 955,00	*****	10,64
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	15 000 718,00	2 477 921,00	*****	16,52
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	15 306 574,00	0,00	0,00	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	40 000 000,00	38 601 853,00	3 360 876,00	8,40	8,71
2399	5169	Nákup ostatních služeb	425 000,00	425 000,00	26 114,00	6,14	6,14
2399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	11 840,00	78,93	78,93
2399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	12 527 652,00	632 067,00	*****	5,05
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	609 440,00	78 240,00	*****	12,84

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:55:34

Datum: 16.08.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	440 000,00	13 577 092,00	748 261,00	170,06	5,51
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 090 972,00	544 551,00	*****	17,62
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	5 519 751,00	2 805 074,00	*****	50,82
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	5 543 739,00	2 724 931,00	*****	49,15
* 2510	****	Podpora podnikání	0,00	14 154 462,00	6 074 556,00	*****	42,92
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	2 823 392,00	2 735 224,00	*****	96,88
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 125 000,00	1 079 766,00	*****	95,98
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	736 000,00	707 040,00	*****	96,07
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	782 000,00	752 685,00	*****	96,25
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	574 020 752,00	286 006 264,00	*****	49,83
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	579 487 144,00	291 280 979,00	*****	50,27
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 163 615,00	1 150 657,00	*****	53,18
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	2 163 615,00	1 150 657,00	*****	53,18
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	285 000,00	285 000,00	64 680,00	22,69	22,69
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	11 000,00	0,00	*****	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 600 000,00	2 600 000,00	17 830,60	0,69	0,69
3113	5169	Nákup ostatních služeb	665 000,00	514 000,00	139 103,00	20,92	27,06
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	88 000,00	75 527,00	*****	85,83
3113	5175	Pohoštění	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5194	Věcné dary	0,00	73 000,00	72 043,40	*****	98,69
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 977 000,00	2 908 044,00	*****	97,68
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 017 456,00	378 538,00	*****	18,76
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 056 687 944,00	1 021 126 666,00	*****	49,65
3113	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 836 296,00	462 148,00	*****	12,05
* 3113	****	Základní školy	4 800 000,00	2 070 318 696,00	1 025 244 580,00	*****	49,52
3114	5171	Opravy a udržování	600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 674 000,00	13 674 000,00	6 839 000,00	50,01	50,01
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	99 345 566,00	50 595 241,00	*****	50,93
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	34 009 614,00	17 054 029,00	*****	50,14
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	14 274 000,00	148 629 180,00	74 488 270,00	521,85	50,12
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 277 462,00	1 187 849,00	*****	92,99
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	489 000,00	431 220,00	*****	88,18
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	377 660 680,00	187 150 536,00	*****	49,56
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	379 427 142,00	188 769 605,00	*****	49,75

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:55:35

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3121	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 100 680,00	200 645,10	22,29	18,23
3121	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	18 457 820,00	489 299,00	4,89	2,65
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 751 000,00	3 721 868,00	*****	99,22
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 160 000,00	32 610 000,00	16 084 000,00	50,01	49,32
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	186 622 132,00	93 412 142,00	*****	50,05
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	5 836 622,00	2 918 311,00	*****	50,00
3121	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	1 456 300,00	0,00	*****	0,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	44 700 000,00	52 000 000,00	743 878,35	1,66	1,43
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 080 000,00	0,00	*****	0,00
3121	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	1 336 700,00	0,00	*****	0,00
* 3121	****	Gymnázia	87 760 000,00	304 251 754,00	117 570 643,45	133,97	38,64
3122	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	144 240,00	144 232,00	*****	99,99
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	855 760,00	0,00	0,00	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	25 817 192,00	25 592 217,00	*****	99,13
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 395 000,00	19 445 000,00	9 749 000,00	50,27	50,14
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	86 332 582,00	43 166 292,00	*****	50,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	26 300 000,00	34 300 000,00	54 149,10	0,21	0,16
* 3122	****	Střední odborné školy	46 695 000,00	166 894 774,00	78 705 890,10	168,55	47,16
3123	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	34 750 000,00	20 027 968,95	*****	57,63
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	1 000 000,00	34 750 000,00	20 027 968,95	*****	57,63
3125	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	89 540,00	89 540,00	*****	100,00
3125	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 310 460,00	0,00	0,00	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	887 000,00	858 041,00	*****	96,74
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 643 000,00	1 643 000,00	822 000,00	50,03	50,03
3125	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 900 000,00	3 368 721,98	*****	86,38
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	3 643 000,00	8 830 000,00	5 138 302,98	141,05	58,19
3127	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 080,00	40 063,00	*****	99,96
3127	5169	Nákup ostatních služeb	6 150 000,00	6 357 680,00	303 662,78	4,94	4,78
3127	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	43 256 740,00	3 426 248,63	13,70	7,92
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	22 174 600,00	21 827 161,00	*****	98,43
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	225 649 000,00	226 689 000,00	114 369 000,00	50,68	50,45
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	772 938 440,00	391 781 516,00	*****	50,69
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	8 861 121,00	4 575 604,00	*****	51,64
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	78 100 000,00	60 991 000,00	3 038 178,86	3,89	4,98
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	4 280 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 200 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3127	****	Střední školy	340 479 000,00	1 149 359 161,00	539 361 934,27	158,41	46,93
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 776 840,00	5 776 840,00	*****	100,00
* 3128	****	Sportovní školy - gymnázia	0,00	5 776 840,00	5 776 840,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	73 810,00	73 810,00	*****	100,00
3133	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	3 926 190,00	0,00	0,00	0,00
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 258 000,00	5 228 274,00	*****	99,43
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 595 000,00	21 934 971,00	11 139 971,00	51,59	50,79
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	66 454 514,00	33 252 259,00	*****	50,04
3133	6121	Budovy, haly a stavby	3 600 000,00	2 400 000,00	213 400,00	5,93	8,89
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3133	****	Dětské domovy	27 735 000,00	100 587 485,00	49 907 714,00	179,94	49,62
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	695 000,00	665 768,00	*****	95,79
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 901 522,00	7 950 763,00	*****	50,00
* 3141	****	Školní stravování	0,00	16 596 522,00	8 616 531,00	*****	51,92
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 543 000,00	5 543 000,00	2 772 000,00	50,01	50,01
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	32 585 838,00	19 449 070,00	*****	59,69
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	703 538,00	703 538,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	6 943 000,00	40 232 376,00	22 924 608,00	330,18	56,98
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	465 000,00	435 301,00	*****	93,61
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	465 000,00	435 301,00	*****	93,61
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 298 000,00	1 268 868,00	*****	97,76
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	1 298 000,00	1 268 868,00	*****	97,76
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 330 000,00	2 301 216,00	*****	98,76
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	2 330 000,00	2 301 216,00	*****	98,76
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 179 000,00	4 149 404,00	*****	99,29
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	258 000,00	58 900,00	*****	22,83
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	190 555 493,00	95 277 751,00	*****	50,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	527 500,00	268 066,00	*****	50,82

