

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 11/2017
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2017	Měsíc 11	I Č O 70891168
-------------	-------------	-------------------

Název a sídlo účetní jednotky : Karlovarský kraj
 Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	520 515 000,00	520 515 000,00	455 839 200,10	87,57	87,57
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	10 997 000,00	10 997 000,00	9 523 255,81	86,60	86,60
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	47 653 000,00	47 653 000,00	45 436 542,49	95,35	95,35
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	553 505 000,00	553 505 000,00	465 437 377,33	84,09	84,09
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	0,00	52 658 120,00	52 658 120,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 209 649 000,00	1 209 649 000,00	1 033 500 439,28	85,44	85,44
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	3 942 714,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 115 000,00	1 115 000,00	857 925,00	76,94	76,94
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- pr	0,00	0,00	4 954 018,17	*****	*****
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	14 987 000,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	0,00	2 855 313,72	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	2 186 770,12	2 300 542,12	*****	105,20
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	56 445 400,00	56 445 400,00	25 372 044,00	44,95	44,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	2 400 000 000,00	3 297 981 693,51	2 832 541 812,91	118,02	85,89
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	330 197,00	330 197,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	90 393 426,67	90 393 426,67	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	579 809,00	579 809,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	4 799 879 400,00	5 845 209 416,30	5 042 709 737,60	105,06	86,27
	1037	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
	1039	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
	2143	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	28 077,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	28 077,00	*****	*****

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:33

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 278 232,51	*****	*****
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 177 671,00	3 747 687,00	*****	117,94
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	3 177 671,00	5 035 919,51	*****	158,48
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	57 262,10	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	57 262,10	*****	*****
2242	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	40 742,44	*****	*****
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	0,00	0,00	40 742,44	*****	*****
2299	2122	Odvody příspěvkových organizací	93 000,00	93 000,00	69 750,00	75,00	75,00
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	211 850,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	722 753,17	*****	*****
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	187 500,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	93 000,00	93 000,00	1 191 853,17	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	2 003,00	2 003,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	2 003,00	2 003,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	131 000,00	131 000,00	98 250,00	75,00	75,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	85 712,00	85 712,00	*****	100,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	131 000,00	216 712,00	183 962,00	140,43	84,89
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 142 000,00	11 142 000,00	8 507 125,00	76,35	76,35
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 749,00	24 529,00	*****	363,45
* 3121	****	Gymnázia	11 142 000,00	11 148 749,00	8 531 654,00	76,57	76,53
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	19 635 000,00	19 827 000,00	14 385 500,00	73,26	72,56
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	2 401 771,00	*****	*****
3122	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	120 950,00	120 950,00	*****	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	30 297,52	*****	*****
* 3122	****	Střední odborné školy	19 635 000,00	19 947 950,00	16 938 518,52	86,27	84,91
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	730 000,00	538 000,00	865 125,00	118,51	160,80
3123	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 893,00	*****	*****
* 3123	****	Střední školy poskytl. stř. vzděl. s výučním	730 000,00	538 000,00	867 018,00	118,77	161,16
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	100,00
3125	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	122 100,00	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:33

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	110 000,00	110 000,00	232 100,00	211,00	211,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 596 000,00	2 596 000,00	1 947 000,00	75,00	75,00
3133	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 638,00	*****	*****
* 3133	****	Dětské domovy	2 596 000,00	2 596 000,00	1 951 638,00	75,18	75,18
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	207 000,00	207 000,00	155 250,00	75,00	75,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	207 000,00	207 000,00	155 250,00	75,00	75,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 244 000,00	2 244 000,00	1 683 000,00	75,00	75,00
* 3147	****	Domovy mládeže	2 244 000,00	2 244 000,00	1 683 000,00	75,00	75,00
3211	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3211	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	72 733,00	*****	*****
* 3211	****	Vysoké školy	0,00	0,00	73 733,00	*****	*****
3231	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 596 006,44	2 733 224,44	*****	105,29
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	45 878,14	*****	*****
* 3231	****	Základní umělecké školy	0,00	2 596 006,44	2 779 102,58	*****	107,05
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	59 846,00	*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	19 218,60	*****	*****
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	79 064,60	*****	*****
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 231 000,00	3 231 000,00	2 423 250,00	75,00	75,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	371,00	*****	*****
* 3314	****	Činnosti knihovnické	3 231 000,00	3 231 000,00	2 423 621,00	75,01	75,01
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 656 000,00	6 656 000,00	5 095 078,71	76,55	76,55
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	6 656 000,00	6 656 000,00	5 095 078,71	76,55	76,55
3319	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým	0,00	0,00	254 403,68	*****	*****
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	15 500,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	269 903,68	*****	*****
3419	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	216 000,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	216 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	53 000,00	53 000,00	35 333,00	66,67	66,67
3421	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	269 704,00	206 707,00	*****	76,64
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	86 411,15	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	53 000,00	322 704,00	328 451,15	619,72	101,78
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	14 250,05	*****	*****
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	14 250,05	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	30 923 106,06	0,00	*****	0,00
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	262 041,02	*****	*****
* 3522	****	Ostatní nemocnice	0,00	30 923 106,06	262 041,02	*****	0,85
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00	75,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	400 000,00	400 000,00	300 000,00	75,00	75,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 256 000,00	11 256 000,00	8 442 000,00	75,00	75,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	11 256 000,00	11 256 000,00	8 442 000,00	75,00	75,00
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	77 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	78 000,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	976 865,10	0,00	*****	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	0,00	976 865,10	0,00	*****	0,00
3636	2122	Odvody příspěvkových organizací	154 000,00	154 000,00	115 500,00	75,00	75,00
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	62 107,00	*****	*****
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 708,82	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	154 000,00	154 000,00	183 315,82	119,04	119,04
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	8 828,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	378 362,10	*****	*****
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	33 409 950,03	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	108 649,00	*****	*****
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	500 000,00	500 000,00	33 905 789,13	*****	*****
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	48,30	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	0,00	48,30	*****	*****
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	0,00	0,00	9 341 389,00	*****	*****
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	0,00	9 341 389,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	45 000,00	*****	*****
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	0,00	0,00	45 000,00	*****	*****
4344	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	70 816,18	*****	*****
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	0,00	70 816,18	*****	*****
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	20 020,00	*****	*****
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	20 020,00	*****	*****
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	23 104 000,00	25 969 000,00	20 193 000,00	87,40	77,76
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	368,00	*****	*****
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	500,00	*****	*****
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 157 797,55	*****	*****
4357	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	23 104 000,00	25 969 000,00	22 352 665,55	96,75	86,07
4378	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	28 000,00	*****	*****
* 4378	****	Terénní programy	0,00	0,00	28 000,00	*****	*****
4399	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 500,00	*****	*****
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	698 857,36	*****	*****
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 000,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	718 857,36	*****	*****
6113	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	118 809,35	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 608,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	122 417,35	*****	*****
6117	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	2 626,91	*****	*****
* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	0,00	2 626,91	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 124 508,24	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	62 049,15	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:35

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	169 745,90	*****	*****
6172	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	318 553,90	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	1 150 982,80	*****	*****
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	66 000,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	1 260 539,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	648 346,97	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 905,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	622 662,10	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	65,61	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,50	*****	*****

*	6172	**** Činnost regionální správy	0,00	0,00	5 435 360,17	*****	*****

	6310	2141 Příjmy z úroků (část)	3 500 000,00	3 500 000,00	765 557,75	21,87	21,87

*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500 000,00	3 500 000,00	765 557,75	21,87	21,87

	6320	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	230 830,00	352 833,00	*****	152,85
	6320	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	971,20	*****	*****
	6320	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 851,50	*****	*****

*	6320	**** Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	230 830,00	355 655,70	*****	154,08

	6330	4132 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	6 383 961,41	*****	*****
	6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	75 100 000,00	75 100 000,00	1 156 965 673,68	*****	*****
	6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	981 478 934,00	*****	*****

*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	75 100 000,00	75 100 000,00	2 144 828 569,09	*****	*****

	6402	2221 Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	1 802 451,38	2 934 572,71	*****	162,81
	6402	2223 Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	658 646,06	*****	*****
	6402	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 786 220,44	25 197 670,18	*****	*****

*	6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 588 671,82	28 790 888,95	*****	802,27

