

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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 12/2019
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2019	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	713 435 000,00	713 435 000,00	728 348 712,74	102,09	102,09
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatn	18 016 000,00	18 016 000,00	20 441 696,85	113,46	113,46
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážko	57 651 000,00	57 651 000,00	68 955 018,43	119,61	119,61
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	590 926 000,00	590 926 000,00	642 221 981,15	108,68	108,68
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	0,00	38 752 780,00	38 752 780,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 419 663 000,00	1 419 663 000,00	1 445 616 075,77	101,83	101,83
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	0,00	0,00	8 013 168,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 101 565,00	110,16	110,16
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podo	0,00	0,00	32 975 000,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	0,00	165 700 420,37	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	2 076 155,96	3 514 992,85	*****	169,30
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	65 194 000,00	65 194 000,00	65 194 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	28 249 108,00	28 249 108,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 600 000 000,00	4 473 470 497,54	4 473 544 842,14	124,27	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	353 538,00	353 538,00	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	7 158 018,19	7 158 018,19	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. sp	0,00	45 860,00	45 860,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	156 391 169,68	156 391 169,68	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	219 574 901,53	219 574 901,53	*****	100,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	27 224 204,04	27 224 204,04	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	0,00	858 424,39	858 424,39	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	6 465 885 000,00	7 821 239 657,33	8 135 455 877,13	125,82	104,02
	2115	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	67 281,02	*****	*****
* 2115	****	Úspora energie a obnovitelné zdroje	0,00	0,00	67 281,02	*****	*****
	2143	2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	2 317,00	*****	*****
	2143	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	5 317,00	*****	*****
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 737 858,25	*****	*****
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	12 750 000,00	*****	*****
2212	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 653,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	47 817,20	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	14 549 328,45	*****	*****
2221	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	20,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	20,00	*****	*****
2292	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	77 841,44	*****	*****
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	0,00	0,00	77 841,44	*****	*****
2299	2122	Odvody příspěvkových organizací	111 000,00	111 000,00	111 000,00	100,00	100,00
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	212 750,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	509 000,00	*****	*****
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	55 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	111 000,00	111 000,00	887 750,00	799,77	799,77
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	72 500,00	*****	*****
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	72 500,00	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	19 726,00	19 726,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	19 726,00	19 726,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	147 830,00	147 830,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	147 830,00	147 830,00	*****	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	123 500,00	377 559,00	377 559,00	305,72	100,00
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	15 763,00	478 118,00	*****	*****
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	123 500,00	393 322,00	855 677,00	692,86	217,55
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 737 500,00	12 367 100,00	12 629 955,24	107,60	102,13
3121	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	103 178,29	*****	*****
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	40 553,00	295 133,58	*****	727,77
3121	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	981,36	*****	*****
* 3121	****	Gymnázia	11 737 500,00	12 407 653,00	13 029 248,47	111,01	105,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	21 800 500,00	22 193 041,00	23 051 465,39	105,74	103,87
3122	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	5 213 929,40	*****	*****
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 997 630,00	2 562 893,65	*****	128,30
3122	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 979,00	*****	*****
* 3122	****	Střední odborné školy	21 800 500,00	24 190 671,00	30 840 267,44	141,47	127,49
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00	100,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	103 000,00	103 000,00	103 000,00	100,00	100,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 039 000,00	3 082 800,00	3 082 800,00	101,44	100,00
* 3133	****	Dětské domovy	3 039 000,00	3 082 800,00	3 082 800,00	101,44	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	207 000,00	201 600,00	201 600,00	97,39	100,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	207 000,00	201 600,00	201 600,00	97,39	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 671 500,00	2 480 500,00	2 480 500,00	92,85	100,00
* 3147	****	Domovy mládeže	2 671 500,00	2 480 500,00	2 480 500,00	92,85	100,00
3211	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 000,00	*****	*****
3211	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	434 000,00	*****	*****
* 3211	****	Vysoké školy	0,00	0,00	443 000,00	*****	*****
3231	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
* 3231	****	Základní umělecké školy	0,00	0,00	1 200,00	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 241,00	*****	*****
3299	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	30 059,94	*****	*****
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	0,00	35 300,94	*****	*****
3312	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	9 600,00	*****	*****
* 3312	****	Hudební činnost	0,00	0,00	9 600,00	*****	*****
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 413 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	104,01	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	3 413 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	104,01	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 506 000,00	7 837 000,00	7 837 000,00	104,41	100,00
3315	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	35 593,21	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:22