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
* 3231	****	Základní umělecké školy	900 000,00	195 634 493,00	99 754 121,00	*****	50,99
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 140 000,00	3 111 180,00	*****	99,08
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	41 367 710,00	20 683 859,00	*****	50,00
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	44 507 710,00	23 795 039,00	*****	53,46
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 052 400,00	1 902 400,00	459 161,00	43,63	24,14
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	197 000,00	871 320,00	459 720,00	233,36	52,76
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	53 000,00	261 660,00	159 285,00	300,54	60,87
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	23 000,00	95 317,00	57 342,00	249,31	60,16
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 420,00	5 433,00	2 835,00	44,16	52,18
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 400,00	1 400,00	*****	100,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	95 102,61	92 816,90	*****	97,60
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	501 000,00	515 457,50	205 857,50	41,09	39,94
3299	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	400,00	398,00	*****	99,50
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 213,00	2 213,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné	150 000,00	150 000,00	142 676,02	95,12	95,12
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	13 000,00	3 000,00	30,00	23,08
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 624 580,00	2 476 065,17	309 877,40	19,07	12,51
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	19 154,00	19 154,00	*****	100,00
3299	5175	Pohoštění	75 000,00	103 653,50	45 025,50	60,03	43,44
3299	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3299	5194	Věcné dary	245 000,00	759 000,00	422 897,18	172,61	55,72
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	13 491 000,00	5 331 835,00	*****	39,52
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 177 600,00	5 616 330,00	2 958 330,00	57,14	52,67
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 777 066,00	1 777 066,00	*****	100,00
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 150 000,00	3 150 000,00	1 216 000,00	38,60	38,60
3299	5492	Dary obyvatelstvu	582 000,00	594 000,00	12 000,00	2,06	2,02
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 248 034 400,00	59 558 312,00	0,00	0,00	0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	31 900 600,00	61 763 010,00	13 005 511,41	40,77	21,06
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 200 000,00	1 260 000,00	53 191,60	4,43	4,22
3299	6341	Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 294 187 000,00	154 820 293,78	26 741 592,51	0,62	17,27
3311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 750,00	92 746,50	*****	100,00
3311	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	3 906 750,00	0,00	0,00	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 548 000,00	32 548 000,00	15 972 000,00	49,07	49,07
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	12 000 000,00	12 000 000,00	5 269,10	0,04	0,04
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	60,00	60,00
* 3311	****	Divadelní činnost	49 548 000,00	49 548 000,00	16 670 515,60	33,65	33,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	550 000,00	0,00	*****	0,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00	50,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	970 000,00	1 282 180,00	312 180,00	32,18	24,35
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
3312	5901	Nespecifikované rezervy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3312	****	Hudební činnost	1 520 000,00	2 482 180,00	562 180,00	36,99	22,65
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 470 000,00	0,00	*****	0,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	0,00	1 820 000,00	350 000,00	*****	19,23
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 631 000,00	30 631 000,00	15 317 001,00	50,00	50,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	94 000,00	94 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	40 631 000,00	40 725 000,00	15 411 001,00	37,93	37,84
3315	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 249 510,00	249 502,00	24,95	19,97
3315	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	13 901 190,00	222 943,00	3,18	1,60
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	78 936 000,00	80 459 710,00	39 187 000,00	49,64	48,70
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3315	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	300,00	300,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	87 436 000,00	96 220 710,00	39 769 745,00	45,48	41,33
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	299,00	2,99	2,99
3317	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 908,00	9,54	9,54
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	400 000,00	200 000,00	100,00	50,00
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	250 000,00	450 000,00	202 207,00	80,88	44,93
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	62 000,00	10 140,00	16,90	16,35
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	3 025,00	30,25	30,25
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	890 000,00	1 071 000,00	35 000,00	3,93	3,27
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	25 888,60	36,98	36,98
3319	5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	441 855,00	121 898,00	*****	27,59
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	250 000,00	1 255 067,00	71 540,00	28,62	5,70
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	250 000,00	54 375,00	*****	21,75
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	2 567 512,00	323 885,00	259,11	12,61

