

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
 \*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
 sestavený k 03/2018  
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2018	Měsíc 03	I Č O 70890749
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 100 000 000,00	1 100 000 000,00	302 599 424,23	27,51	27,51
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	24 571 283,10	25,33	25,33
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 055 000 000,00	1 055 000 000,00	234 379 947,03	22,22	22,22
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 470 000 000,00	2 470 000 000,00	669 928 868,38	27,12	27,12
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	900 000,00	900 000,00	167 407,50	18,60	18,60
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu	0,00	0,00	30 200,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 133 000,00	1 133 000,00	1 791 239,39	158,10	158,10
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	390 062,00	390 062,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	200 000,00	4 469 237,20	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	76 636 000,00	76 636 000,00	19 158 876,00	25,00	25,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	161 155,00	161 155,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 551 552 000,00	5 563 774 379,51	2 378 812 758,61	52,26	42,76
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7 850 000,00	7 850 000,00	1 962 500,00	25,00	25,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	625 599,29	625 599,29	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	44 559 214,19	85 026 002,66	*****	190,82
* 0000	****	Bez ODP	9 418 071 000,00	10 476 229 409,99	3 731 958 638,86	39,63	35,62
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 662,50	*****	*****
* 2212	****	Silnice	115 000 000,00	115 000 000,00	2 662,50	0,00	0,00
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	40 993,68	*****	*****
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	72 667,28	*****	*****
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	113 660,96	*****	*****
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	6 603 885,83	41,27	41,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	16 000 000,00	16 000 000,00	6 640 185,83	41,50	41,50
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 416 000,00	6 943 000,00	229 750,00	3,58	3,31
* 3121	****	Gymnázia	6 416 000,00	6 943 000,00	229 750,00	3,58	3,31
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 305 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3122	****	Střední odborné školy	4 305 000,00	4 436 000,00	0,00	0,00	0,00
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	29 614 000,00	1 063 000,00	3,66	3,59
3127	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	731 951,49	*****	*****
* 3127	****	Střední školy	29 046 000,00	29 614 000,00	1 794 951,49	6,18	6,06
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3133	****	Dětské domovy	1 022 000,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	744 500,00	60 500,00	*****	8,13
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	744 500,00	60 500,00	*****	8,13
3311	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 440 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3311	****	Divadelní činnost	1 440 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 795 000,00	10 795 000,00	750 000,00	6,95	6,95
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	10 795 000,00	10 795 000,00	750 000,00	6,95	6,95
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	59 393 000,00	62 460 170,00	12 602 340,50	21,22	20,18
* 3522	****	Ostatní nemocnice	59 393 000,00	62 460 170,00	12 602 340,50	21,22	20,18
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 086 000,00	1 086 000,00	511 223,79	47,07	47,07
3636	2143	Kurové 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	1 500,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 090 000,00	2 090 000,00	632 709,00	30,27	30,27
* 3636	****	Územní rozvoj	3 176 000,00	3 174 808,13	1 144 240,92	36,03	36,04
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	4 000 000,00	4 000 000,00	195 135,00	4,88	4,88
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 000 000,00	4 000 000,00	195 135,00	4,88	4,88
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	0,00	0,00	0,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	9 716 000,00	9 716 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	10 829 000,00	10 829 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	10 829 000,00	10 829 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	423 500,00	22 368,00	*****	5,28
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	88 872,00	*****	20,99
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	58 423,00	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	4 482,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	240 000,00	240 000,00	85 000,00	35,42	35,42
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	7 621,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	253 950,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 975 200,82	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	703 649,34	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 857,00	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	604 775,00	30,24	30,24
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí 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	14 337 703,16	64,47	64,47
6223	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	0,00	242 000,00	0,00	*****	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 000 000,00	3 504 060,30	175,20	175,20
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	2 000 000,00	3 504 060,30	175,20	175,20
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných n	0,00	0,00	176 886 758,57	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	9 020 000,00	9 043 000,00	2 980 970 109,76	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	126 378,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 020 000,00	9 043 000,00	3 157 983 246,33	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	417 904,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	485 000,00	1 742 558,22	*****	359,29
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	485 000,00	2 160 462,22	*****	445,46
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	10 788 331 689,12	6 933 666 232,76	71,31	64,27

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina Čas : 10:10:43

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

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		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1019	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	650 000,00	9 931,00	1,53	1,53
1019	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1019	****	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost	2 800 000,00	2 800 000,00	9 931,00	0,35	0,35
1037	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	2,21	2,21
1039	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	720 000,00	720 000,00	17 001,00	2,36	2,36
2115	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	33 880,00	33 880,00	*****	100,00
2115	6121	Budovy, haly a stavby	33 419 000,00	56 797 080,00	8 465 996,91	25,33	14,91
* 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	33 419 000,00	56 830 960,00	8 499 876,91	25,43	14,96
2139	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5164	Nájemné	370 000,00	370 000,00	2 150,00	0,58	0,58
2139	5169	Nákup ostatních služeb	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2139	5175	Pohoštění	790 000,00	790 000,00	20 567,00	2,60	2,60
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	698 864,63	17,47	17,47
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	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	415 800,00	13 000,00	2,95	3,13
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	24 200,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	420 000,00	515 000,00	130 000,00	30,95	25,24
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 612,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 164 000,00	12 164 000,00	2 667 000,00	21,93	21,93
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostředř.zřízeným přísp.	0,00	6 692 456,00	0,00	*****	0,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	2 060 000,00	9 682 860,00	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	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 971 760,00	479 618,00	*****	12,08
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	289 000,00	0,00	*****	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	15 694 000,00	34 665 688,00	3 289 618,00	20,96	9,49
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	669 030,00	76 100,00	12,05	11,37
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	1 532 300,00	157 939,00	9,25	10,31
2212	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	967 000 000,00	1 017 000 000,00	208 800 000,00	21,59	20,53
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,ob	0,00	47 000,00	0,00	*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	617 990 060,00	674 658 464,18	18 590 562,69	3,01	2,76
2212	6130	Pozemky	21 820 300,00	30 129 580,00	19 726 999,00	90,41	65,47
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	190 000 000,00	340 485 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 064 816 459,18	247 351 600,69	13,75	11,98
2221	5021	Ostatní osobní výdaje	232 000,00	232 000,00	42 000,00	18,10	18,10
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	25 410,00	0,25	0,25
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	10 290 000,00	10 290 000,00	67 410,00	0,66	0,66
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1 300 850,00	247 775,00	*****	19,05
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	2 887 195,00	247 775,00	24,78	8,58
2291	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	493 000,00	30 952,00	309,52	6,28
2291	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 500,00	123 500,00	7 738,00	309,52	6,27
2291	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 000,00	46 000,00	2 785,00	139,25	6,05

