

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| Rok 2021 | Měsíc 12 | 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 plátci | 468 417 000,00 | 468 417 000,00 | 516 202 114,55 | 110,20 | 110,20 |
| 0000 | 1112 | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn | 21 619 000,00 | 21 619 000,00 | 34 454 408,22 | 159,37 | 159,37 |
| 0000 | 1113 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko | 75 667 000,00 | 75 667 000,00 | 89 343 929,67 | 118,08 | 118,08 |
| 0000 | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 417 972 000,00 | 417 972 000,00 | 753 859 017,60 | 180,36 | 180,36 |
| 0000 | 1123 | Daň z příjmů právnických osob za kraje | 0,00 | 27 946 720,00 | 27 946 720,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 1 585 410 000,00 | 1 585 410 000,00 | 1 685 612 103,76 | 106,32 | 106,32 |
| 0000 | 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 8 062 371,25 | ***** | ***** |
| 0000 | 1357 | Poplatek za odebrané množství podzemní vody | 0,00 | 0,00 | 6 296 366,50 | ***** | ***** |
| 0000 | 1361 | Správní poplatky | 1 000 000,00 | 1 047 143,00 | 1 099 390,00 | 109,94 | 104,99 |
| 0000 | 2420 | Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo | 49 995 000,00 | 49 995 000,00 | 49 994 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 2441 | Splátky půjčených prostředků od obcí | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 2451 | Splátky půjčených prostředků od přísp.organ | 0,00 | 0,00 | 2 769 936,50 | ***** | ***** |
| 0000 | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv | 0,00 | 0,00 | 4 153,00 | ***** | ***** |
| 0000 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | 0,00 | 55 962 751,37 | 56 749 543,11 | ***** | 101,41 |
| 0000 | 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 79 489 000,00 | 79 489 700,00 | 79 489 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 0000 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních | 0,00 | 95 605 455,78 | 95 605 455,78 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 4 290 000 000,00 | 5 584 507 365,55 | 5 584 507 671,95 | 130,18 | 100,00 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 522 149,50 | 522 149,50 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionáln | 0,00 | 256 224,85 | 256 224,85 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské | 0,00 | 1 704 563,88 | 1 704 563,88 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp | 0,00 | 117 910,00 | 117 910,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 0,00 | 191 794 159,00 | 191 794 159,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 0,00 | 434 918 390,05 | 434 918 390,05 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4221 | Investiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 20 494 033,40 | 20 494 033,40 | ***** | 100,00 |
| 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálníc | 0,00 | 10 953 419,95 | 10 953 419,95 | ***** | 100,00 |
| * 0000 | **** | Bez ODPA | 6 989 569 000,00 | 9 125 599 986,33 | 9 654 458 032,52 | 138,13 | 105,80 |
| 1039 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | ***** | ***** |
| * 1039 | **** | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | ***** | ***** |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 2143 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 | ***** | ***** |
| 2143 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 1 168 587,90 | ***** | ***** |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 1 172 337,90 | ***** | ***** |
| 2212 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 1 533 266,22 | ***** | ***** |
| 2212 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 960,00 | ***** | ***** |
| * 2212 | **** | Silnice | 0,00 | 0,00 | 1 534 226,22 | ***** | ***** |
| 2223 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 27 164,00 | ***** | ***** |
| * 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu | 0,00 | 0,00 | 27 164,00 | ***** | ***** |
| 2292 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 305 435,00 | ***** | ***** |
| * 2292 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami - li | 0,00 | 0,00 | 305 435,00 | ***** | ***** |
| 2294 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 90 911,36 | ***** | ***** |
| * 2294 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami - dr | 0,00 | 0,00 | 90 911,36 | ***** | ***** |
| 2299 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2299 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra | 0,00 | 0,00 | 257 450,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 551 043,18 | ***** | ***** |
| 2299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 586,00 | ***** | ***** |
| 2299 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | ***** | ***** |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 14 000,00 | 14 000,00 | 864 079,18 | ***** | ***** |
| 2369 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ***** | ***** |
| 2369 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| * 2369 | **** | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | ***** | ***** |
| 3111 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 180,57 | 180,57 | ***** | 100,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 0,00 | 180,57 | 180,57 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 22 728,00 | 25 228,00 | ***** | 111,00 |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 54 722,50 | 54 722,00 | ***** | 100,00 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 0,00 | 77 450,50 | 79 950,00 | ***** | 103,23 |
| 3114 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 931 000,00 | 694 000,00 | 694 000,00 | 74,54 | 100,00 |
| 3114 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 41 011,00 | 57 211,00 | ***** | 139,50 |
| * 3114 | **** | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot | 931 000,00 | 735 011,00 | 751 211,00 | 80,69 | 102,20 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3121 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 8 256 000,00 | 8 430 800,00 | 8 430 800,00 | 102,12 | 100,00 |
| 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 197 539,00 | 289 016,06 | ***** | 146,31 |
| * 3121 | **** | Gymnázia | 8 256 000,00 | 8 628 339,00 | 8 719 816,06 | 105,62 | 101,06 |
| 3122 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 22 080 000,00 | 23 817 800,00 | 23 817 800,00 | 107,87 | 100,00 |
| 3122 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 1 815,00 | ***** | ***** |
| 3122 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 8 458 342,33 | ***** | ***** |
| * 3122 | **** | Střední odborné školy | 22 080 000,00 | 23 817 800,00 | 32 277 957,33 | 146,19 | 135,52 |
| 3125 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 170 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 52,94 | 100,00 |
| * 3125 | **** | Střediska prakt. vyučování a školní hospodá | 170 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 52,94 | 100,00 |
| 3133 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 3 031 500,00 | 3 184 700,00 | 3 184 700,00 | 105,05 | 100,00 |
| 3133 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 7,00 | ***** | ***** |
| * 3133 | **** | Dětské domovy | 3 031 500,00 | 3 184 700,00 | 3 184 707,00 | 105,05 | 100,00 |
| 3146 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 230 000,00 | 229 000,00 | 229 000,00 | 99,57 | 100,00 |
| 3146 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 43 666,00 | ***** | ***** |
| * 3146 | **** | Zařízení výchovného poradenství | 230 000,00 | 229 000,00 | 272 666,00 | 118,55 | 119,07 |
| 3147 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 2 970 500,00 | 2 950 500,00 | 2 950 500,00 | 99,33 | 100,00 |
| * 3147 | **** | Domovy mládeže | 2 970 500,00 | 2 950 500,00 | 2 950 500,00 | 99,33 | 100,00 |
| 3211 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | ***** | ***** |
| 3211 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 490 423,89 | ***** | ***** |
| * 3211 | **** | Vysoké školy | 0,00 | 0,00 | 499 423,89 | ***** | ***** |
| 3231 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | ***** | ***** |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | ***** | ***** |
| 3299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 131 816,25 | ***** | ***** |
| 3299 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3299 | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 500 000,00 | 631 816,25 | ***** | 126,36 |
| 3314 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 3 600 000,00 | 3 732 000,00 | 3 732 000,00 | 103,67 | 100,00 |
| * 3314 | **** | Činnosti knihovnické | 3 600 000,00 | 3 732 000,00 | 3 732 000,00 | 103,67 | 100,00 |
| 3315 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 8 227 000,00 | 8 681 400,00 | 8 681 400,00 | 105,52 | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 8 227 000,00 | 8 681 400,00 | 8 681 400,00 | 105,52 | 100,00 |
| 3316 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ***** | ***** |
| 3316 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | ***** | ***** |
| 3316 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| * 3316 | **** | Vydavatelská činnost | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ***** | ***** |
| 3319 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 63 000,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 38,57 | 100,00 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 63 000,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 38,57 | 100,00 |
| 3322 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | ***** | ***** |
| 3322 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 21 224,40 | ***** | ***** |
| * 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | 0,00 | 0,00 | 23 224,40 | ***** | ***** |
| 3329 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra | 0,00 | 0,00 | 3 480,00 | ***** | ***** |
| 3329 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | ***** | ***** |
| 3329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| * 3329 | **** | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | ***** | ***** |
| 3419 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 760 950,42 | 903 574,82 | ***** | 118,74 |
| * 3419 | **** | Ostatní sportovní činnost | 0,00 | 760 950,42 | 903 574,82 | ***** | 118,74 |
| 3522 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 8 000 000,00 | 30 455 650,08 | 9 477 616,22 | 118,47 | 31,12 |
| 3522 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 180 609,08 | ***** | ***** |
| * 3522 | **** | Ostatní nemocnice | 8 000 000,00 | 30 455 650,08 | 9 658 225,30 | 120,73 | 31,71 |
| 3524 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 1 216 883,46 | ***** | ***** |
| * 3524 | **** | Léčebny dlouhodobě nemocných | 0,00 | 0,00 | 1 216 883,46 | ***** | ***** |
| 3529 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 443 000,00 | 443 300,00 | 443 300,00 | 100,07 | 100,00 |
| 3529 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 32,08 | ***** | ***** |
| * 3529 | **** | Ostatní ústavní péče | 443 000,00 | 443 300,00 | 443 332,08 | 100,07 | 100,01 |
| 3533 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 22 523 000,00 | 20 814 000,00 | 20 814 000,00 | 92,41 | 100,00 |
| 3533 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 6 275 924,69 | ***** | ***** |
| * 3533 | **** | Zdravotnická záchranná služba | 22 523 000,00 | 20 814 000,00 | 27 089 924,69 | 120,28 | 130,15 |
| 3599 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 149 133,00 | ***** | ***** |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 0,00 | 0,00 | 149 133,00 | ***** | ***** |
| 3636 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 116 000,00 | 153 800,00 | 153 800,00 | 132,59 | 100,00 |
| 3636 | 2223 | Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a o | 0,00 | 0,00 | 8 035,00 | ***** | ***** |
| 3636 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 163 544,20 | ***** | ***** |
| 3636 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | ***** | ***** |
| * 3636 | **** | Územní rozvoj | 116 000,00 | 153 800,00 | 345 379,20 | 297,74 | 224,56 |
| 3639 | 2123 | Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 1 416 815,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 0,00 | 409 450,30 | ***** | ***** |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č | 0,00 | 1 562 703,14 | 1 620 439,37 | ***** | 103,69 |
| 3639 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 331,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | ***** | ***** |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0,00 | 1 562 703,14 | 3 582 735,67 | ***** | 229,27 |
| 3719 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ***** | ***** |
| * 3719 | **** | Ostatní činnosti k ochraně ovzduší | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ***** | ***** |
| 3769 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | ***** | ***** |
| * 3769 | **** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | ***** | ***** |
| 4312 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 30 363,59 | 30 363,59 | ***** | 100,00 |
| * 4312 | **** | Odborné sociální poradenství | 0,00 | 30 363,59 | 30 363,59 | ***** | 100,00 |
| 4344 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 2 358 202,60 | 2 358 202,60 | ***** | 100,00 |
| * 4344 | **** | Sociální rehabilitace | 0,00 | 2 358 202,60 | 2 358 202,60 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 9 266 000,00 | 8 099 800,00 | 7 876 050,00 | 85,00 | 97,24 |
| 4350 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| 4350 | 2223 | Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a o | 0,00 | 153 765,00 | 153 765,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 20 554 673,44 | ***** | ***** |
| 4350 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | ***** | ***** |
| * 4350 | **** | Domovy pro seniory | 9 266 000,00 | 8 253 565,00 | 28 593 988,44 | 308,59 | 346,44 |
| 4351 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 1 444 673,14 | 1 444 673,14 | ***** | 100,00 |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 0,00 | 1 444 673,14 | 1 444 673,14 | ***** | 100,00 |
| 4352 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 24 121,00 | 24 121,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4352 | **** | Tišňová péče | 0,00 | 24 121,00 | 24 121,00 | ***** | 100,00 |
| | 4354 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 1 035 905,69 | 1 035 905,69 | ***** | 100,00 |
| * 4354 | **** | Chráněné bydlení | 0,00 | 1 035 905,69 | 1 035 905,69 | ***** | 100,00 |
| | 4356 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 71 328,07 | 71 328,07 | ***** | 100,00 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 71 328,07 | 71 328,07 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 2122 Odvody příspěvkových organizací | 16 732 000,00 | 17 295 400,00 | 28 702 150,00 | 171,54 | 165,95 |
| | 4357 | 2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 0,00 | 368,00 | ***** | ***** |
| | 4357 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 1 266,26 | 1 023 651,44 | ***** | ***** |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 16 732 000,00 | 17 296 666,26 | 29 726 169,44 | 177,66 | 171,86 |
| | 4358 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 20 455,00 | 20 455,00 | ***** | 100,00 |
| * 4358 | **** | Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa | 0,00 | 20 455,00 | 20 455,00 | ***** | 100,00 |
| | 4371 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 224 793,48 | 224 793,48 | ***** | 100,00 |
| * 4371 | **** | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00 | 224 793,48 | 224 793,48 | ***** | 100,00 |
| | 4373 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 455 911,79 | 455 911,79 | ***** | 100,00 |
| * 4373 | **** | Domy na půl cesty | 0,00 | 455 911,79 | 455 911,79 | ***** | 100,00 |
| | 4374 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 294 283,28 | 294 283,28 | ***** | 100,00 |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00 | 294 283,28 | 294 283,28 | ***** | 100,00 |
| | 4375 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 168 047,43 | 168 047,43 | ***** | 100,00 |
| * 4375 | **** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 168 047,43 | 168 047,43 | ***** | 100,00 |
| | 4376 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 284 882,95 | 284 882,95 | ***** | 100,00 |
| * 4376 | **** | Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak | 0,00 | 284 882,95 | 284 882,95 | ***** | 100,00 |
| | 4377 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 778 233,81 | 778 233,81 | ***** | 100,00 |
| * 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | 0,00 | 778 233,81 | 778 233,81 | ***** | 100,00 |
| | 4378 | 2229 Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 286 344,84 | 286 344,84 | ***** | 100,00 |
| * 4378 | **** | Terénní programy | 0,00 | 286 344,84 | 286 344,84 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 4379 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 216 029,83 | 216 029,83 | ***** | 100,00 |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00 | 216 029,83 | 216 029,83 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 117 379,99 | ***** | ***** |
| 4399 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 17 158,00 | ***** | ***** |
| 4399 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | ***** | ***** |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 0,00 | 0,00 | 135 537,99 | ***** | ***** |
| 6113 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 8 378,57 | ***** | ***** |
| 6113 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 24 246,30 | ***** | ***** |
| * 6113 | **** | Zastupitelstva krajů | 0,00 | 0,00 | 32 624,87 | ***** | ***** |
| 6172 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 1 132 645,91 | ***** | ***** |
| 6172 | 2112 | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr | 0,00 | 0,00 | 48 123,67 | ***** | ***** |
| 6172 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 2 485,34 | ***** | ***** |
| 6172 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č | 0,00 | 0,00 | 1 047 381,67 | ***** | ***** |
| 6172 | 2211 | Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra | 0,00 | 0,00 | 99 500,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 0,00 | 0,00 | 18 300,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob | 0,00 | 0,00 | 15 566,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 2 955 359,53 | ***** | ***** |
| 6172 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 41,67 | ***** | ***** |
| 6172 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | ***** | ***** |
| 6172 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod | 0,00 | 0,00 | 110 321,00 | ***** | ***** |
| * 6172 | **** | Činnost regionální správy | 0,00 | 0,00 | 5 435 924,79 | ***** | ***** |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 809 836,72 | 166,00 | 166,00 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 5 809 836,72 | 166,00 | 166,00 |
| 6320 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 371 349,00 | ***** | ***** |
| 6320 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 23 859,00 | 74 323,00 | ***** | 311,51 |
| * 6320 | **** | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 23 859,00 | 445 672,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 10 976 616,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 5 344 727 362,54 | ***** | ***** |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 951 987 390,02 | ***** | ***** |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 6 307 691 368,56 | ***** | ***** |
| 6402 | 2223 | Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a o | 0,00 | 4 954 207,20 | 6 043 912,11 | ***** | 122,00 |
| 6402 | 2227 | Příj. z fin. vypoř. mezi reg.radou a kr.,ob | 0,00 | 0,00 | 36 785,76 | ***** | ***** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 16 000 133,33 | 10 619 095,98 | ***** | 66,37 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:30