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	36 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 562 029,00	167 809,00	*****	10,74
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	87 906,00	11 350,00	*****	12,91
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	157 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 333,00	3 333,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	60 482,00	60 482,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	880 000,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury			2 370 000,00	8 128 684,00	903 725,60	38,13	11,12
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	370 000,00	443 000,00	74 620,00	20,17	16,84
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	2 480,00	24,80	24,80
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 110 062,00	30 000,00	*****	1,42
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	20 000,00	*****	40,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 442 760,00	0,00	*****	0,00
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	227 055,00	0,00	*****	0,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 629 252,00	0,00	*****	0,00
3322	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 923 436,00	0,00	*****	0,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	15 400 000,00	67 435,00	0,00	0,00	0,00
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek			15 800 000,00	15 933 000,00	137 100,00	0,87	0,86
3326	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	160 000,00	0,00	*****	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	645 351,00	0,00	*****	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 238 992,00	302 296,00	*****	24,40
* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist			0,00	2 344 343,00	302 296,00	*****	12,89
3329	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	420 000,00	90 000,00	21,43	21,43
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby	23 888 000,00	23 888 000,00	431 614,20	1,81	1,81
* 3329 **** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d			24 308 000,00	24 638 000,00	851 614,20	3,50	3,46
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	55 500,00	0,00	*****	0,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	872 100,00	717 600,00	341,71	82,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	130 000,00	100 000,00	100 000,00	76,92	100,00
3419	5192	Poskytnuté náhrady	693 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Věcné dary	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	800 000,00	4 950 000,00	3 250 000,00	406,25	65,66
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	21 500,00	21 500,00	17 185,00	79,93	79,93
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 623 400,00	21 044 242,00	11 204 178,00	199,24	53,24
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 260 000,00	2 970 000,00	1 210 000,00	96,03	40,74
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 160 533,00	187 851,00	*****	16,19
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	8 638 100,00	335 241,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	6 731 891,00	5 175 391,00	*****	76,88
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 522 430,00	337 071,00	*****	22,14
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	18 473 000,00	41 190 837,00	22 199 276,00	120,17	53,89
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 755,00	3 755,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 102 516,00	3 380 046,00	2 850 093,00	135,56	84,32
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	97 000,00	97 000,00	95 843,00	98,81	98,81
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	561 600,00	517 000,00	*****	92,06
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	464 296,00	242 000,00	*****	52,12
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 281 238,00	1 281 238,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 550 484,00	215 888,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 750 000,00	7 331 823,00	6 291 929,00	167,78	85,82
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	37 500,00	0,00	*****	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 228 074,00	192 089,00	*****	15,64
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	946 837,00	97 446,00	*****	10,29
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	11 500,00	0,00	*****	0,00
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	46 000,00	26 205,00	*****	56,97
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 269 911,00	315 740,00	*****	13,91
3522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	39 260,00	39 256,20	*****	99,99
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	83 570 000,00	107 146 637,00	47 617 924,64	56,98	44,44
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	10 487 375,58	9 512 575,58	*****	90,71
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	25 223 810,00	0,00	*****	0,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy	30 000 000,00	18 894 500,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	323 500 000,00	327 787 740,00	107 211 069,58	33,14	32,71
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	37 204 800,00	7 742 024,97	*****	20,81
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	367 116 030,00	0,00	*****	0,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	437 070 000,00	893 900 152,58	172 122 850,97	39,38	19,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3529	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	27 830,00	27 830,00	*****	100,00
3529	5171	Opravy a udržování	500 000,00	1 472 170,00	0,00	0,00	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	32 702 000,00	32 702 000,00	16 336 253,00	49,95	49,95
3529	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	33 202 000,00	34 214 000,00	16 376 083,00	49,32	47,86
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	187 430 000,00	187 430 000,00	93 628 748,00	49,95	49,95
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 089 520,00	5 089 520,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	47 478 000,00	47 478 000,00	30 000,00	0,06	0,06
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	374 160,00	374 154,00	*****	100,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	234 908 000,00	240 371 680,00	99 122 422,00	42,20	41,24
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	2 473 746,00	49,47	49,47
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 000 000,00	2 473 746,00	49,47	49,47
3549	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	946 440,67	918 190,51	183,64	97,02
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	800 000,00	1 246 440,67	918 190,51	114,77	73,66
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	316 000,00	316 000,00	51 000,00	16,14	16,14
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	20 000,00	20 000,00	2 250,00	11,25	11,25
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	810,00	10,13	10,13
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	37,00	3,70	3,70
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	550 000,00	550 000,00	98 000,00	17,82	17,82
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	180,00	3,60	3,60
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	152 277,00	15,23	15,23
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 250,00	75,63	75,63
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	25 020,00	71,49	71,49
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	1 950 000,00	270 000,00	95 000,00	4,87	35,19
3592	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	126 987,90	63,49	63,49
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	6 850,00	34,25	34,25
3592	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00	175 971,00	87,99	87,99
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 762 000,00	94 946,00	*****	5,39
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv	2 650 000,00	2 650 000,00	555 024,90	20,94	20,94
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	600 000,00	600 000,00	234 500,00	39,08	39,08
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	110 000,00	110 000,00	52 100,00	47,36	47,36
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00	18 756,00	34,10	34,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	858,00	21,45	21,45
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 624 000,00	1 569 000,00	48 400,00	2,98	3,08
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	1 900 000,00	1 900 000,00	653 420,51	34,39	34,39
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 945 000,00	1 945 000,00	778 030,00	40,00	40,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	1 600,00	0,41	0,41
3599	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	14 520,00	96,80	96,80
3599	5175	Pohoštění	10 000,00	15 000,00	11 350,00	113,50	75,67
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
3599	6111	Programové vybavení	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví			6 763 000,00	8 143 000,00	3 093 534,51	45,74	37,99
3635	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	15 600,00	3,12	3,12
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	67 500,00	0,00	*****	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 927 930,00	0,00	*****	0,00
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00
* 3635 **** Územní plánování			4 000 000,00	4 000 000,00	15 600,00	0,39	0,39
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	5 100 000,00	1 951 260,00	700 025,00	13,73	35,88
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 251 070,00	3 106 858,75	1 055 801,00	84,39	33,98
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	486 110,00	1 252 810,00	439 956,00	90,51	35,12
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	177 340,00	489 640,00	157 434,00	88,78	32,15
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 890,00	31 526,00	4 656,50	52,38	14,77
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	165 000,00	775 000,00	78 126,50	47,35	10,08
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	321 200,00	386 500,00	148 072,90	46,10	38,31
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 856,57	74,26	74,26
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	6 652,95	66,53	66,53
3636	5154	Elektrická energie	30 000,00	50 000,00	31 957,56	106,53	63,92
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 765 000,00	2 765 000,00	1 428 124,40	51,65	51,65
3636	5164	Nájemné	408 000,00	427 000,00	245 446,80	60,16	57,48
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 083 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	101 100,00	167 600,00	70 064,00	69,30	41,80
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	8 451 800,00	11 534 800,00	5 017 391,82	59,36	43,50
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 028 720,00	6 129 402,50	2 629 698,86	32,75	42,90
3636	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 760,00	5,52	5,52
3636	5172	Programové vybavení	1 500 000,00	457 030,00	32 065,00	2,14	7,02
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	230 000,00	526 530,00	296 136,14	128,75	56,24
3636	5175	Pohoštění	111 000,00	160 150,00	77 419,70	69,75	48,34
3636	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	151 000,00	150 974,53	*****	99,98
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 370,00	0,00	*****	0,00
3636	5194	Věcné dary	0,00	20,00	4,00	*****	20,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	474 646,00	31 716,00	10,57	6,68
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3636	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	821 970,00	821 960,69	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 695 588,00	676 891,00	*****	39,92
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	1 808 000,00	1 808 000,00	180 000,00	9,96	9,96
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 500 000,00	7 832 095,00	3 679 658,00	56,61	46,98
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	659 020,00	659 019,91	*****	100,00
3636	5361	Nákup kolků	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	74 675 270,00	14 045 931,39	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	3 280 000,00	4 280 000,00	108 900,00	3,32	2,54
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	1 960 090,00	242 000,00	30,25	12,35
3636	6125	Výpočetní technika	2 015 000,00	2 015 000,00	88 637,52	4,40	4,40
3636	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	98 194,00	0,00	*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	5 957 773,00	114 508,00	*****	1,92
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 520 160,00	47 895,00	*****	3,15
* 3636	****	Územní rozvoj	122 077 000,00	74 008 464,64	19 525 810,35	15,99	26,38
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	52 000,00	59 000,00	58 660,00	112,81	99,42
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	13 000,00	15 000,00	14 665,00	112,81	97,77
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 700,00	5 500,00	5 280,00	112,34	96,00
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	400,00	399,00	199,50	99,75
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	29 600,00	14,80	14,80
3639	5163	Služby peněžních ústavů	29 450 000,00	29 450 000,00	8 977 000,00	30,48	30,48
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	74 022,15	37,01	37,01
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	1 890 000,00	371 942,00	18,60	19,68
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 930 100,00	1 773 021,00	160 967,40	5,49	9,08
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 200 000,00	734 018,00	*****	22,94
3639	5361	Nákup kolků	500 000,00	500 000,00	280 000,00	56,00	56,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	101 712,00	33,90	33,90
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	100 000,00	100 000,00	500,00	0,50	0,50
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	100 000,00	200 000,00	115 808,36	115,81	57,90
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	74 803,19	14,96	14,96
3639	6130	Pozemky	3 600 000,00	3 600 000,00	3 234 163,83	89,84	89,84
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	392 138,00	91 295,00	*****	23,28
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	40 000 000,00	42 435 059,00	14 324 835,93	35,81	33,76
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	167 000,00	167 000,00	55 304,00	33,12	33,12
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	42 000,00	42 000,00	2 214,00	5,27	5,27
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	796,00	4,98	4,98
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 250,00	86 192,00	47,88	47,82
3699	5164	Nájemné	64 000,00	64 000,00	3 025,00	4,73	4,73
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	600 000,00	20 633,00	20,63	3,44
3699	5168	Zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom.	317 000,00	317 000,00	17 000,00	5,36	5,36
3699	5169	Nákup ostatních služeb	4 158 000,00	4 531 000,00	193 000,00	4,64	4,26
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	9 600,00	64,00	64,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
3699	5175	Pohoštění	72 000,00	72 000,00	52 047,00	72,29	72,29
3699	5194	Věcné dary	77 000,00	107 000,00	47 817,00	62,10	44,69
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	230 500,00	71 315,00	*****	30,94
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	193 499,00	167 725,00	*****	86,68
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 060 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 939 600,00	500 000,00	166,67	25,78
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	26 129 680,00	11 796 000,00	*****	45,14
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5361	Nákup kolků	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3699	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	86 300 000,00	42 007 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	242 170,00	151 760,00	*****	62,67
3699	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	166 000,00	148 275,00	*****	89,32
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	15 373 720,00	6 984 789,00	*****	45,43
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	91 909 000,00	93 618 419,00	20 410 492,00	22,21	21,80
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 455 000,00	885 238,00	*****	19,87
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	536 041,00	28 470,00	*****	5,31
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 389 270,00	221 323,00	*****	15,93
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	644 800,00	79 674,00	*****	12,36
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	25 800,00	3 969,00	*****	15,38
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	25 800,00	3 577,00	*****	13,86
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	150 748 731,14	77 055 524,78	*****	51,12
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	157 825 442,14	78 277 775,78	*****	49,60
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 944 000,00	1 944 000,00	161 586,30	8,31	8,31
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 944 000,00	1 944 000,00	161 586,30	8,31	8,31
3721	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	3 267,00	32,67	32,67
3721	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	5 446,00	27,23	27,23
3721	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	343 598,00	101,06	101,06
* 3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	370 000,00	352 311,00	95,22	95,22
3727	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	38 212,00	95,53	95,53
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	37 147,00	0,00	*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 540,00	6 000,00	*****	14,80
3727	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 432 906,00	188 294,00	*****	7,74
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	33 044,00	0,00	*****	0,00
3727	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	565 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3727	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 653 325,00	330 457,00	*****	19,99
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	5 496 962,00	562 963,00	43,30	10,24
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	5 800,00	11,60	11,60
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	0,00	144 644,00	*****	*****
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	582 913,00	*****	*****
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	0,00	386 296,00	*****	*****
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	0,00	62 266,00	*****	*****
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	1 450 000,00	1 450 000,00	2 481 919,00	171,17	171,17
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400 000,00	400 000,00	10 500,00	2,63	2,63
3742	5169	Nákup ostatních služeb	6 800 000,00	9 102 000,00	375 473,00	5,52	4,13
3742	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	7 200 000,00	9 503 000,00	386 973,00	5,37	4,07
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	470 000,00	1 006 490,00	72 600,00	15,45	7,21
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	1 036 490,00	72 600,00	14,52	7,00
3771	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	299 704,00	*****	*****
* 3771	****	Protiradonová opatření	0,00	0,00	299 704,00	*****	*****
3792	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	220 000,00	20 000,00	10,00	9,09
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630 000,00	630 000,00	60 000,00	9,52	9,52
3799	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	1 000,00	2,00	2,00
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 500,00	32,50	32,50
3799	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3799	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	49 000,00	0,00	*****	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	966 607,00	19 500,00	*****	2,02
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	98 376,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	700 000,00	2 013 983,00	87 000,00	12,43	4,32
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	40 000,00	*****	50,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	80 000,00	40 000,00	*****	50,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 225 000,00	4 792 000,00	*****	91,71
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 083 000,00	5 588 000,00	*****	91,86
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 867 000,00	1 774 000,00	*****	95,02
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 309 000,00	1 198 000,00	*****	91,52
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	14 484 000,00	13 352 000,00	*****	92,18
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	0,00	2 895 600,00	*****	*****
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	0,00	2 895 600,00	*****	*****
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 576 440,00	1 576 440,00	278 868,00	17,69	17,69
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	420 000,00	165 690,00	*****	39,45
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	379 000,00	93 187,00	*****	24,59
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	372 500,00	44 686,00	*****	12,00
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	5 100,00	914,00	*****	17,92
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	108 000,00	90 592,00	*****	83,88
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 475,00	1 864,00	*****	41,65
4339	5164	Nájemné	0,00	13 000,00	12 705,00	*****	97,73
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	245 000,00	123 750,00	*****	50,51
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	62 000,00	62 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 650 000,00	6 633 981,00	1 332 503,90	20,04	20,09
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	40 000,00	1 590,00	*****	3,98
4339	5175	Pohoštění	0,00	154 100,00	133 475,00	*****	86,62
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	425 000,00	400 000,00	800,00	94,12
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 875 099,00	618 498,00	*****	21,51
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 978 000,00	4 978 000,00	2 489 000,00	50,00	50,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	10 312 999,99	7 285 078,42	*****	70,64
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	850 000,00	2 252 375,04	0,00	0,00	0,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	14 104 440,00	30 925 570,03	13 142 901,32	93,18	42,50
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 429 999,99	2 080 658,02	*****	38,32
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 158 651,80	3 476 919,00	*****	56,46
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 265 368,41	3 445 141,06	*****	65,43
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	8 141 999,99	8 129 655,79	*****	99,85
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	24 996 020,19	17 132 373,87	*****	68,54
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	185 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 033 472,00	539 484,00	*****	52,20
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	176 273,00	176 273,00	*****	100,00
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	422 656,00	150 956,00	*****	35,72
4349	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	1 961 708,00	896 713,00	*****	45,71
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 110,00	25 107,50	*****	99,99
4350	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 735 000,00	5 735 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	28 520 000,00	28 520 000,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	59 450 000,00	59 450 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	26 412 000,00	26 896 000,00	13 206 000,00	50,00	49,10
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	103 982 000,00	103 982 000,00	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	35 000 000,00	58 000 000,00	676 027,10	1,93	1,17
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	475 470,00	475 467,23	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	400 000,00	0,00	*****	0,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	61 612 000,00	283 683 580,00	212 069 601,83	344,20	74,76
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	0,00	322 000,00	322 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 660 000,00	3 609 000,00	*****	98,61
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	360 000,00	360 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	27 735 000,00	26 925 800,00	*****	97,08
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	4 088 000,00	3 744 000,00	*****	91,59
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	18 480 000,00	18 326 000,00	*****	99,17
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	56 008 000,00	54 649 800,00	*****	97,57
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	*****	100,00
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	2 004 000,00	2 004 000,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	302 000,00	302 000,00	*****	100,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	302 000,00	302 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	766 000,00	766 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 162 000,00	1 162 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	592 000,00	592 000,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 908 000,00	2 908 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	5 428 000,00	5 428 000,00	*****	100,00
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	*****	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	2 362 000,00	2 362 000,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 538 000,00	4 354 000,00	*****	95,95
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 419 000,00	8 419 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	14 868 000,00	13 931 000,00	*****	93,70
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 997 000,00	2 997 000,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 437 000,00	10 129 000,00	*****	97,05
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	41 259 000,00	39 830 000,00	*****	96,54
4357	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	207 900,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5171	Opravy a udržování	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 317 000,00	2 317 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 716 000,00	21 716 000,00	12 680 000,00	58,39	58,39
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	133 554 927,06	127 799 855,43	*****	95,69
4357	6121	Budovy, haly a stavby	42 249 260,00	48 868 380,00	9 863 378,45	23,35	20,18
4357	6130	Pozemky	6 455 400,00	9 857 530,00	6 033 680,06	93,47	61,21
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	82 828 560,00	228 321 737,06	158 693 913,94	191,59	69,50
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 872 000,00	2 872 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	717 000,00	717 000,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	3 589 000,00	3 589 000,00	*****	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	8 952 000,00	7 895 000,00	*****	88,19
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	14 114 000,00	13 157 000,00	*****	93,22
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	*****	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	892 099,00	336 663,00	*****	37,74
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	194 800,00	194 800,00	*****	100,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	2 525 574,00	394 628,00	*****	15,63
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	382 000,00	0,00	*****	0,00
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 678 199,00	337 369,00	*****	20,10
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	10 000 000,00	33 133 672,00	26 205 460,00	262,05	79,09
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 371 000,00	1 307 000,00	*****	95,33
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 532 000,00	2 316 000,00	*****	91,47
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	7 513 000,00	7 024 000,00	*****	93,49
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 501 000,00	1 375 000,00	*****	91,61
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	12 917 000,00	12 022 000,00	*****	93,07
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 094 000,00	1 894 000,00	*****	90,45