Celkem:			4 960 721 400,00	6 050 894 684,72	7 346 942 958,39	148,10	121,42

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:35

Datum: 16.11.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
	1012	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	40 980,00	126 280,00	77 280,00	188,58	61,20
	1012	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	80 895,00	38 983,20	*****	48,19
	1012	5164	Nájemné	0,00	6 750,00	6 750,00	*****	100,00
	1012	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	283 627,00	117 503,50	*****	41,43
	1012	5175	Pohoštění	0,00	25 000,00	0,00	*****	0,00
	1012	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
	1012	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	69 212,00	69 212,00	*****	100,00
	1012	5901	Nespecifikované rezervy	459 020,00	23 236,00	0,00	0,00	0,00
*	1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot	500 000,00	650 000,00	344 728,70	68,95	53,04
	1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	1 253 870,00	1 253 870,00	*****	100,00
	1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	37 924,00	37 924,00	*****	100,00
	1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	210 020,00	210 020,00	*****	100,00
	1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	28 910,00	28 910,00	*****	100,00
	1031	5901	Nespecifikované rezervy	7 000 000,00	3 469 276,00	0,00	0,00	0,00
*	1031	****	Pěstební činnost	7 000 000,00	5 000 000,00	1 530 724,00	21,87	30,61
	1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	115 000,00	115 000,00	766,67	100,00
	1039	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
	2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	108 900,00	92 565,00	*****	85,00
	2115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	892 983,00	336 184,02	*****	37,65
	2115	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
*	2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	1 251 883,00	428 749,02	*****	34,25
	2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 050 000,00	1 050 000,00	252 679,38	24,06	24,06
	2143	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	967,00	967,00	*****	100,00
	2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	306 008,00	130 980,00	*****	42,80
	2143	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	366 343,00	218 380,90	67,19	59,61
	2143	5175	Pohoštění	25 000,00	29 000,00	19 332,00	77,33	66,66
	2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
	2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	0,00	130 000,00	130 000,00	*****	100,00
	2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00
	2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	2 850 000,00	480 000,00	480 000,00	16,84	100,00
	2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	3 432 000,00	3 412 000,00	*****	99,42
	2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
	2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	503 000,00	503 000,00	*****	100,00
	2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
	2143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
	2143	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5901	Nespecifikované rezervy	5 700 000,00	3 137 682,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2143	****	Cestovní ruch	11 210 000,00	11 000 000,00	5 627 339,28	50,20	51,16
2212	5171	Opravy a udržování	216 000 000,00	242 757 795,15	219 541 666,30	101,64	90,44
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	129 747 000,00	136 227 000,00	130 480 000,00	100,56	95,78
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	71 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	100,00	100,00
* 2212	****	Silnice	416 747 000,00	449 984 795,15	421 021 666,30	101,03	93,56
2219	5169	Nákup ostatních služeb	769 000,00	769 000,00	676 051,00	87,91	87,91
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	79 218,00	32 970,00	*****	41,62
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	769 000,00	848 218,00	709 021,00	92,20	83,59
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	19 844,00	19 844,00	*****	100,00
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	976 865,10	976 865,10	*****	100,00
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	135 077,00	0,00	*****	0,00
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	200 000,00	199 933,20	99,97	99,97
2221	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	40 000,00	33 600,00	*****	84,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	1 371 786,10	1 230 242,30	615,12	89,68
2222	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2222	****	Kontrola technické způsobilosti vozidel	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	46 808,00	46 803,00	*****	99,99
2223	5169	Nákup ostatních služeb	316 000,00	316 000,00	87 168,00	27,58	27,58
2223	5194	Věcné dary	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
2223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	326 000,00	565 810,00	327 971,00	100,60	57,96
2249	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
* 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2251	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 467,96	4 467,96	*****	100,00
2251	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 518,00	110 518,00	*****	100,00
2251	5171	Opravy a udržování	0,00	85 532,04	25 572,19	*****	29,90
2251	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	41 732,04	41 732,04	*****	100,00
* 2251	****	Letiště	0,00	242 250,04	182 290,19	*****	75,25
2259	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:37

Datum: 16.11.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2259	****	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
	2291	5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142 000,00	142 000,00	140 457,57	98,91	98,91
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	142 000,00	142 000,00	140 457,57	98,91	98,91
	2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	377 982 000,00	470 142 374,00	427 669 660,78	113,15	90,97
* 2292	****	Dopravní obslužnost	377 982 000,00	470 142 374,00	427 669 660,78	113,15	90,97
	2299	5164 Nájemné	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
	2299	5169 Nákup ostatních služeb	133 000,00	113 156,00	0,00	0,00	0,00
	2299	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 253 000,00	4 318 000,00	3 963 587,00	93,20	91,79
	2299	5901 Nespecifikované rezervy	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	4 386 000,00	5 432 656,00	3 965 087,00	90,40	72,99
	2369	5164 Nájemné	20 000,00	24 200,00	24 200,00	121,00	100,00
	2369	5169 Nákup ostatních služeb	570 000,00	520 800,00	0,00	0,00	0,00
	2369	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	887 220,00	887 220,00	*****	100,00
	2369	6341 Investiční transfery obcím	0,00	9 118 890,00	9 118 890,00	*****	100,00
	2369	6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	1 578 700,00	1 578 700,00	*****	100,00
	2369	6901 Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000,00	1 723 931,32	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5 590 000,00	13 853 741,32	11 609 010,00	207,67	83,80
	3111	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 857 659,00	5 243 144,00	*****	135,92
	3111	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	675 668,00	901 467,00	*****	133,42
	3111	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	570 513,91	568 513,91	*****	99,65
	3111	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	355 700 000,00	370 118 779,00	313 192 632,00	88,05	84,62
* 3111	****	Mateřské školy	355 700 000,00	375 222 619,91	319 905 756,91	89,94	85,26
	3112	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 477,64	60 477,64	*****	100,00
* 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. pot	0,00	60 477,64	60 477,64	*****	100,00
	3113	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 737 626,00	7 785 755,00	*****	135,70
	3113	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 013 886,00	7 902 860,00	*****	157,62
	3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 909 914,48	1 909 898,48	*****	100,00
	3113	5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	20 000 000,00	21 834 215,00	18 641 505,00	93,21	85,38
	3113	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 007 200 000,00	1 143 462 285,00	961 066 207,00	95,42	84,05
* 3113	****	Základní školy	1 027 200 000,00	1 177 957 926,48	997 306 225,48	97,09	84,66
	3114	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	404 283,29	404 283,29	*****	100,00
	3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 313 000,00	6 592 641,00	6 066 554,00	96,10	92,02
	3114	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	47 400 000,00	61 157 034,00	51 848 249,00	109,38	84,78

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	71 800 000,00	87 208 198,00	74 641 555,00	103,96	85,59
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	116 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00	100,00
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	100 430,00	100 430,00	*****	100,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	125 629 000,00	155 578 586,29	133 177 071,29	106,01	85,60
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 748 306,00	2 582 352,00	*****	147,71
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	32 104,77	32 104,77	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	66 400 000,00	74 910 949,00	63 709 175,00	95,95	85,05
* 3117	****	První stupeň základních škol	66 400 000,00	76 691 359,77	66 323 631,77	99,88	86,48
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	11 171 238,00	14 806 642,00	*****	132,54
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	42 143 000,00	44 322 286,30	40 810 373,30	96,84	92,08
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	141 700 000,00	152 929 082,40	127 675 580,40	90,10	83,49
3121	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	32 421 937,00	0,00	0,00	0,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	12 300 000,00	13 264 620,00	3 864 620,00	31,42	29,13
3121	6901	Rezervy kapitálových výdajů	9 258 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3121	****	Gymnázia	207 401 000,00	258 367 163,70	187 157 215,70	90,24	72,44
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	14 439 823,00	19 662 152,00	*****	136,17
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	115 492 000,00	128 140 799,17	118 152 558,17	102,30	92,21
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	395 300 000,00	439 206 851,80	371 258 783,80	93,92	84,53
3122	5901	Nespecifikované rezervy	6 900 000,00	4 696 378,70	0,00	0,00	0,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	15 920 000,00	20 058 789,34	19 558 789,34	122,86	97,51
3122	6901	Rezervy kapitálových výdajů	31 108 000,00	17 753 065,31	0,00	0,00	0,00
* 3122	****	Střední odborné školy	564 720 000,00	624 295 707,32	528 632 283,31	93,61	84,68
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 266 712,00	4 562 208,00	*****	139,66
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 117 000,00	4 281 871,00	4 090 784,00	79,94	95,54
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	18 500 000,00	19 019 747,00	13 044 734,00	70,51	68,59
3123	5901	Nespecifikované rezervy	1 850 000,00	1 245 588,00	0,00	0,00	0,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	25 967 000,00	27 813 918,00	21 697 726,00	83,56	78,01
3124	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	13 054 348,00	18 841 524,00	*****	144,33
* 3124	****	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz	0,00	13 054 348,00	18 841 524,00	*****	144,33
3125	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 870 503,00	2 550 846,00	*****	136,37
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 900 000,00	1 900 000,00	1 741 663,00	91,67	91,67
3125	6901	Rezervy kapitálových výdajů	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	13 900 000,00	15 770 503,00	4 292 509,00	30,88	27,22
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 326 000,00	20 366 800,00	18 672 963,00	91,87	91,68

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	59 500 000,00	62 394 977,00	53 350 972,00	89,67	85,51
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	250 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	860,00	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	80 076 000,00	84 911 777,00	74 173 935,00	92,63	87,35
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	4 782 686,00	6 438 416,00	*****	134,62
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	2 100 000,00	2 457 389,00	2 058 817,00	98,04	83,78
* 3141	****	Školní stravování	2 100 000,00	7 240 075,00	8 497 233,00	404,63	117,36
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 685 000,00	2 685 000,00	2 461 250,00	91,67	91,67
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	13 400 000,00	16 657 591,00	14 242 166,00	106,28	85,50
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	400 000,00	400 000,00	362 318,90	90,58	90,58
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	16 485 000,00	19 742 591,00	17 065 734,90	103,52	86,44
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 076 000,00	7 076 000,00	6 486 337,00	91,67	91,67
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	27 000 000,00	29 239 737,00	24 415 326,00	90,43	83,50
3147	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	3 980 000,00	480 000,00	480 000,00	12,06	100,00
* 3147	****	Domovy mládeže	38 056 000,00	36 795 737,00	31 381 663,00	82,46	85,29
3211	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	792 000,00	624 000,00	*****	78,79
* 3211	****	Vysoké školy	0,00	792 000,00	624 000,00	*****	78,79
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	490 000,00	488 000,00	*****	99,59
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	770 000,00	904 000,00	767 837,00	99,72	84,94
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	22 200 000,00	23 687 413,00	19 071 669,00	85,91	80,51
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	111 700 000,00	120 054 162,00	100 952 394,00	90,38	84,09
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	134 724 000,00	145 189 575,00	121 333 900,00	90,06	83,57
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 100,00	18 050,00	*****	99,72
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	793 454,00	585 854,00	*****	73,84
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	120 000,00	30 000,00	*****	25,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 480 000,00	2 899 200,00	18 469,00	1,25	0,64
3299	5175	Pohoštění	0,00	38 100,00	38 100,00	*****	100,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	1 000 000,00	170 200,00	170 200,00	17,02	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	12 020 000,00	3 599 966,00	0,00	0,00	0,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	14 000 000,00	13 570 451,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:39