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:10:45

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
2291	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	500,00	2 500,00	161,00	32,20	6,44
2291	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	25 000,00	20 300,50	*****	81,20
2291	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 647 997,33	0,00	*****	0,00
2291	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 000,00	87,00	*****	8,70
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	15 000,00	2 338 997,33	62 023,50	413,49	2,65
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	676 265 000,00	809 203 113,00	207 724 910,31	30,72	25,67
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	676 265 000,00	809 203 113,00	207 724 910,31	30,72	25,67
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	0,00	*****	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	0,00	37 446 401,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	24 200,00	10,76	10,76
2399	5175	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	2 987,00	6,64	6,64
2399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 659 626,00	323 056,00	*****	4,85
2399	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	201 600,00	0,00	*****	0,00
* 2399	****	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	270 000,00	7 131 226,00	350 243,00	129,72	4,91
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 278 543,00	732 032,00	*****	32,13
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.	0,00	6 583 782,00	1 243 039,00	*****	18,88
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	4 198 635,00	810 741,00	*****	19,31
* 2510	****	Podpora podnikání	0,00	13 060 960,00	2 785 812,00	*****	21,33
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	502 000,00	502 000,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	354 000,00	354 000,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 740,00	9 740,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	19 480,00	219 831 276,00	*****	*****
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	2 250 220,00	222 062 016,00	*****	*****
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	967 604,00	*****	*****
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	0,00	967 604,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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 %
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	95 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	315 000,00	315 000,00	35 650,00	11,32	11,32
3113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5194	Věcné dary	2 466 000,00	2 466 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 735 173,00	1 735 173,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	809 147,00	318 739,00	*****	39,39
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	3 506 961,00	790 948 966,00	*****	*****
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 387 414,00	407 637,00	*****	29,38
* 3113	****	Základní školy	3 600 000,00	11 088 695,00	793 446 165,00	*****	*****
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	191 500,00	0,00	0,00	0,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 518 000,00	13 518 000,00	3 381 000,00	25,01	25,01
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	272 380,80	39 919 714,80	*****	*****
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	132 736,00	13 845 148,00	*****	*****
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	13 718 000,00	14 123 116,80	57 154 265,80	416,64	404,69
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	982 000,00	982 000,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	614 000,00	614 000,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	144 916 218,00	*****	*****
* 3117	****	První stupeň základních škol	0,00	1 728 000,00	146 644 218,00	*****	*****
3121	5171	Opravy a udržování	25 000 000,00	25 000 000,00	277 480,00	1,11	1,11
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	2 039 000,00	2 039 000,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	33 225 000,00	33 752 000,00	8 307 000,00	25,00	24,61
3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	244 261,20	69 977 021,20	*****	*****
3121	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	2 235 652,00	*****	*****
3121	6121	Budovy, haly a stavby	23 350 000,00	33 350 000,00	1 073 573,47	4,60	3,22
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	94 585 261,20	83 909 726,67	102,61	88,71
3122	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	13 835 000,00	13 835 000,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 699 000,00	19 830 000,00	4 925 000,00	25,00	24,84
3122	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	0,00	32 235 834,00	*****	*****
3122	6121	Budovy, haly a stavby	14 700 000,00	26 200 000,00	3 480 683,41	23,68	13,29
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3122	****	Střední odborné školy	35 499 000,00	60 965 000,00	54 476 517,41	153,46	89,36
3123	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 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	411 000,00	411 000,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 143 000,00	2 143 000,00	536 000,00		25,01
3125	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	5 000 000,00	1 146 552,92		114,66
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	3 143 000,00	7 554 000,00	2 093 552,92		66,61
3127	5169	Nákup ostatních služeb	4 750 000,00	5 790 450,00	988 449,00		20,81
3127	5171	Opravy a udržování	33 000 000,00	36 491 550,00	0,00		0,00
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	11 067 000,00	11 067 000,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	227 580 000,00	228 570 000,00	56 896 000,00		25,00
3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	5 853 838,40	295 651 020,40	*****	*****
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	272 528,00	3 497 748,00	*****	*****
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	2 650 499,00	0,00	*****	0,00
3127	5901	Nespecifikované rezervy	700 000,00	700 000,00	0,00		0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	86 500 000,00	95 615 000,00	1 249 053,58		1,44
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	4 925 000,00	6 722 000,00	0,00		0,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	2 298 280,00	0,00	*****	0,00
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 3127	****	Střední školy	357 455 000,00	399 031 145,40	369 349 270,98		103,33
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
3133	5171	Opravy a udržování	900 000,00	900 000,00	0,00		0,00
3133	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 615 000,00	2 615 000,00	*****	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 527 000,00	21 527 000,00	5 382 000,00		25,00
3133	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	0,00	24 790 290,00	*****	*****
3133	6121	Budovy, haly a stavby	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		0,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	775 000,00	775 000,00	0,00		0,00
* 3133	****	Dětské domovy	29 202 000,00	31 817 000,00	32 787 290,00		112,28
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	6 153 538,00	*****	*****
* 3141	****	Školní stravování	0,00	320 000,00	6 473 538,00	*****	*****
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 746 000,00	5 746 000,00	1 437 000,00		25,01
3146	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	7 259 146,00	17 143 390,00	*****	236,16
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	6 046 000,00	14 114 214,00	19 389 458,00	320,70	137,38
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	234 000,00	234 000,00	*****	100,00
* 3147	****	Domovy mládeže	0,00	234 000,00	234 000,00	*****	100,00
3148	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	591 000,00	591 000,00	*****	100,00
* 3148	****	Střediska výchovné péče	0,00	591 000,00	591 000,00	*****	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	*****	100,00
* 3150	****	Vyšší odborné školy	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	*****	100,00
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.subjektům-práv	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	71 664 410,00	*****	*****
3231	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 000 000,00	3 104 000,00	73 768 410,00	*****	*****
3233	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	0,00	15 456 834,00	*****	*****
* 3233	****	Střediska volného času	0,00	1 556 000,00	17 012 834,00	*****	*****
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 073 200,00	2 094 072,00	238 722,00	11,51	11,40
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	1 031 013,41	209 880,00	524,70	20,36
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	10 000,00	235 000,00	84 738,00	847,38	36,06
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 600,00	126 128,00	30 506,00	847,39	24,19
3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	200,00	9 300,00	1 459,00	729,50	15,69
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 123 812,37	302 270,10	*****	26,90
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	680 000,00	1 302 048,15	12 928,00	1,90	0,99
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	10 000,00	1 965,00	*****	19,65
3299	5164	Nájemné	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 708 200,00	2 606 211,47	58 631,90	3,43	2,25
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	10 000,00	405,00	*****	4,05
3299	5175	Pohoštění	230 000,00	393 730,00	82 149,00	35,72	20,86
3299	5194	Věcné dary	365 000,00	647 640,00	83 701,50	22,93	12,92
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 849 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 572 600,00	7 712 600,00	1 695 241,00	22,39	21,98