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	2 094 000,00	1 894 000,00	*****	90,45
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 499 999,99	697 800,26	*****	46,52
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	1 499 999,99	697 800,26	*****	46,52
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 164 227,87	1 421 925,20	*****	23,07
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	8 202 999,99	8 080 790,59	*****	98,51
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 016 000,19	800 689,00	*****	78,81
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	15 383 228,05	10 303 404,79	*****	66,98
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	14 431 000,00	14 431 000,00	*****	100,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 224 000,00	1 224 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	578 000,00	578 000,00	*****	100,00
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	17 965 000,00	17 965 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 915 000,00	2 315 000,00	*****	59,13
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	10 085 000,00	8 485 000,00	*****	84,13
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 109 999,99	798 822,06	*****	71,97
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 000 499,99	506 259,92	*****	50,60
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	300 000,00	281 802,55	*****	93,93
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	2 410 499,98	1 586 884,53	*****	65,83
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 051 000,00	1 051 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	0,00	4 708 000,00	4 708 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 229 000,00	3 229 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 207 000,00	1 207 000,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	4 436 000,00	4 436 000,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	456 000,00	456 000,00	144 794,00	31,75	31,75
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	199 105,00	99,55	99,55
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	196 829,99	50 977,67	*****	25,90
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	104 309,99	18 022,33	*****	17,28
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	4 530,00	1 117,00	*****	24,66
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	4 000,00	3 220,00	*****	80,50
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	139 999,97	800,00	*****	0,57
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	61 600,00	61,60	61,60

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	170 000,00	162 740,00	95,73	95,73
4399	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	1 010 570,00	374 287,98	47,38	37,04
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 330,00	3 468,00	*****	65,07
4399	5175	Pohoštění	0,00	41 000,00	40 810,00	*****	99,54
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	630,00	0,00	*****	0,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	503 460,00	333 600,00	222,40	66,26
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	1 963 420,00	1 109 800,00	277,45	56,52
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 019 800,00	1 850 400,00	*****	61,28
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	625 200,00	445 200,00	*****	71,21
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	720 000,00	500 000,00	*****	69,44
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	2 598,00	*****	25,98
4399	5901	Nespecifikované rezervy	65 000 000,00	29 805 506,74	0,00	0,00	0,00
4399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	10 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 4399 **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam			67 266 000,00	49 080 586,69	5 302 539,98	7,88	10,80
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	142 594,24	0,00	*****	0,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	600 000,00	247 855,76	0,00	0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím	0,00	209 550,00	0,00	*****	0,00
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	90 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	26 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	55 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	422 500,00	0,00	*****	0,00
5399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	170 745,00	170 745,00	*****	100,00
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 800 000,00	573 939,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	748 561,00	0,00	*****	0,00
* 5399 **** Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p			1 830 000,00	2 221 745,00	170 745,00	9,33	7,69
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	*****	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	1 850 000,00	1 850 000,00	*****	100,00
5512	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 176 000,00	30 000,00	*****	0,58
5512	5901	Nespecifikované rezervy	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	23 801 716,00	7 646 419,12	*****	32,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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		
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 500 000,00	30 977 716,00	9 526 419,12	127,02	30,75
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	900,00	3,00	3,00
5529	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	46 000,00	4 000,00	8,00	8,70
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	6 693,00	8,37	8,37
* 5529	****	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. s	250 000,00	250 000,00	15 593,00	6,24	6,24
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	293 110,00	29,31	29,31
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 340 000,00	12 340 000,00	6 236 938,00	50,54	50,54
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	145 317,69	29,06	29,06
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 395 000,00	2 395 000,00	1 105 526,00	46,16	46,16
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 111 000,00	1 111 000,00	539 230,00	48,54	48,54
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	159,00	3,18	3,18
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	175 000,00	175 000,00	16 347,19	9,34	9,34
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	200 000,00	94 800,00	47,40	47,40
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	2 229,00	4,46	4,46
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	113 485,27	37,83	37,83
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 230 000,00	1 392 352,16	43,11	43,11
6113	5142	Kursově 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	288 522,58	41,22	41,22
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	43 482,60	43,48	43,48
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	76 349,53	25,45	25,45
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	2 676,31	5,35	5,35
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	347 557,00	39,50	39,50
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00	10,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	318 000,00	318 000,00	80 864,00	25,43	25,43
6113	5169	Nákup ostatních služeb	9 220 000,00	9 595 000,00	3 221 362,03	34,94	33,57
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	79 213,90	15,84	15,84
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	900 000,00	900 000,00	353 198,68	39,24	39,24
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 005 000,00	1 271 329,47	63,41	63,41
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	730 000,00	730 000,00	328 403,00	44,99	44,99
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	97 280,00	64,85	64,85
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	11 000,00	11 000,00	110,00	100,00
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	12 000,00	11 358,00	*****	94,65
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	96 667,00	10 000,00	10,00	10,34
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000,00	80 000,00	12 600,00	15,75	15,75

