

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 06/2018
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	06	70890749

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	588 397 362,34	53,49	53,49
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	28 000 000,00	28 000 000,00	7 866 078,47	28,09	28,09
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	97 000 000,00	97 000 000,00	50 739 359,27	52,31	52,31
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 055 000 000,00	1 055 000 000,00	511 869 416,74	48,52	48,52
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	31 766 860,00	105,89	105,89
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 470 000 000,00	2 470 000 000,00	1 273 373 679,15	51,55	51,55
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	900 000,00	900 000,00	726 381,25	80,71	80,71
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	32 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	50 800,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 133 000,00	1 133 000,00	2 514 158,74	221,90	221,90
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	31 760 885,00	31 760 885,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	200 000,00	2 845 546,80	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	76 636 000,00	76 636 000,00	38 317 752,00	50,00	50,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	163 169,00	163 169,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 551 552 000,00	6 373 069 667,77	4 556 189 750,57	100,10	71,49
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850 000,00	7 850 000,00	3 925 000,00	50,00	50,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	2 566 438,22	4 252 341,17	*****	165,69
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	0,00	6 847 918,30	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	2 800 000,00	0,00	*****	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	129 647 817,38	154 343 010,55	*****	119,05
* 0000	****	Bez ODPa	9 418 071 000,00	11 406 726 977,37	7 265 981 469,35	77,15	63,70
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	115 000 000,00	115 000 000,00	57 500 000,00	50,00	50,00
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	43 204,26	*****	*****
2212	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	565 505,95	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	82 405,36	85 067,86	*****	103,23

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
* 2212	****	Silnice	115 000 000,00	115 082 405,36	58 193 778,07	50,60	50,57
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	79 511,53	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	120 740,01	*****	*****
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	200 251,54	*****	*****
2399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	36 300,00	*****	*****
2399	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	16 000 000,00	16 000 000,00	6 129 992,94	38,31	38,31
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	6 166 292,94	38,54	38,54
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	776 000,00	776 000,00	194 500,00	25,06	25,06
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	776 000,00	776 000,00	194 500,00	25,06	25,06
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 416 000,00	6 943 000,00	2 362 000,00	36,81	34,02
3121	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	441,00	*****	*****
* 3121	****	Gymnázia	6 416 000,00	6 943 000,00	2 362 441,00	36,82	34,03
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 305 000,00	4 436 000,00	2 861 000,00	66,46	64,50
* 3122	****	Střední odborné školy	4 305 000,00	4 436 000,00	2 861 000,00	66,46	64,50
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	39 301,00	39 301,00	*****	100,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	0,00	39 301,00	39 301,00	*****	100,00
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	29 046 000,00	30 914 000,00	10 585 500,00	36,44	34,24
3127	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	139 857,04	*****	*****
3127	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	731 951,49	*****	*****
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	359 192,00	*****	*****
* 3127	****	Střední školy	29 046 000,00	30 914 000,00	11 816 500,53	40,68	38,22
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 022 000,00	1 022 000,00	251 100,00	24,57	24,57
* 3133	****	Dětské domovy	1 022 000,00	1 022 000,00	251 100,00	24,57	24,57
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	64 000,00	32 000,00	50,00	50,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	64 000,00	64 000,00	32 000,00	50,00	50,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	792 900,00	402 500,00	*****	50,76
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	792 900,00	402 500,00	*****	50,76

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 440 000,00	1 625 000,00	812 500,00	56,42	50,00
*	3311	**** Divadelní činnost	1 440 000,00	1 625 000,00	812 500,00	56,42	50,00
	3314	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	900,00	*****	*****
*	3314	**** Činnosti knihovnické	0,00	0,00	900,00	*****	*****
	3315	2122 Odvody příspěvkových organizací	10 795 000,00	10 817 000,00	5 503 000,00	50,98	50,87
	3315	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	800,00	*****	*****
	3315	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	10 300,00	*****	*****
*	3315	**** Činnosti muzeí a galerií	10 795 000,00	10 817 000,00	5 514 100,00	51,08	50,98
	3522	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	59 393 000,00	62 460 170,00	31 198 774,16	52,53	49,95
	3522	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	34 190,32	*****	*****
*	3522	**** Ostatní nemocnice	59 393 000,00	62 460 170,00	31 232 964,48	52,59	50,00
	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
	3533	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	800,00	*****	*****
	3533	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	33 800,00	*****	*****
*	3533	**** Zdravotnická záchranná služba	0,00	0,00	34 600,00	*****	*****
	3636	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086 000,00	1 086 000,00	725 998,79	66,85	66,85
	3636	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	-1 191,87	-1 191,87	*****	100,00
	3636	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 177,00	*****	*****
	3636	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090 000,00	2 090 000,00	1 294 458,00	61,94	61,94
*	3636	**** Územní rozvoj	3 176 000,00	3 174 808,13	2 020 441,92	63,62	63,64
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	2 440 938,70	61,02	61,02
	3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	1 210,00	*****	*****
*	3639	**** Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000 000,00	4 000 000,00	2 442 148,70	61,05	61,05
	3713	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7 498,00	*****	*****
*	3713	**** Změny technologií vytápění	0,00	0,00	7 498,00	*****	*****
	4171	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 984,49	*****	*****
*	4171	**** Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	3 984,49	*****	*****
	4185	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 656,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
* 4185	****	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	0,00	2 656,00	*****	*****
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	9 716 000,00	9 716 000,00	467 500,00	4,81	4,81
4350	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	67,00	*****	*****
4350	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	88 165,00	*****	*****
* 4350	****	Domovy pro seniory	9 716 000,00	9 716 000,00	555 732,00	5,72	5,72
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 829 000,00	10 829 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	5 867,50	*****	*****
4357	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	48 888,00	*****	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	10 829 000,00	10 829 000,00	54 755,50	0,51	0,51
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	423 500,00	81 398,00	*****	19,22
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	3 812,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	62 692,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	423 500,00	147 902,00	*****	34,92
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	97 305,00	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	11 398,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	239 500,00	99,79	99,79
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	2 558,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	0,00	0,00	21 121,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	677 450,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 194 946,47	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	772 188,70	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	4 888,00	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 857,00	*****	*****
6172	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	0,00	0,00	20 086,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	628 210,00	31,41	31,41
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věci a jejich	20 000 000,00	20 000 000,00	10 598 345,00	52,99	52,99
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	37 400,00	*****	*****
* 6172	****	Činnost regionální správy	22 240 000,00	22 240 000,00	17 312 253,17	77,84	77,84
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)	2 000 000,00	2 000 685,19	8 067 497,96	403,37	403,24

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	2 000 685,19	8 067 497,96	403,37	403,24
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	364 000 637,66	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 020 000,00	9 066 000,00	5 366 470 016,86	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	250 624,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 020 000,00	9 066 000,00	5 730 721 278,52	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	220 000,00	637 904,00	*****	289,96
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 034 919,87	2 292 249,09	*****	221,49
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 254 919,87	2 930 153,09	*****	233,49
6409	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	0,00	60 521,69	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	60 521,69	*****	*****
Celkem:			9 723 739 000,00	11 721 225 666,92	13 150 601 021,95	135,24	112,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	39 000,00	38 478,00	*****	98,66
1019	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	196 020,00	0,00	*****	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	611 000,00	18 931,00	2,91	3,10
1019	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 719 285,00	810 000,00	*****	47,11
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	2 130 000,00	140 715,00	0,00	0,00	0,00
* 1019	****	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	2 800 000,00	2 976 020,00	867 409,00	30,98	29,15
1037	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1037	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	-1 117 263,00	*****	*****
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	750 000,00	1 050 000,00	-1 117 263,00	-148,97	-106,41
1039	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 100,00	2 001,00	*****	95,29
1039	5169	Nákup ostatních služeb	680 000,00	677 900,00	19 500,00	2,87	2,88
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	5 790,00	14,48	14,48
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720 000,00	720 000,00	27 291,00	3,79	3,79
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	103 880,00	48 400,00	*****	46,59
2115	6121	Budovy, haly a stavby	33 419 000,00	60 115 951,68	14 608 054,00	43,71	24,30
* 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	33 419 000,00	60 219 831,68	14 656 454,00	43,86	24,34
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	458,00	0,57	0,57
2139	5164	Nájemné	370 000,00	370 000,00	8 300,00	2,24	2,24
2139	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 980 000,00	72 497,00	3,66	3,66
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	790 000,00	790 000,00	99 163,00	12,55	12,55
2139	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	676 147,63	90,15	90,15
* 2139	****	Ostatní záležitosti zahraničního obchodu	4 000 000,00	4 000 000,00	856 565,63	21,41	21,41
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
* 2141	****	Vnitřní obchod	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	94 000,00	50 000,00	*****	53,19
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	321 800,00	75 050,00	17,06	23,32

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	24 200,00	24 200,00	*****	100,00
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	110 780,00	0,00	*****	0,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	855 276,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	562 800,00	240 000,00	57,14	42,64
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 293 719,00	0,00	*****	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	270 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 164 000,00	12 364 000,00	5 334 000,00	43,85	43,14
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	6 692 456,00	0,00	*****	0,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	2 060 000,00	7 682 860,00	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	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	121 465,00	0,00	*****	0,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	9 877 309,00	479 618,00	*****	4,86
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	544 625,00	0,00	*****	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	15 694 000,00	43 425 290,00	6 232 868,00	39,71	14,35
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	5164	Nájemné	631 640,00	668 430,00	227 119,00	35,96	33,98
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 707 000,00	1 279 530,00	680 045,78	39,84	53,15
2212	5171	Opravy a udržování	0,00	45 000,00	44 770,00	*****	99,49
2212	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	400,00	388,00	*****	97,00
2212	5175	Pohoštění	10 000,00	31 000,00	21 000,00	210,00	67,74
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	967 000 000,00	1 017 000 000,00	396 518 000,00	41,00	38,99
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	617 990 060,00	648 163 638,46	60 067 425,47	9,72	9,27
2212	6130	Pozemky	21 820 300,00	39 222 450,00	28 774 517,00	131,87	73,36
2212	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 541 821,08	0,00	*****	0,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	190 000 000,00	340 485 000,00	16 642 909,65	8,76	4,89
2212	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	271 545,00	0,00	*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 540,00	0,00	*****	0,00
* 2212	****	Silnice	1 799 171 000,00	2 048 722 354,54	502 976 174,90	27,96	24,55
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	82 000,00	35,34	35,34
2221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	663 080,00	6,63	6,63
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	10 290 000,00	10 290 000,00	745 080,00	7,24	7,24
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	1 040 000,00	75 156,00	11,74	7,23
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	30 129,00	17,72	17,72

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2223	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	35 600,00	89,00	89,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	186 345,00	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	2 326 494,00	381 970,00	*****	16,42
* 2223 **** Bezpečnost silničního provozu			1 000 000,00	3 912 839,00	522 855,00	52,29	13,36
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	493 000,00	61 904,00	619,04	12,56
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 500,00	123 500,00	15 476,00	619,04	12,53
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	46 000,00	5 570,00	278,50	12,11
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	2 500,00	275,00	55,00	11,00
2291	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	20 300,50	*****	81,20
2291	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	647 997,33	98 500,00	*****	15,20
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	436,00	*****	43,60
* 2291 **** Mezinárodní spolupráce v dopravě			15 000,00	1 338 997,33	202 461,50	*****	15,12
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	676 265 000,00	811 763 113,00	457 618 393,64	67,67	56,37
* 2292 **** Dopravní obslužnost veřejnými službami			676 265 000,00	811 763 113,00	457 618 393,64	67,67	56,37
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	14 223 847,00	2 633 430,00	*****	18,51
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	2 564 641,00	0,00	*****	0,00
2310	6901	Rezervy kapitálových výdajů	20 000 000,00	244 869,00	0,00	0,00	0,00
* 2310 **** Pitná voda			20 000 000,00	22 033 357,00	2 633 430,00	13,17	11,95
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	37 446 401,00	12 625 219,00	*****	33,72
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	2 520 242,00	0,00	*****	0,00
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2321 **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k			40 000 000,00	39 966 643,00	12 625 219,00	31,56	31,59
2399	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	26 985,00	11,99	11,99
2399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	18 422,00	40,94	40,94
2399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	13 421 822,00	1 178 004,00	*****	8,78
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	391 150,00	0,00	*****	0,00
* 2399 **** Ostatní záležitosti vodního hospodářství			270 000,00	14 082 972,00	1 223 411,00	453,12	8,69
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 828 543,00	732 032,00	*****	25,88
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	6 583 782,00	2 494 646,00	*****	37,89
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	4 198 635,00	1 767 771,00	*****	42,10
* 2510 **** Podpora podnikání			0,00	13 610 960,00	4 994 449,00	*****	36,69
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	2 956 000,00	2 938 650,00	*****	99,41