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	28 700 000,00	22 484 471,00	1 135 673,00	3,96	5,05
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	230 000,00	230 000,00	*****	100,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	890 000,00	890 000,00	890 000,00	100,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 730 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	102,89	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	2 620 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00	116,03	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	95 000,00	65 000,00	*****	68,42
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	200 000,00	235 000,00	235 000,00	117,50	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	755 000,00	1 160 000,00	1 000 000,00	132,45	86,21
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	265 000,00	265 000,00	265,00	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	165 000,00	165 000,00	*****	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	1 055 000,00	2 095 000,00	1 905 000,00	180,57	90,93
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	225 000,00	225 000,00	112,50	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	220 000,00	220 000,00	110,00	100,00
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	160,00	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	158 000,00	158 000,00	105,33	100,00
3313	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	5 550 000,00	8 803 000,00	8 803 000,00	158,61	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	26 364 000,00	27 978 400,00	25 781 400,00	97,79	92,15
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	408 000,00	408 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 000 000,00	269,10	*****	0,01
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 000 000,00	2 000 000,00	1 497 468,00	74,87	74,87
* 3314	****	Činnosti knihovnické	30 494 000,00	36 516 400,00	29 817 137,10	97,78	81,65
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	69 049 000,00	72 172 216,16	65 657 913,00	95,09	90,97
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 544 000,00	1 544 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	7 800 000,00	9 817 610,00	8 543 534,00	109,53	87,02
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	283 000,00	283 000,00	*****	100,00
3315	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	78 471 000,00	83 816 826,16	76 028 447,00	96,89	90,71
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3316	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	21 000,00	60,00	60,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3316	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	287 000,00	287 000,00	*****	100,00
3316	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	23 872,00	23 872,00	*****	100,00
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3316	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	46 000,00	46 000,00	*****	100,00
* 3316	****	Vydavatelská činnost	135 000,00	856 872,00	842 872,00	624,35	98,37
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	195 000,00	195 000,00	130,00	100,00
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	150 000,00	195 000,00	195 000,00	130,00	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00	16 634,86	41,59	41,59
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	35 687,25	35 619,65	*****	99,81
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	4 610 000,00	4 705 652,75	2 721 629,40	59,04	57,84
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	25 010,00	18 160,00	181,60	72,61
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	150 000,00	205 000,00	205 000,00	136,67	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	100 000,00	195 000,00	195 000,00	195,00	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	495 000,00	495 000,00	618,75	100,00
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 850 000,00	20 000,00	20 000,00	1,08	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	617 000,00	617 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 050 000,00	1 844 440,00	*****	89,97
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	50 000,00	41 150,00	0,00	0,00	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	4 100 000,00	373 128,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	10 990 000,00	8 922 628,00	6 268 483,91	57,04	70,25
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	216 983,00	148 061,00	*****	68,24
3322	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 505,00	2 505,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	850 000,00	854 862,00	509 932,51	59,99	59,65
3322	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 065 550,00	0,00	0,00	0,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	750 000,00	822 600,00	822 600,00	109,68	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	314,29	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 610 000,00	2 510 000,00	*****	96,17
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	4 697 000,00	2 447 000,00	143,94	52,10
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	3 243 000,00	2 993 000,00	*****	92,29
3322	5901	Nespecifikované rezervy	8 020 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	12 670 000,00	17 032 500,00	10 933 098,51	86,29	64,19
3329	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	211 383,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3329	5901	Nespecifikované rezervy	381 000,00	169 617,00	0,00	0,00	0,00
*	3329	**** Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	235 000,00	235 000,00	*****	100,00
3399	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	345 000,00	345 000,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	51 200,00	39 624,80	*****	77,39
3419	5164	Nájemné	0,00	13 500,00	13 038,00	*****	96,58
3419	5169	Nákup ostatních služeb	3 177 000,00	1 459 606,00	992 632,00	31,24	68,01
3419	5175	Pohoštění	0,00	143 467,00	143 467,00	*****	100,00
3419	5194	Věcné dary	0,00	1 025 760,00	1 024 430,06	*****	99,87
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	175 000,00	174 806,00	*****	99,89
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	13 300 000,00	6 800 000,00	*****	51,13
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 800 000,00	21 420 611,00	20 945 363,00	100,70	97,78
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	113 000,00	113 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 300 000,00	616 386,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 000 000,00	0,00	*****	0,00
*	3419	**** Ostatní tělovýchovná činnost	25 277 000,00	40 728 530,00	30 646 360,86	121,24	75,25
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	47 820,00	47 820,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	108 856,00	108 856,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 170 197,00	2 170 197,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 700 000,00	1 727 000,00	1 160 336,00	68,26	67,19
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	4 500 000,00	5 856 281,00	3 761 768,00	83,59	64,23
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	35 600 000,00	37 891 138,00	32 619 840,00	91,63	86,09
*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	41 800 000,00	47 801 292,00	39 868 817,00	95,38	83,41
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	590 000,00	1 160 000,00	978 000,00	165,76	84,31
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	36 000,00	36 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	1 400 000,00	1 410 000,00	1 263 121,00	90,22	89,58
*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 990 000,00	2 646 000,00	2 317 121,00	116,44	87,57
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	760 092,59	760 092,59	*****	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:42