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	40 277 000,00	40 673 667,00	16 991 691,41	42,19	41,78
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	5 100,00	5 007,00	*****	98,18
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 300,00	1 252,00	*****	96,31
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	500,00	451,00	*****	90,20
6115	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	30,00	21,00	*****	70,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 070,00	6,80	*****	0,64
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	309,75	*****	10,33
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	15 000,00	7 047,55	*****	46,98
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	180 123 000,00	182 714 500,00	82 835 351,00	45,99	45,34
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	236 380,00	31,94	31,94
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	74 000,00	51,75	51,75
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	46 017 000,00	46 665 625,00	21 102 658,00	45,86	45,22
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 566 000,00	16 799 785,00	7 606 999,00	45,92	45,28
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	773 000,00	785 160,00	382 763,50	49,52	48,75
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	75 000,00	75 000,00	51 838,00	69,12	69,12
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	168,00	3,36	3,36
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	31 042,00	34,49	34,49
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	54 226,00	18,08	18,08
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 957 000,00	1 966 000,00	330 313,18	16,88	16,80
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 620 000,00	2 625 000,00	1 008 397,56	38,49	38,42
6172	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	10 425,02	20,85	20,85
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	417 297,00	49,09	49,09
6172	5153	Plyn	1 750 000,00	1 750 000,00	805 987,00	46,06	46,06
6172	5154	Elektrická energie	5 250 000,00	5 250 000,00	1 739 967,55	33,14	33,14
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 000 000,00	615 965,50	30,80	30,80
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	503 005,13	33,53	33,53
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 380 000,00	2 380 000,00	1 076 173,66	45,22	45,22
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 201 000,00	1 201 000,00	16 472,79	1,37	1,37
6172	5164	Nájemné	1 670 000,00	1 670 000,00	752 204,00	45,04	45,04
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 452 000,00	270 200,00	18,61	18,61
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800 000,00	3 823 650,00	1 070 565,67	28,17	28,00
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	6 980 000,00	6 980 000,00	1 707 230,74	24,46	24,46
6172	5169	Nákup ostatních služeb	16 273 000,00	23 900 005,00	7 779 104,37	47,80	32,55
6172	5171	Opravy a udržování	2 270 000,00	2 270 000,00	1 090 379,68	48,03	48,03
6172	5172	Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	72 932,46	22,10	22,10
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 750 000,00	1 249 504,43	33,32	33,32
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	740 000,00	403 900,90	54,58	54,58
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	166 975,19	83,49	83,49
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 800 000,00	3 800 000,00	1 785 053,07	46,98	46,98
6172	5191	Zaplacené sankce	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	345 480,00	69,10	69,10
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	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	19 200,00	19,20	19,20
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	469 771,00	49,35	49,35
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 250 000,00	2 250 000,00	820 684,00	36,47	36,47
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 026 000,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	60,00	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	905 000,00	1 405 000,00	432 526,60	47,79	30,78
6172	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	1 500 000,00	975 200,00	65,01	65,01
6172	6125	Výpočetní technika	1 200 000,00	1 200 000,00	229 491,00	19,12	19,12
* 6172	****	Činnost regionální správy	314 421 000,00	326 074 725,00	138 617 893,00	44,09	42,51
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	205 000,00	205 000,00	40 250,00	19,63	19,63
6223	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	38 000,00	36 880,42	*****	97,05
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	606 000,00	606 000,00	11 231,28	1,85	1,85
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	14 722,06	73,61	73,61
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	1 090 944,00	537 892,71	45,20	49,31
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	368 000,00	368 000,00	45 839,16	12,46	12,46
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	76 478,50	7,69	7,69
6223	5194	Věcné dary	0,00	99 252,00	99 252,00	*****	100,00
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	203 965,00	203 965,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	*****	100,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	155 000,00	155 000,00	152 446,84	98,35	98,35
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	8 686 000,00	8 928 161,00	5 738 957,97	66,07	64,28
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	4 541 872,87	30,28	30,28
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000 000,00	15 000 000,00	4 541 872,87	30,28	30,28
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	7 995 000,00	8 071 000,00	4 035 500,00	50,48	50,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	129 055 951,04	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 660 594 003,39	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 427 603,84	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	54 600 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 995 000,00	8 071 000,00	4 849 713 058,27	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 636 180,00	2 382 850,18	29,79	27,59
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	30 000 000,00	30 000 000,00	26 916 920,00	89,72	89,72

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6399	****	Ostatní finanční operace	38 000 000,00	38 636 180,00	29 299 770,18	77,10	75,84
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	5 413 820,44	5 413 818,84	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 413 820,44	5 413 818,84	*****	100,00
6409	5191	Zaplacené sankce	0,00	12 130,00	12 122,52	*****	99,94
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	183 890,00	183 882,00	*****	100,00
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	18 005,00	18 005,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	203 445 000,00	107 326 103,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	23 891 446,00	18 190,00	*****	0,08
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	203 445 000,00	131 431 574,00	232 199,52	0,11	0,18
Celkem:			9 226 402 000,00	11 459 076 133,07	9 785 304 206,07	106,06	85,39

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	130 244 000,00	1 294 711 776,34	-1 352 919 057,73	*****	-104,50
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	200 000 000,00	100 286 070,00	2 025,25	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	-13 494 439,17	-13 494 439,17	*****	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
jinych než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	-40 400 000,00	-40 400 000,00	-20 195 633,98	49,99	49,99
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	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(kuji M)

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

Strana: 30

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:16

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	289 844 000,00	1 341 103 407,17	-1 386 607 105,63	-478,40	-103,39
---------------------------------	------	----------------	------------------	-------------------	---------	---------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 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	4 331 227 000,00	4 331 227 000,00	2 271 672 191,99	52,45	52,45
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	262 042 000,00	270 051 458,93	135 621 300,35	51,76	50,22
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	22 000 000,00	33 168 654,89	150,77	150,77
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 321 289 000,00	5 494 694 266,97	8 731 449 164,47	202,06	158,91
PŘÍJMY CELKEM	4050	8 936 558 000,00	10 117 972 725,90	11 171 911 311,70	125,01	110,42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 995 000,00	8 071 000,00	4 849 713 058,27	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	307 310,00	904 285,00	*****	294,26
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	109 881,64	736 379,83	*****	670,16
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	7 700 000,00	7 742 161,00	3 850 000,00	50,00	49,73
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	219 479 678,96	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 995 000,00	8 071 000,00	4 629 893 157,31	*****	*****
*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	340 222,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	8 928 563 000,00	10 109 901 725,90	6 322 198 253,43	70,81	62,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 733 124 400,00	9 055 628 632,93	9 341 086 221,34	120,79	103,15
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 493 277 600,00	2 403 447 500,14	444 217 984,73	29,75	18,48
VÝDAJE CELKEM	4240	9 226 402 000,00	11 459 076 133,07	9 785 304 206,07	106,06	85,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 995 000,00	8 071 000,00	4 849 713 058,27	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	171 056 774,43	116 893 796,00	*****	68,34
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	1 808 000,00	1 808 000,00	180 000,00	9,96	9,96
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	1 914 544,00	1 535 170,00	*****	80,18
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 995 000,00	8 071 000,00	4 035 500,00	50,48	50,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	129 055 951,04	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	4 660 594 003,39	*****	*****
*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	1 427 603,84	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	54 600 000,00	*****	*****
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	18 005,00	18 005,00	*****	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	109 817 104,00	20 418 497,12	*****	18,59
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	17 489 207,00	4 003 111,00	*****	22,89
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	1 890 740,00	0,00	*****	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	9 218 407 000,00	11 451 005 133,07	4 935 591 147,80	53,54	43,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-289 844 000,00	-1 341 103 407,17	1 386 607 105,63	-478,40	-103,39
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	289 844 000,00	1 341 103 407,17	-1 386 607 105,63	-478,40	-103,39
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	289 844 000,00	1 341 103 407,17	-1 386 607 105,63	-478,40	-103,39