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 200 000,00	1 190 231,00	*****	99,19
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	772 000,00	766 476,00	*****	99,28
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 740,00	9 740,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	653 122 078,00	326 596 160,00	*****	50,01
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	658 059 818,00	331 501 257,00	*****	50,38
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	3 217 105,00	1 608 553,00	*****	50,00
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	3 217 105,00	1 608 553,00	*****	50,00
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	145 000,00	33 600,00	35,37	23,17
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	449 000,00	132 960,00	26,59	29,61
3113	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	315 000,00	137 664,00	43,70	43,70
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224 000,00	224 000,00	126 142,00	56,31	56,31
3113	5194	Věcné dary	2 466 000,00	2 466 000,00	90 817,00	3,68	3,68
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 839 173,00	3 823 619,00	*****	99,59
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 175 136,00	319 587,00	*****	14,69
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	2 400 289 686,00	1 201 701 094,70	*****	50,06
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 906 012,00	646 789,00	*****	16,56
* 3113	****	Základní školy	3 600 000,00	2 413 809 007,00	1 207 012 272,70	*****	50,00
3114	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 500,00	8 403,00	*****	98,86
3114	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 518 000,00	13 579 200,00	6 823 200,00	50,47	50,25
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	116 489 463,80	58 375 264,80	*****	50,11
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	40 290 798,00	20 211 768,00	*****	50,16
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	13 718 000,00	170 514 461,80	85 418 635,80	622,68	50,09
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	2 121 523,00	2 094 849,00	*****	98,74
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	290 000,00	280 002,00	*****	96,55
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 307 000,00	1 296 374,00	*****	99,19
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	443 167 395,00	221 741 155,00	*****	50,04
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	446 885 918,00	225 412 380,00	*****	50,44
3121	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	119 570,00	119 549,10	*****	99,98
3121	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	17 380 430,00	1 801 221,00	7,20	10,36
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	4 352 000,00	4 346 300,00	*****	99,87
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	33 225 000,00	33 752 000,00	16 878 000,00	50,80	50,01
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	213 941 900,00	107 924 939,00	*****	50,45
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	5 818 758,00	2 909 379,00	*****	50,00
3121	6121	Budovy, haly a stavby	23 350 000,00	37 190 750,00	4 045 065,43	17,32	10,88
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3121	****	Gymnázia	81 775 000,00	312 755 408,00	138 024 453,53	168,79	44,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	29 231 000,00	29 178 906,00	*****	99,82
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 699 000,00	19 870 800,00	9 955 800,00	50,54	50,10
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	96 419 037,40	48 484 925,40	*****	50,29
3122	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby	14 700 000,00	23 900 000,00	9 052 113,67	61,58	37,87
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 3122	****	Střední odborné školy	35 499 000,00	170 520 837,40	96 776 745,07	272,62	56,75
3123	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	879 000,00	873 650,00	*****	99,39
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 143 000,00	2 143 000,00	1 072 000,00	50,02	50,02
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	5 000 000,00	4 101 815,80	410,18	82,04
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	3 143 000,00	8 022 000,00	6 047 465,80	192,41	75,39
3127	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	6 427 450,00	1 777 849,10	37,43	27,66
3127	5171	Opravy a udržování	33 000 000,00	35 848 050,00	989 963,23	3,00	2,76
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	23 431 000,00	23 336 785,00	*****	99,60
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	227 580 000,00	230 293 380,00	114 503 380,00	50,31	49,72
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	858 452 150,80	433 797 888,00	*****	50,53
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	9 031 237,00	4 651 883,00	*****	51,51
3127	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	6 500,00	6 500,00	*****	100,00
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	2 650 499,00	2 650 499,00	*****	100,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	86 500 000,00	101 119 250,00	14 846 600,23	17,16	14,68
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	4 925 000,00	9 434 620,00	3 150 664,00	63,97	33,39
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	1 040 964,14	0,00	*****	0,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	2 298 280,00	2 298 280,00	*****	100,00
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	6 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 3127	****	Střední školy	357 455 000,00	1 286 733 380,94	602 010 291,56	168,42	46,79
3128	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	6 846 220,00	6 846 220,00	*****	100,00
* 3128	****	Sportovní školy - gymnázia	0,00	6 846 220,00	6 846 220,00	*****	100,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3133	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 583 000,00	5 577 426,00	*****	99,90
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 527 000,00	21 921 593,00	10 820 400,00	50,26	49,36
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	75 881 425,00	37 913 515,00	*****	49,96
3133	6121	Budovy, haly a stavby	5 600 000,00	6 100 000,00	93 250,00	1,67	1,53
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	775 000,00	775 000,00	175 000,00	22,58	22,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
* 3133	****	Dětské domovy	29 202 000,00	111 561 018,00	54 579 591,00	186,90	48,92
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	685 000,00	680 053,00	*****	99,28
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	18 255 175,00	9 127 589,00	*****	50,00
* 3141	****	Školní stravování	0,00	18 940 175,00	9 807 642,00	*****	51,78
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 746 000,00	5 746 000,00	2 873 000,00	50,00	50,00
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	36 936 873,00	22 098 010,00	*****	59,83
3146	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	809 068,00	809 068,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	49 852,00	*****	99,70
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	6 046 000,00	43 841 941,00	25 829 930,00	427,22	58,92
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	506 000,00	500 652,00	*****	98,94
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	506 000,00	500 652,00	*****	98,94
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 276 000,00	1 270 974,00	*****	99,61
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	1 276 000,00	1 270 974,00	*****	99,61
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 273 000,00	2 267 590,00	*****	99,76
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	2 273 000,00	2 267 590,00	*****	99,76
3211	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	4 900 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	70,41	100,00
3211	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	*****	100,00
* 3211	****	Vysoké školy	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	100,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	4 616 000,00	4 551 102,00	*****	98,59
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	45 400,00	27 000,00	*****	59,47
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	216 575 598,00	108 287 804,00	*****	50,00
3231	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	881 100,00	477 604,50	*****	54,21
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 000 000,00	222 131 598,00	113 343 510,50	*****	51,03
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 375 000,00	3 369 810,00	*****	99,85
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	47 700 694,00	23 850 351,00	*****	50,00
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	51 075 694,00	27 220 161,00	*****	53,29
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 073 200,00	2 094 072,00	681 451,00	32,87	32,54
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	2 102 860,31	405 072,00	*****	19,26
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	10 000,00	768 153,10	223 803,00	*****	29,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	366 128,00	80 565,00	*****	22,00
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	25 500,00	3 238,00	*****	12,70
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	16 500,00	0,00	*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 862 418,84	2 739 202,84	*****	95,70
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	680 000,00	1 170 028,13	335 814,13	49,38	28,70
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	39 000,00	3 960,00	*****	10,15
3299	5164	Nájemné	173 000,00	173 000,00	135 520,90	78,34	78,34
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 118,00	*****	70,60
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	42 000,00	4 800,00	48,00	11,43
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 708 200,00	2 535 711,47	231 818,56	13,57	9,14
3299	5172	Programové vybavení	0,00	61 904,81	61 904,81	*****	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	110 800,00	58 043,00	*****	52,39
3299	5175	Pohoštění	230 000,00	502 430,00	126 673,00	55,08	25,21
3299	5194	Věcné dary	365 000,00	832 640,00	437 392,50	119,83	52,53
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	75 000,00	39 942,00	399,42	53,26
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 989 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 572 600,00	8 243 181,00	3 427 198,00	45,26	41,58
3299	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 951 179,00	1 951 179,00	*****	100,00
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 144 000,00	3 144 000,00	1 396 500,00	44,42	44,42
3299	5492	Dary obyvatelstvu	82 000,00	114 000,00	32 000,00	39,02	28,07
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	191 000,00	184 760,00	1 000,00	0,52	0,54
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 567 986 400,00	82 153 581,39	0,00	0,00	0,00
3299	6111	Programové vybavení	0,00	1 459 521,00	810 637,08	*****	55,54
3299	6121	Budovy, haly a stavby	115 531 970,00	136 355 218,76	68 653 381,28	59,42	50,35
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 602 000,00	5 509 113,10	1 107 873,58	24,07	20,11
3299	6125	Výpočetní technika	0,00	4 535 272,94	2 613 266,04	*****	57,62
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 830,00	2 080 920,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 704 418 000,00	270 500 893,85	85 564 353,72	1,82	31,63
<hr/>							
3311	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	37 368 000,00	37 553 000,00	18 747 000,00	50,17	49,92
3311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	661 024,76	*****	66,10
3311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	750 000,00	750 000,00	298 815,00	39,84	39,84
<hr/>							
* 3311	****	Divadelní činnost	39 118 000,00	40 303 000,00	19 706 839,76	50,38	48,90
<hr/>							
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 050 000,00	0,00	*****	0,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	620 000,00	250 000,00	*****	40,32
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	965 000,00	318 700,00	159,35	33,03
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
<hr/>							
* 3312	****	Hudební činnost	200 000,00	2 785 000,00	568 700,00	284,35	20,42
<hr/>							
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 580 000,00	350 000,00	*****	22,15
3313	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	1 930 000,00	350 000,00	100,00	18,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	33 995 000,00	33 995 000,00	16 995 986,00	50,00	50,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	162 000,00	162 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	50 000 000,00	50 000 000,00	1 077 081,50	2,15	2,15
* 3314	****	Činnosti knihovnické	83 995 000,00	84 157 000,00	18 235 067,50	21,71	21,67
3315	5164	Nájemné	0,00	5 000,00	1 261,00	*****	25,22
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 060 600,00	60 548,00	3,03	2,94
3315	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	5 022 400,00	39 600,00	1,32	0,79
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	53 820,00	44 850,00	*****	83,33
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	738 597,00	0,00	*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	90 913 000,00	90 325 000,00	44 725 104,80	49,20	49,52
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	35 995 000,00	5 494 431,00	42,26	15,26
3315	6341	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	2 240 000,00	2 140 000,00	*****	95,54
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	108 913 000,00	137 792 417,00	53 657 794,80	49,27	38,94
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 805,00	18,05	18,05
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	201 805,00	80,72	44,85
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	68 200,00	67 400,00	224,67	98,83
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	12 670,00	15,84	15,84
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	880 000,00	821 800,00	65 200,00	7,41	7,93
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	36 686,50	52,41	52,41
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	50 000,00	35 000,00	116,67	70,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	275 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	939 372,00	79 206,00	*****	8,43
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	150 000,00	50 000,00	*****	33,33
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 348 313,00	757 987,00	*****	32,28
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 326 337,00	267 819,00	*****	20,19
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	11 955,00	10 730,00	*****	89,75
3319	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	3 333,00	3 333,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	805 000,00	201 020,00	0,00	0,00	0,00