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3299	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	3 144 000,00	3 144 000,00	42 000,00	1,34	1,34
3299	5492	Dary obyvatelstvu	82 000,00	102 000,00	20 000,00	24,39	19,61
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	191 000,00	191 000,00	1 000,00	0,52	0,52
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 567 986 400,00	4 575 101 201,13	0,00	0,00	0,00
3299	6111	Programové vybavení	0,00	290 000,00	0,00	*****	0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby	115 531 970,00	138 714 547,06	21 076 370,33	18,24	15,19
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 602 000,00	4 514 700,00	0,00	0,00	0,00
3299	6125	Výpočetní technika	0,00	873 130,00	0,00	*****	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 830,00	2 080 920,00	0,00	0,00	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	4 704 418 000,00	4 753 415 053,59	23 941 966,83	0,51	0,50
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	9 342 000,00	25,00	24,88
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	0,00	0,00	0,00
* 3311	****	Divadelní činnost	39 118 000,00	40 303 000,00	10 003 024,76	25,57	24,82
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	0,00	*****	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
* 3312	****	Hudební činnost	200 000,00	2 785 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 400 000,00	0,00	*****	0,00
3313	5901	Nespecifikované rezervy	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	33 995 000,00	33 995 000,00	8 497 993,00	25,00	25,00
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	83 995 000,00	9 575 074,50	11,40	11,40
3315	5164	Nájemné	0,00	5 000,00	1 261,00	*****	25,22
3315	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	5 083 000,00	39 600,00	1,32	0,78
3315	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	53 820,00	0,00	*****	0,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	738 597,00	0,00	*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	90 913 000,00	90 303 000,00	22 293 000,00	24,52	24,69
3315	6121	Budovy, haly a stavby	13 000 000,00	35 995 000,00	353 010,00	2,72	0,98
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	1 040 000,00	*****	46,43
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	108 913 000,00	136 618 417,00	23 726 871,00	21,79	17,37
3317	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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 %
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	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00	80,00	44,44
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	55 000,00	24 200,00	80,67	44,00
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	0,00	0,00	0,00
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	855 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
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	779 115,00	79 206,00	*****	10,17
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	100 000,00	50 000,00	*****	50,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 283 300,00	402 987,00	*****	31,40
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	18 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	953 143,00	260 819,00	*****	27,36
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	150 000,00	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	0,00	*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	805 000,00	537 500,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	1 945 000,00	5 348 013,00	832 942,00	42,82	15,57
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	370 000,00	13 000,00	3,51	3,51
3322	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	3 310,00	33,10	33,10
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3322	5901	Nespecifikované rezervy	16 000 000,00	14 500 000,00	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	16 400 000,00	16 310,00	0,10	0,10
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	282 430,00	0,00	*****	0,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	551 132,00	53 486,00	*****	9,70
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	993 562,00	213 486,00	*****	21,49
3329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 763 200,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
3329	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 000 830,00	80 828,00	*****	8,08
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 300,00	2 299,00	*****	99,96
3329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	250 000,00	100 000,00	*****	40,00
3329	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	159 000,00	0,00	*****	0,00
3329	6121	Budovy, haly a stavby	5 962 800,00	13 882 780,00	3 601 499,20	60,40	25,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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 %
3329	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	692 860,00	132 858,00	*****	19,18
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	16 300 290,00	3 917 484,20	40,28	24,03
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	999 999,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	0,00	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	517 000,00	517 000,00	413 600,00	80,00	80,00
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	3 050 000,00	300 000,00	100,00	9,84
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	19 400,00	19 400,00	19 400,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 356 600,00	18 791 976,00	4 357 314,00	100,02	23,19
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	140 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 394 730,00	126 632,00	*****	2,35
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	8 926 000,00	3 330 940,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	5 443 500,00	100 000,00	*****	1,84
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	783 420,00	390 329,00	*****	49,82
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	15 042 000,00	38 643 966,00	6 404 719,00	42,58	16,57
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 807 430,00	1 807 430,00	636 898,00	35,24	35,24
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	207 000,00	207 000,00	133 523,00	64,50	64,50
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	19 600,00	0,00	*****	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	202 896,00	30 000,00	*****	14,79
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	112 000,00	112 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 570,00	1 408 074,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	3 615 000,00	5 015 000,00	2 170 421,00	60,04	43,28
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	16 400,00	0,00	*****	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	464 580,00	74 323,00	*****	16,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	431 251,00	40 089,00	*****	9,30
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	912 231,00	114 412,00	*****	12,54
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	91 039 000,00	222 434 149,00	45 893 373,03	50,41	20,63
3522	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	857 460,00	0,00	*****	0,00
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	23 268 526,00	4 307 864,78	*****	18,51
3522	5901	Nespecifikované rezervy	60 000 000,00	57 258 500,00	0,00	0,00	0,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	441 500 000,00	449 948 000,00	57 518 127,92	13,03	12,78
3522	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	17 910 800,00	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 %
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.or	0,00	444 022 737,00	47 407 687,90	*****	10,68
* 3522	****	Ostatní nemocnice	592 539 000,00	1 215 700 172,00	155 127 053,63	26,18	12,76
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	9 012 000,00	24,94	24,94
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	37 135 000,00	37 135 000,00	9 012 000,00	24,27	24,27
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	207 430 000,00	207 430 000,00	51 773 687,00	24,96	24,96
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	372 998,63	0,42	0,42
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	295 227 000,00	297 227 000,00	54 146 685,63	18,34	18,22
3539	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 307 500,00	824 582,00	16,49	15,54
* 3539	****	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdr	5 000 000,00	5 307 500,00	824 582,00	16,49	15,54
3549	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	516 866,84	103,37	103,37
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	516 866,84	64,61	64,61
3569	5021	Ostatní osobní výdaje	166 000,00	166 000,00	39 600,00	23,86	23,86
3569	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	15 000,00	15 000,00	1 350,00	9,00	9,00
3569	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	486,00	6,08	6,08
3569	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	91,00	9,10	9,10
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	0,00	0,00	0,00
3569	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3569	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3569	****	Ostatní správa ve zdravotnictví j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	41 527,00	4,15	4,15
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	2 305 000,00	2 305 000,00	95 600,00	4,15	4,15
3592	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	500 000,00	500 000,00	5 000,00	1,00	1,00
3592	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	190 000,00	190 000,00	1 800,00	0,95	0,95
3592	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3592	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	30 250,00	75,63	75,63
3592	5139	Nákup materiálu j.n.	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	14 000,00	0,43	0,89
3592	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
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	203 990,00	81,60	81,60
3592	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 740 000,00	0,00	*****	0,00
3592	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3592	****	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	7 650 000,00	7 650 000,00	404 263,00	5,28	5,28
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	750 000,00	750 000,00	251 400,00	33,52	33,52
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	170 000,00	170 000,00	57 850,00	34,03	34,03
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	20 826,00	34,71	34,71
3599	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	4 000,00	884,00	22,10	22,10
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	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	1 945 000,00	1 945 000,00	404 745,00	20,81	20,81
3599	5169	Nákup ostatních služeb	390 000,00	390 000,00	269,10	0,07	0,07
3599	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	701,00	4,67	4,67
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	110 000,00	3,67	3,67
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	9 763 000,00	9 763 000,00	847 675,10	8,68	8,68
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	0,00	0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 690 800,00	0,00	*****	0,00
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	43 500,00	1,06	0,85
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	851 400,00	1 738 528,00	310 851,00	36,51	17,88
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	1 339 600,00	1 849 538,00	518 278,00	38,69	28,02
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	363 000,00	685 489,00	205 121,00	56,51	29,92
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	121 800,00	248 889,98	73 839,00	60,62	29,67
3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 200,00	15 659,00	4 462,00	71,97	28,49
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	347 110,00	67 634,85	42,27	19,49
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	34 794,97	69,59	69,59
3636	5162	Služby elektronických komunikací	2 800 000,00	2 800 000,00	693 503,40	24,77	24,77
3636	5164	Nájemné	500 000,00	510 000,00	120 923,40	24,18	23,71
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	172 500,00	18 043,00	40,10	10,46
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	9 533 000,00	9 533 000,00	3 337 238,35	35,01	35,01
3636	5169	Nákup ostatních služeb	5 246 200,00	6 033 199,76	690 507,32	13,16	11,45
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	542 000,00	43 001,00	10,75	7,93
3636	5175	Pohoštění	80 000,00	152 860,00	46 160,00	57,70	30,20
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	0,00	0,00	0,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	66 512,00	66 512,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	376 275,00	163 980,00	*****	43,58
3636	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	116 534,30	116 534,30	*****	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	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 500 000,00	7 281 782,00	3 199 872,00	49,23	43,94
3636	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	236 317,48	236 317,48	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	10 053 020,84	0,00	0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	54 090 170,00	56 119 070,00	197 269,80	0,36	0,35
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	24 801 240,00	6 253 764,00	25,48	25,22
3636	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 928 622,00	370 508,00	*****	12,65
3636	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	350 000,00	0,00	*****	0,00
* 3636 **** Územní rozvoj			138 393 000,00	154 724 967,36	18 119 209,82	13,09	11,71
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	0,00	0,00	0,00
3639	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	55 765,50	27,88	27,88
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 800 000,00	226 298,00	12,57	12,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 124 171,00	77 582,20	3,69	6,90
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 780 551,00	1 620 502,00	*****	58,28
3639	5361	Nákup kolků	600 000,00	600 000,00	102 000,00	17,00	17,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	300 000,00	300 000,00	1 027,00	0,34	0,34
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	1 000,00	1,13	1,13
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000,00	150 000,00	2 751,00	1,83	1,83
3639	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	4 000 000,00	4 039 301,00	1 072 875,00	26,82	26,56
3639	6341	Investiční transfery obcím	0,00	995 282,00	86 088,00	*****	8,65
* 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj j.n.			10 000 000,00	22 339 305,00	3 257 053,70	32,57	14,58
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	43 266,00	2 759,00	7,88	6,38
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	77 160,00	48,23	48,23
3699	5164	Nájemné	70 000,00	154 478,00	0,00	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	6 546 233,00	1 721,10	0,03	0,03
3699	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5175	Pohoštění	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	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	80 000,00	0,00	*****	0,00
3699	5222	Neinvestiční transfery spolkům	300 000,00	1 919 500,00	0,00	0,00	0,00
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 995 762,00	0,00	*****	0,00
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	80 231 738,00	0,00	0,00	0,00
3699	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 413 000,00	0,00	*****	0,00
-----							
*	3699	**** Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	98 382 000,00	99 259 954,00	180 678,10	0,18	0,18
-----							
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 547 700,00	614 547,00	*****	24,12
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	578 199,66	10 595,00	*****	1,83
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	650 000,00	153 640,00	*****	23,64
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	234 000,00	55 311,00	*****	23,64
3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	15 000,00	3 132,00	*****	20,88
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 000,00	5 875,00	*****	36,72
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	10 369 294,42	*****	7,62
-----							
*	3713	**** Změny technologií vytápění	0,00	180 011 292,19	11 212 394,42	*****	6,23
-----							
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	305 915,00	82,68	82,68
-----							
*	3721	**** Sběr a svoz nebezpečných odpadů	370 000,00	370 000,00	305 915,00	82,68	82,68
-----							
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	245 000,00	245 000,00	20 000,00	8,16	8,16
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	0,00	0,00	0,00
3727	5175	Pohoštění	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	37 147,00	0,00	*****	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	149 540,00	82 000,00	*****	54,83
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 037 308,00	160 241,00	*****	15,45
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	627 618,00	192 641,00	*****	30,69
-----							
*	3727	**** Prevence vzniku odpadů	1 300 000,00	3 214 657,00	454 882,00	34,99	14,15
-----							
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
-----							
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 přísp.na st.pol.za	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	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	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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
3741	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 000 000,00	611 154,00	61,12	61,12
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	5 750 000,00	5 750 000,00	1 911 154,00	33,24	33,24
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	11 200,00	0,09	0,08
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	12 800,00	0,10	0,08
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	3 214 000,00	807,30	0,03	0,03
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 244 000,00	3 244 000,00	6 252,30	0,19	0,19
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
3792	5175	Pohoštění	22 000,00	22 000,00	1 980,00	9,00	9,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	200 000,00	200 000,00	1 980,00	0,99	0,99
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	0,00	0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	123 982,00	*****	26,52
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	222 358,00	31,77	15,70
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
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 neiniv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 636 000,00	1 034 800,00	*****	63,25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 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	0,00	1 777 640,00	*****	*****
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	0,00	1 777 640,00	*****	*****
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 008 000,00	1 008 000,00	243 575,00	24,16	24,16
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	400 000,00	810 000,00	205 220,00	51,31	25,34
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	100 000,00	505 000,00	110 733,00	110,73	21,93
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	152 500,00	39 862,00	79,72	26,14
4339	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	14 500,00	1 879,00	46,98	12,96
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	0,00	0,00	0,00
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	2 001,00	20,01	10,01
4339	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	43 000,00	145 000,00	11 670,00	27,14	8,05
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 690 000,00	6 649 810,00	1 120 736,00	16,75	16,85
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	110 000,00	18 320,00	183,20	16,65
4339	5175	Pohoštění	10 000,00	110 000,00	2 864,00	28,64	2,60
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	410 000,00	410 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 150 210,00	938 011,00	*****	43,62
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	5 573 562,14	*****	45,85
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	2 690 799,64	0,00	0,00	0,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	14 763 000,00	33 767 806,37	11 569 588,14	78,37	34,26
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 292 000,00	1 374 064,08	*****	41,74
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 979 000,00	3 647 767,78	*****	52,27
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 316 500,00	2 373 679,17	*****	44,65
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	23 919 206,00	6 929 933,91	*****	28,97
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	39 506 706,00	14 325 444,94	*****	36,26
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	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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
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	41 797 000,00	20 898 500,00	50,00	50,00
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	13 636 751,84	110,87	15,15
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	451 923 777,00	229 500 451,84	395,03	50,78
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	19 211 000,00	*****	59,04
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	57 353 000,00	*****	63,11
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
* 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	3 669 800,00	*****	61,11
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 600 000,00	4 837 000,00	*****	63,64
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	19 850 000,00	11 990 800,00	*****	60,41
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	10 892 800,00	*****	63,73
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	56 851 000,00	35 460 800,00	*****	62,37
4357	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4357	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
4357	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 320,00	2 160,00	*****	93,10
4357	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	267,00	134,00	*****	50,19