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 054 899 885,49	2 461 168 247,38	-1 406 268 361,89
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 381 510 274,85	1 328 058 045,15	53 452 229,70
Běžné účty celkem	6030	2 436 410 160,34	3 789 226 292,53	-1 352 816 132,19
Pokladna	6040	13,24	102 938,78	-102 925,54

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	1 890 740,00	0,00	*****	0,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	1 890 740,00	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 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	448 220,00
04001	**** Podpora koordinátorů romských poradců	448 220,00
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
04428	**** podpora terénní sociální práce	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	32 434 637,15
13013	**** Operační program Zaměstnanost	32 434 637,15
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 100 500,00
13015	**** Příspěvek na výkon sociální práce s výjimkou SPOD	1 100 500,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	471 700 000,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1	471 700 000,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 000 000,00
13307	**** Transf. na st. přisp. pro děti vyžad. okamžitou pé	8 000 000,00
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
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 000,00
14032	**** Program prevence kriminality na místní úrovni	141 000,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 400 000,00
15011	****	4 400 000,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	72 100 000,00
15974	****	72 100 000,00
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 611,40
17017	****	57 611,40
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	326 464,60
17018	****	326 464,60
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	64 914 000,00
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do	64 914 000,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	0,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	0,00
33038	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 216 993,00
33038	**** Excelence středních škol	1 216 993,00
33049	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 561 600,00
33049	**** RP MŠMT podpora odborného vzdělávání	9 561 600,00
33050	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 256 640,00
33050	**** Dotace na RP na podporu školních psychologů	1 256 640,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 546 435,50
33063	**** OP VVV PO3 neinvestice	4 546 435,50
33064	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	342 944,00
33064	**** Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro	342 944,00
33069	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 015 839,00
33069	**** RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ	7 015 839,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:27

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	250 745,00
33122	****	Prevence sociálně patologických jevů	250 745,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 934 462,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	79 934 462,00
33163	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33163	****	Program protidrogové politiky	0,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	****	úcelová dotace - soutěže	1 370 000,00
33215	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 584,00
33215	****	Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a st	120 584,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 054 349 893,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 054 349 893,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 776 840,00
33354	****	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	5 776 840,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	54 680,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	54 680,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 086 840,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	1 086 840,00
34020	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
34020	****	Program státní podpory festivalů profesionálního u	0,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 000,00
34053	****	Úcelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	74 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00
34070	****	Úcelové dotace na kulturní akce (aktivity)	130 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00
34352	****	program státní podpory prof. divadel a stálých pro	2 000 000,00
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	7 321 219,00
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	7 321 219,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 089 520,00
35018	****	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný	5 089 520,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 541 094,50
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	1 541 094,50
35438	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	410 262,08
35438	****	Program kvality zdravotní péče - neinvestice	410 262,08
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	240 000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	240 000,00
98035	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	299 704,00
98035	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
98035	****	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993	299 704,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 899,30
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	20 899,30
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98193	****	Účel. dotace na volby do Senátu a zastup. krajů	0,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 312 940,00
98278	****	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči	1 312 940,00
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	446 440,67
98335	****	preventivní opatření zabraňující onemocnění TBC	446 440,67
C E L K E M			3 841 393 008,20

*** Konec části IX. ***

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:30

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

Účelový KÚJ znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	338 080,21	516 532,01
0000	4116		103	5	0,00	1 915 787,79	3 432 628,09
0000	4116		104	1	0,00	3 341 509,87	3 414 172,34
0000	4116		104	5	0,00	28 402 833,85	29 020 464,81
0000	4116		106	5	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
0000	4116		109	1	0,00	57 611,40	57 611,40
0000	4116		109	5	0,00	326 464,60	326 464,60
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	38 782 287,72	41 167 873,25
0000	4216		106	5	0,00	72 100 000,00	72 100 000,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	72 100 000,00	72 100 000,00
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	110 882 287,72	113 267 873,25
4339	2324		120	1	0,00	0,00	0,00
4339	2324		120	5	0,00	0,00	0,00
* 4339	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			0,00	0,00	0,00
** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	0,00	0,00
6402	2223		120	1	0,00	4 890,00	4 890,00
6402	2223		120	5	0,00	27 710,00	27 710,00
* 6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	32 600,00	32 600,00
6402	2229		106	5	0,00	0,00	697 048,20
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	0,00	697 048,20
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	32 600,00	729 648,20
C E L K E M					0,00	110 914 887,72	113 997 521,45

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	6121		107	1	2 535 160,00	11 641 690,00	5 878 517,35
2212	6121		107	5	14 365 950,00	63 384 580,00	33 311 598,39
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			16 901 110,00	75 026 270,00	39 190 115,74

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:31

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	6130		107	1	60,00	60,00	0,00
2212	6130		107	5	320,00	320,00	0,00
*	2212	6130 Pozemky			380,00	380,00	0,00
**	2212	**** Silnice			16 901 490,00	75 026 650,00	39 190 115,74
2291	5021		111	1	72 000,00	144 000,00	8 014,00
2291	5021		111	5	411 000,00	822 000,00	45 410,00
*	2291	5021 Ostatní osobní výdaje			483 000,00	966 000,00	53 424,00
2291	5031		111	1	18 000,00	36 000,00	1 829,00
2291	5031		111	5	103 000,00	206 000,00	10 361,00
*	2291	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			121 000,00	242 000,00	12 190,00
2291	5032		111	1	7 000,00	14 000,00	658,00
2291	5032		111	5	37 000,00	74 000,00	3 729,00
*	2291	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			44 000,00	88 000,00	4 387,00
2291	5038		111	1	300,00	600,00	25,00
2291	5038		111	5	1 700,00	3 400,00	140,00
*	2291	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			2 000,00	4 000,00	165,00
2291	5139		111	1	0,00	7 500,00	3 010,00
2291	5139		111	5	0,00	42 500,00	17 057,00
*	2291	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	50 000,00	20 067,00
2291	5169		111	1	519 000,00	602 440,00	4 200,00
2291	5169		111	5	2 500 000,00	2 972 860,00	23 800,00
*	2291	5169 Nákup ostatních služeb			3 019 000,00	3 575 300,00	28 000,00
2291	5173		111	1	0,00	6 000,00	3 072,01
2291	5173		111	5	0,00	34 000,00	17 408,37
*	2291	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	40 000,00	20 480,38
2291	5193		111	1	0,00	0,00	0,00
2291	5193		111	5	0,00	0,00	0,00
*	2291	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost			0,00	0,00	0,00
**	2291	**** Mezinárodní spolupráce v dopravě			3 669 000,00	4 965 300,00	138 713,38
2292	5193		111	1	0,00	142 500,00	65 897,14
2292	5193		111	5	0,00	807 500,00	373 417,15
*	2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost			0,00	950 000,00	439 314,29