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 %
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	1 945 000,00	6 756 330,00	1 499 031,50	77,07	22,19
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	327 598,00	18 000,00	4,86	5,49
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 310,00	33,10	33,10
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 760,00	5 760,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 877 870,00	30 000,00	*****	1,60
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 002 612,00	10 000,00	*****	0,17
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 107 596,00	20 000,00	*****	0,33
3322	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	4 240,00	4 240,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 604 324,00	70 531,00	*****	4,40
3322	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	16 400 000,00	16 460 000,00	161 841,00	0,99	0,98
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	130 000,00	60 000,00	*****	46,15
3326	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jed	0,00	64 079,00	0,00	*****	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	565 423,00	0,00	*****	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	1 720 322,00	53 486,00	*****	3,11
3326	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	2 579 824,00	213 486,00	*****	8,28
3329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 763 200,00	0,00	0,00	0,00	*****
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 277 220,00	2 276 965,09	*****	99,99
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	455 940,00	455 896,08	*****	99,99
3329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	530 000,00	530 000,00	*****	100,00
3329	5172	Programové vybavení	0,00	326 800,00	326 620,87	*****	99,95
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	319 000,00	159 000,00	*****	49,84
3329	6111	Programové vybavení	0,00	157 700,00	157 570,03	*****	99,92
3329	6121	Budovy, haly a stavby	5 962 800,00	25 044 910,02	8 682 632,80	145,61	34,67
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 484 160,00	2 483 960,93	*****	99,99
3329	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	5 020,00	0,00	*****	0,00
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	9 726 000,00	31 600 750,02	15 072 645,80	154,97	47,70
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	999 999,00	11 000,00	*****	1,10
3399	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	1 000 000,00	1 000 000,00	11 000,00	1,10	1,10
3419	5169	Nákup ostatních služeb	517 000,00	497 000,00	458 233,00	88,63	92,20
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	90 000,00	90 000,00	19 449,00	21,61	21,61
3419	5194	Věcné dary	693 000,00	693 000,00	637 995,00	92,06	92,06
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	110 000,00	30 000,00	*****	27,27
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	300 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	*****	85,71
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 356 600,00	22 364 485,00	7 130 209,00	163,66	31,88
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	140 000,00	1 940 000,00	240 000,00	171,43	12,37
3419	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 945 370,00	388 509,00	*****	6,53
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3419	5901	Nespecifikované rezervy	8 926 000,00	700 796,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	5 764 475,00	343 500,00	*****	5,96
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 328 650,00	607 031,00	*****	26,07
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	15 042 000,00	44 213 176,00	12 894 326,00	85,72	29,16
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	27 401,00	9 401,00	*****	34,31
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	24 654,00	4 654,00	*****	18,88
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 807 430,00	2 431 830,00	1 790 768,00	99,08	73,64
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	207 000,00	207 000,00	203 523,00	98,32	98,32
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	472 600,00	0,00	*****	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	439 816,00	80 000,00	*****	18,19
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 654 654,00	1 654 654,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 267 309,00	1 264 704,00	*****	99,79
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 570,00	454 154,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 615 000,00	6 985 418,00	5 007 704,00	138,53	71,69
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	16 400,00	0,00	*****	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 169 023,00	120 183,00	*****	10,28
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	846 808,00	48 089,00	*****	5,68
3429	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 112 231,00	168 272,00	*****	7,97
3522	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 700,00	2 675,00	*****	99,07
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	91 039 000,00	225 096 392,00	170 448 794,71	187,23	75,72
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	16 230 729,50	15 373 269,50	*****	94,72
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	23 268 526,00	6 137 279,78	*****	26,38
3522	5901	Nespecifikované rezervy	60 000 000,00	46 478 500,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	441 500 000,00	449 945 300,00	106 747 036,77	24,18	23,72
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	31 728 557,00	5 236 076,00	*****	16,50
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	31 370 823,00	31 370 823,00	*****	100,00
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	444 022 737,00	107 232 420,88	*****	24,15
* 3522	****	Ostatní nemocnice	592 539 000,00	1 268 144 264,50	442 548 375,64	74,69	34,90
3529	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	36 135 000,00	36 135 000,00	18 045 669,00	49,94	49,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	37 135 000,00	37 135 000,00	18 045 669,00	48,59	48,59
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	207 430 000,00	207 730 000,00	103 930 748,00	50,10	50,03
3533	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	87 797 000,00	87 797 000,00	803 791,32	0,92	0,92
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	295 227 000,00	297 527 000,00	106 734 539,32	36,15	35,87
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 307 500,00	2 473 746,00	49,47	46,61
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 307 500,00	2 473 746,00	49,47	46,61
3549	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	527 947,27	105,59	105,59
3549	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3549	****	Ostatní speciální zdravotnická péče	800 000,00	800 000,00	527 947,27	65,99	65,99
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	166 000,00	78 900,00	47,53	47,53
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	15 000,00	15 000,00	3 600,00	24,00	24,00
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	1 296,00	16,20	16,20
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	104,00	10,40	10,40
3569	5139	Nákup materiálu j.n.	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	700 000,00	195 400,00	27,91	27,91
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	927,00	3,09	3,09
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	360,00	7,20	7,20
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	280 587,00	28,06	28,06
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	2 305 000,00	2 305 000,00	319 975,00	13,88	13,88
3592	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	500 000,00	500 000,00	18 594,00	3,72	3,72
3592	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	6 694,00	3,52	3,52
3592	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	163,00	1,63	1,63
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.	128 000,00	128 000,00	34 698,00	27,11	27,11
3592	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3592	5167	Služby školení a vzdělávání	3 247 000,00	1 567 000,00	24 000,00	0,74	1,53
3592	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	60 000,00	60 000,00	11 979,00	19,97	19,97
3592	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	6 000,00	3,00	3,00
3592	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	12 925,00	64,63	64,63
3592	5175	Pohoštění	250 000,00	250 000,00	223 244,00	89,30	89,30
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 755 000,00	102 406,00	*****	5,84
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictv	7 650 000,00	7 650 000,00	790 928,00	10,34	10,34
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	419 750,00	55,97	55,97
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	170 000,00	170 000,00	96 513,00	56,77	56,77
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	34 744,00	57,91	57,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	1 822,00	45,55	45,55
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	1 318 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 067 998,79	53,40	53,40
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 945 000,00	1 945 000,00	794 970,00	40,87	40,87
3599	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	3 269,10	0,84	0,84
3599	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	14 590,00	97,27	97,27
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 000 000,00	3 000 000,00	530 000,00	17,67	17,67
-----			-----			-----	
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	9 763 000,00	9 763 000,00	2 984 656,89	30,57	30,57
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	43 500,00	8,70	8,70
3635	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	230 500,00	0,00	*****	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 685 000,00	2 616 700,00	931 700,00	55,29	35,61
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 690 800,00	97 500,00	*****	5,77
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 835 000,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
-----			-----			-----	
* 3635	****	Územní plánování	4 120 000,00	5 142 750,00	1 072 700,00	26,04	20,86
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	851 400,00	2 238 528,00	741 679,00	87,11	33,13
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 339 600,00	1 796 538,00	850 575,00	63,49	47,35
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	363 000,00	864 489,00	386 868,00	106,58	44,75
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 800,00	300 989,98	139 266,00	114,34	46,27
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 200,00	27 709,00	7 130,00	115,00	25,73
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	690 000,00	38 115,00	42,35	5,52
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	423 110,00	256 674,63	160,42	60,66
3636	5151	Studená voda	2 500,00	2 500,00	1 977,56	79,10	79,10
3636	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	5 617,39	56,17	56,17
3636	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	40 533,97	81,07	81,07
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 800 000,00	2 800 000,00	1 400 804,10	50,03	50,03
3636	5164	Nájemné	500 000,00	560 000,00	151 669,40	30,33	27,08
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	347 500,00	158 058,00	351,24	45,48
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	9 533 000,00	9 533 000,00	4 372 980,20	45,87	45,87
3636	5169	Nákup ostatních služeb	5 246 200,00	8 382 839,76	5 245 779,99	99,99	62,58
3636	5171	Opravy a udržování	49 300,00	49 300,00	17 500,00	35,50	35,50
3636	5172	Programové vybavení	50 000,00	3 456 310,00	3 406 288,58	*****	98,55
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	572 409,09	139 729,83	34,93	24,41
3636	5175	Pohoštění	80 000,00	232 060,00	59 832,00	74,79	25,78
3636	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy j.n.	600 000,00	600 000,00	301 164,00	50,19	50,19
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	101 037,00	66 512,00	*****	65,83
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	24 450,00	0,00	*****	0,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 827 574,00	334 984,00	*****	18,33
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	652 133,58	652 133,58	*****	100,00
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 500 000,00	9 459 379,00	6 886 139,00	105,94	72,80
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3636	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	200,00	184,00	*****	92,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	1 461 148,04	1 460 980,55	*****	99,99
3636	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	8 458 146,00	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	54 090 170,00	49 867 570,00	3 868 381,23	7,15	7,76
3636	6121	Budovy, haly a stavby	24 628 740,00	24 840 020,00	0,00	0,00	0,00
3636	6125	Výpočetní technika	24 541 090,00	25 101 240,00	6 920 238,00	28,20	27,57
3636	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 973 562,00	697 887,00	*****	10,01
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	500 000,00	236 364,00	*****	47,27
* 3636	****	Územní rozvoj	138 393 000,00	163 728 742,45	40 171 046,01	29,03	24,54
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	8 400,00	8 400,00	8 200,00	97,62	97,62
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 100,00	2 100,00	2 050,00	97,62	97,62
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	800,00	800,00	738,00	92,25	92,25
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	200,00	177,00	88,50	88,50
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	200 000,00	200 000,00	33 880,00	16,94	16,94
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	77 437,50	38,72	38,72
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 800 000,00	477 044,00	26,50	26,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 115 561,00	311 180,30	14,82	27,89
3639	5175	Pohoštění	0,00	1 300,00	1 288,00	*****	99,08
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	10 030,00	10 030,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 780 551,00	1 725 903,00	*****	62,07
3639	5361	Nákup kolků	600 000,00	600 000,00	202 100,00	33,68	33,68
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	44 262,00	14,75	14,75
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	88 500,00	88 500,00	2 000,00	2,26	2,26
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	26 692,00	17,79	17,79
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	9 900 880,00	23 594,00	4,72	0,24
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 039 301,00	3 622 136,00	90,55	89,67
3639	6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	96 400,00	96 391,00	*****	99,99
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	995 282,00	233 509,00	*****	23,46
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	10 000 000,00	22 339 305,00	6 898 611,80	68,99	30,88
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	45 280,00	2 759,00	7,88	6,09
3699	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	9 000,00	10 618,00	0,00	0,00	0,00
3699	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 582,00	0,00	0,00	0,00
3699	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	38,00	3,80	3,80
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	14 608,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	160 000,00	77 321,00	48,33	48,33
3699	5164	Nájemné	70 000,00	154 478,00	0,00	0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	6 046 000,00	5 546 233,00	115 371,10	1,91	2,08
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	12 539,00	83,59	83,59
3699	5175	Pohoštění	137 000,00	137 000,00	29 342,00	21,42	21,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	99 000,00	99 000,00	99 000,00	100,00	100,00
3699	5194	Věcné dary	87 000,00	87 000,00	31 140,00	35,79	35,79
3699	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	234 670,00	0,00	*****	0,00
3699	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	43 499,00	0,00	*****	0,00
3699	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	2 649 500,00	1 500 000,00	500,00	56,61
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	27 298 762,00	8 496 000,00	*****	31,12
3699	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5901	Nespecifikované rezervy	91 400 000,00	47 319 738,00	0,00	0,00	0,00
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	13 422 000,00	4 190 000,00	*****	31,22
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	98 382 000,00	99 311 968,00	14 553 510,10	14,79	14,65
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 355 200,00	1 119 924,00	*****	47,55
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 970 699,66	12 025,00	*****	0,61
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	2 230 000,00	279 988,00	*****	12,56
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	704 000,00	100 792,00	*****	14,32
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	34 300,80	5 627,00	*****	16,40
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	26 000,00	7 119,00	*****	27,38
3713	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	39 922 755,26	0,00	*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	136 047 637,27	33 800 674,47	*****	24,84
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	183 290 592,99	35 326 149,47	*****	19,27
3719	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	1 250 000,00	242 000,00	19,36	19,36
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	1 250 000,00	1 250 000,00	242 000,00	19,36	19,36
3721	5192	Poskytnuté náhrady	370 000,00	370 000,00	145 371,00	39,29	39,29
* 3721	****	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	370 000,00	145 371,00	39,29	39,29
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	245 000,00	127 140,00	51,89	51,89
3727	5167	Služby školení a vzdělávání	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	525 000,00	525 000,00	40 000,00	7,62	7,62
3727	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	37 555,00	41,73	41,73
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	37 147,00	0,00	*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	149 540,00	115 000,00	*****	76,90
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 896 457,00	218 779,00	*****	7,55
3727	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	33 044,00	0,00	*****	0,00
3727	5901	Nespecifikované rezervy	380 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	6341	Investiční transfery obcím	0,00	768 049,00	192 641,00	*****	25,08
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	5 214 237,00	731 115,00	56,24	14,02
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	116 510,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	100 000,00	116 510,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	200 000,00	71 900,00	*****	35,95
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	180 000,00	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	1 150 000,00	950 000,00	12 200,00	1,06	1,28
3741	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	1 118 904,00	111,89	111,89
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	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	5 750 000,00	5 790 000,00	2 543 004,00	44,23	43,92
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600,00	0,11	0,11
3742	5169	Nákup ostatních služeb	11 844 000,00	14 696 150,00	139 558,00	1,18	0,95
3742	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	13 344 000,00	16 196 150,00	141 158,00	1,06	0,87
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	5 445,00	18,15	18,15
3745	5169	Nákup ostatních služeb	3 214 000,00	6 063 930,00	515 127,88	16,03	8,49
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 244 000,00	6 093 930,00	520 572,88	16,05	8,54
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	50,00
* 3771	****	Protiradonová opatření	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00	50,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	48 000,00	24 755,00	82,52	51,57
3792	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	90 000,00	2 178,00	1,47	2,42
3792	5175	Pohoštění	22 000,00	62 000,00	1 980,00	9,00	3,19
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	140 000,00	20 000,00	*****	14,29
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	108 650,00	0,00	*****	0,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	544 103,00	0,00	*****	0,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	1 032 753,00	48 913,00	24,46	4,74
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 100,00	40,50	40,50
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	50 000,00	*****	33,33
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	467 518,00	383 258,00	*****	81,98
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	98 376,00	48 376,00	*****	49,17
* 3799	****	Ostatní ekologické záležitosti	700 000,00	1 415 894,00	490 734,00	70,10	34,66
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 06/2018 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		
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 393 000,00	4 681 000,00	*****	63,32
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	8 647 000,00	5 454 200,00	*****	63,08
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 370 000,00	2 119 600,00	*****	62,90
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 636 000,00	1 034 800,00	*****	63,25
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	21 046 000,00	13 289 600,00	*****	63,15
4324	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 000 000,00	3 248 400,00	*****	64,97
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	5 000 000,00	3 248 400,00	*****	64,97
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 008 000,00	1 008 000,00	598 011,00	59,33	59,33
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	835 000,00	392 290,00	98,07	46,98
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	100 000,00	505 000,00	251 576,00	251,58	49,82
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	152 500,00	90 566,00	181,13	59,39
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	14 500,00	3 731,00	93,28	25,73
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 500,00	8 500,00	*****	100,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	20 000,00	979,00	9,79	4,90
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	975 486,73	0,00	0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	262 000,00	149 655,00	299,31	57,12
4339	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	20 000,00	4 249,00	42,49	21,25
4339	5164	Nájemné	0,00	9 000,00	6 000,00	*****	66,67
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	43 000,00	157 200,00	34 780,00	80,88	22,12
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 690 000,00	5 188 110,00	1 602 648,00	23,96	30,89
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	110 000,00	35 515,00	355,15	32,29
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	143 500,00	44 863,40	448,63	31,26
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	900,00	900,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	410 000,00	410 000,00	*****	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 696 753,16	1 104 554,16	*****	29,88
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 460 000,00	5 460 000,00	2 730 000,00	50,00	50,00
4339	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	12 155 000,00	5 938 133,92	*****	48,85
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	3 888 551,83	0,00	0,00	0,00
4339	6111	Programové vybavení	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	14 763 000,00	35 539 001,72	13 617 951,48	92,24	38,32
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 313 410,00	2 428 188,25	*****	73,28
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 986 410,00	3 807 904,78	*****	54,50
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 391 307,00	3 784 936,03	*****	70,20
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	24 538 888,87	11 369 118,17	*****	46,33
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	40 230 015,87	21 390 147,23	*****	53,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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 %
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	185 000,00	185 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	983 718,00	383 988,00	*****	39,03
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	424 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	391 459,00	114 307,00	*****	29,20
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	332 556,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	2 316 733,00	683 295,00	*****	29,49
4350	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000 000,00	0,00	*****	0,00
4350	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000 000,00	0,00	*****	0,00
4350	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 375 000,00	4 824 600,00	*****	65,42
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	44 654 000,00	28 790 000,00	*****	64,47
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	101 546 000,00	65 659 600,00	*****	64,66
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	41 797 000,00	40 503 000,00	20 898 500,00	50,00	51,60
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	159 485 000,00	95 691 000,00	*****	60,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	12 300 000,00	90 010 000,00	69 288 986,31	563,33	76,98
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	11 000 000,00	0,00	*****	0,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
4350	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	3 056 777,00	0,00	*****	0,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	58 097 000,00	473 829 777,00	285 152 686,31	490,82	60,18
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 084 000,00	3 765 200,00	*****	61,89
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	850 000,00	510 000,00	*****	60,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	42 335 000,00	27 834 600,00	*****	65,75
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	6 626 000,00	4 348 800,00	*****	65,63
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	32 541 000,00	20 881 000,00	*****	64,17
4351	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	2 243 000,00	1 483 400,00	*****	66,13
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	90 879 000,00	59 023 000,00	*****	64,95
4352	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 999 000,00	1 929 000,00	*****	64,32
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	2 999 000,00	1 929 000,00	*****	64,32
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	452 000,00	287 200,00	*****	63,54
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	452 000,00	287 200,00	*****	63,54
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 154 000,00	730 000,00	*****	63,26
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 337 000,00	839 800,00	*****	62,81
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	770 000,00	487 200,00	*****	63,27
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	4 511 000,00	2 828 600,00	*****	62,70
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	7 772 000,00	4 885 600,00	*****	62,86
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 557 000,00	2 855 000,00	*****	62,65