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 %
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5171	Opravy a udržování	10 600 000,00	10 600 000,00	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	30 849 000,00	20 099 000,00	65,15	65,15
4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	201 075 421,00	117 008 450,20	*****	58,19
4357	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 607,62	0,00	*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	68 722 960,00	56 096 082,80	3 370 122,99	4,90	6,01
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	9 458 040,00	1 815,00	0,02	0,02
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	122 830 000,00	317 406 192,50	145 395 133,72	118,37	45,81
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	3 600,00	3 600,00	*****	100,00
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	900,00	900,00	*****	100,00
4359	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	330,00	324,00	*****	98,18
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	3 747 170,00	32 186,00	0,64	0,86
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	9 990 000,00	4 071 600,00	*****	40,76
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	19 026 000,00	7 326 000,00	*****	38,51
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	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společ	0,00	939 527,00	375 470,00	*****	39,96
4359	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	0,00	31 953,00	31 953,00	*****	100,00
4359	6341	Investiční transfery obcím	0,00	446 351,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	15 000 000,00	40 546 831,00	15 909 687,93	106,06	39,24
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	1 412 500,00	634 159,72	*****	44,90

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 03/2018 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 %
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	1 412 500,00	634 159,72	*****	44,90
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 036 568,69	905 692,90	*****	29,83
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	17 860 664,70	5 434 922,13	*****	30,43
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 792 000,00	398 915,00	*****	22,26
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	22 689 233,39	6 739 530,03	*****	29,70
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	2 799 000,00	357 897,85	*****	12,79
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 692 000,00	262 938,80	*****	15,54
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	500 000,00	210 899,37	*****	42,18
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	4 991 000,00	831 736,02	*****	16,66
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
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	133 959,00	3,77	3,77
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	1 112 200,00	2 738 796,00	60 840,00	5,47	2,22
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	538 800,00	1 487 320,00	37 964,00	7,05	2,55
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	538 800,00	1 121 150,00	13 667,00	2,54	1,22
4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000,00	141 200,00	528,00	2,93	0,37
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	*****	0,00
4399	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	170 000,00	3 943 931,05	30 000,00	17,65	0,76
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 017 400,00	7 885 107,37	90 217,00	2,25	1,14

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	112 000,00	243,00	*****	0,22
4399	5175	Pohoštění	0,00	112 300,00	9 320,00	*****	8,30
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	150 000,00	100,00	31,04
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 143 000,00	200 000,00	*****	17,50
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 640 600,00	0,00	*****	0,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 361 200,00	0,00	*****	0,00
4399	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	763 650,00	0,00	*****	0,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	67 709 600,00	41 391 458,84	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	80 484 113,26	10 768 771,00	12,25	13,38
5311	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	719 500,00	0,00	*****	0,00
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
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	1 530 000,00	1 697 500,00	0,00	0,00	0,00
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	0,00	1 310 000,00	0,00	*****	0,00
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	0,00	*****	0,00
* 5511	****	Požární ochrana - profesionální část	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 900 000,00	0,00	*****	0,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	6 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	0,00	10 579 282,00	7 179 281,00	*****	67,86
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	2 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	6 200 000,00	18 779 282,00	7 179 281,00	115,79	38,23
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 5529	****	Ostatní složky a činnosti integ. záchran. s	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 000 000,00	253 544,00	25,35	25,35
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	14 492 000,00	14 292 000,00	2 989 310,00	20,63	20,92
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	37 411,12	7,48	7,48
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 813 000,00	2 813 000,00	610 930,00	21,72	21,72
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 304 000,00	1 304 000,00	302 423,00	23,19	23,19
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000,00	5 000,00	335,00	6,70	6,70
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	170 000,00	170 000,00	7 712,10	4,54	4,54
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000,00	200 000,00	2 000,00	1,00	1,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	5 930,00	11,86	11,86
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	20 756,00	6,92	6,92
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 230 000,00	3 380 000,00	386 922,96	11,98	11,45
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	100 130,48	14,30	14,30
6113	5161	Poštovní služby	100 000,00	100 000,00	16 256,10	16,26	16,26
6113	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	33 943,00	11,31	11,31
6113	5163	Služby peněžních ústavů	50 000,00	50 000,00	692,17	1,38	1,38
6113	5164	Nájemné	880 000,00	880 000,00	170 837,00	19,41	19,41
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	23 444,00	8,75	8,75
6113	5169	Nákup ostatních služeb	11 822 000,00	11 917 000,00	934 997,62	7,91	7,85
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	14 014,00	2,80	2,80
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 100 000,00	1 100 000,00	110 111,28	10,01	10,01
6113	5175	Pohoštění	2 005 000,00	2 005 000,00	544 555,20	27,16	27,16
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	972 399,00	63,56	63,56
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6113	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	13 096,00	8,73	8,73
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	7 310,00	16,24	16,24
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	46 212 000,00	7 802 630,03	16,99	16,88
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	0,00	*****	0,00
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