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání | 0,00 | 20 954 340,53 | 16 699 793,85 | ***** | 79,70 |
| 6409 | 2222 | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | ***** | ***** |
| 6409 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné | 0,00 | 0,00 | 19 587,50 | ***** | ***** |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | 19 587,73 | ***** | ***** |
| Celkem: | | | 7 109 645 000,00 | 9 300 100 078,33 | 16 166 161 007,79 | 227,38 | 173,83 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 1012 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 127 465,00 | 127 465,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 26 050,00 | 26 050,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 95 705,00 | 78 804,66 | ***** | 82,34 |
| 1012 | 5151 | Studená voda | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5154 | Elektrická energie | 0,00 | 13 915,00 | 13 915,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 968,00 | 968,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 299 782,51 | 299 781,51 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 30 670,08 | 30 667,08 | ***** | 99,99 |
| 1012 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 414 839,00 | 384 837,57 | ***** | 92,77 |
| 1012 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | ***** | 100,00 |
| 1012 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 350 000,00 | 301 555,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1012 | **** | Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | 1 001 538,82 | 74,19 | 74,19 |
| 1031 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 9 459,17 | 9 459,17 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 3 201 182,78 | 3 201 182,78 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 1 061 056,56 | 1 061 056,56 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 1 691 749,37 | 1 691 749,37 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 18 161,60 | 18 161,60 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 18 390,52 | 18 390,52 | ***** | 100,00 |
| 1031 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 1031 | **** | Pěstební činnost | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 1039 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1039 | **** | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 30 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 2 820,00 | 2 820,00 | ***** | 100,00 |
| 1070 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | ***** | 100,00 |
| 1070 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 5 528,00 | 5 528,00 | ***** | 100,00 |
| 1070 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | 19 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 1070 | **** | Rybářství | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 768,00 | 35,89 | 35,89 |
| 2115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 800 000,00 | 1 719 643,90 | 4 646,40 | 0,26 | 0,27 |
| 2115 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 85 002,50 | 45 072,50 | ***** | 53,02 |
| 2115 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 000 000,00 | 995 353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2115 | **** | Úspora energie a obnovitelné zdroje | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 49 718,90 | 1,78 | 1,78 |
| 2119 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2119 | **** | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 49 348,00 | 49 348,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 750 000,00 | 509 190,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 35 000,00 | 117 885,00 | 23 595,00 | 67,41 | 20,02 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:32

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 2143 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 381 559,30 | 281 559,00 | ***** | 73,79 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 310 000,00 | 205 955,00 | 181 500,00 | 58,55 | 88,13 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 25 000,00 | 1 092,00 | 4,37 | 4,37 |
| 2143 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 354 599,00 | 345 597,00 | ***** | 97,46 |
| 2143 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 88 000,00 | 48 000,00 | ***** | 54,55 |
| 2143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 372 000,00 | 322 000,00 | ***** | 86,56 |
| 2143 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 600 000,00 | 1 207 400,00 | 1 207 400,00 | 201,23 | 100,00 |
| 2143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 14 500 000,00 | 14 929 600,00 | 12 829 600,00 | 88,48 | 85,93 |
| 2143 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 635 455,00 | 630 455,00 | ***** | 99,21 |
| 2143 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 0,00 | 112 200,00 | 112 200,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 5334 | Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst | 5 000 000,00 | 7 593 000,00 | 7 593 000,00 | 151,86 | 100,00 |
| 2143 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 44 280,00 | 44 280,00 | ***** | 100,00 |
| 2143 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 6 620 127,00 | 4 779 361,00 | ***** | 72,19 |
| 2143 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 100 000,00 | 609 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2143 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 24 320 000,00 | 33 908 767,15 | 28 502 987,00 | 117,20 | 84,06 |
| 2212 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 73 850,00 | 66 121,66 | ***** | 89,54 |
| 2212 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 45 980,00 | 45 980,00 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | 265 000 000,00 | 291 500 000,00 | 291 500 000,00 | 110,00 | 100,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 92 000 000,00 | 92 857 031,00 | 92 857 031,00 | 100,93 | 100,00 |
| 2212 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 95 605 455,78 | 95 605 455,78 | ***** | 100,00 |
| 2212 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 68 000 000,00 | 73 279 000,00 | 73 279 000,00 | 107,76 | 100,00 |
| 2212 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 362 637 458,55 | 362 637 458,55 | ***** | 100,00 |
| * 2212 | **** | Silnice | 425 000 000,00 | 915 998 775,33 | 915 991 046,99 | 215,53 | 100,00 |
| 2221 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000,00 | 1 172 575,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2223 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 600 000,00 | 600 000,00 | 249 945,76 | 41,66 | 41,66 |
| 2223 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2223 | **** | Bezpečnost silničního provozu | 4 250 000,00 | 2 422 575,33 | 269 945,76 | 6,35 | 11,14 |
| 2229 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 175,00 | 100,00 |
| * 2249 | **** | Ostatní záležitosti železniční dopravy | 200 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 175,00 | 100,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:33

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 2251 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 553 899,25 | 548 716,14 | ***** | 99,06 |
| 2251 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 087 250,96 | 1 087 250,96 | ***** | 100,00 |
| 2251 | 6202 | Nákup majetkových podílů | 9 000 000,00 | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 264,44 | 100,00 |
| * 2251 | **** | Letiště | 9 000 000,00 | 25 441 150,21 | 25 435 967,10 | 282,62 | 99,98 |
| 2259 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 2259 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 210 000,00 | 1 360 000,00 | 307 917,38 | 146,63 | 22,64 |
| * 2259 | **** | Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy | 210 000,00 | 2 660 000,00 | 307 917,38 | 146,63 | 11,58 |
| 2291 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 142 000,00 | 142 000,00 | 136 802,40 | 96,34 | 96,34 |
| * 2291 | **** | Mezinárodní spolupráce v dopravě | 142 000,00 | 142 000,00 | 136 802,40 | 96,34 | 96,34 |
| 2292 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 834 900,00 | 91 960,00 | ***** | 11,01 |
| 2292 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 181 388 000,00 | 205 220 196,00 | 205 220 196,00 | 113,14 | 100,00 |
| 2292 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 8 632 000,00 | 8 632 000,00 | 8 575 459,64 | 99,34 | 99,34 |
| 2292 | 6123 | Dopravní prostředky | 0,00 | 738 100,00 | 147 620,00 | ***** | 20,00 |
| * 2292 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami - li | 190 020 000,00 | 215 425 196,00 | 214 035 235,64 | 112,64 | 99,35 |
| 2294 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 338 789 000,00 | 423 744 290,50 | 419 020 800,00 | 123,68 | 98,89 |
| * 2294 | **** | Dopravní obslužnost veřejnými službami - dr | 338 789 000,00 | 423 744 290,50 | 419 020 800,00 | 123,68 | 98,89 |
| 2299 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 7 077,36 | 6 487,58 | ***** | 91,67 |
| 2299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 156 751,00 | 41 801,00 | ***** | 26,67 |
| 2299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 939 613,24 | 41 140,00 | 20,57 | 4,38 |
| 2299 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 6 655,00 | 2 796,00 | ***** | 42,01 |
| 2299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 5 005 000,00 | 5 005 000,00 | 5 005 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 5 205 000,00 | 6 115 096,60 | 5 097 224,58 | 97,93 | 83,35 |
| 2369 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2369 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 235 224,00 | 235 224,00 | ***** | 100,00 |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 605 000,00 | 225 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2369 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 2 583 675,00 | 2 583 675,00 | ***** | 100,00 |
| 2369 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 1 644 394,00 | 1 644 394,00 | ***** | 100,00 |
| 2369 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní | 0,00 | 4 771 931,00 | 4 771 931,00 | ***** | 100,00 |
| 2369 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 2369 | **** | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 6 615 000,00 | 9 471 061,00 | 9 235 224,00 | 139,61 | 97,51 |
| 3111 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 13 129 272,00 | 13 129 272,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 1 730 872,00 | 1 730 872,00 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 406 912,78 | 406 912,78 | ***** | 100,00 |
| 3111 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 613 221 000,00 | 618 038 600,00 | 618 038 600,00 | 100,79 | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 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 | | |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 613 221 000,00 | 633 305 656,78 | 633 305 656,78 | 103,28 | 100,00 |
| 3113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 18 323 157,00 | 18 323 157,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 17 591 237,00 | 17 591 237,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 629 247,44 | 629 247,44 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 5333 | Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a | 34 558 000,00 | 33 889 206,00 | 33 889 206,00 | 98,06 | 100,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 1 963 896 000,00 | 2 058 685 838,00 | 2 058 685 838,00 | 104,83 | 100,00 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 1 998 454 000,00 | 2 129 118 685,44 | 2 129 118 685,44 | 106,54 | 100,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 8 763 000,00 | 8 698 808,00 | 8 688 808,00 | 99,15 | 99,89 |
| 3114 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 106 600 000,00 | 123 364 105,50 | 123 364 105,50 | 115,73 | 100,00 |
| 3114 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 122 989 000,00 | 133 187 527,00 | 133 187 527,00 | 108,29 | 100,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 11 250 000,00 | 11 245 025,00 | ***** | 99,96 |
| * 3114 | **** | Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot | 238 352 000,00 | 276 500 440,50 | 276 485 465,50 | 116,00 | 99,99 |
| 3117 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz. | 0,00 | 4 896 312,00 | 4 896 312,00 | ***** | 100,00 |
| 3117 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 123 765 000,00 | 124 999 244,00 | 124 999 244,00 | 101,00 | 100,00 |
| * 3117 | **** | První stupeň základních škol | 123 765 000,00 | 129 895 556,00 | 129 895 556,00 | 104,95 | 100,00 |
| 3121 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 19 171 663,00 | 19 171 663,00 | ***** | 100,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 41 030 000,00 | 42 361 211,08 | 42 033 170,68 | 102,44 | 99,23 |
| 3121 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 233 300 000,00 | 244 738 579,33 | 244 738 579,33 | 104,90 | 100,00 |
| 3121 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 000 000,00 | 677 600,00 | ***** | 67,76 |
| 3121 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3121 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 1 667 765,47 | 1 667 765,47 | ***** | 100,00 |
| * 3121 | **** | Gymnázia | 274 509 000,00 | 310 118 218,88 | 309 288 778,48 | 112,67 | 99,73 |
| 3122 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 85 000,00 | 32 000,00 | ***** | 37,65 |
| 3122 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 29 645,00 | 29 645,00 | ***** | 100,00 |
| 3122 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 458 583,50 | ***** | 72,93 |
| 3122 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 37 040 759,00 | 37 040 759,00 | ***** | 100,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 128 826 000,00 | 139 902 721,01 | 134 871 925,13 | 104,69 | 96,40 |
| 3122 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 631 100 000,00 | 668 527 370,31 | 668 527 370,31 | 105,93 | 100,00 |
| 3122 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 300 000,00 | 1 906 693,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 20 500 000,00 | 33 221 897,24 | 10 776 900,66 | 52,57 | 32,44 |
| 3122 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 25 684 676,42 | 24 547 232,78 | ***** | 95,57 |
| 3122 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 11 226 233,53 | 11 226 233,53 | ***** | 100,00 |
| 3122 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 16 851 000,00 | 4 975 515,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3122 | **** | Střední odborné školy | 799 577 000,00 | 924 600 511,13 | 888 510 649,91 | 111,12 | 96,10 |
| 3123 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 13 531 640,00 | 13 531 640,00 | ***** | 100,00 |
| 3123 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3123 | **** | Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním | 3 500 000,00 | 13 531 640,00 | 13 531 640,00 | 386,62 | 100,00 |
| 3124 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz. | 0,00 | 22 775 028,00 | 22 775 028,00 | ***** | 100,00 |
| * 3124 | **** | Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz | 0,00 | 22 775 028,00 | 22 775 028,00 | ***** | 100,00 |
| 3125 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 3 795 877,00 | 3 795 877,00 | ***** | 100,00 |
| 3125 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 2 970 000,00 | 2 890 000,00 | 2 890 000,00 | 97,31 | 100,00 |
| 3125 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3125 | **** | Střediska prakt. vyučování a školní hospodá | 2 970 000,00 | 9 185 877,00 | 9 185 877,00 | 309,29 | 100,00 |
| 3133 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 21 453 000,00 | 21 704 169,00 | 21 704 169,00 | 101,17 | 100,00 |
| 3133 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 89 600 000,00 | 96 545 019,00 | 96 545 019,00 | 107,75 | 100,00 |
| 3133 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 8 004 560,54 | 8 004 560,54 | ***** | 100,00 |
| * 3133 | **** | Dětské domovy | 111 053 000,00 | 126 253 748,54 | 126 253 748,54 | 113,69 | 100,00 |
| 3141 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 11 532 819,00 | 11 532 819,00 | ***** | 100,00 |
| 3141 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 3 244 000,00 | 3 241 757,00 | 3 241 757,00 | 99,93 | 100,00 |
| * 3141 | **** | Školní stravování | 3 244 000,00 | 14 774 576,00 | 14 774 576,00 | 455,44 | 100,00 |
| 3146 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 200 000,00 | 3 199 000,00 | 3 199 000,00 | 99,97 | 100,00 |
| 3146 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 25 300 000,00 | 25 916 354,00 | 25 916 354,00 | 102,44 | 100,00 |
| 3146 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3146 | **** | Zařízení výchovného poradenství | 28 500 000,00 | 29 365 354,00 | 29 365 354,00 | 103,04 | 100,00 |
| 3147 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 7 933 000,00 | 8 397 178,00 | 8 397 178,00 | 105,85 | 100,00 |
| 3147 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 41 200 000,00 | 45 600 060,00 | 45 600 060,00 | 110,68 | 100,00 |
| 3147 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 4 150 000,00 | 4 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3147 | **** | Domovy mládeže | 49 133 000,00 | 58 147 238,00 | 58 147 238,00 | 118,35 | 100,00 |
| 3211 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 4 500 000,00 | 4 932 809,00 | 2 408 809,00 | 53,53 | 48,83 |
| 3211 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 2 256 000,00 | 2 256 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3211 | **** | Vysoké školy | 4 500 000,00 | 7 188 809,00 | 4 664 809,00 | 103,66 | 64,89 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 235 000,00 | 628 597,00 | 628 597,00 | 267,49 | 100,00 |
| 3231 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 2 500 000,00 | 2 421 820,00 | 2 421 820,00 | 96,87 | 100,00 |
| 3231 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 224 615 000,00 | 215 099 777,00 | 215 099 777,00 | 95,76 | 100,00 |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy | 227 350 000,00 | 218 150 194,00 | 218 150 194,00 | 95,95 | 100,00 |
| 3299 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 31 460,00 | 31 460,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 10 000,00 | 3 570,00 | ***** | 35,70 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3299 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 162 605,67 | 71 600,00 | ***** | 44,03 |
| 3299 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 2 209 813,60 | 1 957 736,90 | ***** | 88,59 |
| 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 197 500,20 | 81 568,50 | ***** | 41,30 |
| 3299 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 142 134,00 | 64 459,00 | ***** | 45,35 |
| 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 1 858 000,00 | 1 623 423,27 | ***** | 87,37 |
| 3299 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 207 750,18 | 207 702,98 | ***** | 99,98 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 560 000,00 | 2 000 290,60 | 385 808,50 | 68,89 | 19,29 |
| 3299 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 54 540,00 | 20 176,75 | ***** | 36,99 |
| 3299 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 218 399,56 | 81 158,80 | ***** | 37,16 |
| 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 1 195 465,76 | 1 195 465,76 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 47 143,00 | 47 143,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 0,00 | 84 245,94 | 84 245,94 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5494 | Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu | 3 000 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 32 486 000,00 | 16 365 999,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 24 386,40 | 24 386,40 | ***** | 100,00 |
| 3299 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3299 | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání | 45 046 000,00 | 27 909 734,30 | 6 059 905,80 | 13,45 | 21,71 |
| 3311 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3311 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 145 000,00 | 115 000,00 | ***** | 79,31 |
| 3311 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 950 000,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 131,58 | 100,00 |
| * 3311 | **** | Divadelní činnost | 1 650 000,00 | 2 095 000,00 | 2 065 000,00 | 125,15 | 98,57 |
| 3312 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 1 200 000,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 268,33 | 100,00 |
| 3312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 500 000,00 | 960 000,00 | 915 000,00 | 183,00 | 95,31 |
| 3312 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3312 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 1 400 000,00 | 4 130 000,00 | 3 980 000,00 | 284,29 | 96,37 |
| 3312 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3312 | **** | Hudební činnost | 3 100 000,00 | 8 980 000,00 | 8 785 000,00 | 283,39 | 97,83 |
| 3313 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3313 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 290 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 151,72 | 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 | 190 000,00 | 190 000,00 | 126,67 | 100,00 |
| 3313 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 0,00 | 2 045 082,00 | 449 681,98 | ***** | 21,99 |
| * 3313 | **** | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 5 440 000,00 | 10 775 082,00 | 9 179 681,98 | 168,74 | 85,19 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3314 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 2 581 298,69 | 2 581 298,69 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 652 507,66 | 652 507,66 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 6 278,69 | 6 278,69 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 3 041 000,00 | 3 041 000,00 | 3 041 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 35 761 000,00 | 35 893 000,00 | 35 893 000,00 | 100,37 | 100,00 |
| 3314 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 153 000,00 | 153 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 49 703 810,99 | 49 667 211,72 | ***** | 99,93 |
| 3314 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 307 535,72 | 307 535,72 | ***** | 100,00 |
| 3314 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 541 884,86 | ***** | 99,48 |
| 3314 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3314 | **** | Činnosti knihovnické | 58 802 000,00 | 93 888 431,75 | 93 843 717,34 | 159,59 | 99,95 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 85 569 000,00 | 88 949 997,51 | 88 799 988,51 | 103,78 | 99,83 |
| 3315 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 660 921,28 | 1 660 921,28 | ***** | 100,00 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 16 471 570,23 | 16 446 307,89 | ***** | 99,85 |
| 3315 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 16 552 760,48 | 16 552 760,48 | ***** | 100,00 |
| 3315 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 17 500 000,00 | 658 135,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 103 069 000,00 | 124 293 385,11 | 123 459 978,16 | 119,78 | 99,33 |
| 3316 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3316 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 65 000,00 | 45 000,00 | ***** | 69,23 |
| 3316 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 62 000,00 | 42 000,00 | ***** | 67,74 |
| 3316 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 180 000,00 | 137 000,00 | ***** | 76,11 |
| 3316 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3316 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3316 | **** | Vydavatelská činnost | 500 000,00 | 500 000,00 | 317 000,00 | 63,40 | 63,40 |
| 3317 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3317 | **** | Výstavní činnosti v kultuře | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 40 000,00 | 40 000,00 | 3 311,53 | 8,28 | 8,28 |
| 3319 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 228 398,05 | 179 071,22 | ***** | 78,40 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 226 834,00 | 173 460,50 | ***** | 76,47 |
| 3319 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 579 790,00 | 493 550,00 | ***** | 85,13 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 440 000,00 | 3 124 238,47 | 1 375 699,19 | 30,98 | 44,03 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 90 817,00 | 39 694,00 | 79,39 | 43,71 |
| 3319 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 187 875,00 | 171 175,00 | ***** | 91,11 |
| 3319 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 150 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 310,00 | 100,00 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 100 000,00 | 320 000,00 | 220 000,00 | 220,00 | 68,75 |
| 3319 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 90 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 211,11 | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 80 000,00 | 1 450 000,00 | 1 420 419,00 | ***** | 97,96 |
| 3319 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:40