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 %
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	4 557 000,00	2 855 000,00	*****	62,65
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 005 000,00	3 755 800,00	*****	62,54
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 600 000,00	4 908 000,00	*****	64,58
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 019 500,00	13 308 800,00	*****	66,48
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	6 304 000,00	4 070 400,00	*****	64,57
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	17 092 000,00	11 204 800,00	*****	65,56
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	57 020 500,00	37 247 800,00	*****	65,32
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 160,00	2 160,00	*****	100,00
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	134,00	134,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	763 494,15	763 492,30	*****	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	167 504,93	167 504,73	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	674 590,00	474 589,10	237,29	70,35
4357	5171	Opravy a udržování	10 600 000,00	10 115 410,00	0,00	0,00	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 425 000,00	2 215 000,00	*****	64,67
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 849 000,00	32 143 000,00	20 099 000,00	65,15	62,53
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	204 395 735,17	121 633 488,76	*****	59,51
4357	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	68 722 960,00	61 627 442,20	8 017 613,90	11,67	13,01
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 737 455,00	1 737 454,50	*****	100,00
4357	6130	Pozemky	9 458 040,00	10 252 163,10	1 815,00	0,02	0,02
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	800 000,00	0,00	*****	0,00
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	122 830 000,00	328 144 088,55	155 152 252,29	126,31	47,28
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 382 000,00	2 729 200,00	*****	62,28
4358	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	1 053 000,00	631 800,00	*****	60,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	5 435 000,00	3 361 000,00	*****	61,84
4359	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	33 600,00	32 670,00	*****	97,23
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	10 900,00	8 168,00	*****	74,94
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 330,00	2 941,00	*****	67,92
4359	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	1 000,00	49,00	*****	4,90
4359	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 854,93	*****	92,75
4359	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	3 702 170,00	62 436,00	1,25	1,69
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	9 990 000,00	7 771 600,00	*****	77,79
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	19 026 000,00	14 872 000,00	*****	78,17
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 159 000,00	3 865 800,00	*****	62,77
4359	5901	Nespecifikované rezervy	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	733 978,00	200 000,00	*****	27,25
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	196 000,00	0,00	*****	0,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	1 886 008,00	760 527,00	*****	40,32

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	522 883,00	31 953,00	*****	6,11
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 267 705,00	446 351,00	*****	35,21
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	15 000 000,00	43 535 574,00	28 056 349,93	187,04	64,44
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 845 000,00	1 167 400,00	*****	63,27
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 225 000,00	2 046 600,00	*****	63,46
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	11 283 000,00	7 127 000,00	*****	63,17
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	2 096 000,00	1 268 000,00	*****	60,50
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	18 449 000,00	11 609 000,00	*****	62,92
4372	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 219 000,00	1 392 600,00	*****	62,76
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	2 219 000,00	1 392 600,00	*****	62,76
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 429 710,00	1 044 147,15	*****	73,03
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	1 429 710,00	1 044 147,15	*****	73,03
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 072 578,69	1 640 173,90	*****	53,38
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	17 860 664,70	9 042 389,49	*****	50,63
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 803 800,00	735 923,50	*****	40,80
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	22 737 043,39	11 418 486,89	*****	50,22
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 039 000,00	1 299 000,00	*****	63,71
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	19 955 000,00	12 770 200,00	*****	63,99
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 927 000,00	1 163 800,00	*****	60,39
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	850 000,00	550 000,00	*****	64,71
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	24 771 000,00	15 783 000,00	*****	63,72
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 467 000,00	1 605 800,00	*****	65,09
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	7 719 000,00	4 931 400,00	*****	63,89
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	10 186 000,00	6 537 200,00	*****	64,18
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 806 650,00	652 805,35	*****	23,26
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 698 650,00	532 909,55	*****	31,37
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	500 000,00	415 297,44	*****	83,06
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	5 005 300,00	1 601 012,34	*****	31,99
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 244 000,00	782 800,00	*****	62,93
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 110 000,00	3 257 600,00	*****	63,75
* 4378	****	Terénní programy	0,00	6 354 000,00	4 040 400,00	*****	63,59