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		
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	98 767,20	*****	49,38
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	202 994 000,00	203 565 000,00	44 115 881,00	21,73	21,67
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	740 000,00	740 000,00	27 250,00	3,68	3,68
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	143 000,00	143 000,00	24 000,00	16,78	16,78
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	51 734 000,00	51 877 000,00	11 210 681,00	21,67	21,61
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 624 000,00	18 676 000,00	4 045 149,00	21,72	21,66
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	869 000,00	872 000,00	220 762,00	25,40	25,32
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	0,00	0,00	0,00
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	9 446,00	10,50	10,50
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	300 000,00	26 047,90	8,68	8,68
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000 000,00	3 000 000,00	244 912,00	8,16	8,16
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 050 000,00	3 050 000,00	695 255,08	22,80	22,80
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	3 845,82	7,69	7,69
6172	5151	Studená voda	850 000,00	850 000,00	233 887,00	27,52	27,52
6172	5153	Plyn	1 750 000,00	1 750 000,00	522 903,60	29,88	29,88
6172	5154	Elektrická energie	5 250 000,00	5 250 000,00	1 753 877,81	33,41	33,41
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 200 000,00	2 200 000,00	273 929,94	12,45	12,45
6172	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 500 000,00	4 884,40	0,33	0,33
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 410 000,00	2 410 000,00	574 441,97	23,84	23,84
6172	5163	Služby peněžních ústavů	400 100,00	400 100,00	8 560,33	2,14	2,14
6172	5164	Nájemné	1 620 000,00	1 620 000,00	334 956,50	20,68	20,68
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 452 000,00	1 452 000,00	119 374,00	8,22	8,22
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	3 900 000,00	3 900 000,00	584 893,46	15,00	15,00
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 516 900,00	5 516 900,00	516 268,00	9,36	9,36
6172	5169	Nákup ostatních služeb	20 715 000,00	28 730 888,00	4 705 755,31	22,72	16,38
6172	5171	Opravy a udržování	2 750 000,00	3 218 930,00	1 078 623,63	39,22	33,51
6172	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 750 000,00	3 750 000,00	619 292,64	16,51	16,51
6172	5175	Pohoštění	740 000,00	740 000,00	211 885,13	28,63	28,63
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	57 410,40	28,71	28,71
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	4 028 000,00	4 028 000,00	959 979,64	23,83	23,83
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	125 950,50	25,19	25,19
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	-52 000,00	-104,00	-104,00
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	228 174,00	23,97	23,97
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 500 000,00	2 500 000,00	466 224,00	18,65	18,65
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	1 500 000,00	364 762,77	24,32	24,32
6172	6121	Budovy, haly a stavby	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 100 000,00	310 123,00	28,19	28,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	****	Činnost regionální správy	355 703 000,00	364 956 818,00	76 164 825,83	21,41	20,87
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	255 000,00	255 000,00	23 000,00	9,02	9,02
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	876 000,00	797 500,00	2 851,00	0,33	0,36
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	6 637,53	33,19	33,19
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	1 638 700,00	133 845,37	9,29	8,17
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	420 000,00	420 000,00	35 259,98	8,40	8,40
6223	5175	Pohoštění	995 000,00	995 000,00	22 411,00	2,25	2,25
6223	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	1 300,00	1 278,01	*****	98,31
6223	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	78 500,00	78 500,00	*****	100,00
6223	5531	Peněžní dary do zahraničí	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
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	447 460,85	4,77	4,67
6310	5141	Úroky vlastní	15 000 000,00	15 000 000,00	3 672 197,59	24,48	24,48
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	15 000 000,00	15 000 000,00	3 672 197,59	24,48	24,48
6320	5163	Služby peněžních ústavů	30 000 000,00	40 000 000,00	8 977 000,00	29,92	22,44
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	30 000 000,00	40 000 000,00	8 977 000,00	29,92	22,44
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	9 020 000,00	9 043 000,00	2 260 750,00	25,06	25,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních	0,00	0,00	391 585,02	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	3 154 770 678,03	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny	0,00	0,00	560 233,28	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	9 020 000,00	9 043 000,00	3 157 983 246,33	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000 000,00	8 777 040,00	1 114 910,42	13,94	12,70
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	38 000 000,00	38 777 040,00	1 114 910,42	2,93	2,88
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	5 370 235,25	5 369 865,25	*****	99,99
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	5 370 235,25	5 369 865,25	*****	99,99
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	112 393,80	112 393,80	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	316 500 000,00	277 715 911,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	68 295 953,00	0,00	*****	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:11:08

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	316 500 000,00	346 124 257,80	112 393,80	0,04	0,03
Celkem:			10 485 554 000,00	13 057 614 180,62	6 572 630 311,29	62,68	50,34

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 přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	523 000 000,00	2 070 467 491,50	-342 825 347,85	-65,55	-16,56
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	239 215 000,00	933,38	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-40 400 000,00	-40 400 000,00	-18 211 507,00	45,08	45,08
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: 29

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:11:11

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	2 269 282 491,50	-361 035 921,47	-47,39	-15,91
---------------------------------	------	----------------	------------------	-----------------	--------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	1 241 352 448,10	25,96	25,96
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	274 648 000,00	281 449 341,13	32 873 889,57	11,97	11,68
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 000 000,00	22 000 000,00	11 240 520,00	51,09	51,09
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 645 058 000,00	5 702 849 347,99	5 648 199 375,09	121,60	99,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 723 739 000,00	10 788 331 689,12	6 933 666 232,76	71,31	64,27
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	9 020 000,00	9 043 000,00	3 157 983 246,33	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	417 904,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	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	1 962 500,00	25,00	25,00
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	176 886 758,57	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	9 020 000,00	9 043 000,00	2 980 970 109,76	*****	*****
*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	126 378,00	*****	*****
*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	10 779 288 689,12	3 775 682 986,43	38,87	35,03

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

*****									
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	8 480 895 040,00	9 960 236 102,31	6 322 835 923,75	74,55	63,48			
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	2 004 658 960,00	3 097 378 078,31	249 794 387,54	12,46	8,06			
-----									
VÝDAJE CELKEM	4240	10 485 554 000,00	13 057 614 180,62	6 572 630 311,29	62,68	50,34			
-----									
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	9 020 000,00	9 043 000,00	3 157 983 246,33	*****	*****			
v tom položky:									
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	201 642 034,00	107 186 110,00	*****	53,16			
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	116 534,30	116 534,30	*****	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	2 486 044,00	1 483 400,00	*****	59,67			
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	9 020 000,00	9 043 000,00	2 260 750,00	25,06	25,00			
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	391 585,02	*****	*****			
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	3 154 770 678,03	*****	*****			
*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	560 233,28	*****	*****			
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****			
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	47 000,00	0,00	*****	0,00			
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	96 902 273,00	19 676 933,00	196,77	20,31			
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	5 575 483,00	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	116 534,30	116 534,30	*****	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	13 048 571 180,62	3 414 647 064,96	32,59	26,17			
-----									

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	-2 269 282 491,50	361 035 921,47	-47,39	-15,91
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	761 815 000,00	2 269 282 491,50	-361 035 921,47	-47,39	-15,91
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	761 815 000,00	2 269 282 491,50	-361 035 921,47	-47,39	-15,91

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



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 415 816 803,53	1 947 036 131,73	-531 219 328,20
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 440 894 666,09	1 252 386 056,66	188 508 609,43
Běžné účty celkem	6030	2 856 711 469,62	3 199 422 188,39	-342 710 718,77
Pokladna	6040	7,15	114 636,23	-114 629,08

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 03/2018 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	116 534,30	116 534,30	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	116 534,30	116 534,30	*****	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 03/2018 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
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 986 649,23
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	475 000,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	54 461 649,23
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	455 522 653,00
13305	**** Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1	455 522 653,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000 000,00
13307	**** Transf. na st. přisp. pro děti vyžad. okamžitou pé	5 000 000,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14033	**** Domovník preventista, nástroj prevence v obci	0,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 505 605,45
15974	****	1 505 605,45
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	72 554,00
17015	****	72 554,00
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 233 417,99
17016	****	1 233 417,99
17051	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 136,59
17051	****	11 136,59
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 613 633,18
17968	****	4 613 633,18
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 431 764,03
17969	****	78 431 764,03
27355	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 682 000,00
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopr. z provozu v.o.drážni do	32 682 000,00
33024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	141 280,00
33024	**** dotace MŠMT bezp. příprava k začleň. cizinců	141 280,00
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
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 362 187,80
33063	**** OP VVV PO3 neinvestice	4 362 187,80
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	2 336 005,00
33070	**** RP MŠMT "Podpora výuky plavání v ZŠ"	2 336 005,00
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	41 523 173,00
33155	**** Dotace pro soukromé školy	41 523 173,00
33166	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 370 000,00
33166	**** účelová dotace - soutěže	1 370 000,00
33353	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 756 696 838,00
33353	**** Přímé náklady na vzdělávání	1 756 696 838,00
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