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3319 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 814 000,00 | 778 500,00 | ***** | 95,64 |
| 3319 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 212 000,00 | 2 198 300,00 | 2 198 300,00 | 68,44 | 100,00 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 50 000,00 | 59 000,00 | 9 000,00 | 18,00 | 15,25 |
| 3319 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3319 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 12 212 000,00 | 10 464 252,52 | 8 187 180,44 | 67,04 | 78,24 |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 64 687,00 | 62 023,00 | ***** | 95,88 |
| 3322 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 1 516 650,00 | 525 314,00 | ***** | 34,64 |
| 3322 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 150 000,00 | 577 167,00 | 96 491,53 | 8,39 | 16,72 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 70 090 417,19 | 59 324 185,97 | ***** | 84,64 |
| 3322 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 600 000,00 | 1 825 692,00 | 1 745 692,00 | 290,95 | 95,62 |
| 3322 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 3 348 415,00 | 3 348 415,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3322 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 7 165 000,00 | 7 165 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5621 | Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3322 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 12 350 000,00 | 661 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 394 235 857,15 | 205 585 633,78 | ***** | 52,15 |
| 3322 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 297 000 000,00 | 3 048 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | 311 800 000,00 | 486 858 258,17 | 282 177 755,28 | 90,50 | 57,96 |
| 3329 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 270 212,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3329 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3329 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 2 493 000,00 | 2 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3329 | **** | Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d | 2 584 000,00 | 2 854 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 165 000,00 | 157 450,00 | ***** | 95,42 |
| 3399 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p | 0,00 | 265 000,00 | 237 450,00 | ***** | 89,60 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 676 800,00 | 22,19 | 22,19 |
| 3419 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 10 340,00 | 10 340,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3419 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 11 229 000,00 | 11 229 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 34 050 000,00 | 30 992 950,42 | 30 416 280,00 | 89,33 | 98,14 |
| 3419 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 150 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 133,33 | 100,00 |
| 3419 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | ***** | 42,86 |
| 3419 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 700 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3419 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 2 984 000,00 | 2 924 993,14 | ***** | 98,02 |
| * 3419 | **** | Ostatní sportovní činnost | 38 950 000,00 | 49 073 290,42 | 45 624 413,14 | 117,14 | 92,97 |
| 3421 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 34 403,82 | 34 403,82 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 74 112 000,00 | 64 797 856,00 | 64 797 856,00 | 87,43 | 100,00 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 74 112 000,00 | 64 862 259,82 | 64 862 259,82 | 87,52 | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 000 000,00 | 1 360 000,00 | 1 034 626,00 | 103,46 | 76,08 |
| 3429 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 2 000 000,00 | 1 400 000,00 | 1 242 819,00 | 62,14 | 88,77 |
| 3429 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 000 000,00 | 3 010 000,00 | 2 527 445,00 | 84,25 | 83,97 |
| 3513 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3513 | **** | Lékařská služba první pomoci | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3519 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 135 000,00 | 123 850,00 | 77,41 | 91,74 |
| * 3519 | **** | Ostatní ambulantní péče | 160 000,00 | 135 000,00 | 123 850,00 | 77,41 | 91,74 |
| 3522 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 1 000,00 | 604,96 | ***** | 60,50 |
| 3522 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 800 000,00 | 9 871 679,17 | 7 626 771,37 | 6,06 | 77,26 |
| 3522 | 5171 | Opravy a udržování | 8 200 000,00 | 24 079 743,59 | 8 245 364,71 | 100,55 | 34,24 |
| 3522 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 28 481 203,00 | 27 634 187,00 | ***** | 97,03 |
| 3522 | 5216 | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch | 0,00 | 210 059 560,00 | 210 059 560,00 | ***** | 100,00 |
| 3522 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 22 600 316,45 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3522 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 120 000 000,00 | 304 069 675,12 | 95 804 255,72 | 79,84 | 31,51 |
| 3522 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 5 102 570,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3522 | 6202 | Nákup majetkových podílů | 10 000 000,00 | 56 313 700,00 | 46 313 700,00 | 463,14 | 82,24 |
| 3522 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 310 000 000,00 | 302 296 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3522 | **** | Ostatní nemocnice | 574 000 000,00 | 962 875 897,33 | 395 684 443,76 | 68,93 | 41,09 |
| 3524 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 4 873 258,00 | 4 872 237,00 | ***** | 99,98 |
| 3524 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 3524 | **** | Léčebny dlouhodobé nemocných | 0,00 | 5 873 258,00 | 5 872 237,00 | ***** | 99,98 |
| 3526 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3526 | **** | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3529 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 31 999 000,00 | 31 999 300,00 | 31 999 300,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3529 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 2 955 768,00 | 2 955 702,21 | ***** | 100,00 |
| 3529 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3529 | **** | Ostatní ústavní péče | 31 999 000,00 | 39 155 068,00 | 39 155 002,21 | 122,36 | 100,00 |
| 3533 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3533 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 193 055 000,00 | 196 569 743,00 | 196 569 743,00 | 101,82 | 100,00 |
| 3533 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 833 110,00 | 1 833 110,00 | ***** | 100,00 |
| 3533 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 20 190 000,00 | 19 837 012,50 | ***** | 98,25 |
| 3533 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 18 188 260,20 | 18 188 260,20 | ***** | 100,00 |
| 3533 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3533 | **** | Zdravotnická záchranná služba | 193 515 000,00 | 237 791 113,20 | 236 888 125,70 | 122,41 | 99,62 |
| 3545 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 2 500 000,00 | 1 380 000,00 | 1 380 000,00 | 55,20 | 100,00 |
| 3545 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3545 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3545 | **** | Programy paliativní péče | 2 500 000,00 | 2 380 000,00 | 2 380 000,00 | 95,20 | 100,00 |
| 3599 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 400 000,00 | 529 793,00 | 164 780,00 | 41,20 | 31,10 |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 000 000,00 | 3 200 189,00 | 3 195 899,00 | 106,53 | 99,87 |
| 3599 | 5175 | Pohoštění | 14 000,00 | 14 000,00 | 12 915,00 | 92,25 | 92,25 |
| 3599 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 9 100 000,00 | 11 392 690,00 | 2 461 650,00 | 27,05 | 21,61 |
| 3599 | 5216 | Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch | 0,00 | 1 409 310,00 | 1 275 090,00 | ***** | 90,48 |
| 3599 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5319 | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 110 000,00 | ***** | 96,52 |
| 3599 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 207,00 | 207,00 | ***** | 100,00 |
| 3599 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 470 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 13 984 000,00 | 19 254 189,00 | 9 108 541,00 | 65,14 | 47,31 |
| 3632 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 132 548,52 | 132 548,52 | ***** | 100,00 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 0,00 | 132 548,52 | 132 548,52 | ***** | 100,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:44