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	7 506 000,00	7 837 000,00	7 878 593,21	104,96	100,53
3319	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	68,00	*****	*****
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 600,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	3 668,00	*****	*****
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 488,00	*****	*****
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	1 488,00	*****	*****
3419	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 617 600,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	55 766,00	*****	*****
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	0,00	1 500 000,00	3 173 366,00	*****	211,56
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	28 229 491,18	36 392 315,74	*****	128,92
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	636 732,75	*****	*****
3522	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 851 084,40	*****	*****
* 3522	****	Ostatní nemocnice	0,00	28 229 491,18	38 880 132,89	*****	137,73
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	475 000,00	459 700,00	459 700,00	96,78	100,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	475 000,00	459 700,00	459 700,00	96,78	100,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	15 214 000,00	16 697 000,00	16 697 000,00	109,75	100,00
3533	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	20 258,03	*****	*****
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	15 214 000,00	16 697 000,00	16 717 258,03	109,88	100,12
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 693,16	*****	*****
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	286 831,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	23 288,30	23 288,30	*****	100,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	23 288,30	312 812,46	*****	*****
3636	2122	Odvody příspěvkových organizací	54 000,00	54 200,00	54 200,00	100,37	100,00
3636	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	1 800,00	*****	*****
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	137 020,40	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	54 000,00	54 200,00	193 020,40	357,45	356,13
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	396 919,10	*****	*****
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	7 148 711,51	7 663 248,59	*****	107,20
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 370,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	21 240,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	463 179,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	0,00	7 148 711,51	8 545 956,69	*****	119,55
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu	0,00	0,00	1 655 255,00	*****	*****
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	0,00	1 655 255,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	185 445,38	*****	*****
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	0,00	0,00	185 445,38	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 936,99	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	6 936,99	*****	*****
4312	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	696 480,65	*****	*****
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	0,00	696 480,65	*****	*****
4324	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	7 515,00	*****	*****
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	0,00	7 515,00	*****	*****
4344	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	396 880,02	*****	*****
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	0,00	396 880,02	*****	*****
4351	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	338 556,00	*****	*****
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	0,00	338 556,00	*****	*****
4356	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	92 700,00	*****	*****
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	0,00	92 700,00	*****	*****
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	22 535 000,00	24 200 600,00	32 440 600,00	143,96	134,05
4357	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	368,00	*****	*****
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	8 391 464,77	*****	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	22 535 000,00	24 200 600,00	40 833 432,77	181,20	168,73
4358	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	231 500,00	244 100,00	*****	105,44
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	231 500,00	244 100,00	*****	105,44
4371	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	951 394,83	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	0,00	951 394,83	*****	*****
	4372	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	8 952,69	*****	*****
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	0,00	8 952,69	*****	*****
	4373	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	134 238,91	*****	*****
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	0,00	134 238,91	*****	*****
	4374	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	115 530,38	*****	*****
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	0,00	115 530,38	*****	*****
	4375	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	468 191,32	*****	*****
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	0,00	468 191,32	*****	*****
	4376	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	74 967,03	*****	*****
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	0,00	74 967,03	*****	*****
	4377	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	88 326,00	*****	*****
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	0,00	88 326,00	*****	*****
	4378	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	64 624,90	*****	*****
* 4378	****	Terénní programy	0,00	0,00	64 624,90	*****	*****
	4379	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	323 120,84	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	323 120,84	*****	*****
	4399	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
	4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	181 482,00	*****	*****
	4399	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	61 750,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	258 232,00	*****	*****
	6113	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	208 048,91	*****	*****
	6113	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	38 432,00	*****	*****
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	0,00	0,00	246 480,91	*****	*****
	6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	17 228,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	0,00	17 228,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 203 026,75	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr	0,00	0,00	41 557,82	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	48 884,00	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	0,00	0,00	1 047 830,91	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obci a kra	0,00	0,00	71 668,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	192 551,31	*****	*****
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	38 110,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	93 375,00	349 302,53	*****	374,09
6172	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	17,66	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	35 767,94	*****	*****
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	33 333,00	*****	*****
* 6172	****	Činnost regionální správy	0,00	93 375,00	3 062 049,92	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 500 000,00	3 500 000,00	15 978 774,23	456,54	456,54
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	280,00	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 500 000,00	3 500 000,00	15 979 054,23	456,54	456,54
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	70 214,00	167 916,00	*****	239,15
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	135 572,00	*****	*****
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	70 214,00	303 488,00	*****	432,23
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	6 040 422,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	7 639 000,00	7 639 000,00	4 512 387 787,05	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	116 789 188,65	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 639 000,00	7 639 000,00	4 635 217 397,70	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	1 587 918,54	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	3 579 209,10	4 539 045,42	*****	126,82
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,o	0,00	0,00	44 114,94	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 436 957,30	3 943 910,76	*****	114,75
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	7 016 166,40	10 114 989,66	*****	144,17
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 579 184,25	2 642 884,25	*****	167,36
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	32 868,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	1 219 600,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 579 184,25	3 895 352,25	*****	246,67
Celkem:			6 566 014 000,00	7 974 207 189,97	12 997 862 581,95	197,96	163,00