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3511	****	Všeobecná ambulantní péče	0,00	760 092,59	760 092,59	*****	100,00
	3513	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
* 3513	****	Lékařská služba první pomoci	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
	3519	5169 Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	123 500,00	77,19	77,19
* 3519	****	Ostatní ambulantní péče	160 000,00	160 000,00	123 500,00	77,19	77,19
	3522	5169 Nákup ostatních služeb	18 993 000,00	22 721 038,86	21 542 988,86	113,43	94,82
	3522	5171 Opravy a udržování	0,00	15 591 430,09	15 591 430,09	*****	100,00
	3522	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 000 000,00	37 000 000,00	37 000 000,00	*****	100,00
	3522	5901 Nespecifikované rezervy	400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	3522	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	10 823 087,12	10 823 087,12	*****	100,00
	3522	6201 Nákup akcií	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	*****	100,00
	3522	6313 Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	31 595 261,23	31 595 261,23	*****	100,00
	3522	6901 Rezervy kapitálových výdajů	168 715 000,00	130 111 529,00	0,00	0,00	0,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	189 108 000,00	278 242 346,30	136 552 767,30	72,21	49,08
	3523	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
* 3523	****	Odborné léčebné ústavy	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
	3524	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	42 940 000,00	42 940 000,00	38 500 000,00	89,66	89,66
* 3524	****	Léčebny dlouhodobě nemocných	42 940 000,00	42 940 000,00	38 500 000,00	89,66	89,66
	3529	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	27 100 000,00	27 116 000,00	24 857 663,00	91,73	91,67
	3529	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	260 000,00	260 000,00	176 043,00	67,71	67,71
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	27 360 000,00	27 376 000,00	25 033 706,00	91,50	91,44
	3533	5169 Nákup ostatních služeb	270 000,00	270 000,00	270 000,00	100,00	100,00
	3533	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	146 900 000,00	146 916 535,00	134 674 872,00	91,68	91,67
	3533	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 789 248,40	2 789 248,40	*****	100,00
	3533	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
	3533	6901 Rezervy kapitálových výdajů	23 663 000,00	16 752 570,23	0,00	0,00	0,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	170 833 000,00	168 728 353,63	139 734 120,40	81,80	82,82
	3541	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	24 120,00	8 740,00	*****	36,24
	3541	5164 Nájemné	0,00	10 200,00	1 600,00	*****	15,69
	3541	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	82 000,00	45 000,00	*****	54,88
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	0,00	116 320,00	55 340,00	*****	47,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3545	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	880 000,00	880 000,00	*****	100,00
3545	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3545	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3545	****	Programy paliativní péče	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	*****	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 894,00	3 894,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	172 425,00	156 340,00	*****	90,67
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 320 000,00	2 143 680,99	2 001 540,00	86,27	93,37
3599	5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	5 054,00	36,10	36,10
3599	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	3 700 000,00	6 705 407,20	5 997 397,20	162,09	89,44
3599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	440 000,00	440 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	205 000,00	205 000,00	*****	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 650 000,00	3 160 000,00	*****	55,93
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	538 680,00	538 680,00	*****	100,00
3599	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	835 000,00	835 000,00	*****	100,00
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3599	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000,00	3 110 000,00	1 260 000,00	126,00	40,51
3599	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	7 934 000,00	20 363 087,19	14 872 905,20	187,46	73,04
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	20 911,62	10,72	10,72
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 550 000,00	2 171 780,00	209 330,00	13,51	9,64
3635	6341	Investiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00	509 455,00	25,47	25,47
* 3635	****	Územní plánování	3 765 000,00	4 386 780,00	739 696,62	19,65	16,86
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	43 010,00	43 010,00	*****	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	169 001,00	169 000,20	338,00	100,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	3 194,40	3 194,40	*****	100,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 370 000,00	779 794,60	507 522,00	37,05	65,08
3636	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	2 438,00	6,10	6,10
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	2 150 000,00	1 486 464,00	1 458 770,00	67,85	98,14
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	95 000,00	1 736 936,00	1 711 936,00	*****	98,56
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 350 000,00	2 260 000,00	2 110 000,00	156,30	93,36
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 230 000,00	10 610 370,00	10 488 883,50	73,71	98,86
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	3 366 000,00	3 366 000,00	*****	100,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10 000 000,00	12 448 000,00	11 564 674,00	115,65	92,90
3636	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 644 719,45	1 644 719,45	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	2 065 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	370 000,00	370 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3636	6341	Investiční transfery obcím	6 800 000,00	6 928 630,00	5 756 697,50	84,66	83,09
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	165 000,00	165 000,00	*****	100,00
* 3636	****	Územní rozvoj	38 700 000,00	44 671 119,45	39 866 845,05	103,02	89,25
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	33 203,00	0,00	*****	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	496 452,00	889 547,00	756 653,00	152,41	85,06
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	9 061 571,00	123 600,00	6,18	1,36
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 496 452,00	9 984 321,00	880 253,00	35,26	8,82
3713	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	90 041,70	4 537,50	*****	5,04
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	986 956,98	256 177,57	*****	25,96
3713	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	731 932,35	0,00	*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	63 355 343,26	26 353 959,32	*****	41,60
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	65 164 274,29	26 614 674,39	*****	40,84
3716	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	39 999,50	*****	80,00
3723	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	70 020,00	69 996,00	*****	99,97
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3723	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	200 000,00	200 000,00	164 995,50	82,50	82,50
3724	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	459 535,53	380 171,80	*****	82,73
* 3724	****	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa	0,00	459 535,53	380 171,80	*****	82,73
3725	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	18 041,00	0,00	*****	0,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 383,00	9 383,00	*****	100,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	602 750,00	463 410,00	*****	76,88
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	549 754,00	227 997,30	*****	41,47
3725	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3725	5901	Nespecifikované rezervy	1 450 000,00	70 072,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 450 000,00	1 450 000,00	900 790,30	62,12	62,12
3728	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
* 3728	****	Monitoring nakládání s odpady	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3739	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 085 743,00	4 085 743,00	*****	100,00
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	4 085 743,00	4 085 743,00	*****	100,00
3741	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	41 000,00	0,00	*****	0,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	215 805,00	215 805,00	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	256 805,00	215 805,00	*****	84,03
3742	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 320 000,00	3 320 000,00	2 762 292,50	83,20	83,20
3742	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 713,68	3 713,68	*****	100,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	3 350 000,00	3 353 713,68	2 766 006,18	82,57	82,48
3744	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	450 000,00	27 225,00	6,05	6,05
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	314 638,00	314 638,00	*****	100,00
3744	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	6341	Investiční transfery obcím	0,00	517 922,00	517 922,00	*****	100,00
3744	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	1 167 440,00	0,00	0,00	0,00
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	3 450 000,00	3 450 000,00	859 785,00	24,92	24,92
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	8 320 000,00	3 726 996,38	*****	44,80
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	137 041,33	137 041,33	*****	100,00
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	392 376,61	392 376,61	*****	100,00
3749	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.	0,00	34 314,05	34 314,05	*****	100,00
3749	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	39 900,00	39 900,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	540 500,00	540 500,00	*****	100,00
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	556 787,00	556 787,00	*****	100,00
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	123 258,00	126 130,00	*****	102,33
3749	5901	Nespecifikované rezervy	16 985 000,00	5 461 835,89	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	16 985 000,00	15 606 012,88	5 554 045,37	32,70	35,59
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 3771	****	Protiradonová opatření	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5164	Nájemné	0,00	114 767,50	98 092,50	*****	85,47
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	21 060,00	10 527,00	*****	49,99

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:45

Datum: 16.11.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	1 857 340,50	1 420 926,20	78,94	76,50
3792	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3792	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	51 832,00	51 832,00	*****	100,00
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	8 400,00	0,00	*****	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	920 770,00	920 770,00	*****	100,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	900 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	2 700 000,00	2 979 170,00	2 507 147,70	92,86	84,16
3900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	320 000,00	320 000,00	*****	100,00
4227	5132	Ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	10 158,00	*****	50,79
4227	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	2 698,00	*****	*****
4227	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 100 000,00	916 286,88	*****	83,30
4227	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	1 002 395,00	1 002 395,00	*****	100,00
4227	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 663 738,00	2 363 738,00	*****	88,74
4227	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	366 442,00	366 442,00	*****	100,00
4227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 021 076,00	4 521 076,00	*****	64,39
4227	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	346 215,00	346 215,00	*****	100,00
4227	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	2 200,00	*****	*****
4227	5901	Nespecifikované rezervy	540 000,00	954 820,31	0,00	0,00	0,00
* 4227	****	Cílené programy k řešení zaměstnanosti	540 000,00	13 474 686,31	9 531 208,88	*****	70,73
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 347 100,00	7 347 100,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 462 200,00	2 462 200,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	741 800,00	741 800,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 717 100,00	1 717 100,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	12 268 200,00	12 268 200,00	*****	100,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000 000,00	2 551 320,00	*****	85,04
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	3 000 000,00	2 551 320,00	*****	85,04
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	3 021,00	7,55	7,55
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00	4 950,00	5,21	5,21
4339	5169	Nákup ostatních služeb	555 000,00	359 678,00	41 402,51	7,46	11,51
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	4 770,00	15,90	15,90
4339	5194	Věcné dary	0,00	322,00	322,00	*****	100,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 220 000,00	525 000,00	54 465,51	4,46	10,37
4342	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4342	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 637 900,00	5 637 900,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 987 400,00	9 987 400,00	*****	100,00
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	15 625 300,00	15 625 300,00	*****	100,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	16 967 900,00	16 967 900,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 991 200,00	3 991 200,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 703 900,00	3 703 900,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	40 883 000,00	40 883 000,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	0,00	65 546 000,00	65 546 000,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 315 400,00	2 315 400,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	26 651 100,00	26 651 100,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	14 650 400,00	14 650 400,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	1 971 000,00	1 971 000,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	24 574 200,00	24 574 200,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	70 162 100,00	70 162 100,00	*****	100,00
4352	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	546 100,00	546 100,00	*****	100,00
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	546 100,00	546 100,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 449 500,00	1 449 500,00	*****	100,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	1 449 500,00	1 449 500,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 713 800,00	2 713 800,00	*****	100,00
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	6 552 100,00	6 552 100,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	5 344 400,00	5 344 400,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	14 610 300,00	14 610 300,00	*****	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 551 700,00	1 551 700,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	1 551 700,00	1 551 700,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 132 500,00	3 132 500,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 701 400,00	1 701 400,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 940 500,00	1 940 500,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	14 112 400,00	14 112 400,00	*****	100,00
4357	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	295 172,00	188 439,44	*****	63,84