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:11:15

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	663 680,00
33457	****	Dotace MŠMT "Financování asistentů pedagoga ..."	663 680,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 000 000,00
35018	****	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný	2 000 000,00
90002	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	161 155,00
90002	****	Národní program Životní prostředí NIV	161 155,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 661 568,20
98008	****	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden	3 661 568,20
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	657 669,00
98278	****	Dot na náhr. šk. způs. vybr. zvláště chrán. živoči	657 669,00
C E L K E M			2 468 469 153,47

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

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

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	182 200,91	344 075,37
0000	4116		103	5	0,00	1 032 471,49	1 949 760,03
0000	4116		104	1	0,00	5 372 416,16	5 682 805,18
0000	4116		104	5	0,00	45 665 537,37	48 303 844,05
0000	4116		107	1	0,00	62 104,00	72 554,00
0000	4116		107	5	0,00	1 055 767,99	1 233 417,99
0000	4116		110	1	0,00	11 136,59	11 136,59
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	53 381 634,51	57 597 593,21
0000	4152		041	5	0,00	0,00	0,00
0000	4152		110	5	0,00	529 761,96	529 761,96
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	625 599,29	625 599,29
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	0,00	1 505 605,45
0000	4216		107	1	0,00	2 449 123,01	4 613 633,18
0000	4216		107	5	0,00	41 635 091,18	78 431 764,03
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	44 559 214,19	85 026 002,66
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	98 566 447,99	143 249 195,16
C E L K E M					0,00	98 566 447,99	143 249 195,16

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	21 769 930,00	5 024 400,55
2115	6121		106	5	13 420 000,00	14 679 950,00	3 349 600,36
* 2115	6121	Budovy, haly a stavby			33 120 000,00	36 449 880,00	8 374 000,91
** 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje			33 120 000,00	36 449 880,00	8 374 000,91
2212	5169		110	1	0,00	360,00	360,00
2212	5169		110	5	0,00	2 040,00	2 040,00
* 2212	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	2 400,00	2 400,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
2212	6121		107	1	1 631 580,00	9 674 630,39	1 194 009,11
2212	6121		107	5	9 245 580,00	73 282 686,74	6 766 051,57
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	82 957 317,13	7 960 060,68
-----							
**	2212	**** Silnice			10 877 160,00	82 959 717,13	7 962 460,68
2291	5021		111	1	1 500,00	73 500,00	4 643,00
2291	5021		111	5	8 500,00	419 500,00	26 309,00
*	2291	5021 Ostatní osobní výdaje			10 000,00	493 000,00	30 952,00
2291	5031		111	1	400,00	18 400,00	1 161,00
2291	5031		111	5	2 100,00	105 100,00	6 577,00
*	2291	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			2 500,00	123 500,00	7 738,00
2291	5032		111	1	300,00	7 300,00	417,00
2291	5032		111	5	1 700,00	38 700,00	2 368,00
*	2291	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			2 000,00	46 000,00	2 785,00
2291	5038		111	1	80,00	380,00	24,00
2291	5038		111	5	420,00	2 120,00	137,00
*	2291	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			500,00	2 500,00	161,00
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	0,00
2291	5169		111	5	0,00	1 499 127,33	0,00
*	2291	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	1 647 997,33	0,00
2291	5173		111	1	0,00	200,00	13,00
2291	5173		111	5	0,00	800,00	74,00
*	2291	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	1 000,00	87,00
-----							
**	2291	**** Mezinárodní spolupráce v dopravě			15 000,00	2 338 997,33	62 023,50
2292	5193		111	1	0,00	300 000,00	95 067,33
2292	5193		111	5	0,00	1 200 000,00	536 732,66
*	2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost			0,00	1 500 000,00	631 799,99
-----							
**	2292	**** Dopravní obslužnost veřejnými službami			0,00	1 500 000,00	631 799,99
3114	5336		103	1	0,00	40 857,13	40 857,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
* 3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	103	5	0,00	231 523,67	231 523,67
					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	36 639,20	36 639,20
3121	5336		103	5	0,00	207 622,00	207 622,00
* 3121	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	244 261,20	244 261,20
** 3121	****	Gymnázia			0,00	244 261,20	244 261,20
3127	5336		103	1	0,00	104 704,58	104 704,58
3127	5336		103	5	0,00	593 325,82	593 325,82
* 3127	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	698 030,40	698 030,40
** 3127	****	Střední školy			0,00	698 030,40	698 030,40
3299	5011		103	1	157 910,00	161 041,00	32 727,40
3299	5011		103	5	894 810,00	912 551,00	185 454,60
* 3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 052 720,00	1 073 592,00	218 182,00
3299	5021		103	1	0,00	443 858,38	28 512,00
3299	5021		103	5	0,00	287 155,03	161 568,00
3299	5021		104	1	3 000,00	33 000,00	2 790,00
3299	5021		104	5	17 000,00	187 000,00	15 810,00
* 3299	5021	Ostatní osobní výdaje			20 000,00	951 013,41	208 680,00
3299	5031		103	1	0,00	15 000,00	11 243,10
3299	5031		103	5	0,00	85 000,00	63 709,90
3299	5031		104	1	750,00	8 250,00	699,00
3299	5031		104	5	4 250,00	46 750,00	3 951,00
* 3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			5 000,00	155 000,00	79 603,00
3299	5032		103	1	0,00	11 869,00	4 047,60
3299	5032		103	5	0,00	67 259,00	22 935,40
3299	5032		104	1	270,00	2 970,00	253,00
3299	5032		104	5	1 530,00	16 830,00	1 421,00
* 3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			1 800,00	98 928,00	28 657,00
3299	5038		103	1	0,00	1 050,00	209,40
3299	5038		103	5	0,00	5 950,00	1 186,60
3299	5038		104	1	20,00	140,00	9,00
3299	5038		104	5	90,00	770,00	54,00
* 3299	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			110,00	7 910,00	1 459,00
3299	5136		103	1	0,00	1 050,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5136		103	5	0,00	5 950,00	0,00
		3299 5136			0,00	7 000,00	0,00
		Knihy, učební pomůcky a tisk					
			103	1	0,00	9 000,00	0,00
		3299 5137	103	5	0,00	51 000,00	0,00
		3299 5137	107	1	0,00	91 461,80	45 340,60
		3299 5137	107	5	0,00	972 350,57	256 929,50
* 3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	1 123 812,37	302 270,10
			103	1	0,00	7 200,00	528,50
		3299 5139	103	5	0,00	40 800,00	2 994,50
		3299 5139	107	1	0,00	17 169,34	0,00
		3299 5139	107	5	0,00	291 878,81	0,00
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	357 048,15	3 523,00
			103	1	0,00	1 500,00	294,80
		3299 5162	103	5	0,00	8 500,00	1 670,20
* 3299	5162	Služby elektronických komunikací			0,00	10 000,00	1 965,00
			103	1	0,00	1 950,00	0,00
		3299 5167	103	5	0,00	11 050,00	0,00
* 3299	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	13 000,00	0,00
			103	1	0,00	3 450,00	0,00
		3299 5169	103	5	0,00	19 550,00	0,00
		3299 5169	104	1	3 330,00	88 830,00	0,00
		3299 5169	104	5	18 870,00	503 370,00	0,00
		3299 5169	107	1	75 000,00	92 967,86	1 536,26
		3299 5169	107	5	425 000,00	582 043,61	8 705,47
* 3299	5169	Nákup ostatních služeb			522 200,00	1 290 211,47	10 241,73
			103	1	0,00	1 500,00	60,90
		3299 5173	103	5	0,00	8 500,00	344,10
* 3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	10 000,00	405,00
			103	1	0,00	6 900,00	506,10
		3299 5175	103	5	0,00	39 100,00	2 867,90
* 3299	5175	Pohoštění			0,00	46 000,00	3 374,00
			103	1	0,00	0,00	0,00
* 3299	5179	Ostatní nákupy j.n.			0,00	0,00	0,00
			103	1	0,00	0,00	0,00
		3299 5901	103	5	0,00	0,00	0,00
* 3299	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
			107	1	0,00	43 500,00	0,00
		3299 6111	107	5	0,00	246 500,00	0,00
* 3299	6111	Programové vybavení			0,00	290 000,00	0,00