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 266 000,00	3 299 600,00	*****	62,66
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 700 000,00	1 053 600,00	*****	61,98
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	6 966 000,00	4 353 200,00	*****	62,49
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 557 200,00	3 557 200,00	553 234,00	15,55	15,55
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 112 200,00	2 865 596,00	312 460,00	28,09	10,90
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	538 800,00	1 522 390,00	155 987,00	28,95	10,25
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	538 800,00	1 138 120,00	56 155,00	10,42	4,93
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	141 700,00	1 637,00	9,09	1,16
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	100 000,00	519,00	*****	0,52
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	100 000,00	40 033,00	*****	40,03
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	100 000,00	16 818,00	*****	16,82
4399	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	100 000,00	63,00	*****	0,06
4399	5164	Nájemné	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	108 000,00	107 690,00	107,69	99,71
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	3 842 711,05	139 700,00	82,18	3,64
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 017 400,00	7 827 107,37	226 077,00	5,63	2,89
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	112 000,00	30 402,00	*****	27,14
4399	5175	Pohoštění	0,00	202 170,00	80 517,13	*****	39,83
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	483 200,00	483 200,00	322,13	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 640 600,00	3 640 600,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 361 200,00	1 361 200,00	*****	100,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	763 650,00	763 650,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	101 920,00	821,00	*****	0,81
4399	5901	Nespecifikované rezervy	67 709 600,00	40 845 338,84	0,00	0,00	0,00
4399	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	87 912 000,00	80 061 903,26	19 119 763,13	21,75	23,88
5311	5194	Věcné dary	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	367 621,50	0,00	*****	0,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	52 442,50	0,00	0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím	0,00	79 936,00	0,00	*****	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	65 500,00	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	107 500,00	0,00	0,00	0,00
5399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	16 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	719 500,00	167 500,00	*****	23,28
5399	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	748 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 530 000,00	1 901 500,00	167 500,00	10,95	8,81
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	*****	100,00
5511	5901	Nespecifikované rezervy	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	0,00	3 190 000,00	3 190 000,00	*****	100,00
* 5511	****	Požární ochrana - profesionální část	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	104,44	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	*****	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 300 500,00	0,00	*****	0,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	19 349 772,31	9 679 281,00	*****	50,02
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	6 200 000,00	27 550 272,31	11 579 281,00	186,76	42,03
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 elektronických komunikací	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5529	5175	Pohoštění	80 000,00	79 500,00	6 990,00	8,74	8,79
* 5529	****	Ostatní složky a činnosti integ. záchr. s	250 000,00	249 500,00	6 990,00	2,80	2,80
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	439 834,00	43,98	43,98
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 492 000,00	14 292 000,00	6 318 095,00	43,60	44,21
6113	5024	Odstupné	0,00	200 000,00	199 138,00	*****	99,57
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	500 000,00	500 000,00	75 557,83	15,11	15,11
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 813 000,00	2 813 000,00	1 291 691,00	45,92	45,92
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 304 000,00	1 304 000,00	615 317,00	47,19	47,19
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	441,00	8,82	8,82
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	170 000,00	170 000,00	15 070,00	8,86	8,86
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	200 000,00	112 650,00	56,33	56,33
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	11 442,00	22,88	22,88
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	25 171,00	8,39	8,39
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 376 667,00	843 127,06	26,10	24,97
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	257 627,53	36,80	36,80
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	37 479,60	37,48	37,48
6113	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	61 043,00	20,35	20,35
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	1 480,20	2,96	2,96
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	341 069,00	38,76	38,76
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	268 000,00	268 000,00	38 533,00	14,38	14,38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5169	Nákup ostatních služeb	11 822 000,00	11 877 000,00	2 524 269,45	21,35	21,25
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	37 388,20	7,48	7,48
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100 000,00	1 100 000,00	244 461,95	22,22	22,22
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 005 000,00	1 444 367,33	72,04	72,04
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 530 000,00	1 530 000,00	1 111 207,80	72,63	72,63
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	185 000,00	183 390,00	122,26	99,13
6113	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	15 000,00	14 432,00	*****	96,21
6113	5492	Dary obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10,00	10,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	45 000,00	45 000,00	13 610,00	30,24	30,24
6113	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	45 932 000,00	46 208 667,00	16 292 892,95	35,47	35,26
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	82 000,00	54 823,00	*****	66,86
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	21 000,00	13 707,00	*****	65,27
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 500,00	4 934,00	*****	65,79
6118	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	400,00	231,00	*****	57,75
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	1 929,20	*****	19,29
6118	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 600,00	11 373,00	*****	19,08
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	12 500,00	12 001,00	*****	96,01
6118	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	200 000,00	98 998,20	*****	49,50
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	202 994 000,00	204 469 000,00	93 685 744,00	46,15	45,82
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	252 710,00	34,15	34,15
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	58 000,00	40,56	40,56
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	51 734 000,00	52 103 250,00	23 839 692,00	46,08	45,75
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 624 000,00	18 757 970,00	8 561 130,00	45,97	45,64
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	869 000,00	876 398,00	425 744,00	48,99	48,58
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	28 256,00	37,67	37,67
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	90 000,00	90 000,00	14 446,00	16,05	16,05
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	32 550,90	10,85	10,85
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00	3 873 000,00	1 666 050,66	55,54	43,02
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 050 000,00	1 800 907,90	59,05	59,05
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	7 565,82	15,13	15,13
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	452 415,00	53,23	53,23
6172	5153	Plyn	1 750 000,00	1 750 000,00	816 710,60	46,67	46,67
6172	5154	Elektrická energie	5 250 000,00	5 250 000,00	2 743 096,53	52,25	52,25
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 200 000,00	678 589,70	30,84	30,84

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	504 725,40	33,65	33,65
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 410 000,00	2 410 000,00	945 195,30	39,22	39,22
6172	5163	Služby peněžních ústavů	400 100,00	400 100,00	17 046,90	4,26	4,26
6172	5164	Nájemné	1 620 000,00	1 634 000,00	642 905,00	39,69	39,35
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 452 000,00	225 889,00	15,56	15,56
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 900 000,00	3 900 000,00	1 042 216,36	26,72	26,72
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 516 900,00	5 443 900,00	1 153 074,50	20,90	21,18
6172	5169	Nákup ostatních služeb	20 715 000,00	27 939 888,00	8 988 411,17	43,39	32,17
6172	5171	Opravy a udržování	2 750 000,00	2 140 000,00	1 055 386,78	38,38	49,32
6172	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	59 532,00	74,42	74,42
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 750 000,00	1 412 270,90	37,66	37,66
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	740 000,00	373 510,13	50,47	50,47
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	103 216,90	51,61	51,61
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 028 000,00	4 028 000,00	1 928 789,93	47,88	47,88
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	354 608,50	70,92	70,92
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	-51 600,00	-103,20	-103,20
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	100 000,00	100 000,00	19 500,00	19,50	19,50
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	952 000,00	952 000,00	494 446,00	51,94	51,94
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	900 754,00	36,03	36,03
6172	5901	Nespecifikované rezervy	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	900 000,00	512 842,57	34,19	56,98
6172	6121	Budovy, haly a stavby	5 450 000,00	6 228 930,00	1 076 798,36	19,76	17,29
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6123	Dopravní prostředky	1 520 000,00	1 520 000,00	1 517 938,00	99,86	99,86
6172	6125	Výpočetní technika	1 100 000,00	2 000 000,00	1 419 529,82	129,05	70,98
* 6172	****	Činnost regionální správy	355 703 000,00	366 196 436,00	159 760 596,63	44,91	43,63
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	33 000,00	12,94	12,94
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	876 000,00	797 500,00	29 569,00	3,38	3,71
6223	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00	13 353,47	66,77	66,77
6223	5163	Služby peněžních ústavů	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5164	Nájemné	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	1 440 000,00	1 354 756,00	528 299,71	36,69	39,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	420 000,00	420 000,00	68 669,37	16,35	16,35
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	263 967,00	26,53	26,53
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 300,00	1 278,01	*****	98,31
6223	5194	Věcné dary	0,00	198 504,00	198 504,00	*****	100,00
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	75 440,00	75 433,74	*****	99,99
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	88 500,00	88 500,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
6223	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním or	155 000,00	155 000,00	143 677,96	92,70	92,70
6223	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	9 376 000,00	9 576 000,00	6 444 252,26	68,73	67,30
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	4 641 790,85	30,95	30,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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 %
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000 000,00	15 000 000,00	4 641 790,85	30,95	30,95
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000 000,00	40 000 000,00	17 038 903,00	56,80	42,60
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000 000,00	40 000 000,00	17 038 903,00	56,80	42,60
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	9 020 000,00	9 066 000,00	4 533 000,00	50,25	50,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	320 230 700,38	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	5 346 769 104,86	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	1 188 473,28	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	58 000 000,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 020 000,00	9 066 000,00	5 730 721 278,52	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 785 440,00	2 777 163,39	34,71	31,61
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	30 000 000,00	30 000 000,00	31 766 860,00	105,89	105,89
* 6399	****	Ostatní finanční operace	38 000 000,00	38 785 440,00	34 544 023,39	90,91	89,06
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	5 370 235,25	5 370 229,85	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 370 235,25	5 370 229,85	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	112 393,80	112 393,80	*****	100,00
6409	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	52 520,00	52 518,36	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	316 500 000,00	224 746 080,69	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	26 477 986,00	0,00	*****	0,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	316 500 000,00	251 388 980,49	164 912,16	0,05	0,07
Celkem:			10 485 554 000,00	13 922 405 274,34	11 534 867 065,65	110,01	82,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	523 000 000,00	2 067 472 395,48	-1 562 797 997,64	-298,81	-75,59
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	279 215 000,00	206 848 470,00	933,38	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	-32 741 258,06	-32 741 258,06	*****	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 jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých 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: 31

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:22:41

Datum: 15.08.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	761 815 000,00	2 201 179 607,42	-1 615 733 956,30	-212,09	-73,40
---------------------------------	------	----------------	------------------	-------------------	---------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	4 782 033 000,00	4 782 033 000,00	2 467 336 095,96	51,60	51,60
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	274 648 000,00	315 193 574,55	173 854 859,08	63,30	55,16
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	22 000 000,00	11 804 300,00	53,66	53,66
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 645 058 000,00	6 601 999 092,37	10 497 605 766,91	226,00	159,01
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 723 739 000,00	11 721 225 666,92	13 150 601 021,95	135,24	112,19
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	9 020 000,00	9 066 000,00	5 730 721 278,52	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	220 000,00	637 904,00	*****	289,96
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	60 521,69	*****	*****
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	7 850 000,00	7 850 000,00	3 925 000,00	50,00	50,00
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	364 000 637,66	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	9 020 000,00	9 066 000,00	5 366 470 016,86	*****	*****
*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	250 624,00	*****	*****
*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	9 714 719 000,00	11 712 159 666,92	7 419 879 743,43	76,38	63,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 480 895 040,00	10 702 046 451,28	10 843 113 007,77	127,85	101,32			
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 004 658 960,00	3 220 358 823,06	691 754 057,88	34,51	21,48			

VÝDAJE CELKEM	4240	10 485 554 000,00	13 922 405 274,34	11 534 867 065,65	110,01	82,85			

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	9 020 000,00	9 066 000,00	5 730 721 278,52	*****	*****			
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	243 853 525,66	119 265 105,66	*****	48,91			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	652 133,58	652 133,58	*****	100,00			
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	1 285 000,00	1 285 000,00	1 285 000,00	100,00	100,00			
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	2 856 044,00	1 483 400,00	*****	51,94			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	9 020 000,00	9 066 000,00	4 533 000,00	50,25	50,00			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	320 230 700,38	*****	*****			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	5 346 769 104,86	*****	*****			
*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	1 188 473,28	*****	*****			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	58 000 000,00	*****	*****			
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	52 520,00	52 518,36	*****	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	10 000 000,00	141 948 562,39	44 566 834,50	445,67	31,40			
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	6 020 658,00	0,00	*****	0,00			
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	652 133,58	652 133,58	*****	100,00			
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****			

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	10 476 534 000,00	13 913 339 274,34	5 804 145 787,13	55,40	41,72			

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-761 815 000,00	-2 201 179 607,42	1 615 733 956,30	-212,09	-73,40

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	761 815 000,00	2 201 179 607,42	-1 615 733 956,30	-212,09	-73,40

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	761 815 000,00	2 201 179 607,42	-1 615 733 956,30	-212,09	-73,40

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

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	1 415 816 803,53	2 983 238 662,07	-1 567 421 858,54
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 440 894 666,09	1 436 181 369,26	4 713 296,83
Běžné účty celkem	6030	2 856 711 469,62	4 419 420 031,33	-1 562 708 561,71
Pokladna	6040	7,15	89 443,08	-89 435,93