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 59 600,00 | 39 600,00 | 198,00 | 66,44 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 138 505,00 | 20 000,00 | 13,33 | 14,44 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 2 550 000,00 | 3 203 641,00 | 771 375,00 | 30,25 | 24,08 |
| 3635 | 6341 | Investiční transfery obcím | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 789 768,00 | 52,65 | 52,65 |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 4 220 000,00 | 4 901 746,00 | 1 620 743,00 | 38,41 | 33,06 |
| 3636 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 17 827,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3636 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 88 274,00 | 39 107,69 | 78,22 | 44,30 |
| 3636 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 6 292,00 | 6 292,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 7 261 470,00 | 593 505,00 | ***** | 8,17 |
| 3636 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 984 528,88 | 315 768,86 | ***** | 32,07 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 570 000,00 | 16 043 835,19 | 3 443 264,60 | 52,41 | 21,46 |
| 3636 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 22 385,00 | 22 385,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 41 205,00 | 9 202,00 | 23,01 | 22,33 |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 75 945,00 | 75 945,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 316 400,00 | 316 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 2 150 000,00 | 3 653 600,00 | 3 653 600,00 | 169,93 | 100,00 |
| 3636 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 70 000,00 | 1 988 754,00 | 1 988 754,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 350 000,00 | 1 129 924,00 | 1 129 924,00 | 322,84 | 100,00 |
| 3636 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3636 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 17 514 000,00 | 15 895 750,00 | 15 476 901,60 | 88,37 | 97,37 |
| 3636 | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | 0,00 | 218 394,90 | 218 394,90 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 0,00 | 3 504 316,00 | 3 504 316,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 3 047 000,00 | 5 142 324,21 | 5 142 324,21 | 168,77 | 100,00 |
| 3636 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 11 659 303,82 | 11 659 303,82 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 818 000,00 | 2 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3636 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 29 999 802,50 | 302,50 | ***** | 0,00 |
| 3636 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 5 406 495,50 | 3 849 575,55 | 769,92 | 71,20 |
| 3636 | 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 302,50 | 302,50 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 6321 | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3636 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 50,00 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | 12 800 000,00 | 14 051 256,00 | 13 758 305,00 | 107,49 | 97,92 |
| 3636 | 6345 | Investiční transfery regionálním radám | 0,00 | 2 341 100,00 | 71 734,78 | ***** | 3,06 |
| 3636 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3636 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 20 000 000,00 | 89 268 656,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3636 | **** | Územní rozvoj | 71 759 000,00 | 217 188 142,00 | 68 285 609,01 | 95,16 | 31,44 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 97,00 | 97,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 375 000,00 | 375 000,00 | 280 529,82 | 74,81 | 74,81 |
| 3639 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 0,00 | 350 000,00 | 347 769,45 | ***** | 99,36 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 1 800 000,00 | 1 450 000,00 | 30 700,00 | 1,71 | 2,12 |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 2 175 000,00 | 2 178 097,00 | 662 096,27 | 30,44 | 30,40 |
| 3713 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3713 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 222 049,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3713 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 518 361,53 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy | 0,00 | 77 173 411,29 | 48 589 832,73 | ***** | 62,96 |
| * 3713 | **** | Změny technologií vytápění | 0,00 | 77 963 821,82 | 48 589 832,73 | ***** | 62,32 |
| 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 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 400 000,00 | 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3723 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 0,00 | 79 741,00 | 78 494,09 | ***** | 98,44 |
| 3723 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 230 000,00 | 30 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3723 | **** | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a | 230 000,00 | 230 000,00 | 198 494,09 | 86,30 | 86,30 |
| 3725 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 261 217,00 | 253 529,10 | ***** | 97,06 |
| 3725 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 18 150,00 | 18 150,00 | ***** | 100,00 |
| 3725 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 405 000,00 | 315 832,16 | ***** | 77,98 |
| 3725 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 20 000,00 | 19 800,00 | ***** | 99,00 |
| 3725 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | ***** | 100,00 |
| 3725 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3725 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte | 0,00 | 48 000,00 | 47 999,00 | ***** | 100,00 |
| 3725 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 450 000,00 | 449 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 903 710,26 | 62,32 | 62,32 |
| 3731 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3731 | **** | Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infi | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3741 | 5811 | Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu | 0,00 | 2 184 955,00 | 2 184 955,00 | ***** | 100,00 |
| * 3741 | **** | Ochrana druhů a stanovišť | 0,00 | 2 184 955,00 | 2 184 955,00 | ***** | 100,00 |
| 3742 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 27 327,00 | 27 327,00 | ***** | 100,00 |
| 3742 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 270 596,00 | 270 596,00 | ***** | 100,00 |
| 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 4 768 648,73 | 4 764 682,00 | 119,12 | 99,92 |
| 3742 | 5175 | Pohoštění | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3742 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 431 000,00 | 4 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3742 | **** | Chráněné části přírody | 9 461 000,00 | 9 992 571,73 | 5 062 605,00 | 53,51 | 50,66 |
| 3744 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 103 939,00 | 103 939,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| 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 | 966 416,92 | 966 416,92 | ***** | 100,00 |
| 3744 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 2 000 000,00 | 1 033 583,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3744 | **** | Protierozní, protilavinová a protipožární o | 3 000 000,00 | 3 103 939,00 | 1 070 355,92 | 35,68 | 34,48 |
| 3749 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 400 000,00 | 54 025,00 | ***** | 13,51 |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 000 000,00 | 8 600 000,00 | 6 410 984,67 | 71,23 | 74,55 |
| 3749 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 541 349,50 | 541 349,50 | ***** | 100,00 |
| 3749 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 1 557 165,00 | 1 556 254,00 | ***** | 99,94 |
| 3749 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 51 100,00 | 51 100,00 | ***** | 100,00 |
| 3749 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 2 760 356,88 | 2 688 379,44 | ***** | 97,39 |
| 3749 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 66 553,50 | 66 553,50 | ***** | 100,00 |
| 3749 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3749 | 6312 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz. | 0,00 | 824 337,00 | 824 337,00 | ***** | 100,00 |
| 3749 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 2 551 308,10 | 2 140 749,70 | ***** | 83,91 |
| 3749 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy | 0,00 | 338 940,00 | 338 940,00 | ***** | 100,00 |
| 3749 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 5 000 000,00 | 868 455,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3749 | **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín | 16 500 000,00 | 18 559 565,50 | 14 672 672,81 | 88,93 | 79,06 |
| 3769 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3769 | **** | Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3771 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 142 269,00 | 142 269,00 | ***** | 100,00 |
| * 3771 | **** | Protiradonová opatření | 0,00 | 142 269,00 | 142 269,00 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 219 791,00 | 219 791,00 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000,00 | 1 780 209,00 | 1 030 668,92 | 51,53 | 57,90 |
| 3792 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 75 851,35 | 75 851,35 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 344 190,60 | 1 344 190,60 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 23 513,92 | 23 513,92 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 56 444,02 | 56 444,02 | ***** | 100,00 |
| 3792 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 500 000,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3792 | **** | Ekologická výchova a osvěta | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 750 459,81 | 78,58 | 78,58 |
| 3799 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 73 810,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3799 | **** | Ostatní ekologické záležitosti | 0,00 | 73 810,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 4312 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 18 609 600,00 | 18 609 600,00 | ***** | 100,00 |
| 4312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 4 171 500,00 | 4 171 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4312 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 1 058 100,00 | 1 058 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4312 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 5 272 200,00 | 5 272 200,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 4312 | **** | Odborné sociální poradenství | 0,00 | 29 111 400,00 | 29 111 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4324 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 188 800,00 | 1 260 080,00 | ***** | 57,57 |
| * 4324 | **** | Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo | 0,00 | 2 188 800,00 | 1 260 080,00 | ***** | 57,57 |
| 4339 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 150,00 | 150,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 55 000,00 | 52 350,00 | 19 271,40 | 35,04 | 36,81 |
| 4339 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 6 050,00 | 6 050,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4339 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 25 000,00 | 15 000,00 | 8 850,00 | 35,40 | 59,00 |
| 4339 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 257 583,00 | 133 986,93 | 33,50 | 52,02 |
| 4339 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 984,00 | 39,95 | 39,95 |
| 4339 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 136 367,00 | 136 367,00 | ***** | 100,00 |
| 4339 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 2 500,00 | 2 484,00 | ***** | 99,36 |
| * 4339 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž | 1 010 000,00 | 500 000,00 | 319 143,33 | 31,60 | 63,83 |
| 4342 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4342 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4342 | **** | Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným | 205 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4344 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 7 856 900,00 | 7 856 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4344 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 27 310 600,00 | 27 310 600,00 | ***** | 100,00 |
| * 4344 | **** | Sociální rehabilitace | 0,00 | 35 167 500,00 | 35 167 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 2 386 000,00 | 26 250 854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4349 | **** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate | 2 386 000,00 | 26 250 854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4350 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 49 912 200,00 | 49 912 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 14 899 500,00 | 14 899 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 20 355 100,00 | 20 355 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 52 727 000,00 | 122 080 700,00 | 122 080 700,00 | 231,53 | 100,00 |
| 4350 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 19 927 804,00 | 19 927 804,00 | ***** | 100,00 |
| 4350 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000,00 | 8 126 548,13 | 7 073 501,79 | 235,78 | 87,04 |
| 4350 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 6 720 000,00 | 6 610 815,40 | ***** | 98,38 |
| 4350 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 4350 | **** | Domovy pro seniory | 59 727 000,00 | 242 021 852,13 | 240 859 621,19 | 403,27 | 99,52 |
| 4351 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv | 0,00 | 6 856 800,00 | 6 856 800,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 52 853 400,00 | 52 853 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 16 105 700,00 | 16 105 700,00 | ***** | 100,00 |
| 4351 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 43 147 400,00 | 43 147 400,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 0,00 | 118 963 300,00 | 118 963 300,00 | ***** | 100,00 |
| | 4352 | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 729 400,00 | 729 400,00 | ***** | 100,00 |
| * 4352 | **** | Tísňová péče | 0,00 | 729 400,00 | 729 400,00 | ***** | 100,00 |
| | 4353 | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 1 657 700,00 | 1 657 700,00 | ***** | 100,00 |
| * 4353 | **** | Průvodcovské a předčitatelské služby | 0,00 | 1 657 700,00 | 1 657 700,00 | ***** | 100,00 |
| | 4354 | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 10 877 200,00 | 10 877 200,00 | ***** | 100,00 |
| | 4354 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 407 900,00 | 10 407 900,00 | ***** | 100,00 |
| | 4354 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 17 744 700,00 | 17 744 700,00 | ***** | 100,00 |
| * 4354 | **** | Chráněné bydlení | 0,00 | 39 029 800,00 | 39 029 800,00 | ***** | 100,00 |
| | 4355 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 2 935 300,00 | 2 935 300,00 | ***** | 100,00 |
| * 4355 | **** | Týdenní stacionáře | 0,00 | 2 935 300,00 | 2 935 300,00 | ***** | 100,00 |
| | 4356 | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 18 456 100,00 | 18 456 100,00 | ***** | 100,00 |
| | 4356 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 286 300,00 | 10 286 300,00 | ***** | 100,00 |
| | 4356 | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 2 523 600,00 | 2 523 600,00 | ***** | 100,00 |
| | 4356 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 2 276 500,00 | 2 276 500,00 | ***** | 100,00 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 0,00 | 33 542 500,00 | 33 542 500,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 20 888 200,00 | 20 888 200,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 9 724 400,00 | 9 724 400,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 5 516 600,00 | 5 516 600,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 55 766 000,00 | 227 048 100,00 | 226 683 650,00 | 406,49 | 99,84 |
| | 4357 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 39 575 703,00 | 39 575 703,00 | ***** | 100,00 |
| | 4357 | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| | 4357 | 6121 Budovy, haly a stavby | 0,00 | 978 597,50 | 968 844,37 | ***** | 99,00 |
| | 4357 | 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 7 120 000,00 | 6 946 225,89 | ***** | 97,56 |
| | 4357 | 6901 Rezervy kapitálových výdajů | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 85 766 000,00 | 340 901 600,50 | 310 352 623,26 | 361,86 | 91,04 |
| | 4358 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 2 153 800,00 | 2 153 800,00 | ***** | 100,00 |
| * 4358 | **** | Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa | 0,00 | 2 153 800,00 | 2 153 800,00 | ***** | 100,00 |
| | 4359 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| | 4359 | 5222 Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 744 800,00 | 1 744 800,00 | ***** | 100,00 |
| | 4359 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 316 200,00 | 316 200,00 | ***** | 100,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:50

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4359 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 0,00 | 2 111 000,00 | 2 061 000,00 | ***** | 97,63 |
| 4371 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 22 118 800,00 | 22 118 800,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 9 852 100,00 | 9 852 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4371 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 2 836 000,00 | 2 836 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4371 | **** | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00 | 34 806 900,00 | 34 806 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 069 200,00 | 2 069 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4372 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 1 706 100,00 | 1 706 100,00 | ***** | 100,00 |
| * 4372 | **** | Krizová pomoc | 0,00 | 3 954 300,00 | 3 954 300,00 | ***** | 100,00 |
| 4373 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 3 404 500,00 | 3 404 500,00 | ***** | 100,00 |
| * 4373 | **** | Domy na půl cesty | 0,00 | 3 404 500,00 | 3 404 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 17 217 400,00 | 17 217 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 11 768 300,00 | 11 768 300,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 15 273 100,00 | 15 273 100,00 | ***** | 100,00 |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00 | 44 258 800,00 | 44 258 800,00 | ***** | 100,00 |
| 4375 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 10 281 400,00 | 10 281 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4375 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 10 251 900,00 | 10 251 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4375 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 1 524 500,00 | 1 524 500,00 | ***** | 100,00 |
| * 4375 | **** | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 22 057 800,00 | 22 057 800,00 | ***** | 100,00 |
| 4376 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 5 247 100,00 | 5 247 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4376 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 417 600,00 | 2 417 600,00 | ***** | 100,00 |
| * 4376 | **** | Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak | 0,00 | 7 664 700,00 | 7 664 700,00 | ***** | 100,00 |
| 4377 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 11 994 900,00 | 11 994 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4377 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 15 098 600,00 | 15 098 600,00 | ***** | 100,00 |
| 4377 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 5 158 600,00 | 5 158 600,00 | ***** | 100,00 |
| * 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | 0,00 | 32 252 100,00 | 32 252 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4378 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 13 030 200,00 | 13 030 200,00 | ***** | 100,00 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 6 416 300,00 | 6 416 300,00 | ***** | 100,00 |
| * 4378 | **** | Terénní programy | 0,00 | 19 446 500,00 | 19 446 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 0,00 | 2 120 100,00 | 2 120 100,00 | ***** | 100,00 |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 2 172 800,00 | 2 172 800,00 | ***** | 100,00 |