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	6121		107	1	8 550 000,00	10 283 182,62	2 188 666,24
3299	6121		107	5	48 450 000,00	69 899 394,44	12 402 442,04
*	3299	6121 Budovy, haly a stavby			57 000 000,00	80 182 577,06	14 591 108,28
3299	6122		107	1	375 300,00	362 205,00	0,00
3299	6122		107	5	2 126 700,00	2 052 495,00	0,00
*	3299	6122 Stroje, přístroje a zařízení			2 502 000,00	2 414 700,00	0,00
3299	6125		107	1	0,00	130 970,00	0,00
3299	6125		107	5	0,00	742 160,00	0,00
*	3299	6125 Výpočetní technika			0,00	873 130,00	0,00
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	89 956 642,46	15 449 468,11
3329	5137		107	1	0,00	138 000,00	0,00
3329	5137		107	5	0,00	782 000,00	0,00
*	3329	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	920 000,00	0,00
3329	5169		107	1	0,00	22 500,00	0,00
3329	5169		107	5	0,00	127 500,00	0,00
*	3329	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	150 000,00	0,00
3329	6121		107	1	0,00	684 370,00	508 701,79
3329	6121		107	5	0,00	3 668 090,00	2 882 639,66
*	3329	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	4 352 460,00	3 391 341,45
3329	6122		107	1	0,00	84 000,00	0,00
3329	6122		107	5	0,00	476 000,00	0,00
*	3329	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	560 000,00	0,00
**	3329	**** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			0,00	5 982 460,00	3 391 341,45
3533	6121		107	1	11 173 800,00	11 173 800,00	0,00
3533	6121		107	5	63 318 200,00	63 318 200,00	0,00
*	3533	6121 Budovy, haly a stavby			74 492 000,00	74 492 000,00	0,00
**	3533	**** Zdravotnická záchranná služba			74 492 000,00	74 492 000,00	0,00
3636	5011		104	1	6 150,00	70 669,00	3 019,00
3636	5011		104	5	34 850,00	400 459,00	17 109,00
3636	5011		109	1	0,00	54 000,00	21 611,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5011		109	5	0,00	306 000,00	122 458,00
3636	5011		110	1	6 000,00	84 000,00	13 035,00
3636	5011		110	5	33 000,00	503 000,00	73 851,00
*	3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		80 000,00	1 418 128,00	251 083,00
3636	5021		104	1	0,00	36 874,00	6 874,00
3636	5021		104	5	0,00	208 954,00	38 954,00
3636	5021		110	1	14 100,00	49 550,00	4 861,00
3636	5021		110	5	79 900,00	308 560,00	27 539,00
*	3636	5021	Ostatní osobní výdaje		94 000,00	603 938,00	78 228,00
3636	5031		104	1	0,00	5 473,00	2 473,00
3636	5031		104	5	0,00	31 016,00	14 016,00
3636	5031		109	1	0,00	13 500,00	5 403,00
3636	5031		109	5	0,00	76 500,00	30 613,00
3636	5031		110	1	3 000,00	30 250,00	4 477,00
3636	5031		110	5	17 000,00	175 750,00	25 346,00
*	3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 000,00	332 489,00	82 328,00
3636	5032		104	1	0,00	3 890,00	890,00
3636	5032		104	5	0,00	22 046,00	5 046,00
3636	5032		109	1	0,00	4 860,00	1 946,00
3636	5032		109	5	0,00	27 540,00	11 018,00
3636	5032		110	1	1 020,00	10 591,36	1 612,00
3636	5032		110	5	5 780,00	60 962,62	9 123,00
*	3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		6 800,00	129 889,98	29 635,00
3636	5038		104	1	0,00	759,00	159,00
3636	5038		104	5	0,00	4 300,00	900,00
3636	5038		109	1	0,00	240,00	83,00
3636	5038		109	5	0,00	1 360,00	466,00
3636	5038		110	1	0,00	300,00	90,00
3636	5038		110	5	0,00	1 700,00	501,00
*	3636	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		0,00	8 659,00	2 199,00
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	137 110,00	0,00
3636	5164		110	1	0,00	1 500,00	0,00
3636	5164		110	5	0,00	8 500,00	0,00
*	3636	5164	Nájemné		0,00	10 000,00	0,00
3636	5167		110	1	2 250,00	19 250,00	2 706,45
3636	5167		110	5	12 750,00	123 250,00	15 336,55
*	3636	5167	Služby školení a vzdělávání		15 000,00	142 500,00	18 043,00
3636	5169		104	1	0,00	8 838,30	0,00
3636	5169		104	5	0,00	50 050,54	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina Čas : 10:11:44