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 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	652 133,58	652 133,58	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	652 133,58	652 133,58	*****	100,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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	447 618,00
04001	**** Podpora koordinátorů romských poradců	447 618,00
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	56 437 310,36
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	475 000,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	56 912 310,36
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	759 204 421,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1	759 204 421,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000 000,00
13307	**** Transf. na st. přísp. pro děti vyžad. okamžitou pé	5 000 000,00
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	129 000,00
14032	**** Program prevence kriminality na místní úrovni	129 000,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14033	**** Domovník preventista, nástroj prevence v obci	0,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 279 300,80
15011	****	1 279 300,80
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 388 871,68
15974	****	3 388 871,68
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 319,01
17015	****	119 319,01
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 028 423,05
17016	****	2 028 423,05
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	66 012,15
17017	****	66 012,15
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	374 068,85
17018	****	374 068,85
17051	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 426,69
17051	****	24 426,69
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	8 359 952,15
17968	****	8 359 952,15
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	142 119 186,72
17969	****	142 119 186,72
27355	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 364 000,00
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážní do	65 364 000,00
33024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 280,00
33024	**** dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců	141 280,00
33038	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 566 018,00
33038	**** Excelence středních škol	1 566 018,00
33049	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 295 600,00
33049	**** RP MŠMT podpora odborného vzdělávání	5 295 600,00
33063	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 227 100,46
33063	****	OP VVV PO3 neinvestice	12 227 100,46
33064	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	340 462,00
33064	****	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro	340 462,00
33069	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 068 214,00
33069	****	RP na podporu navýšení kapacit ve ŠPZ	8 068 214,00
33070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 058 143,70
33070	****	RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"	2 058 143,70
33071	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	612 500,00
33071	****	RP MŠMT Vzdělávací prog. paměť. institucí do škol	612 500,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 632 696,00
33155	****	Dotace pro soukromé školy	88 632 696,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 367 395,00
33166	****	úcelová dotace - soutěže	1 367 395,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 516 071 924,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 516 071 924,00
33354	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 846 220,00
33354	****	přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	6 846 220,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 188,00
33435	****	Bezplatná příprava dětí azylantů	48 188,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	663 680,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	663 680,00
33502	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33502	****	Podpora mat. technické základny sportu - 133530 IV	0,00
33966	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33966	****	Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSV -	0,00
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	92 000,00
34053	****	Úcelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	92 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 222 000,00
34070	****	Úcelové dotace na kulturní akce (aktivity)	1 222 000,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
34544	****	veřejné informační služby knihoven - investice	0,00
34940	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
34940	****	ISO A Zabezpečení objektů-podprog č. 134 512 INV	0,00
35015	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 469 480,50
35015	****	Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků	12 469 480,50
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 089 160,00
35018	****	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný	5 089 160,00
35019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 507 252,00
35019	****	Specializační vzdělávání nelékařů	1 507 252,00
35438	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	581 537,00
35438	****	Program kvality zdravotní péče - neinvestice	581 537,00
35442	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	815 000,00
35442	****	Dotace na realizaci zdravotnického vzdělávacího pr	815 000,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	163 169,00
90002	****	Národní program Životní prostředí NIV	163 169,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 551 905,80
98008	****	Úcelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden	1 551 905,80
98035	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00
98035	****	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993	150 000,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 143 641,00
98278	****	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči	1 143 641,00

(kuji M)

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:23:18

Datum: 15.08.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

C E L K E M

4 713 541 476,92

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak	KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103
-----			0,00

C E L K E M

0,00

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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 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	1 625 954,56	1 625 954,56
0000	4116		103	5	0,00	10 083 637,90	10 083 637,90
0000	4116		104	1	0,00	5 940 769,51	5 940 769,51
0000	4116		104	5	0,00	50 496 540,85	50 496 540,85
0000	4116		106	5	0,00	1 279 300,80	1 279 300,80
0000	4116		107	1	0,00	119 319,01	119 319,01
0000	4116		107	5	0,00	2 028 423,05	2 028 423,05
0000	4116		109	1	0,00	66 012,15	66 012,15
0000	4116		109	5	0,00	374 068,85	374 068,85
0000	4116		110	1	0,00	11 136,59	24 426,69
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	72 025 163,27	72 038 453,37
0000	4152		041	5	0,00	0,00	0,00
0000	4152		110	5	0,00	2 470 600,89	4 156 503,84
0000	4152		111	5	0,00	95 837,33	95 837,33
0000	4152		415	0	0,00	0,00	0,00
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	2 566 438,22	4 252 341,17
0000	4216		104	1	0,00	50 000,00	50 000,00
0000	4216		104	5	0,00	425 000,00	425 000,00
0000	4216		106	5	0,00	3 388 871,68	3 388 871,68
0000	4216		107	1	0,00	6 987 996,98	8 359 952,15
0000	4216		107	5	0,00	118 795 948,72	142 119 186,72
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	129 647 817,38	154 343 010,55
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	204 239 418,87	230 633 805,09
3713	2229		106	5	0,00	0,00	7 498,00
* 3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	0,00	7 498,00
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	0,00	7 498,00
6402	2223		120	1	0,00	33 000,00	33 000,00
6402	2223		120	5	0,00	187 000,00	187 000,00
* 6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	220 000,00	220 000,00
6402	2229		104	1	0,00	81 654,44	81 654,44
6402	2229		104	5	0,00	462 708,43	462 708,43
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	544 362,87	544 362,87
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	764 362,87	764 362,87

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
C	E	L	K	E	M	0,00	231 405 665,96

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
2115	6121		106	1	19 700 000,00	21 749 930,00	8 107 532,07
2115	6121		106	5	13 420 000,00	16 568 821,68	5 405 021,36
*	2115	6121 Budovy, haly a stavby			33 120 000,00	38 318 751,68	13 512 553,43
**	2115	**** Úspora energie a obnovitelné zdroje			33 120 000,00	38 318 751,68	13 512 553,43
2212	5169		110	1	0,00	4 940,00	4 937,85
2212	5169		110	5	0,00	27 990,00	27 981,15
*	2212	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	32 930,00	32 919,00
2212	5175		110	1	0,00	3 150,00	3 150,00
2212	5175		110	5	0,00	17 850,00	17 850,00
*	2212	5175 Pohoštění			0,00	21 000,00	21 000,00
2212	6121		107	1	1 631 580,00	27 932 130,39	5 565 008,68
2212	6121		107	5	9 245 580,00	180 229 356,74	31 535 049,20
2212	6121		110	1	0,00	0,00	0,00
2212	6121		110	5	0,00	0,00	0,00
*	2212	6121 Budovy, haly a stavby			10 877 160,00	208 161 487,13	37 100 057,88
**	2212	**** Silnice			10 877 160,00	208 215 417,13	37 153 976,88
2291	5021		111	1	1 500,00	73 500,00	9 286,00
2291	5021		111	5	8 500,00	419 500,00	52 618,00
*	2291	5021 Ostatní osobní výdaje			10 000,00	493 000,00	61 904,00
2291	5031		111	1	400,00	18 400,00	2 321,00
2291	5031		111	5	2 100,00	105 100,00	13 155,00
*	2291	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			2 500,00	123 500,00	15 476,00
2291	5032		111	1	300,00	7 300,00	835,00
2291	5032		111	5	1 700,00	38 700,00	4 735,00
*	2291	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			2 000,00	46 000,00	5 570,00
2291	5038		111	1	80,00	380,00	41,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
* 2291	5038		111	5	420,00	2 120,00	234,00
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			500,00	2 500,00	275,00
2291	5139		111	1	0,00	5 000,00	3 045,10
2291	5139		111	5	0,00	20 000,00	17 255,40
* 2291	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	25 000,00	20 300,50
2291	5169		111	1	0,00	148 870,00	14 775,00
2291	5169		111	5	0,00	499 127,33	83 725,00
* 2291	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	647 997,33	98 500,00
2291	5173		111	1	0,00	200,00	65,50
2291	5173		111	5	0,00	800,00	370,50
* 2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	1 000,00	436,00
** 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě			15 000,00	1 338 997,33	202 461,50
2292	5193		111	1	0,00	300 000,00	187 911,99
2292	5193		111	5	0,00	1 200 000,00	1 058 887,98
* 2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost			0,00	1 500 000,00	1 246 799,97
** 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami			0,00	1 500 000,00	1 246 799,97
3114	5336		103	1	0,00	40 857,13	40 857,13
3114	5336		103	5	0,00	231 523,67	231 523,67
* 3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	272 380,80	272 380,80
** 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	272 380,80	272 380,80
3121	5336		103	1	0,00	286 195,81	286 195,81
3121	5336		103	5	0,00	1 621 776,19	1 621 776,19
* 3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 907 972,00	1 907 972,00
** 3121	****	Gymnázia			0,00	1 907 972,00	1 907 972,00
3122	5336		103	1	0,00	83 245,54	83 245,54
3122	5336		103	5	0,00	471 724,86	471 724,86
* 3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	554 970,40	554 970,40
** 3122	****	Střední odborné školy			0,00	554 970,40	554 970,40
3127	5336		103	1	0,00	615 957,19	615 957,19
3127	5336		103	5	0,00	3 490 423,81	3 490 423,81
3127	5336		107	1	0,00	8 433,60	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
* 3127	5336		107	5	0,00	143 371,20	0,00
		Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	4 258 185,80	4 106 381,00
3127	6356		107	1	0,00	57 831,34	0,00
3127	6356		107	5	0,00	983 132,80	0,00
* 3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	1 040 964,14	0,00
** 3127	****	Střední školy			0,00	5 299 149,94	4 106 381,00
3299	5011		103	1	157 910,00	161 041,00	73 010,35
3299	5011		103	5	894 810,00	912 551,00	413 724,65
* 3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 052 720,00	1 073 592,00	486 735,00
3299	5021		103	1	0,00	520 705,28	53 343,00
3299	5021		103	5	0,00	967 155,03	302 277,00
3299	5021		104	1	3 000,00	33 000,00	3 690,00
3299	5021		104	5	17 000,00	187 000,00	20 910,00
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			20 000,00	1 707 860,31	380 220,00
3299	5031		103	1	0,00	58 153,10	24 459,00
3299	5031		103	5	0,00	425 000,00	138 600,00
3299	5031		104	1	750,00	8 250,00	924,00
3299	5031		104	5	4 250,00	46 750,00	5 226,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 000,00	538 153,10	169 209,00
3299	5032		103	1	0,00	31 869,00	8 804,70
3299	5032		103	5	0,00	237 259,00	49 892,30
3299	5032		104	1	270,00	2 970,00	334,00
3299	5032		104	5	1 530,00	16 830,00	1 880,00
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 800,00	288 928,00	60 911,00
3299	5038		103	1	0,00	2 650,00	425,85
3299	5038		103	5	0,00	19 550,00	2 413,15
3299	5038		104	1	20,00	140,00	20,00
3299	5038		104	5	90,00	770,00	115,00
* 3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			110,00	23 110,00	2 974,00
3299	5136		103	1	0,00	2 050,00	0,00
3299	5136		103	5	0,00	14 450,00	0,00
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	16 500,00	0,00
3299	5137		103	1	0,00	19 000,00	4 936,80
3299	5137		103	5	0,00	136 000,00	27 975,20
3299	5137		107	1	0,00	406 112,97	405 480,97
3299	5137		107	5	0,00	2 251 305,87	2 251 057,87
* 3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	2 812 418,84	2 689 450,84
3299	5139		103	1	0,00	17 200,00	674,75