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:47

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 004 828,00	4 828,00	*****	0,48
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	8 304 200,00	8 304 200,00	*****	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 038 900,00	3 038 900,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 973 500,00	1 973 500,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	27 304 000,00	133 871 187,38	132 418 993,19	*****	484,98
4357	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 300 000,00	31 631 695,30	*****	52,46
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	5 400 000,00	5 379 392,83	*****	99,62
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	22 055 000,00	22 055 000,00	18 055 000,00	*****	81,86
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	57 000 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	106 359 000,00	236 242 787,38	200 994 948,76	*****	188,98
		4358 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 562 100,00	1 562 100,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa	0,00	1 562 100,00	1 562 100,00	*****	100,00
		4359 5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	376 300,00	376 300,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	376 300,00	376 300,00	*****	100,00
		4371 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	13 348 200,00	13 348 200,00	*****	100,00
		4371 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 128 200,00	4 128 200,00	*****	100,00
		4371 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	847 300,00	847 300,00	*****	100,00
		4371 5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	873 100,00	873 100,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	19 196 800,00	19 196 800,00	*****	100,00
		4372 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	476 900,00	476 900,00	*****	100,00
		4372 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 666 300,00	1 666 300,00	*****	100,00
		4372 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	*****	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	3 239 900,00	3 239 900,00	*****	100,00
		4373 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	5 772 100,00	5 772 100,00	*****	100,00
		4373 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 058 800,00	3 058 800,00	*****	100,00
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	8 830 900,00	8 830 900,00	*****	100,00
		4374 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	11 056 600,00	11 056 600,00	*****	100,00
		4374 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 156 500,00	7 156 500,00	*****	100,00
		4374 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	12 167 100,00	12 167 100,00	*****	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	30 380 200,00	30 380 200,00	*****	100,00
		4375 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 980 900,00	6 980 900,00	*****	100,00
		4375 5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 148 100,00	4 148 100,00	*****	100,00
		4375 5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	870 400,00	870 400,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4375	****	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	11 999 400,00	11 999 400,00	*****	100,00
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	3 587 400,00	3 587 400,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	982 000,00	982 000,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	4 569 400,00	4 569 400,00	*****	100,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	6 902 200,00	6 902 200,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 765 900,00	11 765 900,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	3 838 800,00	3 838 800,00	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	22 506 900,00	22 506 900,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	11 822 300,00	11 822 300,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 313 800,00	3 313 800,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	0,00	15 136 100,00	15 136 100,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 789 700,00	1 789 700,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 634 900,00	1 634 900,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	282 100,00	282 100,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	3 706 700,00	3 706 700,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	220 616,00	16 786,00	*****	7,61
4399	5164	Nájemné	0,00	2,00	0,00	*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	816 610,00	602 615,00	*****	73,79
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	79 524,00	35 574,00	71,15	44,73
4399	5169	Nákup ostatních služeb	940 000,00	1 572 279,00	291 426,62	31,00	18,54
4399	5175	Pohoštění	0,00	48 036,00	47 536,00	*****	98,96
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4399	5194	Věcné dary	0,00	1 328,00	1 328,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	348 500,00	348 500,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	791 500,00	791 500,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	44 060 000,00	12 823 800,00	70 000,00	0,16	0,55
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	1 000 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 953 896,61	2 431 318,48	*****	61,49
4399	5621	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoe	0,00	11 539 000,00	11 539 000,00	*****	100,00
4399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	3 304 000,00	3 304 000,00	*****	100,00
4399	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob	0,00	144 000,00	144 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	830 000,00	98 420 073,66	0,00	0,00	0,00
4399	6111	Programové vybavení	0,00	1 161 600,00	0,00	*****	0,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 976,20	70 976,20	*****	100,00
4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00	3 929 023,80	0,00	0,00	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	49 930 000,00	140 374 765,27	19 844 560,30	39,74	14,14
5219	5164	Nájemné	0,00	99 055,44	99 055,44	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5219	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	32 704,00	0,00	*****	0,00
* 5219	****	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	0,00	131 759,44	99 055,44	*****	75,18
5272	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	912 846,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	1 000 000,00	912 846,00	0,00	0,00	0,00
5399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	400 000,00	0,00	*****	0,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	98 787,00	0,00	*****	0,00
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	0,00	498 787,00	0,00	*****	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 100 314,00	1 076 888,00	107,69	97,87
5512	6341	Investiční transfery obcím	6 850 000,00	15 678 452,00	9 378 452,00	136,91	59,82
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 850 000,00	16 778 766,00	10 455 340,00	133,19	62,31
5519	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	54 450,00	30 250,00	*****	55,56
* 5519	****	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	54 450,00	30 250,00	*****	55,56
5563	5222	Neinvestiční transfery spolkům	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,22	72,22
5563	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00	100,00
5563	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
* 5563	****	Činnost ost. org. st. správy v int. záchr.	3 930 000,00	3 930 000,00	3 880 000,00	98,73	98,73
5599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	15 696,07	15,70	15,70
5599	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	28 903,68	7 199,50	7,20	24,91
5599	5175	Pohoštění	0,00	71 096,32	71 091,46	*****	99,99
* 5599	****	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	200 000,00	200 000,00	93 987,03	46,99	46,99
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	303 028,00	303 028,00	*****	100,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	0,00	303 028,00	303 028,00	*****	100,00
6113	5019	Ostatní platy	0,00	100 000,00	44 171,00	*****	44,17
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	4 976 000,00	4 976 000,00	2 689 604,00	54,05	54,05
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 000 000,00	15 000 000,00	10 328 184,00	68,85	68,85
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 400 000,00	3 400 000,00	1 745 553,00	51,34	51,34
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 824 000,00	1 824 000,00	1 207 986,00	66,23	66,23
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	30 000,00	30 000,00	15 046,00	50,15	50,15
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	60 000,00	26 748,94	26,75	44,58
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	47 134,60	15,71	15,71
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	546 255,50	444 356,51	88,87	81,35
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	483 402,48	437 258,79	87,45	90,45

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:49

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	21 247,40	26,56	26,56
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	97 086,98	64,72	64,72
6113	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	170 000,00	103 341,00	60,79	60,79
6113	5164	Nájemné	0,00	1 916 329,00	1 367 194,68	*****	71,34
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	68 000,00	17,00	17,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	7 030 000,00	6 564 563,50	5 289 173,10	75,24	80,57
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	516 500,00	117 825,90	23,57	22,81
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 600 000,00	1 500 000,00	109 427,13	6,84	7,30
6113	5175	Pohoštění	1 320 000,00	1 707 945,00	1 118 128,04	84,71	65,47
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	48 100,00	5 990,00	11,98	12,45
6113	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	333 593,00	318 593,00	*****	95,50
6113	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	100 000,00	33 320,00	*****	33,32
6113	5194	Věcné dary	450 000,00	598 814,00	498 827,75	110,85	83,30
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 500 000,00	1 295 000,00	500 000,00	33,33	38,61
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	900 000,00	900 000,00	800 000,00	88,89	88,89
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	7 500,00	7 500,00	150,00	100,00
6113	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	11 043,00	11 043,00	*****	100,00
6113	5901	Nespecifikované rezervy	650 000,00	349 957,00	0,00	0,00	0,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	43 150 000,00	43 369 002,48	27 452 740,82	63,62	63,30
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	1 597,00	*****	7,99
6114	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	9 552,00	*****	63,68
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
* 6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	100 000,00	11 149,00	*****	11,15
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 000,00	1 034,00	*****	12,93
6115	5161	Poštovní služby	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	83,00	*****	2,77
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	30 000,00	1 117,00	*****	3,72
6116	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	5 898,00	*****	*****
* 6116	****	Celostátní referendum	0,00	0,00	5 898,00	*****	*****
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	2 500,00	0,00	*****	0,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	2 500,00	0,00	*****	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:50

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	39 126,00	39 126,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	121 117,00	121 117,00	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	51 909,00	51 909,00	*****	100,00
6171	5164	Nájemné	0,00	14 420,00	14 420,00	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 600,00	45 600,00	*****	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	16 137,00	16 137,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	288 309,00	288 309,00	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	130 329 000,00	137 468 883,74	96 091 924,00	73,73	69,90
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	6 251 958,81	3 628 470,00	241,90	58,04
6172	5024	Odstupné	0,00	502 480,00	502 480,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	32 958 000,00	35 897 681,59	24 729 379,00	75,03	68,89
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 865 000,00	12 917 592,82	8 902 413,00	75,03	68,92
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	554 000,00	565 330,00	415 454,00	74,99	73,49
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	90 000,00	90 000,00	9 840,00	10,93	10,93
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	92 892,00	0,00	*****	0,00
6172	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	29 027,39	58,05	58,05
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 303,00	46,06	46,06
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	17 363,00	34,73	34,73
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	75 000,00	45 427,81	90,86	60,57
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 570 000,00	4 260 373,00	1 671 031,71	36,57	39,22
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	20 000,00	194 220,00	140 204,64	701,02	72,19
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	3 210 000,00	3 790 093,00	2 010 998,71	62,65	53,06
6172	5151	Studená voda	330 000,00	339 557,00	259 345,31	78,59	76,38
6172	5152	Teplo	0,00	47 543,67	46 368,59	*****	97,53
6172	5153	Plyn	1 350 000,00	1 350 000,00	1 032 582,63	76,49	76,49
6172	5154	Elektrická energie	2 800 000,00	2 800 000,00	2 570 640,14	91,81	91,81
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	712 010,20	443 483,14	63,35	62,29
6172	5161	Poštovní služby	600 000,00	600 000,00	579 670,23	96,61	96,61
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 500 000,00	1 500 000,00	841 590,57	56,11	56,11
6172	5164	Nájemné	2 631 000,00	5 014 453,70	4 087 028,00	155,34	81,50
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 525 000,00	2 832 638,20	935 030,00	37,03	33,01
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	1 590 000,00	2 104 314,08	1 090 498,00	68,58	51,82
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	23 038 000,00	24 776 637,50	16 451 530,67	71,41	66,40
6172	5169	Nákup ostatních služeb	10 848 548,00	11 397 330,53	5 283 102,32	48,70	46,35
6172	5171	Opravy a udržování	5 450 000,00	9 938 520,00	2 632 469,58	48,30	26,49
6172	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	4 538,00	2,27	2,27
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 400 000,00	3 789 348,52	964 196,93	28,36	25,44
6172	5175	Pohoštění	350 000,00	700 000,00	142 186,00	40,62	20,31
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	90 500,00	45,25	45,25
6172	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	2 000 000,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	110 000,00	124 000,00	79 745,00	72,50	64,31
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	160 259,09	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5192	Poskytnuté náhrady	450 000,00	483 002,00	387 964,33	86,21	80,32
6172	5194	Věcné dary	30 000,00	178 599,00	99 511,00	331,70	55,72
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	5 488 671,95	2 911 837,25	*****	53,05
6172	5361	Nákup kolků	45 000,00	21 000,00	1 000,00	2,22	4,76
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	30 741,00	28 303,01	141,52	92,07
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	16 586,00	16 586,00	*****	100,00
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	20 000,00	35 500,00	31 700,00	158,50	89,30
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	693 000,00	712 460,00	374 110,00	53,98	52,51
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 700 000,00	1 700 000,00	1 286 500,00	75,68	75,68
6172	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy	328 475 400,00	242 725 490,88	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	217 939,40	217 939,40	*****	100,00
6172	6111	Programové vybavení	2 050 000,00	2 550 000,00	1 658 305,00	80,89	65,03
6172	6121	Budovy, haly a stavby	286 350 000,00	466 139 794,05	129 500 895,85	45,22	27,78
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	304 627,00	0,00	0,00	0,00
6172	6125	Výpočetní technika	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6341	Investiční transfery obcím	0,00	131 587,50	131 587,50	*****	100,00
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	22 125 000,00	24 801 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6172	****	Činnost regionální správy	889 081 948,00	1 018 189 857,14	312 552 319,80	35,15	30,70
6223	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	770 000,00	1 020 400,55	928 437,12	120,58	90,99
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	150 000,00	150 000,00	8 410,73	5,61	5,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 200,00	125 321,26	17,90	17,90
6310	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	249 609,45	0,00	0,00	0,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 120 000,00	2 120 210,00	1 062 169,11	50,10	50,10
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 200 000,00	2 200 000,00	1 207 819,00	54,90	54,90
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	2 200 000,00	2 200 000,00	1 207 819,00	54,90	54,90
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	75 100 000,00	75 100 000,00	5 000 000,00	6,66	6,66
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	1 367 718 719,39	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	765 725 888,29	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	75 100 000,00	75 100 000,00	2 138 444 607,68	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	53 441 494,00	26 356 903,39	*****	49,32
6399	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	2 774 816,00	2 724 299,00	*****	98,18
6399	5659	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přísp.	0,00	642 417,00	244 731,00	*****	38,10
6399	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,69	0,00	*****	0,00
6399	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-p	0,00	16 235 000,00	16 235 000,00	*****	100,00
6399	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.or	0,00	16 561 704,00	13 677 100,00	*****	82,58