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:51

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 0,00 | 4 292 900,00 | 4 292 900,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 13 986,00 | 13 986,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 59 895,00 | 59 895,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 650,00 | 17,30 | 17,30 |
| 4399 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 21 054,00 | 21 054,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 620 444,00 | 165 529,00 | 33,11 | 26,68 |
| 4399 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 1 600 000,00 | 1 261 030,00 | 1 101 697,61 | 68,86 | 87,36 |
| 4399 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 68 440,00 | 67 330,00 | ***** | 98,38 |
| 4399 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 178 948,00 | 178 948,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr | 200 000,00 | 552 351,00 | 496 151,00 | 248,08 | 89,83 |
| 4399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 300 000,00 | 1 166 879,00 | 1 149 279,00 | 383,09 | 98,49 |
| 4399 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 46 330 000,00 | 52 117,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 261 522,00 | 261 522,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 5621 | Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr | 30 415 500,00 | 30 415 500,00 | 30 414 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4399 | 5622 | Neinvestiční půjčené prostředky spolkům | 10 349 700,00 | 10 349 700,00 | 10 349 700,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4399 | 5623 | Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ | 9 229 800,00 | 9 229 800,00 | 9 229 800,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 972 000,00 | 522 388,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 68 545,00 | 68 545,00 | ***** | 100,00 |
| 4399 | 6321 | Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro | 0,00 | 477 140,00 | 400 000,00 | ***** | 83,83 |
| 4399 | 6322 | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 677 140,00 | 638 570,00 | ***** | 94,30 |
| 4399 | 6329 | Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi | 1 300 000,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4399 | 6341 | Investiční transfery obcím | 0,00 | 327 140,00 | 288 570,00 | ***** | 88,21 |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 101 247 000,00 | 56 512 154,81 | 55 052 126,61 | 54,37 | 97,42 |
| 5213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 5213 | **** | Krizová opatření | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 0,00 | 1 254 304,00 | 698 269,00 | ***** | 55,67 |
| 5272 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 304 709,00 | 169 717,00 | ***** | 55,70 |
| 5272 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 112 892,00 | 62 848,00 | ***** | 55,67 |
| 5272 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 652 680,00 | 326 340,00 | ***** | 50,00 |
| 5272 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 128 386,34 | 64 192,92 | ***** | 50,00 |
| 5272 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 2 484 906,44 | 1 244 691,44 | ***** | 50,09 |
| 5272 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 1 368 322,40 | 403 397,60 | ***** | 29,48 |
| 5272 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 2 923 736,27 | 1 460 883,13 | ***** | 49,97 |
| 5272 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 182 000,00 | 1 203 992,39 | 792 360,69 | 435,36 | 65,81 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 2 078 762,79 | 1 030 427,93 | 515,21 | 49,57 |
| 5272 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 2 562 115,10 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 5272 | 6111 | Programové vybavení | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 714 444,50 | 714 444,50 | ***** | 100,00 |
| 5272 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 509 773,00 | 509 773,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 5272 | **** | Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o | 632 000,00 | 16 549 024,23 | 7 477 345,21 | ***** | 45,18 |
| 5399 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 297 374,44 | 297 374,44 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 10 442,00 | 10 441,90 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 440 222,20 | 440 222,20 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 005 570,96 | 245 125,00 | 14,42 | 24,38 |
| 5399 | 5172 | Programové vybavení | 0,00 | 162 430,40 | 162 430,40 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 200 000,00 | 796 220,00 | 796 220,00 | 66,35 | 100,00 |
| 5399 | 5311 | Neinv.transfery státnímu rozpočtu | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5399 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 403 780,00 | 403 780,00 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5399 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 58 562,90 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 5399 | 6111 | Programové vybavení | 0,00 | 1 116 346,00 | 1 116 346,00 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 6125 | Výpočetní technika | 0,00 | 448 433,26 | 448 433,26 | ***** | 100,00 |
| 5399 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 2 500 000,00 | 593 800,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 5399 | **** | Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p | 5 650 000,00 | 6 823 183,15 | 5 410 373,20 | 95,76 | 79,29 |
| 5512 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 4 000 000,00 | 2 719 944,00 | 1 486 815,67 | 37,17 | 54,66 |
| 5512 | 6341 | Investiční transfery obcím | 7 400 000,00 | 8 832 167,00 | 7 369 748,07 | 99,59 | 83,44 |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 11 400 000,00 | 11 682 111,00 | 8 986 563,74 | 78,83 | 76,93 |
| 5563 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5563 | 5311 | Neinv.transfery státnímu rozpočtu | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5563 | 5319 | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp | 0,00 | 1 338 400,00 | 1 335 064,00 | ***** | 99,75 |
| 5563 | 6331 | Invest.transfery státnímu rozpočtu | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5563 | 6339 | Inv. transfery jiným veřej. rozpočtům ústř. | 0,00 | 4 925 000,00 | 4 729 385,77 | ***** | 96,03 |
| * 5563 | **** | Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. | 6 330 000,00 | 6 263 400,00 | 6 064 449,77 | 95,80 | 96,82 |
| 5599 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 331,52 | 2,33 | 2,33 |
| 5599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5599 | 5175 | Pohoštění | 50 000,00 | 50 000,00 | 16 909,47 | 33,82 | 33,82 |
| 5599 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5599 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 | 18 000 000,00 | 239 253,30 | 2,99 | 1,33 |
| * 5599 | **** | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách | 8 200 000,00 | 19 200 000,00 | 1 258 494,29 | 15,35 | 6,55 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 0,00 | 189 473,00 | 189 473,00 | ***** | 100,00 |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | 0,00 | 189 473,00 | 189 473,00 | ***** | 100,00 |
| 6113 | 5019 | Ostatní platy | 300 000,00 | 150 000,00 | 15 866,00 | 5,29 | 10,58 |
| 6113 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 154 000,00 | 5 154 000,00 | 3 246 201,00 | 62,98 | 62,98 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:55

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6113 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 21 289 000,00 | 21 289 000,00 | 19 790 165,00 | 92,96 | 92,96 |
| 6113 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 0,00 | 150 000,00 | 72 520,00 | ***** | 48,35 |
| 6113 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 3 972 000,00 | 3 972 000,00 | 3 729 593,00 | 93,90 | 93,90 |
| 6113 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 2 484 000,00 | 2 484 000,00 | 2 166 882,00 | 87,23 | 87,23 |
| 6113 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 364,00 | 5,36 | 5,36 |
| 6113 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 50 000,00 | 70 000,00 | 50 262,00 | 100,52 | 71,80 |
| 6113 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 180 000,00 | 216 584,75 | 140 619,57 | 78,12 | 64,93 |
| 6113 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 120 000,00 | 981 554,86 | 570 139,35 | 50,91 | 58,09 |
| 6113 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 800 000,00 | 800 000,00 | 265 729,20 | 33,22 | 33,22 |
| 6113 | 5161 | Poštovní služby | 40 000,00 | 40 000,00 | 10 496,30 | 26,24 | 26,24 |
| 6113 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 150 000,00 | 150 000,00 | 139 411,49 | 92,94 | 92,94 |
| 6113 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 000,00 | 170 000,00 | 55 028,00 | 32,37 | 32,37 |
| 6113 | 5164 | Nájemné | 2 600 000,00 | 2 600 328,00 | 2 384 813,15 | 91,72 | 91,71 |
| 6113 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 100 000,00 | 100 000,00 | 63 200,00 | 63,20 | 63,20 |
| 6113 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 520 000,00 | 539 360,00 | 457 191,00 | 87,92 | 84,77 |
| 6113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 7 968 000,00 | 6 889 495,23 | 4 744 299,58 | 59,54 | 68,86 |
| 6113 | 5171 | Opravy a udržování | 500 000,00 | 256 153,96 | 99 544,94 | 19,91 | 38,86 |
| 6113 | 5173 | Cestovné | 500 000,00 | 500 000,00 | 69 505,00 | 13,90 | 13,90 |
| 6113 | 5175 | Pohoštění | 1 233 000,00 | 1 302 480,00 | 780 650,21 | 63,31 | 59,94 |
| 6113 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 500,00 | 7,50 | 7,50 |
| 6113 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 6 000,00 | 480 690,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 23 846,04 | 23 846,04 | ***** | 100,00 |
| 6113 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 454 000,00 | 454 000,00 | 446 520,00 | 98,35 | 98,35 |
| 6113 | 5194 | Věcné dary | 560 000,00 | 818 863,69 | 589 251,00 | 105,22 | 71,96 |
| 6113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 900 000,00 | 658 000,00 | 530 000,00 | 58,89 | 80,55 |
| 6113 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 485 000,00 | 485 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6113 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 900 000,00 | 990 000,00 | 990 000,00 | 110,00 | 100,00 |
| 6113 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6113 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 117 500,00 | 105 000,00 | ***** | 89,36 |
| 6113 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 120 000,00 | 58 224,43 | 55 450,00 | 46,21 | 95,23 |
| 6113 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000,00 | 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6113 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 6113 | **** | Zastupitelstva krajů | 52 751 000,00 | 52 394 581,76 | 42 137 047,83 | 79,88 | 80,42 |
| 6115 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 43 985,00 | 43 985,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 29 508,00 | 29 508,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 10 708,00 | 10 708,00 | ***** | 100,00 |
| 6115 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 60 799,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 198 000,00 | 596,00 | ***** | 0,30 |
| 6115 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5173 | Cestovné | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6115 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:56

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6115 | **** | Volby do zastupitelstev územních samosprávn | 0,00 | 730 000,00 | 159 797,00 | ***** | 21,89 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 26 448,00 | 26 448,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 0,00 | 72 443,00 | 72 443,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 31 246,00 | 31 246,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | ***** | 100,00 |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 0,00 | 158 937,00 | 158 937,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 166 698 000,00 | 174 716 891,00 | 165 858 760,00 | 99,50 | 94,93 |
| 6172 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 150 000,00 | 8 255 262,60 | 5 934 101,00 | 276,00 | 71,88 |
| 6172 | 5024 | Odstupné | 0,00 | 109 410,00 | 109 410,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 42 257 000,00 | 45 566 457,00 | 42 373 418,00 | 100,28 | 92,99 |
| 6172 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 15 335 000,00 | 16 688 547,00 | 15 398 671,00 | 100,42 | 92,27 |
| 6172 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 719 000,00 | 733 771,00 | 569 373,00 | 79,19 | 77,60 |
| 6172 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 1 163 131,46 | 1 029 929,28 | ***** | 88,55 |
| 6172 | 5122 | Podlimitní věcná břemena | 0,00 | 38 406,55 | 38 406,47 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5123 | Podlimitní technické zhodnocení | 50 000,00 | 50 000,00 | 38 933,99 | 77,87 | 77,87 |
| 6172 | 5132 | Ochranné pomůcky | 100 000,00 | 101 300,00 | 53 866,68 | 53,87 | 53,18 |
| 6172 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 322 494,00 | 96 340,00 | ***** | 29,87 |
| 6172 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 70 000,00 | 70 000,00 | 64 973,00 | 92,82 | 92,82 |
| 6172 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4 700 000,00 | 5 432 863,98 | 4 743 369,11 | 100,92 | 87,31 |
| 6172 | 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000,00 | 100 000,00 | 50 597,12 | 50,60 | 50,60 |
| 6172 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 785 000,00 | 3 109 458,19 | 2 360 515,75 | 84,76 | 75,91 |
| 6172 | 5151 | Studená voda | 450 000,00 | 450 000,00 | 355 119,44 | 78,92 | 78,92 |
| 6172 | 5153 | Plyn | 1 250 000,00 | 1 550 000,00 | 1 211 876,66 | 96,95 | 78,19 |
| 6172 | 5154 | Elektrická energie | 4 830 000,00 | 4 830 000,00 | 2 760 729,14 | 57,16 | 57,16 |
| 6172 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 200 000,00 | 1 202 583,41 | 366 354,70 | 30,53 | 30,46 |
| 6172 | 5159 | Nákup ostatních paliv a energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 1 330,00 | 6,65 | 6,65 |
| 6172 | 5161 | Poštovní služby | 500 000,00 | 700 000,00 | 639 825,70 | 127,97 | 91,40 |
| 6172 | 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 1 397 604,17 | 31,76 | 31,76 |
| 6172 | 5164 | Nájemné | 4 711 000,00 | 4 183 541,00 | 2 837 019,06 | 60,22 | 67,81 |
| 6172 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 300 000,00 | 3 760 950,63 | 809 005,00 | 24,52 | 21,51 |
| 6172 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 017 000,00 | 1 040 918,96 | 632 479,23 | 62,19 | 60,76 |
| 6172 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 22 360 000,00 | 20 905 950,54 | 15 613 321,69 | 69,83 | 74,68 |
| 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 242 000,00 | 10 189 228,89 | 7 362 477,57 | 71,89 | 72,26 |
| 6172 | 5171 | Opravy a udržování | 7 470 000,00 | 6 762 884,72 | 3 107 214,76 | 41,60 | 45,95 |
| 6172 | 5172 | Programové vybavení | 200 000,00 | 344 000,00 | 261 934,30 | 130,97 | 76,14 |
| 6172 | 5173 | Cestovné | 1 300 000,00 | 1 439 711,10 | 413 235,81 | 31,79 | 28,70 |
| 6172 | 5175 | Pohoštění | 250 000,00 | 247 281,00 | 33 873,00 | 13,55 | 13,70 |
| 6172 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 50 000,00 | 100 000,00 | 82 395,00 | 164,79 | 82,40 |
| 6172 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 1 286 000,00 | 1 306 000,00 | 1 049 000,00 | 81,57 | 80,32 |
| 6172 | 5191 | Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 714,00 | 114,00 | ***** | 15,97 |
| 6172 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 456 000,00 | 450 400,00 | 288 665,75 | 63,30 | 64,09 |
| 6172 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 88 000,00 | 75 564,00 | 75,56 | 85,87 |
| 6172 | 5195 | Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:27:58

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6172 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 37 324,44 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6172 | 5323 | Neinvestiční transfery krajům | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6172 | 5361 | Nákup kolků | 15 000,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 15 000,00 | 21 200,00 | 14 622,20 | 97,48 | 68,97 |
| 6172 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 1 030 000,00 | 1 751 962,40 | 1 625 716,00 | 157,84 | 92,79 |
| 6172 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 2 305 000,00 | 2 573 926,89 | 2 549 926,89 | 110,63 | 99,07 |
| 6172 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 122 100 000,00 | 98 486 186,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 6111 | Programové vybavení | 4 300 000,00 | 4 058 128,45 | 222 482,70 | 5,17 | 5,48 |
| 6172 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 400 000,00 | 3 701 167,60 | 374 093,28 | 26,72 | 10,11 |
| 6172 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 250 000,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 6125 | Výpočetní technika | 2 000 000,00 | 2 047 300,00 | 964 354,22 | 48,22 | 47,10 |
| 6172 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 158 804 000,00 | 27 218 749,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6172 | **** | Činnost regionální správy | 592 965 000,00 | 462 969 603,18 | 285 770 998,67 | 48,19 | 61,73 |
| 6223 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 0,00 | 50 296,76 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 0,00 | 50 296,76 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 13 000 000,00 | 12 922 324,20 | 11 895 367,97 | 91,50 | 92,05 |
| 6310 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 50 000,00 | 127 675,80 | 104 813,87 | 209,63 | 82,09 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 200 000,00 | 200 300,00 | 89 957,60 | 44,98 | 44,91 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 13 250 000,00 | 13 250 300,00 | 12 090 139,44 | 91,25 | 91,24 |
| 6320 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 2 200 000,00 | 2 203 116,00 | 1 607 946,53 | 73,09 | 72,99 |
| * 6320 | **** | Pojištění funkčně nespecifikované | 2 200 000,00 | 2 203 116,00 | 1 607 946,53 | 73,09 | 72,99 |
| 6330 | 5342 | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 7 423 000,00 | 74,81 | 74,81 |
| 6330 | 5343 | Převody na účty nemající povahu veřejných r | 0,00 | 0,00 | 514,40 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 5 345 788 455,17 | ***** | ***** |
| 6330 | 5349 | Ostatní převody vlastním fondům | 0,00 | 0,00 | 943 503 297,39 | ***** | ***** |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 6 296 715 266,96 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 0,00 | -19 595 156,38 | ***** | ***** |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 0,00 | 27 946 720,00 | 27 946 720,00 | ***** | 100,00 |
| 6399 | 5629 | Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob | 0,00 | 3 993 183,30 | 3 993 183,30 | ***** | 100,00 |
| 6399 | 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřizovým přísp. | 0,00 | 13 819 462,60 | 13 819 462,60 | ***** | 100,00 |
| 6399 | 6451 | Investiční půjčené prostř.zřizovým přísp.or | 0,00 | 13 887 579,44 | 13 887 579,44 | ***** | 100,00 |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 0,00 | 59 646 945,34 | 40 051 788,96 | ***** | 67,15 |
| 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných r | 0,00 | 33 929 458,16 | 30 203 169,86 | ***** | 89,02 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání | 0,00 | 33 929 458,16 | 30 203 169,86 | ***** | 89,02 |
| 6409 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 6 198 889,00 | 6 198 889,00 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných r | 0,00 | 138 325,07 | 138 325,07 | ***** | 100,00 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 0,00 | 3 923 028,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6409 | 5904 | Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky | 0,00 | 129 444,33 | 129 444,33 | ***** | 100,00 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 100 000,00 | 10 489 686,40 | 6 466 658,40 | ***** | 61,65 |
| Celkem: | | | 8 038 399 000,00 | 10 860 418 920,17 | 15 762 247 015,52 | 196,09 | 145,13 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 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 | 209 500 000,00 | 841 064 841,84 | -380 008 818,00 | -181,39 | -45,18 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy | (+) 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů | (-) 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | (+) 8123 | 836 754 000,00 | 836 754 000,00 | 88 653 154,00 | 10,59 | 10,59 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) | 8124 | -117 500 000,00 | -117 500 000,00 | -115 238 906,50 | 98,08 | 98,08 |
| 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 | 2 680 578,23 | ***** | ***** |
| 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: 32