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5139		103	5	0,00	125 800,00	3 823,25
3299	5139		107	1	0,00	28 018,59	28 018,59
3299	5139		107	5	0,00	158 769,54	158 769,54
*	3299	Nákup materiálu j.n.			0,00	329 788,13	191 286,13
3299	5162		103	1	0,00	3 500,00	583,85
3299	5162		103	5	0,00	25 500,00	3 308,15
*	3299	Služby elektronických komunikací			0,00	29 000,00	3 892,00
3299	5167		103	1	0,00	3 950,00	720,00
3299	5167		103	5	0,00	28 050,00	4 080,00
*	3299	Služby školení a vzdělávání			0,00	32 000,00	4 800,00
3299	5168		107	1	0,00	0,00	0,00
3299	5168		107	5	0,00	0,00	0,00
*	3299	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	0,00	0,00
3299	5169		103	1	0,00	8 450,00	0,00
3299	5169		103	5	0,00	62 050,00	0,00
3299	5169		104	1	3 330,00	88 830,00	3 194,40
3299	5169		104	5	18 870,00	503 370,00	18 101,60
3299	5169		107	1	75 000,00	92 967,86	2 301,26
3299	5169		107	5	425 000,00	582 043,61	13 040,47
*	3299	Nákup ostatních služeb			522 200,00	1 337 711,47	36 637,73
3299	5172		107	1	0,00	9 285,73	9 285,73
3299	5172		107	5	0,00	52 619,08	52 619,08
*	3299	Programové vybavení			0,00	61 904,81	61 904,81
3299	5173		103	1	0,00	3 500,00	255,90
3299	5173		103	5	0,00	25 500,00	1 449,10
*	3299	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	29 000,00	1 705,00
3299	5175		103	1	0,00	16 900,00	1 739,70
3299	5175		103	5	0,00	124 100,00	9 858,30
*	3299	Pohoštění			0,00	141 000,00	11 598,00
3299	5179		103	1	0,00	0,00	0,00
*	3299	Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00
3299	5336		103	1	0,00	292 676,85	292 676,85
3299	5336		103	5	0,00	1 658 502,15	1 658 502,15
*	3299	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	1 951 179,00	1 951 179,00
3299	5901		103	1	0,00	123 422,04	0,00
3299	5901		103	5	0,00	1 049 087,22	0,00
*	3299	Nespecifikované rezervy			0,00	1 172 509,26	0,00
3299	6111		107	1	0,00	218 928,15	121 595,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	6111		107	5	0,00	1 240 592,85	689 041,52
		Programové vybavení			0,00	1 459 521,00	810 637,08
3299	6121		107	1	8 550 000,00	10 063 387,77	7 233 804,92
3299	6121		107	5	48 450 000,00	67 759 860,99	40 991 561,05
* 3299	6121	Budovy, haly a stavby			57 000 000,00	77 823 248,76	48 225 365,97
3299	6122		107	1	375 300,00	482 914,61	166 181,04
3299	6122		107	5	2 126 700,00	2 926 198,49	941 692,54
* 3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 502 000,00	3 409 113,10	1 107 873,58
3299	6125		107	1	0,00	701 103,81	412 942,28
3299	6125		107	5	0,00	3 834 169,13	2 200 323,76
* 3299	6125	Výpočetní technika			0,00	4 535 272,94	2 613 266,04
3299	6901		107	1	0,00	157 910,00	0,00
3299	6901		107	5	0,00	894 810,00	0,00
* 3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	1 052 720,00	0,00
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			61 103 830,00	99 824 530,72	58 809 645,18
3329	5137		107	1	0,00	329 590,00	329 420,56
3329	5137		107	5	0,00	1 866 800,00	1 866 716,53
* 3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	2 196 390,00	2 196 137,09
3329	5139		107	1	0,00	68 040,00	68 039,56
3329	5139		107	5	0,00	385 600,00	385 557,52
* 3329	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	453 640,00	453 597,08
3329	5169		107	1	0,00	64 500,00	64 500,00
3329	5169		107	5	0,00	365 500,00	365 500,00
* 3329	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	430 000,00	430 000,00
3329	5172		107	1	0,00	49 100,00	48 993,13
3329	5172		107	5	0,00	277 700,00	277 627,74
* 3329	5172	Programové vybavení			0,00	326 800,00	326 620,87
3329	6111		107	1	0,00	23 700,00	23 635,50
3329	6111		107	5	0,00	134 000,00	133 934,53
* 3329	6111	Programové vybavení			0,00	157 700,00	157 570,03
3329	6121		107	1	0,00	2 203 006,67	1 226 800,23
3329	6121		107	5	0,00	12 711 863,35	6 951 864,74
* 3329	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	14 914 870,02	8 178 664,97
3329	6122		107	1	0,00	352 800,00	352 665,45
3329	6122		107	5	0,00	1 998 500,00	1 998 437,48
* 3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	2 351 300,00	2 351 102,93

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:23:23

Datum: 15.08.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
** 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			0,00	20 830 700,02	14 093 692,97
3522	6356		107	1	0,00	1 742 823,50	1 742 823,50
3522	6356		107	5	0,00	29 627 999,50	29 627 999,50
* 3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	31 370 823,00	31 370 823,00
** 3522	****	Ostatní nemocnice			0,00	31 370 823,00	31 370 823,00
3533	6121		107	1	11 173 800,00	11 173 800,00	41 486,05
3533	6121		107	5	63 318 200,00	63 318 200,00	235 087,57
* 3533	6121	Budovy, haly a stavby			74 492 000,00	74 492 000,00	276 573,62
** 3533	****	Zdravotnická záchranná služba			74 492 000,00	74 492 000,00	276 573,62
3636	5011		104	1	6 150,00	70 669,00	19 430,00
3636	5011		104	5	34 850,00	400 459,00	110 103,00
3636	5011		109	1	0,00	129 000,00	43 655,00
3636	5011		109	5	0,00	731 000,00	247 366,00
3636	5011		110	1	6 000,00	84 000,00	30 405,00
3636	5011		110	5	33 000,00	503 000,00	172 267,00
* 3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			80 000,00	1 918 128,00	623 226,00
3636	5021		104	1	0,00	27 224,00	8 516,00
3636	5021		104	5	0,00	165 604,00	48 256,00
3636	5021		110	1	14 100,00	49 550,00	14 980,00
3636	5021		110	5	79 900,00	308 560,00	84 873,00
* 3636	5021	Ostatní osobní výdaje			94 000,00	550 938,00	156 625,00
3636	5031		104	1	0,00	12 673,00	6 986,00
3636	5031		104	5	0,00	71 816,00	39 590,00
3636	5031		109	1	0,00	33 000,00	10 915,00
3636	5031		109	5	0,00	187 000,00	61 838,00
3636	5031		110	1	3 000,00	30 250,00	10 039,00
3636	5031		110	5	17 000,00	175 750,00	56 851,00
* 3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			20 000,00	510 489,00	186 219,00
3636	5032		104	1	0,00	3 890,00	2 515,00
3636	5032		104	5	0,00	22 046,00	14 253,00
3636	5032		109	1	0,00	12 360,00	3 931,00
3636	5032		109	5	0,00	70 040,00	22 257,00
3636	5032		110	1	1 020,00	10 591,36	3 616,00
3636	5032		110	5	5 780,00	60 962,62	20 462,00
* 3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			6 800,00	179 889,98	67 034,00
3636	5038		104	1	0,00	759,00	182,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5038		104	5	0,00	4 300,00	1 031,00
3636	5038		109	1	0,00	540,00	116,00
3636	5038		109	5	0,00	3 060,00	650,00
3636	5038		110	1	0,00	300,00	177,00
3636	5038		110	5	0,00	11 700,00	990,00
*	3636	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	20 659,00	3 146,00
3636	5139		109	1	0,00	3 900,00	2 345,22
3636	5139		109	5	0,00	22 100,00	13 289,56
3636	5139		110	1	0,00	20 550,00	0,00
3636	5139		110	5	0,00	116 560,00	0,00
*	3636	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	163 110,00	15 634,78
3636	5164		110	1	0,00	1 500,00	0,00
3636	5164		110	5	0,00	58 500,00	0,00
*	3636	5164 Nájemné			0,00	60 000,00	0,00
3636	5167		110	1	2 250,00	19 250,00	5 268,30
3636	5167		110	5	12 750,00	173 250,00	29 853,70
*	3636	5167 Služby školení a vzdělávání			15 000,00	192 500,00	35 122,00
3636	5169		104	1	0,00	7 688,30	0,00
3636	5169		104	5	0,00	50 050,54	0,00
3636	5169		107	1	6 000,00	387 780,00	381 776,89
3636	5169		107	5	34 000,00	2 197 410,00	2 163 402,36
3636	5169		110	1	15 930,00	60 125,23	2 893,99
3636	5169		110	5	90 270,00	377 545,69	16 399,23
*	3636	5169 Nákup ostatních služeb			146 200,00	3 080 599,76	2 564 472,47
3636	5172		107	1	0,00	512 560,00	512 544,23
3636	5172		107	5	0,00	2 893 750,00	2 893 744,35
*	3636	5172 Programové vybavení			0,00	3 406 310,00	3 406 288,58
3636	5173		109	1	0,00	1 800,00	130,00
3636	5173		109	5	0,00	10 200,00	733,00
3636	5173		110	1	0,00	6 000,00	455,60
3636	5173		110	5	0,00	54 409,09	2 572,40
*	3636	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	72 409,09	3 891,00
3636	5175		104	1	0,00	450,00	171,00
3636	5175		104	5	0,00	2 550,00	969,00
3636	5175		109	1	0,00	8 230,00	2 505,00
3636	5175		109	5	0,00	46 630,00	14 195,00
3636	5175		110	1	0,00	4 500,00	0,00
3636	5175		110	5	0,00	75 500,00	0,00
*	3636	5175 Pohoštění			0,00	137 860,00	17 840,00
3636	5323		110	5	0,00	652 133,58	652 133,58
*	3636	5323 Neinvestiční transfery krajům			0,00	652 133,58	652 133,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5532		110	5	0,00	1 461 148,04	1 460 980,55
* 3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			0,00	1 461 148,04	1 460 980,55
3636	5901		104	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		104	5	0,00	0,00	0,00
3636	5901		109	1	0,00	66 012,15	0,00
3636	5901		109	5	0,00	374 068,85	0,00
3636	5901		110	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		110	5	0,00	0,00	0,00
* 3636	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	440 081,00	0,00
3636	6111		104	1	0,00	50 000,00	0,00
3636	6111		104	5	0,00	425 000,00	0,00
3636	6111		107	1	7 888 520,00	6 994 180,00	550 666,74
3636	6111		107	5	44 701 650,00	39 644 490,00	3 120 444,69
* 3636	6111	Programové vybavení			52 590 170,00	47 113 670,00	3 671 111,43
3636	6121		107	1	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00
3636	6121		107	5	19 978 740,00	19 978 740,00	0,00
* 3636	6121	Budovy, haly a stavby			23 428 740,00	23 428 740,00	0,00
3636	6125		104	1	0,00	26 985,50	26 985,50
3636	6125		104	5	0,00	152 919,50	152 919,50
3636	6125		107	1	3 591 160,00	3 591 160,00	899 042,10
3636	6125		107	5	20 349 930,00	20 349 930,00	5 094 571,90
* 3636	6125	Výpočetní technika			23 941 090,00	24 120 995,00	6 173 519,00
** 3636	****	Územní rozvoj			100 322 000,00	107 509 660,45	19 037 243,39
3713	5011		106	5	0,00	2 355 200,00	1 119 924,00
* 3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	2 355 200,00	1 119 924,00
3713	5021		106	5	0,00	1 970 699,66	12 025,00
* 3713	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	1 970 699,66	12 025,00
3713	5031		106	5	0,00	2 230 000,00	279 988,00
* 3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	2 230 000,00	279 988,00
3713	5032		106	5	0,00	704 000,00	100 792,00
* 3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	704 000,00	100 792,00
3713	5038		106	5	0,00	34 300,80	5 627,00
* 3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	34 300,80	5 627,00
3713	5424		106	5	0,00	26 000,00	7 119,00
* 3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	26 000,00	7 119,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3713	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	136 047 637,27	33 800 674,47
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	136 047 637,27	33 800 674,47
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	143 367 837,73	35 326 149,47
3741	5137		110	1	0,00	30 000,00	10 785,00
3741	5137		110	5	0,00	170 000,00	61 115,00
* 3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	200 000,00	71 900,00
** 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť			0,00	200 000,00	71 900,00
3742	5169		106	1	0,00	77 400,00	0,00
3742	5169		106	5	0,00	1 582 280,00	0,00
* 3742	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 659 680,00	0,00
** 3742	****	Chráněné části přírody			0,00	1 659 680,00	0,00
3745	5169		106	1	0,00	546 680,00	114 345,98
3745	5169		106	5	0,00	820 010,00	171 518,96
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 366 690,00	285 864,94
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	1 366 690,00	285 864,94
4339	5011		104	1	151 200,00	151 200,00	89 701,00
4339	5011		104	5	856 800,00	856 800,00	508 310,00
* 4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 008 000,00	1 008 000,00	598 011,00
4339	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	53 668,00
4339	5021		104	5	340 000,00	680 000,00	304 122,00
* 4339	5021	Ostatní osobní výdaje			400 000,00	800 000,00	357 790,00
4339	5031		104	1	15 000,00	75 000,00	37 306,00
4339	5031		104	5	85 000,00	425 000,00	211 399,00
* 4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	500 000,00	248 705,00
4339	5032		104	1	7 500,00	22 500,00	13 429,00
4339	5032		104	5	42 500,00	127 500,00	76 104,00
* 4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 000,00	150 000,00	89 533,00
4339	5038		104	1	600,00	2 100,00	552,00
4339	5038		104	5	3 400,00	11 900,00	3 126,00
* 4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 000,00	14 000,00	3 678,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5136		104	1	1 500,00	3 000,00	147,00
4339	5136		104	5	8 500,00	17 000,00	832,00
*	4339	5136			10 000,00	20 000,00	979,00
		Knihy, učební pomůcky a tisk					
4339	5137		104	1	1 500,00	419 826,91	0,00
4339	5137		104	5	8 500,00	555 659,82	0,00
*	4339	5137			10 000,00	975 486,73	0,00
		Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
4339	5139		104	1	7 500,00	22 500,00	5 654,50
4339	5139		104	5	42 500,00	127 500,00	32 045,50
*	4339	5139			50 000,00	150 000,00	37 700,00
		Nákup materiálu j.n.					
4339	5162		104	1	1 500,00	3 000,00	636,85
4339	5162		104	5	8 500,00	17 000,00	3 612,15
*	4339	5162			10 000,00	20 000,00	4 249,00
		Služby elektronických komunikací					
4339	5164		104	1	0,00	1 350,00	900,00
4339	5164		104	5	0,00	7 650,00	5 100,00
*	4339	5164			0,00	9 000,00	6 000,00
		Nájemné					
4339	5167		104	1	6 450,00	21 450,00	3 086,50
4339	5167		104	5	36 550,00	121 550,00	17 493,50
*	4339	5167			43 000,00	143 000,00	20 580,00
		Služby školení a vzdělávání					
4339	5169		104	1	6 000,00	13 500,00	11 152,50
4339	5169		104	5	34 000,00	76 500,00	63 197,50
*	4339	5169			40 000,00	90 000,00	74 350,00
		Nákup ostatních služeb					
4339	5173		104	1	1 500,00	16 500,00	5 328,80
4339	5173		104	5	8 500,00	93 500,00	30 186,20
*	4339	5173			10 000,00	110 000,00	35 515,00
		Cestovné (tuzemské i zahraniční)					
4339	5175		104	1	1 500,00	16 500,00	1 707,60
4339	5175		104	5	8 500,00	93 500,00	9 676,80
*	4339	5175			10 000,00	110 000,00	11 384,40
		Pohoštění					
4339	5176		104	1	0,00	135,00	135,00
4339	5176		104	5	0,00	765,00	765,00
*	4339	5176			0,00	900,00	900,00
		Účastnické poplatky na konference					
4339	5321		120	1	0,00	24 981,48	24 981,48
4339	5321		120	5	0,00	141 561,68	141 561,68
*	4339	5321			0,00	166 543,16	166 543,16
		Neinvestiční transfery obcím					
4339	5336		104	1	0,00	436 000,00	93 050,10
4339	5336		104	5	0,00	2 856 000,00	527 283,82
*	4339	5336			0,00	3 292 000,00	620 333,92
		Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím					