(ostrá M)

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

Strana: 8

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:25

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa Pol 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	136 190,00	86 190,00	*****	63,29
1012 5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	116 915,27	116 915,27	*****	100,00
1012 5151 Studená voda	0,00	6 050,00	6 050,00	*****	100,00
1012 5154 Elektrická energie	0,00	19 965,00	19 965,00	*****	100,00
1012 5164 Nájemné	0,00	50 353,41	50 352,20	*****	100,00
1012 5169 Nákup ostatních služeb	0,00	465 581,05	461 990,80	*****	99,23
1012 5175 Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
1012 5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	270 638,20	234 776,00	*****	86,75
1012 5189 Jistoty	0,00	2 420,00	0,00	*****	0,00
1012 5494 Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	27 389,00	27 389,00	*****	100,00
1012 5901 Nespecifikované rezervy	1 150 000,00	498,07	0,00	0,00	0,00
* 1012 **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot	1 150 000,00	1 100 000,00	1 007 628,27	87,62	91,60
1031 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	112 000,00	112 000,00	*****	100,00
1031 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 747 818,00	3 747 818,00	*****	100,00
1031 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 508 868,00	1 508 868,00	*****	100,00
1031 5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 067 541,00	3 067 541,00	*****	100,00
1031 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	45 060,00	45 060,00	*****	100,00
1031 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	94 850,00	94 850,00	*****	100,00
1031 5901 Nespecifikované rezervy	5 500 000,00	544 132,00	0,00	0,00	0,00
* 1031 **** Pěstební činnost	5 500 000,00	9 120 269,00	8 576 137,00	155,93	94,03
1039 5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67	66,67
1039 5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	206 250,00	206 250,00	*****	100,00
1039 5901 Nespecifikované rezervy	500 000,00	293 750,00	0,00	0,00	0,00
* 1039 **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství	515 000,00	515 000,00	216 250,00	41,99	41,99
1070 5901 Nespecifikované rezervy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070 **** Rybářství	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2115 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 295,50	4 295,50	*****	100,00
2115 5169 Nákup ostatních služeb	600 000,00	739 189,29	303 373,00	50,56	41,04
2115 5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	160 890,71	160 890,71	*****	100,00
2115 5901 Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	995 704,50	0,00	0,00	0,00
2115 6901 Rezervy kapitálových výdajů	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2115 **** Úspora energie a obnovitelné zdroje	2 100 000,00	2 400 080,00	468 559,21	22,31	19,52
2125 5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2125 **** Podpora podnikání a inovací	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 5139 Nákup materiálu j.n.	900 000,00	939 049,00	54 821,92	6,09	5,84
2143 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	127 419,00	92 419,00	264,05	72,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	6 111,00	6 111,00	*****	100,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	337 497,00	207 135,00	66,82	61,37
2143	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	3 505,00	14,02	14,02
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 602 379,00	3 602 379,00	*****	100,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	135 000,00	110 000,00	*****	81,48
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	330 000,00	310 000,00	*****	93,94
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	15 900 000,00	610 000,00	510 000,00	3,21	83,61
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	12 941 900,00	12 681 614,00	*****	97,99
2143	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	445 000,00	445 000,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy	4 300 000,00	2 237 994,00	0,00	0,00	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	21 970 000,00	21 942 349,00	18 227 984,92	82,97	83,07
2212	5171	Opravy a udržování	265 000 000,00	285 658 508,00	277 750 000,00	104,81	97,23
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	8 538 690,82	8 309 825,87	166,20	97,32
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	134 133 000,00	265 944 750,00	265 493 674,35	197,93	99,83
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	28 249 108,00	28 249 108,00	*****	100,00
2212	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 461 309,18	1 461 309,18	*****	100,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	71 000 000,00	98 500 000,00	98 500 000,00	138,73	100,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	300 215 974,33	300 215 974,33	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	475 133 000,00	988 568 340,33	979 979 891,73	206,25	99,13
2219	5169	Nákup ostatních služeb	182 000,00	182 309,00	182 309,00	100,17	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	182 000,00	5 182 309,00	182 309,00	100,17	3,52
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	200 000,00	196 192,00	98,10	98,10
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	200 000,00	200 000,00	196 192,00	98,10	98,10
2222	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2222	****	Kontrola technické způsobilosti vozidel	400 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	28 610,19	28 610,00	*****	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	320 000,00	286 390,00	89,50	89,50
2223	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	65 105,76	0,00	0,00	0,00
2223	5194	Věcné dary	20 000,00	24 000,00	24 000,00	120,00	100,00
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 500 000,00	277 387,22	0,00	0,00	0,00
2223	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	772 612,78	771 716,28	*****	99,88