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	89 655 431,69	59 238 033,39	*****	66,07
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	4 690 032,05	4 690 032,05	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 690 032,05	4 690 032,05	*****	100,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	25 627 393,44	14 696 477,44	*****	57,35
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	8 752,00	8 752,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	56 819,00	56 819,00	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	70 000 000,00	95 708 964,44	14 778 048,44	21,11	15,44
Celkem:			5 489 212 400,00	7 019 214 054,62	7 185 847 942,13	130,91	102,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	478 622 000,00	1 023 450 369,90	106 697 279,13	22,29	10,43
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	6 404,99	*****	*****
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	286 069 000,00	286 069 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-236 200 000,00	-341 200 000,00	-267 576 549,45	113,28	78,42
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	-222 150,93	*****	*****
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	*****	*****

(ostrá M)

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

Strana: 29

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:54

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	528 491 000,00	968 319 369,90	-161 095 016,26	-30,48	-16,64
---------------------------------	------	----------------	----------------	-----------------	--------	--------

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:54

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 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 %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 343 434 000,00	2 396 092 120,00	2 067 195 574,01	88,21	86,27
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	85 242 000,00	130 085 268,42	182 200 983,59	213,75	140,06
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	2 531 545 400,00	3 524 217 296,30	5 097 546 400,79	201,36	144,64
PŘÍJMY CELKEM	4050	4 960 721 400,00	6 050 894 684,72	7 346 942 958,39	148,10	121,42
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	75 100 000,00	75 100 000,00	2 138 444 607,68	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	658 646,06	*****	*****
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	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	330 197,00	330 197,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
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	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	75 100 000,00	75 100 000,00	1 156 965 673,68	*****	*****
*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	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	981 478 934,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	579 809,00	579 809,00	*****	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	4 885 621 400,00	5 975 794 684,72	5 208 498 350,71	106,61	87,16

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	4 647 296 400,00	5 852 763 717,22	6 701 147 210,90	144,19	114,50
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	841 916 000,00	1 166 450 337,40	484 700 731,23	57,57	41,55
VÝDAJE CELKEM	4240	5 489 212 400,00	7 019 214 054,62	7 185 847 942,13	130,91	102,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	75 100 000,00	75 100 000,00	2 138 444 607,68	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	21 040 000,00	70 537 735,09	64 648 806,59	307,27	91,65
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	3 472 000,00	3 462 000,00	*****	99,71
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	75 100 000,00	75 100 000,00	5 000 000,00	6,66	6,66
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	1 367 718 719,39	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	765 725 888,29	*****	*****
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	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	15 650 000,00	36 575 481,50	25 613 004,00	163,66	70,03
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	1 743 700,00	1 743 700,00	*****	100,00
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	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 414 112 400,00	6 944 114 054,62	5 047 403 334,45	93,23	72,69

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:54

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-528 491 000,00	-968 319 369,90	161 095 016,26	-30,48	-16,64

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	528 491 000,00	968 319 369,90	-161 095 016,26	-30,48	-16,64

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	528 491 000,00	968 319 369,90	-161 095 016,26	-30,48	-16,64

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

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	759 384 554,34	867 240 989,44	-107 856 435,10
Běžné účty fondů ÚSC	6020	592 960 811,69	378 407 097,46	214 553 714,23
Běžné účty celkem	6030	1 352 345 366,03	1 245 648 086,90	106 697 279,13
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

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	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
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	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:54

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
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	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:54

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04001	**** Podpora koordinátorů rom.poradců	300 000,00
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
04428	**** Podpora terenní sociální práce	0,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 430 970,75
13011	**** Sociálně právní ochrana dětí	1 430 970,75
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	56 557 496,74
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 103 520,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	57 661 016,74
13014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 598 505,09
13014	****	2 598 505,09
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	644 500,00
13015	**** Výkon soc.práce (s výjimkou soc.práv.ochrany dětí	644 500,00
13016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	242 000,00
13016	**** Senior pas	242 000,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	369 678 430,00
13305	**** Nenv. nedávkové transfery dle zák.č.108/2006	369 678 430,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 400 000,00
13307	**** Přísp. zřízov. zaříz.pro děti vyžaduj.okamž.pomoc	3 400 000,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	23 755 708,79
13501	**** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	23 755 708,79
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14004	**** Neinvestič.transfery krajů dle zák.o požár.ochraně	0,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14032	**** Program prevenc.krimi. na místní úrovni	0,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 928 155,00
15011	**** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, NIV prostř. EU	1 928 155,00
15091	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15091	**** Program péče o krajinu	0,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	55 820 041,88
15974	**** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, INV prostř. EU	55 820 041,88
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	154 858,46
17017	****	154 858,46
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	877 531,24
17018	****	877 531,24
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22005	**** dotace pro výkon činnosti Jednotných kontakt.míst	0,00
27355	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	63 530 000,00
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu - dráhy	63 530 000,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	0,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	0,00
33024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	906 119,00
33024	**** výuka cizinců z třetích zemí	906 119,00
33034	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	262 480,00
33034	**** Maturitní zkoušky na vybr.šk.v podzimním zk.období	262 480,00
33038	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	912 521,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:09:58

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

33038	****	Excelence středních škol	912 521,00
33049	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 731 680,00
33049	****	Podpora odborného vzdělávání	3 731 680,00
33050	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	149 600,00
33050	****	Rozvojový program na podporu školních psychologů,	149 600,00
33060	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	-461 339,00
33060	****	Zabezpečení škol a školských zařízení	-461 339,00
33062	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 614 882,56
33062	****		4 614 882,56
33063	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 687 620,87
33063	****	OP VVV PO3 neinvestice	7 687 620,87
33064	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	109 673,00
33064	****	Naplň.koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	109 673,00
33069	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 324 038,00
33069	****	Podpora navýšení kapacit školská por. zař.	3 324 038,00
33070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	386 400,00
33070	****	Podpora výuky plavání v ZŠ	386 400,00
33071	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	122 500,00
33071	****	Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	122 500,00
33073	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	18 067 058,00
33073	****	Zvýšení platů nepedagogických prac.RgŠ	18 067 058,00
33122	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	157 120,00
33122	****	Prevence sociálně patologických jevů	157 120,00
33155	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	65 157 988,00
33155	****	dotace pro soukromé školy	65 157 988,00
33160	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	60 479,00
33160	****	Projekty romské komunity	60 479,00
33163	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33163	****	prevence protidrogové politiky	0,00
33166	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	835 000,00
33166	****	soutěže a přehlídky	835 000,00
33215	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 054,00
33215	****	Asistenti pedagogů v soukr. a círk.special.školách	11 054,00
33353	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 211 666 649,00
33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	2 211 666 649,00
33435	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 648,00
33435	****	Bezpl.příprava dětí azyl.,účast.řízení o azyl...	99 648,00
33457	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 854 617,00
33457	****	fin.asist.pedag.pro děti,žáky a stud. se soc.znev.	1 854 617,00
33500	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	100 430,00
33500	****	Inv.podpurná opatření pro žáky se spec.vzděl.potř.	100 430,00
34001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	210 000,00
34001	****	Program podpory pro památky UNESCO - NIV	210 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	377 000,00
34053	****	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	377 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 575 000,00
34070	****	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	1 575 000,00
34341	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 150 000,00
34341	****	Záchrana arch. dědictví - neinv.	2 150 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
34352	****	Prog.stat.pod.prof.div.a stal.prof.sym.orch.	0,00
34544	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
34544	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
34544	****	Veřejné informační služby knihoven - investice	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