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3636	5169		107	1	6 000,00	6 000,00	0,00
3636	5169		107	5	34 000,00	34 000,00	0,00
3636	5169		110	1	15 930,00	60 125,23	268,99
3636	5169		110	5	90 270,00	377 545,69	1 524,23
*	3636	5169 Nákup ostatních služeb			146 200,00	536 559,76	1 793,22
3636	5173		109	1	0,00	300,00	130,00
3636	5173		109	5	0,00	1 700,00	733,00
3636	5173		110	1	0,00	6 000,00	41,00
3636	5173		110	5	0,00	34 000,00	227,00
*	3636	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	42 000,00	1 131,00
3636	5175		109	1	0,00	3 430,00	1 866,60
3636	5175		109	5	0,00	19 430,00	10 577,40
3636	5175		110	1	0,00	4 500,00	0,00
3636	5175		110	5	0,00	25 500,00	0,00
*	3636	5175 Pohoštění			0,00	52 860,00	12 444,00
3636	5323		110	5	0,00	116 534,30	116 534,30
*	3636	5323 Neinvestiční transfery krajům			0,00	116 534,30	116 534,30
3636	5532		110	5	0,00	236 317,48	236 317,48
*	3636	5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			0,00	236 317,48	236 317,48
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	0,00	0,00
3636	5901		109	5	0,00	0,00	0,00
3636	5901		110	1	0,00	0,00	0,00
3636	5901		110	5	0,00	0,00	0,00
*	3636	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	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	7 888 520,00	0,00
3636	6111		107	5	44 701 650,00	44 701 650,00	0,00
*	3636	6111 Programové vybavení			52 590 170,00	53 065 170,00	0,00
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	****	Územní rozvoj			100 322 000,00	104 381 890,52	7 003 255,00
3713	5011		106	5	0,00	2 547 700,00	614 547,00
* 3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	2 547 700,00	614 547,00
3713	5021		106	5	0,00	578 199,66	10 595,00
* 3713	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	578 199,66	10 595,00
3713	5031		106	5	0,00	650 000,00	153 640,00
* 3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	650 000,00	153 640,00
3713	5032		106	5	0,00	234 000,00	55 311,00
* 3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	234 000,00	55 311,00
3713	5038		106	5	0,00	15 000,00	3 132,00
* 3713	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	15 000,00	3 132,00
3713	5424		106	5	0,00	16 000,00	5 875,00
* 3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	16 000,00	5 875,00
3713	5901		106	5	0,00	0,00	0,00
* 3713	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
3713	6371		106	5	0,00	136 047 637,27	10 369 294,42
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	136 047 637,27	10 369 294,42
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	140 088 536,93	11 212 394,42
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
4339	5011		104	1	151 200,00	151 200,00	36 536,00
4339	5011		104	5	856 800,00	856 800,00	207 039,00
* 4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 008 000,00	1 008 000,00	243 575,00
4339	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	29 283,00
4339	5021		104	5	340 000,00	680 000,00	165 937,00
* 4339	5021	Ostatní osobní výdaje			400 000,00	800 000,00	195 220,00
4339	5031		104	1	15 000,00	75 000,00	16 455,00
4339	5031		104	5	85 000,00	425 000,00	93 243,00
* 4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			100 000,00	500 000,00	109 698,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5032		104	1	7 500,00	22 500,00	5 923,00
4339	5032		104	5	42 500,00	127 500,00	33 568,00
*	4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			50 000,00	150 000,00	39 491,00
4339	5038		104	1	600,00	2 100,00	278,00
4339	5038		104	5	3 400,00	11 900,00	1 575,00
*	4339	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			4 000,00	14 000,00	1 853,00
4339	5136		104	1	1 500,00	3 000,00	0,00
4339	5136		104	5	8 500,00	17 000,00	0,00
*	4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			10 000,00	20 000,00	0,00
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 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	975 486,73	0,00
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 Nákup materiálu j.n.			50 000,00	150 000,00	37 700,00
4339	5162		104	1	1 500,00	3 000,00	299,85
4339	5162		104	5	8 500,00	17 000,00	1 701,15
*	4339	5162 Služby elektronických komunikací			10 000,00	20 000,00	2 001,00
4339	5164		104	1	0,00	450,00	450,00
4339	5164		104	5	0,00	2 550,00	2 550,00
*	4339	5164 Nájemné			0,00	3 000,00	3 000,00
4339	5167		104	1	6 450,00	21 450,00	1 450,50
4339	5167		104	5	36 550,00	121 550,00	8 219,50
*	4339	5167 Služby školení a vzdělávání			43 000,00	143 000,00	9 670,00
4339	5169		104	1	6 000,00	13 500,00	6 615,00
4339	5169		104	5	34 000,00	76 500,00	37 485,00
*	4339	5169 Nákup ostatních služeb			40 000,00	90 000,00	44 100,00
4339	5173		104	1	1 500,00	16 500,00	2 748,30
4339	5173		104	5	8 500,00	93 500,00	15 571,70
*	4339	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			10 000,00	110 000,00	18 320,00
4339	5175		104	1	1 500,00	16 500,00	429,60
4339	5175		104	5	8 500,00	93 500,00	2 434,40
*	4339	5175 Pohoštění			10 000,00	110 000,00	2 864,00
4339	5336		104	1	0,00	436 000,00	38 364,33
4339	5336		104	5	0,00	2 856 000,00	217 397,81
*	4339	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	3 292 000,00	255 762,14
4339	5424		104	1	1 200,00	16 200,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
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	268 750,00	0,00
4339	5901		104	5	0,00	1 568 250,00	0,00
4339	5901		120	1	0,00	0,00	0,00
4339	5901		120	5	0,00	0,00	0,00
*	4339	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	1 837 000,00	0,00
**	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 753 000,00	9 330 486,73	963 254,14
4344	5221		104	1	0,00	436 000,00	206 109,64
4344	5221		104	5	0,00	2 856 000,00	1 167 954,44
*	4344	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	3 292 000,00	1 374 064,08
4344	5222		104	1	0,00	166 000,00	28 195,17
4344	5222		104	5	0,00	1 326 000,00	159 772,61
*	4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům			0,00	1 492 000,00	187 967,78
4344	5223		104	1	0,00	667 000,00	356 051,89
4344	5223		104	5	0,00	4 649 500,00	2 017 627,28
*	4344	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	5 316 500,00	2 373 679,17
4344	5229		104	1	0,00	3 372 345,37	1 039 185,99
4344	5229		104	5	0,00	20 546 860,63	5 890 747,92
*	4344	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	23 919 206,00	6 929 933,91
**	4344	**** Sociální rehabilitace			0,00	34 019 706,00	10 865 644,94
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	348,00	324,00
4357	5032		107	5	0,00	1 972,00	1 836,00
*	4357	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	2 320,00	2 160,00
4357	5038		107	1	0,00	40,05	20,10
4357	5038		107	5	0,00	226,95	113,90
*	4357	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	267,00	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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5137	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	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	126 366,93	126 366,93
4357	5336		104	1	0,00	872 000,00	47 039,58
4357	5336		104	5	0,00	5 712 000,00	266 557,62
* 4357	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	6 584 000,00	313 597,20
4357	6121		107	1	0,00	49 160,37	49 160,37
4357	6121		107	5	0,00	279 282,43	278 575,43
* 4357	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	328 442,80	327 735,80
** 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			0,00	7 668 643,88	1 397 241,08
4373	5221		104	1	0,00	180 000,00	95 123,96
4373	5221		104	5	0,00	1 232 500,00	539 035,76
* 4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	1 412 500,00	634 159,72
** 4373	****	Domy na půl cesty			0,00	1 412 500,00	634 159,72
4374	5221		104	1	0,00	360 796,70	135 853,94
4374	5221		104	5	0,00	2 675 771,99	769 838,96
* 4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	3 036 568,69	905 692,90
4374	5223		104	1	0,00	4 153 229,06	815 238,35
4374	5223		104	5	0,00	13 707 435,64	4 619 683,78
* 4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem			0,00	17 860 664,70	5 434 922,13
4374	5321		104	1	0,00	211 000,00	59 837,25
4374	5321		104	5	0,00	1 581 000,00	339 077,75
* 4374	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 792 000,00	398 915,00
** 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	22 689 233,39	6 739 530,03
4377	5222		104	1	0,00	317 000,00	53 684,68
4377	5222		104	5	0,00	2 482 000,00	304 213,17
* 4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	2 799 000,00	357 897,85
4377	5223		104	1	0,00	196 000,00	39 440,82
4377	5223		104	5	0,00	1 496 000,00	223 497,98
* 4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem			0,00	1 692 000,00	262 938,80
4377	5229		104	1	0,00	75 000,00	31 634,91
4377	5229		104	5	0,00	425 000,00	179 264,46

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
* 4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	500 000,00	210 899,37
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	4 991 000,00	831 736,02
4399	5011		104	1	497 100,00	486 143,00	18 450,30
4399	5011		104	5	2 816 900,00	2 816 900,00	104 551,70
* 4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 314 000,00	3 303 043,00	123 002,00
4399	5021		104	1	136 830,00	345 119,58	3 210,00
4399	5021		104	5	775 370,00	2 193 676,42	18 190,00
* 4399	5021	Ostatní osobní výdaje			912 200,00	2 538 796,00	21 400,00
4399	5031		104	1	80 820,00	240 800,00	5 077,65
4399	5031		104	5	457 980,00	1 223 320,00	28 773,35
* 4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			538 800,00	1 464 120,00	33 851,00
4399	5032		104	1	80 820,00	174 120,00	1 828,02
4399	5032		104	5	457 980,00	935 830,00	10 358,74
* 4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			538 800,00	1 109 950,00	12 186,76
4399	5038		104	1	2 700,00	21 000,00	43,80
4399	5038		104	5	15 300,00	119 000,00	248,20
* 4399	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			18 000,00	140 000,00	292,00
4399	5136		104	1	0,00	15 000,00	0,00
4399	5136		104	5	0,00	85 000,00	0,00
* 4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	100 000,00	0,00
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
4399	5139		104	1	0,00	15 000,00	0,00
4399	5139		104	5	0,00	85 000,00	0,00
* 4399	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	100 000,00	0,00
4399	5162		104	1	0,00	15 000,00	0,00
4399	5162		104	5	0,00	85 000,00	0,00
* 4399	5162	Služby elektronických komunikací			0,00	100 000,00	0,00
4399	5167		104	1	0,00	566 089,65	300,00
4399	5167		104	5	0,00	3 207 841,40	1 700,00
* 4399	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	3 773 931,05	2 000,00
4399	5169		104	1	484 110,00	1 022 314,11	4 537,50
4399	5169		104	5	2 743 290,00	5 793 113,26	25 712,50
* 4399	5169	Nákup ostatních služeb			3 227 400,00	6 815 427,37	30 250,00



\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina

Čas : 10:11:48

Datum: 20.06.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5173		104	1	0,00	16 800,00	36,45
4399	5173		104	5	0,00	95 200,00	206,55
*	4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	112 000,00	243,00
4399	5175		104	1	0,00	15 900,00	456,00
4399	5175		104	5	0,00	90 100,00	2 584,00
*	4399	5175 Pohoštění			0,00	106 000,00	3 040,00
4399	5336		104	1	0,00	114 547,50	0,00
4399	5336		104	5	0,00	649 102,50	0,00
*	4399	5336 Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	763 650,00	0,00
4399	5424		104	1	0,00	15 000,00	0,00
4399	5424		104	5	0,00	85 000,00	0,00
*	4399	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	100 000,00	0,00
4399	5901		104	1	197 340,00	524 430,00	0,00
4399	5901		104	5	1 118 260,00	2 733 770,00	0,00
*	4399	5901 Nespecifikované rezervy			1 315 600,00	3 258 200,00	0,00
**	4399	*** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			9 864 800,00	23 885 117,42	266 297,76
6172	5011		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5011		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5011		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5011		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5011		110	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	0,00
6172	5031		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5031		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5031		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5031		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5031		110	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
6172	5032		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5032		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5032		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5032		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5032		110	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
6172	5038		106	5	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5038		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5038		110	1	0,00	0,00	0,00
6172	5038		110	5	0,00	0,00	0,00

\*\*\*\*\*

IČO: 70890749 Kraj Vysočina Čas : 10:11:49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Datum: 20.06.2018  
0000ALV06MSY

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	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	648 070 719,09	80 048 835,05

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

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

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