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2223	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	199 901,00	199 901,00	*****	100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím	0,00	250 099,00	223 350,00	*****	89,30
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	7 005 000,00	2 137 715,95	1 568 967,28	22,40	73,39
2229	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	1 028 407,00	528 407,00	105,68	51,38
2229	6341	Investiční transfery obcím	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	500 000,00	3 028 407,00	2 528 407,00	505,68	83,49
2249	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
* 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2251	5171	Opravy a udržování	0,00	855 575,17	855 575,17	*****	100,00
2251	5172	Programové vybavení	0,00	10 738,80	10 738,80	*****	100,00
2251	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	12 174 368,01	12 174 368,01	*****	100,00
2251	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	*****	100,00
* 2251	****	Letiště	0,00	21 040 681,98	21 040 681,98	*****	100,00
2259	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	160 000,00	150 000,00	*****	93,75
* 2259	****	Ostatní záležitosti civilní letecké dopravy	10 000,00	160 000,00	150 000,00	*****	93,75
2291	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	142 000,00	142 000,00	133 982,10	94,35	94,35
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	142 000,00	142 000,00	133 982,10	94,35	94,35
2292	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	396 880,00	300 080,00	*****	75,61
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	422 403 000,00	497 095 485,52	496 357 281,00	117,51	99,85
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000 000,00	2 051 753,48	2 051 753,48	102,59	100,00
* 2292	****	Dopravní obslužnost veřejnými službami	424 403 000,00	499 544 119,00	498 709 114,48	117,51	99,83
2299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	132 500,00	120 294,00	*****	90,79
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	93 398,70	89 394,71	*****	95,71
2299	5164	Nájemné	0,00	6 672,00	6 671,16	*****	99,99
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	18 150,00	18 150,00	*****	100,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	1 093 430,93	0,00	0,00	0,00
2299	5171	Opravy a udržování	0,00	2 420,00	2 420,00	*****	100,00
2299	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 834 000,00	4 834 000,00	4 834 000,00	100,00	100,00
2299	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 760 690,00	0,00	*****	0,00
2299	6111	Programové vybavení	0,00	503 734,49	485 584,49	*****	96,40
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 865 169,86	1 865 169,86	*****	100,00
2299	6125	Výpočetní technika	0,00	99 964,15	99 964,15	*****	100,00
2299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 800 349,65	0,00	*****	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:28