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5424		104	1	1 200,00	16 200,00	0,00
4339	5424		104	5	6 800,00	91 800,00	0,00
*	4339	5424 Náhrady mezd v době nemoci			8 000,00	108 000,00	0,00
4339	5901		104	1	0,00	400 998,72	0,00
4339	5901		104	5	0,00	2 780 296,63	0,00
4339	5901		120	1	0,00	8 018,52	0,00
4339	5901		120	5	0,00	45 438,32	0,00
*	4339	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	3 234 752,19	0,00
4339	6111		104	1	0,00	30 000,00	30 000,00
4339	6111		104	5	0,00	170 000,00	170 000,00
*	4339	6111 Programové vybavení			0,00	200 000,00	200 000,00
**	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 753 000,00	11 101 682,08	2 476 251,48
4344	5221		104	1	0,00	457 410,00	364 228,28
4344	5221		104	5	0,00	2 856 000,00	2 063 959,97
*	4344	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	3 313 410,00	2 428 188,25
4344	5222		104	1	0,00	173 410,00	52 215,72
4344	5222		104	5	0,00	1 326 000,00	295 889,06
*	4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům			0,00	1 499 410,00	348 104,78
4344	5223		104	1	0,00	736 250,00	567 740,43
4344	5223		104	5	0,00	4 649 500,00	3 217 195,60
*	4344	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	5 385 750,00	3 784 936,03
4344	5229		104	1	0,00	3 618 719,81	1 705 063,67
4344	5229		104	5	0,00	20 920 169,06	9 664 054,50
*	4344	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	24 538 888,87	11 369 118,17
**	4344	**** Sociální rehabilitace			0,00	34 737 458,87	17 930 347,23
4357	5021		107	1	0,00	3 600,00	3 600,00
4357	5021		107	5	0,00	20 400,00	20 400,00
*	4357	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	24 000,00	24 000,00
4357	5031		107	1	0,00	900,00	900,00
4357	5031		107	5	0,00	5 100,00	5 100,00
*	4357	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	6 000,00	6 000,00
4357	5032		107	1	0,00	324,00	324,00
4357	5032		107	5	0,00	1 836,00	1 836,00
*	4357	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	2 160,00	2 160,00
4357	5038		107	1	0,00	20,10	20,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
4357	5038		107	5	0,00	113,90	113,90
*	4357	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	134,00	134,00
4357	5137		107	1	0,00	89 587,08	89 587,08
4357	5137		107	5	0,00	507 660,07	507 660,07
*	4357	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	597 247,15	597 247,15
4357	5139		107	1	0,00	18 955,04	18 955,04
4357	5139		107	5	0,00	107 411,89	107 411,89
*	4357	Nákup materiálu j.n.			0,00	126 366,93	126 366,93
4357	5336		104	1	0,00	1 221 506,76	592 255,01
4357	5336		104	5	0,00	8 682 807,41	4 346 380,75
*	4357	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	9 904 314,17	4 938 635,76
4357	5901		107	1	0,00	0,00	0,00
4357	5901		107	5	0,00	0,00	0,00
*	4357	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
4357	6121		107	1	0,00	352 530,17	49 160,37
4357	6121		107	5	0,00	5 435 862,03	278 575,43
*	4357	Budovy, haly a stavby			0,00	5 788 392,20	327 735,80
4357	6130		107	1	0,00	44 117,95	0,00
4357	6130		107	5	0,00	750 005,15	0,00
*	4357	Pozemky			0,00	794 123,10	0,00
4357	6901		107	1	0,00	0,00	0,00
4357	6901		107	5	0,00	0,00	0,00
*	4357	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	0,00	0,00
**	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	17 242 737,55	6 022 279,64
4373	5221		104	1	0,00	197 210,00	156 622,08
4373	5221		104	5	0,00	1 232 500,00	887 525,07
*	4373	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	1 429 710,00	1 044 147,15
**	4373	**** Domy na půl cesty			0,00	1 429 710,00	1 044 147,15
4374	5221		104	1	0,00	396 806,70	246 026,09
4374	5221		104	5	0,00	2 675 771,99	1 394 147,81
*	4374	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	3 072 578,69	1 640 173,90
4374	5223		104	1	0,00	4 153 229,06	1 356 358,48
4374	5223		104	5	0,00	13 707 435,64	7 686 031,01
*	4374	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem			0,00	17 860 664,70	9 042 389,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
4374	5321		104	1	0,00	222 800,00	110 388,53
4374	5321		104	5	0,00	1 581 000,00	625 534,97
*	4374	5321 Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 803 800,00	735 923,50
**	4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	22 737 043,39	11 418 486,89
	4377	5222	104	1	0,00	324 650,00	97 920,81
	4377	5222	104	5	0,00	2 482 000,00	554 884,54
*	4377	5222 Neinvestiční transfery spolkům			0,00	2 806 650,00	652 805,35
	4377	5223	104	1	0,00	202 650,00	79 936,44
	4377	5223	104	5	0,00	1 496 000,00	452 973,11
*	4377	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	1 698 650,00	532 909,55
	4377	5229	104	1	0,00	75 000,00	62 294,63
	4377	5229	104	5	0,00	425 000,00	353 002,81
*	4377	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	500 000,00	415 297,44
**	4377	**** Sociálně terapeutické dílny			0,00	5 005 300,00	1 601 012,34
	4399	5011	104	1	497 100,00	486 143,00	81 341,80
	4399	5011	104	5	2 816 900,00	2 816 900,00	460 935,20
*	4399	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 314 000,00	3 303 043,00	542 277,00
	4399	5021	104	1	136 830,00	364 139,58	30 130,50
	4399	5021	104	5	775 370,00	2 301 456,42	170 739,50
*	4399	5021 Ostatní osobní výdaje			912 200,00	2 665 596,00	200 870,00
	4399	5031	104	1	80 820,00	251 070,00	22 224,80
	4399	5031	104	5	457 980,00	1 245 620,00	125 941,70
*	4399	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			538 800,00	1 496 690,00	148 166,50
	4399	5032	104	1	80 820,00	179 220,00	8 000,91
	4399	5032	104	5	457 980,00	946 660,00	45 339,67
*	4399	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			538 800,00	1 125 880,00	53 340,58
	4399	5038	104	1	2 700,00	21 060,00	205,75
	4399	5038	104	5	15 300,00	119 340,00	1 166,25
*	4399	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			18 000,00	140 400,00	1 372,00
	4399	5136	104	1	0,00	15 000,00	78,00
	4399	5136	104	5	0,00	85 000,00	441,00
*	4399	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	100 000,00	519,00
	4399	5137	104	1	0,00	15 000,00	6 005,00
	4399	5137	104	5	0,00	85 000,00	34 028,00
*	4399	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	100 000,00	40 033,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5139		104	1	0,00	15 000,00	2 523,00
4399	5139		104	5	0,00	85 000,00	14 295,00
*	4399	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	100 000,00	16 818,00
4399	5162		104	1	0,00	15 000,00	9,30
4399	5162		104	5	0,00	85 000,00	53,70
*	4399	5162 Služby elektronických komunikací			0,00	100 000,00	63,00
4399	5164		104	1	0,00	600,00	600,00
4399	5164		104	5	0,00	3 400,00	3 400,00
*	4399	5164 Nájemné			0,00	4 000,00	4 000,00
4399	5167		104	1	0,00	550 889,65	11 235,00
4399	5167		104	5	0,00	3 121 821,40	63 665,00
*	4399	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	3 672 711,05	74 900,00
4399	5169		104	1	484 110,00	1 022 314,11	9 599,50
4399	5169		104	5	2 743 290,00	5 793 113,26	54 400,50
*	4399	5169 Nákup ostatních služeb			3 227 400,00	6 815 427,37	64 000,00
4399	5173		104	1	0,00	16 800,00	4 560,35
4399	5173		104	5	0,00	95 200,00	25 841,65
*	4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	112 000,00	30 402,00
4399	5175		104	1	0,00	21 890,00	4 811,77
4399	5175		104	5	0,00	123 980,00	27 266,36
*	4399	5175 Pohoštění			0,00	145 870,00	32 078,13
4399	5336		104	1	0,00	114 547,50	114 547,50
4399	5336		104	5	0,00	649 102,50	649 102,50
*	4399	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	763 650,00	763 650,00
4399	5424		104	1	0,00	15 320,00	123,15
4399	5424		104	5	0,00	86 600,00	697,85
*	4399	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	101 920,00	821,00
4399	5901		104	1	197 340,00	523 770,00	0,00
4399	5901		104	5	1 118 260,00	2 732 460,00	0,00
*	4399	5901 Nespecifikované rezervy			1 315 600,00	3 256 230,00	0,00
**	4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			9 864 800,00	24 003 417,42	1 973 310,21
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	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	5173		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00
6172	5424		106	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	0,00	0,00
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	0,00	0,00
6402	5364		120	1	0,00	457 433,24	457 433,24
6402	5364		120	5	0,00	2 592 121,66	2 592 121,66
* 6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			0,00	3 049 554,90	3 049 554,90
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	3 049 554,90	3 049 554,90
C E L K E M					291 547 790,00	857 336 465,41	263 744 778,39

(kuji M)
IČO: 70890749 Kraj Vysočina

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

Strana: 56

Čas : 10:23:32

Datum: 15.08.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

MUDr. Jiří Běhounek

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***