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:03

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|
| FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) | 8000 | 928 754 000,00 | 1 560 318 841,84 | -403 913 992,27 | -43,49 | -25,89 |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|-----------------|--------|--------|

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| N Á Z E V text | Číslo řádku r | Schválený rozpočet 41 | Rozpočet po změnách 42 | Výsledek od počátku roku 43 | Č/RS % | Č/RU % |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY | 4010 | 2 570 085 000,00 | 2 598 078 863,00 | 3 122 876 421,55 | 121,51 | 120,20 |
| TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 160 148 000,00 | 214 572 092,00 | 257 040 675,21 | 160,50 | 119,79 |
| TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 0,00 | 0,00 | 239 321,00 | ***** | ***** |
| TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 4 379 412 000,00 | 6 487 449 123,33 | 12 786 004 590,03 | 291,96 | 197,09 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 7 109 645 000,00 | 9 300 100 078,33 | 16 166 161 007,79 | 227,38 | 173,83 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 6 296 714 752,56 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 5 107 972,20 | 6 205 712,11 | ***** | 121,49 |
| 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 | 36 785,76 | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | ***** | ***** |
| 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 | 522 149,50 | 522 149,50 | ***** | 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 | 256 224,85 | 256 224,85 | ***** | 100,00 |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 5 344 727 362,54 | ***** | ***** |
| *4137 - Neinv.převody mezi stat.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 | 951 987 390,02 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 20 494 033,40 | 20 494 033,40 | ***** | 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 | 10 953 419,95 | 10 953 419,95 | ***** | 100,00 |
| *4251 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4182 | 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 | 1 597 366,99 | ***** | 133,11 |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:03

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | | | | |
|--|------|------------------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 7 099 722 000,00 | 9 290 177 078,33 | 9 869 446 255,23 | 139,01 | 106,24 |
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 6 858 901 000,00 | 8 705 811 440,05 | 14 609 143 824,37 | 213,00 | 167,81 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 1 179 498 000,00 | 2 154 607 480,12 | 1 153 103 191,15 | 97,76 | 53,52 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 8 038 399 000,00 | 10 860 418 920,17 | 15 762 247 015,52 | 196,09 | 145,13 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: | 4250 | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 6 296 714 752,56 | ***** | ***** |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 28 655 000,00 | 117 043 604,75 | 113 691 221,90 | 396,76 | 97,14 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 8 682 000,00 | 10 682 000,00 | 10 625 459,64 | 122,38 | 99,47 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 218 394,90 | 218 394,90 | ***** | 100,00 |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 600 000,00 | 4 236 516,00 | 4 216 516,00 | 702,75 | 99,53 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 9 923 000,00 | 9 923 000,00 | 7 423 000,00 | 74,81 | 74,81 |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 5 345 788 455,17 | ***** | ***** |
| *5347 - Neinv.převody mezi stat.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 | 943 503 297,39 | ***** | ***** |
| 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 | 21 700 000,00 | 30 146 682,02 | 27 231 951,69 | 125,49 | 90,33 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 2 341 100,00 | 71 734,78 | ***** | 3,06 |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 5 041 931,00 | 4 771 931,00 | ***** | 94,64 |
| *6363 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | 8 682 000,00 | 10 682 000,00 | 10 625 459,64 | 122,38 | 99,47 |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:03

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

na území jiného kraje

| | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------------------|-------------------|------------------|--------|--------|
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 8 028 476 000,00 | 10 850 495 920,17 | 9 465 532 262,96 | 117,90 | 87,24 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -928 754 000,00 | -1 560 318 841,84 | 403 913 992,27 | -43,49 | -25,89 |
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 928 754 000,00 | 1 560 318 841,84 | -403 913 992,27 | -43,49 | -25,89 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 928 754 000,00 | 1 560 318 841,84 | -403 913 992,27 | -43,49 | -25,89 |

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

| Název text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1.1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 1 210 073 702,66 | 1 596 846 741,33 | -386 773 038,67 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 424 149 177,50 | 417 384 956,83 | 6 764 220,67 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 1 634 222 880,16 | 2 014 231 698,16 | -380 008 818,00 |
| 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 | 1 597 366,99 | ***** | 133,11 |
| 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7291 | 0,00 | 0,00 | 397 366,99 | ***** | ***** |
| 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 : 15:28:03

Datum: 06.04.2022

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV075GK

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | | | | |
|--|------|--------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 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 | 8 682 000,00 | 10 682 000,00 | 10 625 459,64 | 122,38 | 99,47 |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 8 682 000,00 | 10 682 000,00 | 10 625 459,64 | 122,38 | 99,47 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

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

| Účelový znak | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---|--------------------------|
| a | b | 93 |
| 01004 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 01004 | **** Zlatá hokejka 2005 - Agentura H producion, s.r.o. | 0,00 |
| 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 |
| 13005 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 13005 | **** NIV nedávk.transfery dle zák.o soc. službách | 0,00 |
| 13011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 13011 | **** Sociálně právní ochrana dětí | 0,00 |
| 13013 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 40 464 076,78 |
| 13013 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 |
| 13013 | **** Operační program Zaměstnanost | 40 464 076,78 |
| 13014 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 096 561,72 |
| 13014 | **** OP Potravinové a materiální pomoci | 1 096 561,72 |
| 13015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 624 881,00 |
| 13015 | **** Výkon soc.práce (s výjimkou soc.práv.ochrany dětí | 624 881,00 |
| 13016 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 13016 | **** Senior pas | 0,00 |
| 13017 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 000,00 |
| 13017 | **** 13017 | 4 000,00 |
| 13018 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 13018 | **** Mimoř.odměny pro soc.pr.na OÚ | 0,00 |
| 13019 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 120 420,00 |
| 13019 | **** mimoř.odm.pro soc.prac.na kr.úřad. | 120 420,00 |
| 13305 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 710 314 313,00 |
| 13305 | **** Nenv. nedávkové transfery dle zák.č.108/2006 | 710 314 313,00 |
| 13307 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 188 800,00 |
| 13307 | **** Přísp. zřizov. zařiz.pro děti vyžaduj.okamž.pomoc | 2 188 800,00 |
| 13351 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 59 503 507,00 |
| 13351 | **** Řešení naléhavých potřeb | 59 503 507,00 |
| 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 | 192 306,40 |
| 14032 | **** Program prevenc.krimi. na místní úrovni | 192 306,40 |
| 14036 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 14036 | **** 14036 - MV mimoř. finan. ohodnocení strážníků COV. | 0,00 |
| 15011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 665 547,67 |
| 15011 | **** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, NIV prostř. EU | 2 665 547,67 |
| 15091 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 15091 | **** Program péče o krajinu | 0,00 |
| 15972 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 13 278 009,00 |
| 15972 | **** Nová zelená úsporám-program č.115280-investice | 13 278 009,00 |
| 15974 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 38 735 091,85 |
| 15974 | **** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, INV prostř. EU | 38 735 091,85 |
| 17015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 3 025,00 |
| 17015 | **** Projekt Milíkov - podíl SR | 3 025,00 |
| 17016 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 51 425,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:10

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | |
|-------|------|--|------------------|
| 17016 | **** | Projekt Milíkov, podíl EU | 51 425,00 |
| 17017 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 415 017,30 |
| 17017 | **** | | 415 017,30 |
| 17018 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 351 764,70 |
| 17018 | **** | | 2 351 764,70 |
| 17051 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 101 351,53 |
| 17051 | **** | | 101 351,53 |
| 17968 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 12 318 474,07 |
| 17968 | **** | | 12 318 474,07 |
| 17969 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 209 414 058,96 |
| 17969 | **** | | 209 414 058,96 |
| 27355 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 108 356 158,00 |
| 27355 | **** | Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu - dráhy | 108 356 158,00 |
| 29014 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 187 736,00 |
| 29014 | **** | Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B | 187 736,00 |
| 29030 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 204 586,00 |
| 29030 | **** | Kůrovcová kalamita | 204 586,00 |
| 29501 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 1 493 999,00 |
| 29501 | **** | Centra odborné přípravy L program č. 129710 | 1 493 999,00 |
| 33062 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 12 530 732,30 |
| 33062 | **** | OP VVV 2.5, Smart akcelerátor (1. kolo), EU | 12 530 732,30 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 16 608 193,32 |
| 33063 | **** | OP VVV L PO3 neinvestice | 16 608 193,32 |
| 33075 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 33075 | **** | Podpora vzdělávání cizinců ve školách | 0,00 |
| 33081 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 33081 | **** | Letní kempy | 0,00 |
| 33082 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 145 800,00 |
| 33082 | **** | 33082-Rekreační pobyty dětí a mládeže DD ČR | 145 800,00 |
| 33083 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 351 600,00 |
| 33083 | **** | Výdaje spojené s epidemií COVID-19 | 351 600,00 |
| 33084 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 584 935,23 |
| 33084 | **** | ÚZ 33084 L Spolu po COVIDu | 584 935,23 |
| 33085 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 135 400,00 |
| 33085 | **** | Dotace pro OA a školu Turnov | 135 400,00 |
| 33155 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 163 518 636,00 |
| 33155 | **** | dotace pro soukromé školy | 163 518 636,00 |
| 33160 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 10 707,00 |
| 33160 | **** | Projekty romské komunity | 10 707,00 |
| 33166 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 33166 | **** | soutěže a přehlídky | 0,00 |
| 33353 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 4 449 872 852,00 |
| 33353 | **** | Přímé náklady na vzdělávání | 4 449 872 852,00 |
| 33500 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 |
| 33500 | **** | Inv.podpurná opatření pro žáky se spec.vzděl.potř. | 0,00 |
| 33501 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 |
| 33501 | **** | ÚZ 33501-Zajištění NRP-mobility pro všechny L inv. | 0,00 |
| 33817 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 |
| 33817 | **** | Zajištění národního rozv. progr.mobil.pro všechny | 0,00 |
| 33982 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 11 400 000,00 |
| 33982 | **** | OP VVV L PO3 investice | 11 400 000,00 |
| 34001 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 34001 | **** | Program podpory pro památky UNESCO - NIV | 0,00 |
| 34019 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 79 440,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:17

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | |
|-------|------|---|----------------|
| 34019 | **** | Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictv | 79 440,00 |
| 34031 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 274 000,00 |
| 34031 | **** | 34031-ISO II/D Prevent.ochrana před nepříznivými | 274 000,00 |
| 34053 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 112 000,00 |
| 34053 | **** | Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. | 112 000,00 |
| 34070 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 286 000,00 |
| 34070 | **** | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | 1 286 000,00 |
| 34352 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 34352 | **** | Prog.stat.pod.prof.div.a stal.prof.sym.orch. | 0,00 |
| 34500 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 147 448 757,17 |
| 34500 | **** | Podp.reprodukce majetku region.kult.zař.-č134D221 | 147 448 757,17 |
| 34502 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 700 000,00 |
| 34502 | **** | Akviziční fond IV | 700 000,00 |
| 34506 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 34506 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 130 000,00 |
| 34506 | **** | Preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí | 130 000,00 |
| 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 |
| 35005 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 35005 | **** | ohodnocení poskytovat.lůž.péče v souvisl. s Covid | 0,00 |
| 35018 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 833 110,00 |
| 35018 | **** | Připr. poskyt. ZS na řešení mim.udál. a kriz.sit. | 1 833 110,00 |
| 35024 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 189 763,00 |
| 35024 | **** | COVID 19 - peněžní náhrady | 189 763,00 |
| 35025 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 7 549 026,00 |
| 35025 | **** | COVID-19-ohodnocení | 7 549 026,00 |
| 35026 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 280 000,00 |
| 35026 | **** | Obnova fyz. a psych. sil zam. zdravotnictví COVID | 280 000,00 |
| 84001 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | 256 224,85 |
| 84001 | **** | | 256 224,85 |
| 84501 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 10 953 419,95 |
| 84501 | **** | ROP RS Severozápad IV SR (vazba na ÚZ 17842) | 10 953 419,95 |
| 91252 | 4113 | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | 95 605 455,78 |
| 91252 | **** | Financ.dopr.infrastruktury-neinv. | 95 605 455,78 |
| 91628 | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 191 794 159,00 |
| 91628 | **** | Financ.dopr.infrastruktury - INV. | 191 794 159,00 |
| 98032 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 10 000 000,00 |
| 98032 | **** | Dotace - MF ČR - POL 4111, ÚZ 98032 | 10 000 000,00 |
| 98033 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 118 500,00 |
| 98033 | **** | Účel. dotace na výkup domků z rynchol. škvárobetonu | 118 500,00 |
| 98035 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 142 269,00 |
| 98035 | **** | Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993 | 142 269,00 |
| 98037 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 0,00 |
| 98037 | **** | Přísp.obcím ke zmírn.dopad.zák.o kompenz.bonusu | 0,00 |
| 98038 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 42 557 117,37 |
| 98038 | **** | Přísp.kr.ke zmírnění dopadů zákona o komp.bonusu | 42 557 117,37 |
| 98071 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 1 352 896,94 |
| 98071 | **** | Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 1 352 896,94 |
| 98074 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 45 394,80 |
| 98074 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 98074 | **** | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí | 45 394,80 |
| 98174 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 348 410,00 |
| 98174 | **** | | 348 410,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:31

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| | | | |
|-------------|------|--|------------------|
| 98278 | 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 2 184 955,00 |
| 98278 | **** | Náhr.škod způs.zvláště vybranými chráněnými živoč. | 2 184 955,00 |
| 98502 | 4211 | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | 117 910,00 |
| 98502 | **** | Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kter | 117 910,00 |
| C E L K E M | | | 6 374 902 774,69 |