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2292	****	Dopravní obslužnost			0,00	950 000,00	439 314,29
3114	5336		103	1	0,00	71 520,30	71 520,30
3114	5336		103	5	0,00	405 281,70	405 281,70
* 3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	476 802,00	476 802,00
** 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	476 802,00	476 802,00
3299	5011		103	1	60 000,00	405 130,00	68 874,30
3299	5011		103	5	0,00	500 000,00	390 286,70
* 3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			60 000,00	905 130,00	459 161,00
3299	5021		103	1	60 000,00	67 288,00	66 888,00
3299	5021		103	5	0,00	379 032,00	379 032,00
3299	5021		104	1	4 500,00	47 700,00	1 845,00
3299	5021		104	5	25 500,00	270 300,00	10 455,00
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			90 000,00	764 320,00	458 220,00
3299	5031		103	1	20 000,00	23 499,20	23 499,20
3299	5031		103	5	0,00	133 160,80	133 160,80
3299	5031		104	1	1 130,00	11 930,00	395,00
3299	5031		104	5	6 370,00	67 570,00	2 230,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			27 500,00	236 160,00	159 285,00
3299	5032		103	1	10 000,00	8 459,70	8 459,70
3299	5032		103	5	0,00	47 937,30	47 937,30
3299	5032		104	1	410,00	4 300,00	143,00
3299	5032		104	5	2 290,00	24 320,00	802,00
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			12 700,00	85 017,00	57 342,00
3299	5038		103	1	5 000,00	420,50	420,50
3299	5038		103	5	0,00	2 382,50	2 382,50
3299	5038		104	1	20,00	210,00	5,00
3299	5038		104	5	100,00	1 120,00	27,00
* 3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			5 120,00	4 133,00	2 835,00
3299	5136		103	1	0,00	210,00	210,00
3299	5136		103	5	0,00	1 190,00	1 190,00
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	1 400,00	1 400,00
3299	5137		103	1	0,00	6 770,00	6 764,40
3299	5137		103	5	0,00	38 332,61	38 330,10
* 3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	45 102,61	45 094,50
3299	5139		103	1	11 000,00	3 818,80	3 818,80
3299	5139		103	5	0,00	21 638,70	21 638,70
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.			11 000,00	25 457,50	25 457,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3299	5162		103	1	0,00	332,00	332,00
3299	5162		103	5	0,00	1 881,00	1 881,00
*	3299	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	2 213,00	2 213,00
3299	5167		103	1	0,00	450,00	450,00
3299	5167		103	5	0,00	2 550,00	2 550,00
*	3299	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	3 000,00	3 000,00
3299	5169		103	1	5 000,00	3 352,00	3 352,00
3299	5169		103	5	0,00	18 994,00	18 994,00
3299	5169		104	1	3 540,00	100 884,65	0,00
3299	5169		104	5	20 040,00	714 504,52	0,00
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			28 580,00	837 735,17	22 346,00
3299	5173		103	1	0,00	818,30	818,30
3299	5173		103	5	0,00	4 635,70	4 635,70
*	3299	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	5 454,00	5 454,00
3299	5175		103	1	5 000,00	4 538,20	4 538,20
3299	5175		103	5	0,00	25 715,30	25 715,30
*	3299	5175 Pohoštění			5 000,00	30 253,50	30 253,50
3299	5179		103	1	10 000,00	0,00	0,00
3299	5179		103	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	5179 Ostatní nákupy j.n.			10 000,00	0,00	0,00
3299	5336		103	1	0,00	266 559,91	266 559,91
3299	5336		103	5	0,00	1 510 506,09	1 510 506,09
*	3299	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 777 066,00	1 777 066,00
3299	5901		103	1	0,00	0,00	0,00
3299	5901		103	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			249 900,00	4 722 441,78	3 049 127,50
3329	5169		107	1	60 000,00	60 000,00	13 500,00
3329	5169		107	5	340 000,00	340 000,00	76 500,00
*	3329	5169 Nákup ostatních služeb			400 000,00	400 000,00	90 000,00
3329	6121		107	1	3 180 750,00	3 178 750,00	0,00
3329	6121		107	5	18 024 250,00	18 024 250,00	0,00
*	3329	6121 Budovy, haly a stavby			21 205 000,00	21 203 000,00	0,00
**	3329	**** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			21 605 000,00	21 603 000,00	90 000,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:34

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5011		104	1	0,00	60 100,00	25 392,00
3636	5011		104	5	0,00	340 580,00	143 878,00
3636	5011		109	1	0,00	93 150,00	40 044,00
3636	5011		109	5	0,00	527 850,00	226 903,00
3636	5011		110	1	15 000,00	60 000,00	26 812,70
3636	5011		110	5	85 000,00	340 000,00	151 925,30
*	3636	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			100 000,00	1 421 680,00	614 955,00
3636	5021		104	1	164 410,00	216 082,50	78 617,00
3636	5021		104	5	931 660,00	940 776,25	445 498,00
3636	5021		110	1	1 200,00	63 000,00	1 289,00
3636	5021		110	5	6 800,00	357 000,00	7 297,00
*	3636	5021 Ostatní osobní výdaje			1 104 070,00	1 576 858,75	532 701,00
3636	5031		104	1	63 920,00	82 370,00	26 002,00
3636	5031		104	5	362 190,00	362 190,00	147 345,00
3636	5031		109	1	0,00	23 260,00	10 014,00
3636	5031		109	5	0,00	131 890,00	56 722,00
3636	5031		110	1	3 750,00	29 350,00	7 027,10
3636	5031		110	5	21 250,00	166 150,00	39 803,90
*	3636	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			451 110,00	795 210,00	286 914,00
3636	5032		104	1	23 000,00	29 830,00	9 361,00
3636	5032		104	5	130 340,00	130 340,00	53 040,00
3636	5032		109	1	0,00	8 320,00	3 606,00
3636	5032		109	5	0,00	47 430,00	20 417,00
3636	5032		110	1	1 350,00	10 600,00	2 530,20
3636	5032		110	5	7 650,00	59 900,00	14 327,80
*	3636	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			162 340,00	286 420,00	103 282,00
3636	5038		104	1	1 080,00	1 170,00	238,00
3636	5038		104	5	6 110,00	6 110,00	1 348,00
3636	5038		109	1	0,00	421,40	168,00
3636	5038		109	5	0,00	2 064,60	948,00
3636	5038		110	1	150,00	1 810,00	113,80
3636	5038		110	5	850,00	9 750,00	643,20
*	3636	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			8 190,00	21 326,00	3 459,00
3636	5139		110	1	0,00	28 000,00	0,00
3636	5139		110	5	0,00	158 500,00	0,00
*	3636	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	186 500,00	0,00
3636	5164		110	1	0,00	4 100,00	540,00
3636	5164		110	5	0,00	22 900,00	3 060,00
*	3636	5164 Nájemné			0,00	27 000,00	3 600,00
3636	5167		110	1	5 100,00	17 650,00	7 333,35
3636	5167		110	5	28 900,00	99 950,00	41 555,65
*	3636	5167 Služby školení a vzdělávání			34 000,00	117 600,00	48 889,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:36