34940	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	200 000,00
34940	****	ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512	200 000,00
34941	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	83 000,00
34941	****	Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprog	83 000,00
35018	4116	Ostatní neiniv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 607 490,00
35018	****	Připr. poskyt. ZZS na řešení mim.udál. a kriz.sit.	1 607 490,00
35020	4116	Ostatní neiniv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 624 087,20
35020	****	dotace na nelékař.zdravotnická povolání	5 624 087,20
35672	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 330 726,00
35672	****	Podp.roz,obn.mat.tech.zákl.reg.zdr.pr.235210 inves	9 330 726,00
98008	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	128 998,00
98008	****	Úč.dotace na výd.spojené s volbou prezidenta ČR	128 998,00
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
98071	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98071	****	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	100 000,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	44 774,00
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	44 774,00
98116	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98116	****	Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	0,00
98174	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	591 337,00
98174	****		591 337,00
98193	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98193	****	ÚD na výd.spoj.se spol.volbami do Senátu a Zastup.	0,00
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	215 805,00
98278	****	Náhr.škod způs.zvláště vybranými chráněnými živoč.	215 805,00
98297	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	309 535,53
98297	****	účelové dotace krajům na likvidaci léčiv	309 535,53
98335	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	760 092,59
98335	4116	Ostatní neiniv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
98335	****	Účelové dotace krajům - TBC	760 092,59
C E L K E M			2 925 235 781,70

*** Konec části IX. ***

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

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

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:10:09

Datum: 16.11.2017

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

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		032	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		032	5	0,00	0,00	0,00
0000	4116		103	1	0,00	1 375 389,24	1 012 893,29
0000	4116		103	5	0,00	13 343 753,79	11 289 610,14
0000	4116		104	1	0,00	5 916 772,04	5 916 772,04
0000	4116		104	5	0,00	52 071 695,45	52 071 695,45
0000	4116		106	5	0,00	1 928 155,00	1 928 155,00
0000	4116		109	1	0,00	154 858,46	154 858,46
0000	4116		109	5	0,00	877 531,24	877 531,24
0000	4116		120	1	0,00	389 775,76	389 775,76
0000	4116		120	5	0,00	2 208 729,33	2 208 729,33
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	78 266 660,31	75 850 020,71
0000	4216		104	1	0,00	116 160,00	116 160,00
0000	4216		104	5	0,00	987 360,00	987 360,00
0000	4216		106	5	0,00	55 820 041,88	55 820 041,88
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		0,00	56 923 561,88	56 923 561,88
**	0000	****	Bez ODPÁ		0,00	135 190 222,19	132 773 582,59
3713	2229		106	5	0,00	0,00	48,30
*	3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	0,00	48,30
**	3713	****	Změny technologií vytápění		0,00	0,00	48,30
6402	2229		104	1	0,00	156 471,51	156 471,51
6402	2229		104	5	0,00	886 671,47	886 671,47
6402	2229		106	5	0,00	48,30	0,00
*	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	1 043 191,28	1 043 142,98
**	6402	****	Finanční vypořádání minulých let		0,00	1 043 191,28	1 043 142,98
C E L K E M					0,00	136 233 413,47	133 816 773,87

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

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

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:10:09

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5321		120	1	0,00	83 777,09	83 777,09
3111	5321		120	5	0,00	474 736,82	474 736,82
* 3111	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	558 513,91	558 513,91
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	558 513,91	558 513,91
3112	5321		120	1	0,00	9 071,65	9 071,65
3112	5321		120	5	0,00	51 405,99	51 405,99
* 3112	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	60 477,64	60 477,64
** 3112	****	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			0,00	60 477,64	60 477,64
3113	5321		120	1	0,00	213 822,67	213 822,67
3113	5321		120	5	0,00	1 211 661,81	1 211 661,81
* 3113	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 425 484,48	1 425 484,48
** 3113	****	Základní školy			0,00	1 425 484,48	1 425 484,48
3114	5321		120	1	0,00	49 872,49	49 872,49
3114	5321		120	5	0,00	282 610,80	282 610,80
* 3114	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	332 483,29	332 483,29
3114	5331		120	1	0,00	28 416,15	28 416,15
3114	5331		120	5	0,00	161 024,85	161 024,85
* 3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	189 441,00	189 441,00
3114	5336		103	1	0,00	172 022,42	172 022,42
3114	5336		103	5	0,00	974 793,58	974 793,58
3114	5336		120	1	0,00	0,00	0,00
3114	5336		120	5	0,00	0,00	0,00
* 3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 146 816,00	1 146 816,00
** 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	1 668 740,29	1 668 740,29
3117	5321		120	1	0,00	4 815,72	4 815,72
3117	5321		120	5	0,00	27 289,05	27 289,05
* 3117	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	32 104,77	32 104,77
** 3117	****	První stupeň základních škol			0,00	32 104,77	32 104,77
3121	5336		103	1	0,00	74 609,02	74 609,02
3121	5336		103	5	0,00	422 784,38	422 784,38
* 3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	497 393,40	497 393,40

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:10:09

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3121	****	Gymnázia			0,00	497 393,40	497 393,40
3122	5336		103	1	0,00	798 757,98	725 060,12
3122	5336		103	5	0,00	4 526 294,82	4 108 673,68
* 3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 325 052,80	4 833 733,80
** 3122	****	Střední odborné školy			0,00	5 325 052,80	4 833 733,80
3533	5336		104	1	0,00	124 395,62	124 395,62
3533	5336		104	5	0,00	1 057 362,78	1 057 362,78
* 3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 181 758,40	1 181 758,40
** 3533	****	Zdravotnická záchranná služba			0,00	1 181 758,40	1 181 758,40
3636	5336		109	1	0,00	246 707,92	246 707,92
3636	5336		109	5	0,00	1 398 011,53	1 398 011,53
* 3636	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 644 719,45	1 644 719,45
** 3636	****	Územní rozvoj			0,00	1 644 719,45	1 644 719,45
3713	5139		106	5	0,00	90 041,70	4 537,50
* 3713	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	90 041,70	4 537,50
3713	5169		106	5	0,00	986 956,98	256 177,57
* 3713	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	986 956,98	256 177,57
3713	5901		106	5	0,00	731 932,35	0,00
* 3713	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	731 932,35	0,00
3713	6371		106	5	0,00	63 355 343,26	26 353 959,32
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	63 355 343,26	26 353 959,32
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	65 164 274,29	26 614 674,39
4227	5132		104	1	0,00	1 622,00	823,81
4227	5132		104	5	0,00	18 378,00	9 334,19
* 4227	5132	Ochranné pomůcky			0,00	20 000,00	10 158,00
4227	5139		104	1	0,00	0,00	218,81
4227	5139		104	5	0,00	0,00	2 479,19
* 4227	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	0,00	2 698,00
4227	5169		104	1	0,00	89 210,00	74 340,82
4227	5169		104	5	0,00	1 010 790,00	841 946,06