*** Konec části IX. ***

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

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

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:31

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

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 | | 049 | 5 | 0,00 | 135 400,00 | 135 400,00 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 1 | 0,00 | 1 810 137,41 | 1 810 137,41 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 0,00 | 27 328 788,21 | 27 328 788,21 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 0,00 | 4 235 081,77 | 4 235 081,77 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 0,00 | 35 998 195,01 | 35 998 195,01 |
| 0000 | 4116 | | 106 | 5 | 0,00 | 2 665 547,67 | 2 665 547,67 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 1 | 0,00 | 3 025,00 | 3 025,00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 5 | 0,00 | 51 425,00 | 51 425,00 |
| 0000 | 4116 | | 109 | 1 | 0,00 | 415 017,30 | 415 017,30 |
| 0000 | 4116 | | 109 | 5 | 0,00 | 2 351 764,70 | 2 351 764,70 |
| 0000 | 4116 | | 110 | 1 | 0,00 | 101 351,53 | 101 351,53 |
| 0000 | 4116 | | 120 | 1 | 0,00 | 164 484,41 | 164 484,41 |
| 0000 | 4116 | | 120 | 5 | 0,00 | 932 077,31 | 932 077,31 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 0,00 | 76 192 295,32 | 76 192 295,32 |
| 0000 | 4123 | | 038 | 1 | 0,00 | 256 224,85 | 256 224,85 |
| * 0000 | 4123 | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 0,00 | 256 224,85 | 256 224,85 |
| 0000 | 4153 | | 110 | 5 | 0,00 | 1 704 563,88 | 1 704 563,88 |
| * 0000 | 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | | 0,00 | 1 704 563,88 | 1 704 563,88 |
| 0000 | 4216 | | 103 | 1 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 0000 | 4216 | | 103 | 5 | 0,00 | 10 200 000,00 | 10 200 000,00 |
| 0000 | 4216 | | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 106 | 5 | 0,00 | 38 735 091,85 | 38 735 091,85 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 1 | 0,00 | 12 318 474,07 | 12 318 474,07 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 5 | 0,00 | 209 414 058,96 | 209 414 058,96 |
| * 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 0,00 | 271 867 624,88 | 271 867 624,88 |
| 0000 | 4223 | | 038 | 1 | 0,00 | 10 953 419,95 | 10 953 419,95 |
| * 0000 | 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | | 0,00 | 10 953 419,95 | 10 953 419,95 |
| ** 0000 | **** | Bez ODPa | | | 0,00 | 360 974 128,88 | 360 974 128,88 |
| 3121 | 2229 | | 103 | 1 | 0,00 | 23 269,17 | 23 269,17 |
| 3121 | 2229 | | 103 | 5 | 0,00 | 131 858,83 | 131 858,83 |
| * 3121 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 155 128,00 | 155 128,00 |
| ** 3121 | **** | Gymnázia | | | 0,00 | 155 128,00 | 155 128,00 |
| 4344 | 2229 | | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4344 | 2229 | | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4344 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:32

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 4344 | **** | Sociální rehabilitace | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | 2229 | | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4351 | 2229 | | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4351 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4377 | 2229 | | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4377 | 2229 | | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4377 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2222 | | 103 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2222 | | 103 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2222 | | 104 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2222 | | 104 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6402 | 2222 | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6402 | 2223 | | 120 | 1 | 0,00 | 535 314,57 | 535 314,57 |
| 6402 | 2223 | | 120 | 5 | 0,00 | 3 033 450,63 | 3 033 450,63 |
| * 6402 | 2223 | Příjmy z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi | | | 0,00 | 3 568 765,20 | 3 568 765,20 |
| 6402 | 2229 | | 104 | 1 | 0,00 | 359 530,02 | 359 530,02 |
| 6402 | 2229 | | 104 | 5 | 0,00 | 2 037 336,97 | 2 037 336,97 |
| 6402 | 2229 | | 120 | 1 | 0,00 | 23 628,45 | 23 628,45 |
| 6402 | 2229 | | 120 | 5 | 0,00 | 133 894,65 | 133 894,65 |
| * 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | | | 0,00 | 2 554 390,09 | 2 554 390,09 |
| ** 6402 | **** | Finanční vypořádání | | | 0,00 | 6 123 155,29 | 6 123 155,29 |
| 6409 | 2222 | | 103 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 2222 | | 103 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6409 | 2222 | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 367 252 412,17 | 367 252 412,17 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:33

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|--|----------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ----- | | | | | | | |
| XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | |
| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
| ----- | | | | | | | |
| 2212 | 6356 | | 107 | 1 | 0,00 | 9 484 743,87 | 9 484 743,87 |
| 2212 | 6356 | | 107 | 5 | 0,00 | 161 240 645,68 | 161 240 645,68 |
| * | 2212 | 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 170 725 389,55 | 170 725 389,55 |
| ----- | | | | | | | |
| ** | 2212 | **** Silnice | | | 0,00 | 170 725 389,55 | 170 725 389,55 |
| ----- | | | | | | | |
| 3111 | 5321 | | 120 | 1 | 0,00 | 61 036,97 | 61 036,97 |
| 3111 | 5321 | | 120 | 5 | 0,00 | 345 875,81 | 345 875,81 |
| * | 3111 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | | | 0,00 | 406 912,78 | 406 912,78 |
| ----- | | | | | | | |
| ** | 3111 | **** Mateřské školy | | | 0,00 | 406 912,78 | 406 912,78 |
| ----- | | | | | | | |
| 3113 | 5321 | | 120 | 1 | 0,00 | 92 512,20 | 92 512,20 |
| 3113 | 5321 | | 120 | 5 | 0,00 | 524 235,24 | 524 235,24 |
| * | 3113 | 5321 Neinvestiční transfery obcím | | | 0,00 | 616 747,44 | 616 747,44 |
| ----- | | | | | | | |
| 3113 | 5339 | | 049 | 5 | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| * | 3113 | 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | | 0,00 | 102 000,00 | 102 000,00 |
| ----- | | | | | | | |
| ** | 3113 | **** Základní školy | | | 0,00 | 718 747,44 | 718 747,44 |
| ----- | | | | | | | |
| 3114 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 207 568,84 | 207 568,84 |
| 3114 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 176 223,16 | 1 176 223,16 |
| 3114 | 5336 | | 120 | 1 | 0,00 | 10 935,24 | 10 935,24 |
| 3114 | 5336 | | 120 | 5 | 0,00 | 61 966,26 | 61 966,26 |
| * | 3114 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 0,00 | 1 456 693,50 | 1 456 693,50 |
| ----- | | | | | | | |
| 3114 | 5339 | | 049 | 5 | 0,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| * | 3114 | 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | | 0,00 | 33 400,00 | 33 400,00 |
| ----- | | | | | | | |
| ** | 3114 | **** Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami | | | 0,00 | 1 490 093,50 | 1 490 093,50 |
| ----- | | | | | | | |
| 3121 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 227 094,35 | 227 094,35 |
| 3121 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 930 301,98 | 1 930 301,98 |
| * | 3121 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | | | 0,00 | 2 157 396,33 | 2 157 396,33 |
| ----- | | | | | | | |
| 3121 | 6356 | | 103 | 1 | 0,00 | 175 554,26 | 175 554,26 |
| 3121 | 6356 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 492 211,21 | 1 492 211,21 |
| * | 3121 | 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 1 667 765,47 | 1 667 765,47 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:34

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| 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 | 3 825 161,80 | 3 825 161,80 |
| 3122 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 411 883,39 | 411 883,39 |
| 3122 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 3 501 008,58 | 3 501 008,58 |
| 3122 | 5336 | | 110 | 1 | 0,00 | 32 515,11 | 32 515,11 |
| * 3122 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 3 945 407,08 | 3 945 407,08 |
| 3122 | 6356 | | 103 | 1 | 0,00 | 1 024 445,74 | 1 024 445,74 |
| 3122 | 6356 | | 103 | 5 | 0,00 | 8 707 788,79 | 8 707 788,79 |
| * 3122 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 9 732 234,53 | 9 732 234,53 |
| ** 3122 | **** | Střední odborné školy | | | 0,00 | 13 677 641,61 | 13 677 641,61 |
| 3299 | 5042 | | 103 | 1 | 0,00 | 4 719,00 | 4 719,00 |
| 3299 | 5042 | | 103 | 5 | 0,00 | 26 741,00 | 26 741,00 |
| * 3299 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | | | 0,00 | 31 460,00 | 31 460,00 |
| 3299 | 5133 | | 103 | 1 | 0,00 | 1 500,00 | 535,50 |
| 3299 | 5133 | | 103 | 5 | 0,00 | 8 500,00 | 3 034,50 |
| * 3299 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | | | 0,00 | 10 000,00 | 3 570,00 |
| 3299 | 5136 | | 103 | 1 | 0,00 | 21 505,67 | 10 740,00 |
| 3299 | 5136 | | 103 | 5 | 0,00 | 141 100,00 | 60 860,00 |
| * 3299 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | | | 0,00 | 162 605,67 | 71 600,00 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 1 | 0,00 | 276 630,00 | 238 818,51 |
| 3299 | 5137 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 567 570,00 | 1 353 304,79 |
| * 3299 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 1 844 200,00 | 1 592 123,30 |
| 3299 | 5139 | | 103 | 1 | 0,00 | 29 625,03 | 12 235,28 |
| 3299 | 5139 | | 103 | 5 | 0,00 | 167 875,17 | 69 333,22 |
| * 3299 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 197 500,20 | 81 568,50 |
| 3299 | 5164 | | 103 | 1 | 0,00 | 11 991,50 | 3 939,90 |
| 3299 | 5164 | | 103 | 5 | 0,00 | 90 618,50 | 22 326,10 |
| * 3299 | 5164 | Nájemné | | | 0,00 | 102 610,00 | 26 266,00 |
| 3299 | 5166 | | 103 | 1 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3299 | 5166 | | 103 | 5 | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 |
| * 3299 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3299 | 5167 | | 103 | 1 | 0,00 | 278 700,00 | 243 513,49 |
| 3299 | 5167 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 579 300,00 | 1 379 909,78 |
| * 3299 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 0,00 | 1 858 000,00 | 1 623 423,27 |
| 3299 | 5169 | | 103 | 1 | 0,00 | 58 793,72 | 54 452,47 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:35

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| * 3299 | 5169 | | 103 | 5 | 0,00 | 344 781,07 | 308 564,03 |
| | | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 403 574,79 | 363 016,50 |
| 3299 | 5172 | | 103 | 1 | 0,00 | 8 181,00 | 3 026,52 |
| 3299 | 5172 | | 103 | 5 | 0,00 | 46 359,00 | 17 150,23 |
| * 3299 | 5172 | Programové vybavení | | | 0,00 | 54 540,00 | 20 176,75 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 1 | 0,00 | 21 917,19 | 2 154,27 |
| 3299 | 5175 | | 103 | 5 | 0,00 | 124 197,37 | 12 208,53 |
| * 3299 | 5175 | Pohoštění | | | 0,00 | 146 114,56 | 14 362,80 |
| 3299 | 5229 | | 103 | 1 | 0,00 | 125 838,50 | 125 838,50 |
| 3299 | 5229 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 069 627,26 | 1 069 627,26 |
| * 3299 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | | 0,00 | 1 195 465,76 | 1 195 465,76 |
| 3299 | 5332 | | 103 | 1 | 0,00 | 8 868,00 | 8 868,00 |
| 3299 | 5332 | | 103 | 5 | 0,00 | 75 377,94 | 75 377,94 |
| * 3299 | 5332 | Neinvestiční transfery vysokým školám | | | 0,00 | 84 245,94 | 84 245,94 |
| 3299 | 5901 | | 103 | 1 | 0,00 | 999 347,51 | 0,00 |
| 3299 | 5901 | | 103 | 5 | 0,00 | 8 494 453,82 | 0,00 |
| * 3299 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | 0,00 | 9 493 801,33 | 0,00 |
| 3299 | 6901 | | 103 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3299 | 6901 | | 103 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3299 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 3299 | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání | | | 0,00 | 15 604 118,25 | 5 127 278,82 |
| 3314 | 5137 | | 107 | 1 | 0,00 | 102 780,65 | 102 780,65 |
| 3314 | 5137 | | 107 | 5 | 0,00 | 582 423,66 | 582 423,66 |
| * 3314 | 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | | | 0,00 | 685 204,31 | 685 204,31 |
| 3314 | 5139 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5139 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3314 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5169 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5169 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3314 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3314 | 5172 | | 107 | 1 | 0,00 | 941,81 | 941,81 |
| 3314 | 5172 | | 107 | 5 | 0,00 | 5 336,88 | 5 336,88 |
| * 3314 | 5172 | Programové vybavení | | | 0,00 | 6 278,69 | 6 278,69 |
| 3314 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 6 887 766,91 | 6 887 766,91 |
| 3314 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 39 030 678,95 | 39 030 678,95 |
| * 3314 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 45 918 445,86 | 45 918 445,86 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:36

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 3314 | 6122 | | 107 | 1 | 0,00 | 8 167,50 | 8 167,50 |
| 3314 | 6122 | | 107 | 5 | 0,00 | 46 282,50 | 46 282,50 |
| * | 3314 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | | | 0,00 | 54 450,00 | 54 450,00 |
| ** | 3314 | **** Činnosti knihovnické | | | 0,00 | 46 664 378,86 | 46 664 378,86 |
| | 3315 | 5336 | 107 | 1 | 0,00 | 3 025,00 | 3 025,00 |
| | 3315 | 5336 | 107 | 5 | 0,00 | 51 425,00 | 51 425,00 |
| | 3315 | 5336 | 110 | 1 | 0,00 | 8 031,28 | 8 031,28 |
| * | 3315 | 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 62 481,28 | 62 481,28 |
| | 3315 | 6356 | 107 | 1 | 0,00 | 873 486,70 | 873 486,70 |
| | 3315 | 6356 | 107 | 5 | 0,00 | 14 849 273,78 | 14 849 273,78 |
| * | 3315 | 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 15 722 760,48 | 15 722 760,48 |
| ** | 3315 | **** Činnosti muzeí a galerií | | | 0,00 | 15 785 241,76 | 15 785 241,76 |
| | 3533 | 6356 | 107 | 1 | 0,00 | 1 010 458,90 | 1 010 458,90 |
| | 3533 | 6356 | 107 | 5 | 0,00 | 17 177 801,30 | 17 177 801,30 |
| * | 3533 | 6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | | 0,00 | 18 188 260,20 | 18 188 260,20 |
| ** | 3533 | **** Zdravotnická záchranná služba | | | 0,00 | 18 188 260,20 | 18 188 260,20 |
| | 3636 | 5168 | 109 | 1 | 0,00 | 542,32 | 542,32 |
| | 3636 | 5168 | 109 | 5 | 0,00 | 3 073,16 | 3 073,16 |
| * | 3636 | 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | | 0,00 | 3 615,48 | 3 615,48 |
| | 3636 | 5169 | 103 | 1 | 0,00 | 210 884,08 | 0,00 |
| | 3636 | 5169 | 103 | 5 | 0,00 | 1 195 009,83 | 0,00 |
| | 3636 | 5169 | 109 | 1 | 0,00 | 445 455,16 | 0,00 |
| | 3636 | 5169 | 109 | 5 | 0,00 | 2 524 245,92 | 0,00 |
| * | 3636 | 5169 Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 4 375 594,99 | 0,00 |
| | 3636 | 5175 | 109 | 1 | 0,00 | 180,75 | 180,75 |
| | 3636 | 5175 | 109 | 5 | 0,00 | 1 024,25 | 1 024,25 |
| * | 3636 | 5175 Pohoštění | | | 0,00 | 1 205,00 | 1 205,00 |
| | 3636 | 5213 | 103 | 1 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 3636 | 5213 | 103 | 5 | 0,00 | 765 000,00 | 765 000,00 |
| * | 3636 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| | 3636 | 5331 | 103 | 1 | 0,00 | 2 057 524,21 | 2 057 524,21 |
| * | 3636 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | | 0,00 | 2 057 524,21 | 2 057 524,21 |
| | 3636 | 5336 | 103 | 5 | 0,00 | 11 659 303,82 | 11 659 303,82 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| * 3636 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 11 659 303,82 | 11 659 303,82 |
| ** 3636 | **** | Územní rozvoj | | | 0,00 | 18 997 243,50 | 14 621 648,51 |
| * 3713 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 106 | 5 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| * 3713 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 106 | 5 | 0,00 | 222 049,00 | 0,00 |
| * 3713 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 106 | 5 | 0,00 | 518 361,53 | 0,00 |
| * 3713 | 6371 | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | 106 | 5 | 0,00 | 50 617 394,29 | 29 952 612,10 |
| ** 3713 | **** | Změny technologií vytápění | | | 0,00 | 51 407 804,82 | 29 952 612,10 |
| * 3742 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 106 | 5 | 0,00 | 270 596,00 | 270 596,00 |
| * 3742 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 106 | 5 | 0,00 | 745 975,73 | 742 412,50 |
| ** 3742 | **** | Chráněné části přírody | | | 0,00 | 1 016 571,73 | 1 013 008,50 |
| * 4344 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | 104 | 1 | 0,00 | 789 075,00 | 789 075,00 |
| * 4344 | 5221 | | 104 | 5 | 0,00 | 4 471 425,00 | 4 471 425,00 |
| ** 4344 | **** | Sociální rehabilitace | | | 0,00 | 5 260 500,00 | 5 260 500,00 |
| * 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 104 | 1 | 0,00 | 3 897 361,27 | 0,00 |
| * 4349 | 5901 | | 104 | 5 | 0,00 | 22 085 033,79 | 0,00 |
| ** 4349 | **** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva | | | 0,00 | 25 982 395,06 | 0,00 |
| * 4350 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 106 | 1 | 0,00 | 1 121 791,88 | 1 121 791,88 |
| * 4350 | 6121 | | 106 | 5 | 0,00 | 604 041,77 | 604 041,77 |
| * 4350 | 6121 | | | | 0,00 | 1 725 833,65 | 1 725 833,65 |