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5169		104	1	83 250,00	173 615,00	11 616,00
3636	5169		104	5	471 770,00	1 254 847,50	65 824,00
3636	5169		110	1	3 000,00	43 550,00	15 307,80
3636	5169		110	5	17 000,00	246 750,00	86 744,20
*	3636	Nákup ostatních služeb			575 020,00	1 718 762,50	179 492,00
3636	5173		104	1	0,00	630,00	69,00
3636	5173		104	5	0,00	3 400,00	389,00
3636	5173		109	1	0,00	300,00	85,00
3636	5173		109	5	0,00	1 700,00	477,00
3636	5173		110	1	3 000,00	8 350,00	2 291,35
3636	5173		110	5	17 000,00	47 150,00	12 963,65
*	3636	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00	61 530,00	16 275,00
3636	5175		104	1	0,00	1 500,00	1 465,96
3636	5175		104	5	0,00	8 500,00	8 309,74
3636	5175		109	1	0,00	2 930,00	2 162,25
3636	5175		109	5	0,00	16 620,00	12 252,75
3636	5175		110	1	3 000,00	9 100,00	3 827,85
3636	5175		110	5	17 000,00	51 500,00	21 691,15
*	3636	Pohoštění			20 000,00	90 150,00	49 709,70
3636	5179		104	1	0,00	2 370,00	0,00
*	3636	Ostatní nákupy j.n.			0,00	2 370,00	0,00
3636	5424		110	1	1 500,00	750,00	0,00
3636	5424		110	5	8 500,00	4 250,00	0,00
*	3636	Náhrady mezd v době nemoci			10 000,00	5 000,00	0,00
3636	5901		104	1	91 240,00	95 500,00	0,00
3636	5901		104	5	517 030,00	513 630,00	0,00
3636	5901		109	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		109	5	0,00	0,00	0,00
3636	5901		110	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		110	5	0,00	0,00	0,00
*	3636	Nespecifikované rezervy			608 270,00	609 130,00	0,00
**	3636	**** Územní rozvoj			3 093 000,00	6 919 537,25	1 839 276,70
3713	5011		106	5	0,00	4 455 000,00	885 238,00
*	3713	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	4 455 000,00	885 238,00
3713	5021		106	5	0,00	536 041,00	28 470,00
*	3713	Ostatní osobní výdaje			0,00	536 041,00	28 470,00
3713	5031		106	5	0,00	1 389 270,00	221 323,00
*	3713	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	1 389 270,00	221 323,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3713	5032		106	5	0,00	644 800,00	79 674,00
* 3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	644 800,00	79 674,00
3713	5038		106	5	0,00	25 800,00	3 969,00
* 3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	25 800,00	3 969,00
3713	5424		106	5	0,00	25 800,00	3 577,00
* 3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	25 800,00	3 577,00
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	150 748 731,14	77 055 524,78
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	150 748 731,14	77 055 524,78
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	157 825 442,14	78 277 775,78
4329	5901		033	1	0,00	0,00	0,00
4329	5901		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4329	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
** 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži			0,00	0,00	0,00
4339	5011		104	1	183 940,00	183 940,00	41 830,05
4339	5011		104	5	1 042 340,00	1 042 340,00	237 037,95
* 4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 226 280,00	1 226 280,00	278 868,00
4339	5021		104	1	0,00	66 842,11	18 853,00
4339	5021		104	5	0,00	313 157,89	106 837,00
* 4339	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	380 000,00	125 690,00
4339	5031		104	1	0,00	56 842,11	13 086,02
4339	5031		104	5	0,00	313 157,89	74 152,73
* 4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	370 000,00	87 238,75
4339	5032		104	1	0,00	56 842,11	6 350,57
4339	5032		104	5	0,00	313 157,89	35 986,86
* 4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	370 000,00	42 337,43
4339	5038		104	1	0,00	750,00	136,00
4339	5038		104	5	0,00	4 250,00	772,00
* 4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	5 000,00	908,00
4339	5139		104	1	0,00	13 157,89	3 521,10
4339	5139		104	5	0,00	26 842,11	19 952,90
* 4339	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	40 000,00	23 474,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4339	5162		104	1	0,00	2 050,00	279,50
4339	5162		104	5	0,00	2 425,00	1 584,50
*	4339	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	4 475,00	1 864,00
4339	5167		104	1	0,00	31 052,63	13 312,10
4339	5167		104	5	0,00	178 947,37	75 437,90
*	4339	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	210 000,00	88 750,00
4339	5169		104	1	0,00	366 538,21	4 573,80
4339	5169		104	5	0,00	1 433 042,79	25 918,20
*	4339	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	1 799 581,00	30 492,00
4339	5173		104	1	0,00	13 157,89	237,85
4339	5173		104	5	0,00	26 842,11	1 352,15
*	4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	40 000,00	1 590,00
4339	5175		104	1	0,00	11 052,63	0,00
4339	5175		104	5	0,00	8 947,37	0,00
*	4339	5175 Pohoštění			0,00	20 000,00	0,00
4339	5179		104	1	0,00	0,00	0,00
4339	5179		104	5	0,00	0,00	0,00
*	4339	5179 Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00
4339	5321		120	1	0,00	4 890,00	4 890,00
4339	5321		120	5	0,00	27 710,00	27 710,00
*	4339	5321 Neinvestiční transfery obcím			0,00	32 600,00	32 600,00
4339	5336		104	1	0,00	405 789,48	85 811,78
4339	5336		104	5	0,00	3 194 210,51	486 266,64
4339	5336		105	1	0,00	0,00	0,00
4339	5336		105	5	0,00	0,00	0,00
*	4339	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	3 599 999,99	572 078,42
4339	5424		104	1	0,00	15 263,16	0,00
4339	5424		104	5	0,00	44 736,84	0,00
*	4339	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	60 000,00	0,00
4339	5901		104	1	0,00	147 575,26	0,00
4339	5901		104	5	0,00	1 254 389,74	0,00
*	4339	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	1 401 965,00	0,00
**	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 226 280,00	9 559 900,99	1 285 890,60
4344	5221		104	1	0,00	695 789,48	311 098,74
4344	5221		104	5	0,00	4 654 210,51	1 769 559,28
4344	5221		105	1	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4344	5221		105	5	0,00	0,00	0,00
* 4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	5 349 999,99	2 080 658,02
4344	5222		104	1	0,00	324 624,13	54 737,85
4344	5222		104	5	0,00	2 436 027,67	310 181,15
4344	5222		105	1	0,00	0,00	0,00
4344	5222		105	5	0,00	0,00	0,00
* 4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	2 760 651,80	364 919,00
4344	5223		104	1	0,00	698 094,76	516 771,18
4344	5223		104	5	0,00	4 567 273,65	2 928 369,88
* 4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	5 265 368,41	3 445 141,06
4344	5229		104	1	0,00	1 222 789,48	1 219 448,44
4344	5229		104	5	0,00	6 919 210,51	6 910 207,35
4344	5229		105	1	0,00	0,00	0,00
4344	5229		105	5	0,00	0,00	0,00
* 4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	8 141 999,99	8 129 655,79
** 4344	****	Sociální rehabilitace			0,00	21 518 020,19	14 020 373,87
4357	5336		104	1	0,00	932 097,61	316 857,91
4357	5336		104	5	0,00	7 293 829,45	2 153 997,52
4357	5336		105	1	0,00	0,00	0,00
4357	5336		105	5	0,00	0,00	0,00
* 4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	8 225 927,06	2 470 855,43
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	8 225 927,06	2 470 855,43
4373	5221		104	1	0,00	202 631,57	104 670,05
4373	5221		104	5	0,00	1 297 368,42	593 130,21
* 4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	1 499 999,99	697 800,26
** 4373	****	Domy na půl cesty			0,00	1 499 999,99	697 800,26
4374	5221		104	1	0,00	713 287,14	213 288,79
4374	5221		104	5	0,00	5 450 940,73	1 208 636,41
* 4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	6 164 227,87	1 421 925,20
4374	5223		104	1	0,00	1 219 789,48	1 204 768,63
4374	5223		104	5	0,00	6 934 210,51	6 827 021,96
* 4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	8 153 999,99	8 031 790,59
4374	5321		104	1	0,00	143 631,57	120 103,35
4374	5321		104	5	0,00	872 368,62	680 585,65
* 4374	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 016 000,19	800 689,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	15 334 228,05	10 254 404,79
4377	5222		104	1	0,00	152 631,57	119 824,16
4377	5222		104	5	0,00	957 368,42	678 997,90
* 4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	1 109 999,99	798 822,06
4377	5223		104	1	0,00	128 131,57	75 939,00
4377	5223		104	5	0,00	872 368,42	430 320,92
* 4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	1 000 499,99	506 259,92
4377	5229		104	1	0,00	45 000,00	42 270,40
4377	5229		104	5	0,00	255 000,00	239 532,15
* 4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	300 000,00	281 802,55
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	2 410 499,98	1 586 884,53
4399	5011		104	1	68 400,00	68 400,00	21 719,10
4399	5011		104	5	387 600,00	367 600,00	123 074,90
* 4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			456 000,00	436 000,00	144 794,00
4399	5031		104	1	0,00	23 033,16	5 429,71
4399	5031		104	5	0,00	141 636,83	30 768,29
* 4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	164 669,99	36 198,00
4399	5032		104	1	0,00	11 663,16	1 954,73
4399	5032		104	5	0,00	79 586,83	11 076,71
* 4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	91 249,99	13 031,44
4399	5038		104	1	0,00	320,00	84,56
4399	5038		104	5	0,00	1 700,00	479,16
* 4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	2 020,00	563,72
4399	5139		104	1	0,00	50 526,31	120,00
4399	5139		104	5	0,00	89 473,66	680,00
* 4399	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	139 999,97	800,00
4399	5173		104	1	0,00	330,00	60,90
4399	5173		104	5	0,00	1 700,00	345,10
* 4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	2 030,00	406,00
4399	5336		104	1	0,00	75 000,00	75 000,00
4399	5336		104	5	0,00	425 000,00	425 000,00
* 4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	500 000,00	500 000,00
4399	5424		104	1	0,00	1 500,00	389,70
4399	5424		104	5	0,00	8 500,00	2 208,30

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:41

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	10 000,00	2 598,00
4399	5901		104	1	0,00	27 943 509,11	0,00
4399	5901		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4399	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	27 943 509,11	0,00
** 4399	***	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			456 000,00	29 289 479,06	698 391,16
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	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	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	0,00
6172	5038		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5038		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5038		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	0,00	0,00
6172	5169		103	1	0,00	0,00	0,00
6172	5169		103	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00
6172	5424		106	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	0,00	0,00

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:56:43

Datum: 16.08.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	0,00	0,00
6402	5364		033	1	0,00	18 151,30	18 151,30
6402	5364		033	5	0,00	102 857,01	102 857,01
* 6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	121 008,31	121 008,31
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	121 008,31	121 008,31
C E L K E M					47 200 670,00	360 448 236,80	154 636 734,34

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

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***