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4227	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 100 000,00	916 286,88
4227	5212		104	1	0,00	81 294,13	81 294,13
4227	5212		104	5	0,00	921 100,87	921 100,87
* 4227	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			0,00	1 002 395,00	1 002 395,00
4227	5213		104	1	0,00	216 029,06	191 699,06
4227	5213		104	5	0,00	2 447 708,94	2 172 038,94
* 4227	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	2 663 738,00	2 363 738,00
4227	5221		104	1	0,00	29 718,40	29 718,40
4227	5221		104	5	0,00	336 723,60	336 723,60
* 4227	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	366 442,00	366 442,00
4227	5222		104	1	0,00	569 409,20	366 659,20
4227	5222		104	5	0,00	6 451 666,80	4 154 416,80
* 4227	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	7 021 076,00	4 521 076,00
4227	5321		104	1	0,00	28 078,04	28 078,04
4227	5321		104	5	0,00	318 136,96	318 136,96
* 4227	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	346 215,00	346 215,00
4227	5339		104	1	0,00	0,00	0,00
4227	5339		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4227	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			0,00	0,00	0,00
4227	5362		104	1	0,00	0,00	178,42
4227	5362		104	5	0,00	0,00	2 021,58
* 4227	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu			0,00	0,00	2 200,00
4227	5901		104	1	0,00	77 435,93	0,00
4227	5901		104	5	0,00	877 384,38	0,00
* 4227	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	954 820,31	0,00
** 4227	****	Cílené programy k řešení zaměstnanosti			0,00	13 474 686,31	9 531 208,88
4339	5901		104	1	0,00	0,00	0,00
* 4339	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	0,00	0,00
** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	0,00	0,00
4344	5221		104	1	0,00	487 770,00	487 770,00
4344	5221		104	5	0,00	2 764 030,00	2 764 030,00
* 4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem			0,00	3 251 800,00	3 251 800,00
4344	5222		104	1	0,00	1 280 445,00	1 280 445,00
4344	5222		104	5	0,00	7 255 855,00	7 255 855,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	8 536 300,00	8 536 300,00
** 4344	****	Sociální rehabilitace			0,00	11 788 100,00	11 788 100,00
4351	5221		104	1	0,00	1 086 600,00	1 086 600,00
4351	5221		104	5	0,00	6 157 400,00	6 157 400,00
* 4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	7 244 000,00	7 244 000,00
4351	5222		104	1	0,00	422 340,00	422 340,00
4351	5222		104	5	0,00	2 393 260,00	2 393 260,00
* 4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	2 815 600,00	2 815 600,00
4351	5229		104	1	0,00	252 705,00	252 705,00
4351	5229		104	5	0,00	1 431 995,00	1 431 995,00
* 4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	1 684 700,00	1 684 700,00
** 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	11 744 300,00	11 744 300,00
4373	5221		104	1	0,00	740 025,00	740 025,00
4373	5221		104	5	0,00	4 193 475,00	4 193 475,00
* 4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	4 933 500,00	4 933 500,00
4373	5223		104	1	0,00	392 160,00	392 160,00
4373	5223		104	5	0,00	2 222 240,00	2 222 240,00
* 4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	2 614 400,00	2 614 400,00
** 4373	****	Domy na půl cesty			0,00	7 547 900,00	7 547 900,00
4374	5221		104	1	0,00	1 184 160,00	1 184 160,00
4374	5221		104	5	0,00	6 710 240,00	6 710 240,00
* 4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	7 894 400,00	7 894 400,00
4374	5222		104	1	0,00	648 240,00	648 240,00
4374	5222		104	5	0,00	3 673 360,00	3 673 360,00
* 4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	4 321 600,00	4 321 600,00
4374	5223		104	1	0,00	1 433 865,00	1 433 865,00
4374	5223		104	5	0,00	8 125 235,00	8 125 235,00
* 4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	9 559 100,00	9 559 100,00
** 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	21 775 100,00	21 775 100,00
4376	5221		104	1	0,00	420 825,00	420 825,00
4376	5221		104	5	0,00	2 384 675,00	2 384 675,00
* 4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	2 805 500,00	2 805 500,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			0,00	2 805 500,00	2 805 500,00
4377	5221		104	1	0,00	884 910,00	884 910,00
4377	5221		104	5	0,00	5 014 490,00	5 014 490,00
* 4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	5 899 400,00	5 899 400,00
4377	5222		104	1	0,00	1 508 460,00	1 508 460,00
4377	5222		104	5	0,00	8 547 940,00	8 547 940,00
* 4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	10 056 400,00	10 056 400,00
4377	5223		104	1	0,00	492 165,00	492 165,00
4377	5223		104	5	0,00	2 788 935,00	2 788 935,00
* 4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	3 281 100,00	3 281 100,00
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	19 236 900,00	19 236 900,00
4399	5166		104	1	0,00	114 991,50	89 400,00
4399	5166		104	5	0,00	651 618,50	506 600,00
* 4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	766 610,00	596 000,00
4399	5167		104	1	0,00	4 428,60	4 428,60
4399	5167		104	5	0,00	25 095,40	25 095,40
* 4399	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	29 524,00	29 524,00
4399	5169		104	1	0,00	8 857,20	8 857,20
4399	5169		104	5	0,00	50 190,80	50 190,80
* 4399	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	59 048,00	59 048,00
4399	5336		104	1	0,00	593 084,49	364 697,76
4399	5336		104	5	0,00	3 360 812,12	2 066 620,72
* 4399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 953 896,61	2 431 318,48
4399	5901		104	1	0,00	4 348 813,30	0,00
4399	5901		104	5	0,00	24 470 583,11	0,00
* 4399	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	28 819 396,41	0,00
4399	6111		104	1	0,00	174 240,00	0,00
4399	6111		104	5	0,00	987 360,00	0,00
* 4399	6111	Programové vybavení			0,00	1 161 600,00	0,00
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	34 790 075,02	3 115 890,48
6172	5011		103	1	0,00	180 000,00	125 620,95
6172	5011		103	5	0,00	1 020 000,00	711 852,05
6172	5011		104	1	0,00	127 221,81	78 111,78

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:10:11

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6172	5011		104	5	0,00	682 628,93	418 800,22
6172	5011		106	5	0,00	675 066,00	866 515,00
6172	5011		110	1	0,00	381 541,30	287 971,10
6172	5011		110	5	0,00	1 436 664,70	1 096 686,90
*	6172	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	4 503 122,74	3 585 558,00
6172	5021		103	1	0,00	174 119,99	92 143,50
6172	5021		103	5	0,00	986 680,01	522 146,50
6172	5021		104	1	0,00	388 924,13	231 310,26
6172	5021		104	5	0,00	2 238 704,68	1 339 399,74
6172	5021		110	1	0,00	102 202,50	40 365,00
6172	5021		110	5	0,00	375 147,50	163 735,00
*	6172	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	4 265 778,81	2 389 100,00
6172	5031		103	1	0,00	68 280,00	48 518,40
6172	5031		103	5	0,00	386 920,00	274 937,60
6172	5031		104	1	0,00	130 057,39	75 809,65
6172	5031		104	5	0,00	729 303,20	430 790,35
6172	5031		106	5	0,00	168 777,00	216 640,00
6172	5031		110	1	0,00	118 120,75	75 447,20
6172	5031		110	5	0,00	488 412,25	293 748,80
*	6172	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	2 089 870,59	1 415 892,00
6172	5032		103	1	0,00	24 675,00	17 466,60
6172	5032		103	5	0,00	139 825,00	98 977,40
6172	5032		104	1	0,00	46 820,65	27 292,10
6172	5032		104	5	0,00	262 549,17	155 087,90
6172	5032		106	5	0,00	60 754,00	77 984,00
6172	5032		110	1	0,00	42 019,30	27 158,45
6172	5032		110	5	0,00	172 970,70	105 736,55
*	6172	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	749 613,82	509 703,00
6172	5038		103	1	0,00	1 050,00	0,00
6172	5038		103	5	0,00	5 950,00	0,00
6172	5038		104	1	0,00	106,49	73,71
6172	5038		104	5	0,00	1 206,51	835,29
*	6172	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	8 313,00	909,00
6172	5139		103	1	0,00	28 395,00	3 232,65
6172	5139		103	5	0,00	160 905,00	18 318,35
6172	5139		110	1	0,00	52 500,00	51 668,70
6172	5139		110	5	0,00	297 500,00	292 789,30
*	6172	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	539 300,00	366 009,00
6172	5156		110	1	0,00	920,46	0,00
6172	5156		110	5	0,00	5 215,94	0,00
*	6172	5156 Pohonné hmoty a maziva			0,00	6 136,40	0,00
6172	5164		103	1	0,00	7 500,00	769,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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	5164		103	5	0,00	42 500,00	4 360,84
6172	5164		110	1	0,00	13 850,00	3 055,74
6172	5164		110	5	0,00	65 150,00	17 315,84
*	6172	Nájemné			0,00	129 000,00	25 501,98
6172	5166		110	1	0,00	99 275,73	86 539,20
6172	5166		110	5	0,00	562 562,47	490 388,80
*	6172	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	661 838,20	576 928,00
6172	5167		103	1	0,00	2 933,75	651,60
6172	5167		103	5	0,00	16 620,33	3 692,40
6172	5167		110	1	0,00	14 000,00	6 160,00
6172	5167		110	5	0,00	46 000,00	19 040,00
*	6172	Služby školení a vzdělávání			0,00	79 554,08	29 544,00
6172	5168		110	1	0,00	43,38	43,38
6172	5168		110	5	0,00	245,82	245,82
*	6172	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	289,20	289,20
6172	5169		103	1	0,00	64 500,00	3 067,94
6172	5169		103	5	0,00	385 027,61	17 384,98
6172	5169		110	1	0,00	131 897,45	8 920,03
6172	5169		110	5	0,00	742 734,01	50 546,90
*	6172	Nákup ostatních služeb			0,00	1 324 159,07	79 919,85
6172	5173		103	1	0,00	7 734,00	5 015,33
6172	5173		103	5	0,00	43 839,67	28 420,18
6172	5173		104	1	0,00	10 566,60	731,21
6172	5173		104	5	0,00	49 433,40	3 420,79
6172	5173		110	1	0,00	50 590,95	14 878,40
6172	5173		110	5	0,00	207 096,90	61 509,20
*	6172	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	369 261,52	113 975,11
6172	5175		103	1	0,00	22 500,00	2 263,95
6172	5175		103	5	0,00	127 500,00	12 829,05
6172	5175		110	1	0,00	32 000,00	11 571,40
6172	5175		110	5	0,00	168 000,00	64 016,60
*	6172	Pohoštění			0,00	350 000,00	90 681,00
6172	5331		103	1	0,00	436 777,00	436 777,00
6172	5331		103	5	0,00	4 551 894,95	2 475 060,25
6172	5331		107	1	0,00	75 000,00	0,00
6172	5331		107	5	0,00	425 000,00	0,00
*	6172	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	5 488 671,95	2 911 837,25
6172	5424		104	1	0,00	3 261,10	1 431,79
6172	5424		104	5	0,00	16 738,90	7 171,21
*	6172	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	20 000,00	8 603,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 10:10:13

Datum: 16.11.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 11/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6172	5901		103	1	0,00	199 643,60	0,00
6172	5901		103	5	0,00	1 696 970,60	0,00
*	6172	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	1 896 614,20	0,00
6172	6121		107	1	0,00	694 200,00	0,00
6172	6121		107	5	0,00	3 933 800,00	0,00
*	6172	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	4 628 000,00	0,00
**	6172	**** Činnost regionální správy			0,00	27 109 523,58	12 104 450,39
6310	5163		103	1	0,00	30,00	20,82
6310	5163		103	5	0,00	170,00	117,98
*	6310	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	200,00	138,80
**	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00	200,00	138,80
C E L K E M					0,00	227 830 804,34	138 167 089,08

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***