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:28:37

Datum: 06.04.2022

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 4350 | **** | Domovy pro seniory | | | 0,00 | 1 725 833,65 | 1 725 833,65 |
| 4351 | 5221 | | 104 | 1 | 0,00 | 1 804 350,00 | 1 804 350,00 |
| 4351 | 5221 | | 104 | 5 | 0,00 | 10 224 650,00 | 10 224 650,00 |
| * 4351 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | | 0,00 | 12 029 000,00 | 12 029 000,00 |
| ** 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | | | 0,00 | 12 029 000,00 | 12 029 000,00 |
| 4376 | 5221 | | 104 | 1 | 0,00 | 483 525,00 | 483 525,00 |
| 4376 | 5221 | | 104 | 5 | 0,00 | 2 739 975,00 | 2 739 975,00 |
| * 4376 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | | 0,00 | 3 223 500,00 | 3 223 500,00 |
| ** 4376 | **** | Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra | | | 0,00 | 3 223 500,00 | 3 223 500,00 |
| 4377 | 5221 | | 104 | 1 | 0,00 | 1 704 540,00 | 1 704 540,00 |
| 4377 | 5221 | | 104 | 5 | 0,00 | 9 659 060,00 | 9 659 060,00 |
| * 4377 | 5221 | Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp. | | | 0,00 | 11 363 600,00 | 11 363 600,00 |
| 4377 | 5222 | | 104 | 1 | 0,00 | 1 622 295,00 | 1 622 295,00 |
| 4377 | 5222 | | 104 | 5 | 0,00 | 9 193 005,00 | 9 193 005,00 |
| * 4377 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | | 0,00 | 10 815 300,00 | 10 815 300,00 |
| 4377 | 5223 | | 104 | 1 | 0,00 | 733 065,00 | 733 065,00 |
| 4377 | 5223 | | 104 | 5 | 0,00 | 4 154 035,00 | 4 154 035,00 |
| * 4377 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | | 0,00 | 4 887 100,00 | 4 887 100,00 |
| ** 4377 | **** | Sociálně terapeutické dílny | | | 0,00 | 27 066 000,00 | 27 066 000,00 |
| 4399 | 5901 | | 104 | 1 | 0,00 | 22 740,16 | 0,00 |
| 4399 | 5901 | | 104 | 5 | 0,00 | 106 384,62 | 0,00 |
| * 4399 | 5901 | Nespecifikované rezervy | | | 0,00 | 129 124,78 | 0,00 |
| ** 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано | | | 0,00 | 129 124,78 | 0,00 |
| 6172 | 5011 | | 103 | 1 | 0,00 | 334 852,95 | 246 675,15 |
| 6172 | 5011 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 897 800,05 | 1 397 825,85 |
| 6172 | 5011 | | 104 | 1 | 0,00 | 257 765,10 | 183 327,45 |
| 6172 | 5011 | | 104 | 5 | 0,00 | 1 460 668,90 | 1 038 855,55 |
| 6172 | 5011 | | 106 | 5 | 0,00 | 813 533,00 | 813 533,00 |
| 6172 | 5011 | | 107 | 1 | 0,00 | 11 510,25 | 11 510,25 |
| 6172 | 5011 | | 107 | 5 | 0,00 | 65 224,75 | 65 224,75 |
| 6172 | 5011 | | 109 | 1 | 0,00 | 255 000,00 | 239 477,70 |
| 6172 | 5011 | | 109 | 5 | 0,00 | 1 445 000,00 | 1 357 040,30 |
| 6172 | 5011 | | 110 | 1 | 0,00 | 168 947,50 | 138 456,64 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 6172 | 5011 | | 110 | 5 | 0,00 | 633 026,50 | 496 937,76 |
| * 6172 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 0,00 | 7 343 329,00 | 5 988 864,40 |
| 6172 | 5021 | | 103 | 1 | 0,00 | 536 878,05 | 450 091,50 |
| 6172 | 5021 | | 103 | 5 | 0,00 | 3 042 308,95 | 2 550 518,50 |
| 6172 | 5021 | | 104 | 1 | 0,00 | 340 404,45 | 175 463,85 |
| 6172 | 5021 | | 104 | 5 | 0,00 | 1 928 958,55 | 994 295,15 |
| 6172 | 5021 | | 109 | 1 | 0,00 | 45 000,00 | 27 300,00 |
| 6172 | 5021 | | 109 | 5 | 0,00 | 255 000,00 | 154 700,00 |
| 6172 | 5021 | | 110 | 1 | 0,00 | 15 379,45 | 7 862,50 |
| 6172 | 5021 | | 110 | 5 | 0,00 | 56 623,55 | 32 887,50 |
| * 6172 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 6 220 553,00 | 4 393 119,00 |
| 6172 | 5031 | | 103 | 1 | 0,00 | 179 373,45 | 137 184,00 |
| 6172 | 5031 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 016 449,55 | 777 376,00 |
| 6172 | 5031 | | 104 | 1 | 0,00 | 136 676,85 | 81 062,55 |
| 6172 | 5031 | | 104 | 5 | 0,00 | 774 502,15 | 459 354,45 |
| 6172 | 5031 | | 106 | 5 | 0,00 | 201 747,00 | 201 747,00 |
| 6172 | 5031 | | 107 | 1 | 0,00 | 2 853,90 | 2 853,90 |
| 6172 | 5031 | | 107 | 5 | 0,00 | 16 172,10 | 16 172,10 |
| 6172 | 5031 | | 109 | 1 | 0,00 | 75 000,00 | 60 429,15 |
| 6172 | 5031 | | 109 | 5 | 0,00 | 425 000,00 | 342 431,85 |
| 6172 | 5031 | | 110 | 1 | 0,00 | 43 090,85 | 32 669,45 |
| 6172 | 5031 | | 110 | 5 | 0,00 | 153 160,15 | 120 141,56 |
| * 6172 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 3 024 026,00 | 2 231 422,01 |
| 6172 | 5032 | | 103 | 1 | 0,00 | 74 146,95 | 49 781,70 |
| 6172 | 5032 | | 103 | 5 | 0,00 | 420 166,05 | 282 096,30 |
| 6172 | 5032 | | 104 | 1 | 0,00 | 61 717,65 | 29 419,35 |
| 6172 | 5032 | | 104 | 5 | 0,00 | 349 733,35 | 166 709,65 |
| 6172 | 5032 | | 106 | 5 | 0,00 | 73 206,00 | 73 206,00 |
| 6172 | 5032 | | 107 | 1 | 0,00 | 1 035,60 | 1 035,60 |
| 6172 | 5032 | | 107 | 5 | 0,00 | 5 868,40 | 5 868,40 |
| 6172 | 5032 | | 109 | 1 | 0,00 | 30 000,00 | 21 928,20 |
| 6172 | 5032 | | 109 | 5 | 0,00 | 170 000,00 | 124 259,80 |
| 6172 | 5032 | | 110 | 1 | 0,00 | 16 152,80 | 14 126,64 |
| 6172 | 5032 | | 110 | 5 | 0,00 | 58 735,20 | 47 816,34 |
| * 6172 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 1 260 762,00 | 816 247,98 |
| 6172 | 5038 | | 103 | 1 | 0,00 | 967,50 | 861,90 |
| 6172 | 5038 | | 103 | 5 | 0,00 | 5 482,50 | 4 884,10 |
| 6172 | 5038 | | 107 | 1 | 0,00 | 48,15 | 48,15 |
| 6172 | 5038 | | 107 | 5 | 0,00 | 272,85 | 272,85 |
| 6172 | 5038 | | 109 | 1 | 0,00 | 1 200,00 | 778,05 |
| 6172 | 5038 | | 109 | 5 | 0,00 | 6 800,00 | 4 408,95 |
| * 6172 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | | | 0,00 | 14 771,00 | 11 254,00 |
| 6172 | 5156 | | 110 | 1 | 0,00 | 387,51 | 0,00 |
| 6172 | 5156 | | 110 | 5 | 0,00 | 2 195,90 | 0,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-----------|----------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| * 6172 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | | | 0,00 | 2 583,41 | 0,00 |
| 6172 | 5167 | | 110 | 1 | 0,00 | 26 149,28 | 9 399,00 |
| 6172 | 5167 | | 110 | 5 | 0,00 | 81 534,38 | 33 501,00 |
| * 6172 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | | | 0,00 | 107 683,66 | 42 900,00 |
| 6172 | 5169 | | 110 | 1 | 0,00 | 14 041,76 | 0,00 |
| 6172 | 5169 | | 110 | 5 | 0,00 | 79 569,98 | 0,00 |
| * 6172 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 93 611,74 | 0,00 |
| 6172 | 5173 | | 103 | 1 | 0,00 | 4 604,85 | 2 216,55 |
| 6172 | 5173 | | 103 | 5 | 0,00 | 26 094,15 | 12 560,45 |
| 6172 | 5173 | | 109 | 1 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 6172 | 5173 | | 109 | 5 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 |
| 6172 | 5173 | | 110 | 1 | 0,00 | 21 933,23 | 0,00 |
| 6172 | 5173 | | 110 | 5 | 0,00 | 67 078,87 | 0,00 |
| * 6172 | 5173 | Cestovné | | | 0,00 | 139 711,10 | 14 777,00 |
| 6172 | 5321 | | 110 | 5 | 0,00 | 37 324,44 | 0,00 |
| * 6172 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | | 0,00 | 37 324,44 | 0,00 |
| 6172 | 5424 | | 103 | 1 | 0,00 | 5 843,55 | 3 083,85 |
| 6172 | 5424 | | 103 | 5 | 0,00 | 32 813,45 | 17 475,15 |
| 6172 | 5424 | | 104 | 1 | 0,00 | 6 888,30 | 547,95 |
| 6172 | 5424 | | 104 | 5 | 0,00 | 39 033,70 | 3 105,05 |
| 6172 | 5424 | | 106 | 5 | 0,00 | 31 207,00 | 31 207,00 |
| 6172 | 5424 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5424 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6172 | 5424 | | 109 | 1 | 0,00 | 7 500,00 | 1 383,60 |
| 6172 | 5424 | | 109 | 5 | 0,00 | 42 500,00 | 7 840,40 |
| 6172 | 5424 | | 110 | 1 | 0,00 | 12 150,00 | 3 451,61 |
| 6172 | 5424 | | 110 | 5 | 0,00 | 28 850,00 | 12 444,99 |
| * 6172 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | | | 0,00 | 206 786,00 | 80 539,60 |
| ** 6172 | **** | Činnost regionální správy | | | 0,00 | 18 451 141,35 | 13 579 123,99 |
| 6223 | 5532 | | 110 | 5 | 0,00 | 50 296,76 | 0,00 |
| * 6223 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | | 0,00 | 50 296,76 | 0,00 |
| ** 6223 | **** | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | 0,00 | 50 296,76 | 0,00 |
| 6310 | 5163 | | 103 | 1 | 0,00 | 45,00 | 26,31 |
| 6310 | 5163 | | 103 | 5 | 0,00 | 255,00 | 149,09 |
| * 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | | 0,00 | 300,00 | 175,40 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 20012022 12:24

| OdPa a | Pol b | Popis | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | | | 0,00 | 300,00 | 175,40 |
| 6402 | 5364 | | 103 | 1 | 0,00 | 549 601,29 | 549 601,29 |
| 6402 | 5364 | | 103 | 5 | 0,00 | 4 605 681,98 | 4 605 681,98 |
| 6402 | 5364 | | 104 | 1 | 0,00 | 33 513,11 | 33 513,11 |
| 6402 | 5364 | | 104 | 5 | 0,00 | 156 783,41 | 156 783,41 |
| 6402 | 5364 | | 120 | 1 | 0,00 | 1 083 426,36 | 524 483,34 |
| 6402 | 5364 | | 120 | 5 | 0,00 | 6 139 417,59 | 2 972 072,31 |
| * 6402 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | 0,00 | 12 568 423,74 | 8 842 135,44 |
| ** 6402 | **** | Finanční vypořádání | | | 0,00 | 12 568 423,74 | 8 842 135,44 |
| 6409 | 5364 | | 106 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6409 | 5364 | Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6409 | 5904 | | 103 | 1 | 0,00 | 994,14 | 994,14 |
| 6409 | 5904 | | 103 | 5 | 0,00 | 8 450,19 | 8 450,19 |
| 6409 | 5904 | | 106 | 5 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| * 6409 | 5904 | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. | | | 0,00 | 129 444,33 | 129 444,33 |
| ** 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | | | 0,00 | 129 444,33 | 129 444,33 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 465 123 525,47 | 394 052 088,24 |

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***