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	5 534 000,00	13 225 479,78	7 536 648,37	136,19	56,99
	2310 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 2310	****	Pitná voda	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
	2369 5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2369 5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	525 522,80	0,00	0,00	0,00
	2369 6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	2 435 483,83	2 435 483,83	*****	100,00
	2369 6341	Investiční transfery obcím	0,00	8 564 516,17	8 146 096,97	*****	95,11
	2369 6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000,00	2 712 846,15	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	5 710 000,00	14 258 368,95	10 581 580,80	185,32	74,21
	3111 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	7 713 944,00	7 713 944,00	*****	100,00
	3111 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 105 615,00	1 105 615,00	*****	100,00
	3111 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 537 519,20	1 537 519,20	*****	100,00
	3111 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	508 500 000,00	509 644 970,87	509 636 499,87	100,22	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	508 500 000,00	520 002 049,07	519 993 578,07	102,26	100,00
	3113 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	12 369 251,00	12 369 251,00	*****	100,00
	3113 5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	15 170 013,00	15 170 013,00	*****	100,00
	3113 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 551 336,50	2 510 195,10	*****	98,39
	3113 5333	Neinv.transf. škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	30 500 000,00	29 114 501,00	29 114 501,00	95,46	100,00
	3113 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 571 000 000,00	1 570 478 802,48	1 570 478 802,48	99,97	100,00
* 3113	****	Základní školy	1 601 500 000,00	1 629 683 903,98	1 629 642 762,58	101,76	100,00
	3114 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	319 120,00	317 820,00	*****	99,59
	3114 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 577 000,00	8 828 442,00	8 828 442,00	134,23	100,00
	3114 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	83 700 000,00	90 566 621,20	90 566 621,20	108,20	100,00
	3114 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	113 300 000,00	111 142 850,00	111 142 850,00	98,10	100,00
	3114 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	126 000,00	9 926 394,26	9 714 698,98	*****	97,87
	3114 6901	Rezervy kapitálových výdajů	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. pot	213 703 000,00	225 783 427,46	220 570 432,18	103,21	97,69
	3117 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	4 706 983,00	4 706 983,00	*****	100,00
	3117 5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	54 600,00	54 600,00	*****	100,00
	3117 5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	104 300 000,00	99 688 227,00	99 688 227,00	95,58	100,00
* 3117	****	První stupeň základních škol	104 300 000,00	104 449 810,00	104 449 810,00	100,14	100,00
	3121 5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	12 540 527,00	12 540 527,00	*****	100,00
	3121 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	43 592 000,00	45 154 985,40	45 149 671,04	103,57	99,99
	3121 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	202 700 000,00	204 975 362,47	204 975 362,47	101,12	100,00
	3121 5901	Nespecifikované rezervy	6 248 440,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	800 000,00	7 991 303,99	7 991 303,99	998,91	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	5 802 880,10	5 802 880,10	*****	100,00
* 3121	****	Gymnázia	253 340 440,00	276 465 058,96	276 459 744,60	109,13	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	25 269 527,00	25 269 527,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	123 510 000,00	126 657 151,28	126 616 682,14	102,52	99,97
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	587 300 000,00	575 832 060,74	575 832 060,74	98,05	100,00
3122	5901	Nespecifikované rezervy	5 631 312,00	3 787 970,60	0,00	0,00	0,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	11 600 000,00	35 787 441,22	32 461 733,03	279,84	90,71
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	4 172 039,88	4 172 039,88	*****	100,00
3122	6901	Rezervy kapitálových výdajů	18 194 000,00	4 821 959,00	0,00	0,00	0,00
* 3122	****	Střední odborné školy	746 235 312,00	776 328 149,72	764 352 042,79	102,43	98,46
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	8 322 361,00	8 322 361,00	*****	100,00
3123	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	2 513 500,00	0,00	0,00	0,00
* 3123	****	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním	3 000 000,00	10 835 861,00	8 322 361,00	277,41	76,80
3124	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	0,00	19 347 671,00	19 347 671,00	*****	100,00
* 3124	****	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vz	0,00	19 347 671,00	19 347 671,00	*****	100,00
3125	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	3 033 543,00	3 033 543,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 903 000,00	3 431 000,00	3 431 000,00	118,19	100,00
3125	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	94 715,00	94 715,00	*****	100,00
3125	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 407 000,00	1 407 000,00	*****	100,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 903 000,00	7 966 258,00	7 966 258,00	274,41	100,00
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 932 000,00	24 239 749,00	24 209 634,21	115,66	99,88
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	82 400 000,00	82 327 768,00	82 327 768,00	99,91	100,00
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	8 200 000,00	9 870 000,00	7 028 600,00	85,71	71,21
* 3133	****	Dětské domovy	111 532 000,00	116 437 517,00	113 566 002,21	101,82	97,53
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	9 947 836,00	9 947 836,00	*****	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	3 300 000,00	3 027 328,00	3 027 328,00	91,74	100,00
* 3141	****	Školní stravování	3 300 000,00	12 975 164,00	12 975 164,00	393,19	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 190 000,00	3 184 600,00	3 184 600,00	99,83	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	20 500 000,00	22 256 947,00	22 256 947,00	108,57	100,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3146	6901	Rezervy kapitálových výdajů	4 000 000,00	410 287,86	0,00	0,00	0,00
* 3146	****	Zařízení výchovného poradenství	32 690 000,00	30 851 834,86	30 441 547,00	93,12	98,67

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	9 505 000,00	10 996 000,00	10 400 770,72	109,42	94,59
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	40 500 000,00	38 501 381,00	38 501 381,00	95,07	100,00
3147	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	6 800 000,00	33 820 000,00	33 052 908,32	486,07	97,73
* 3147	****	Domovy mládeže	56 805 000,00	83 317 381,00	81 955 060,04	144,27	98,36
3211	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000,00	2 288 000,00	744 000,00	37,20	32,52
* 3211	****	Vysoké školy	2 000 000,00	2 288 000,00	744 000,00	37,20	32,52
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	287 000,00	287 000,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	197 000,00	197 000,00	197 000,00	100,00	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	2 900 000,00	2 826 518,00	2 826 518,00	97,47	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	191 000 000,00	185 469 054,00	185 469 054,00	97,10	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	194 122 000,00	188 804 572,00	188 804 572,00	97,26	100,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	126 058,00	118 417,00	*****	93,94
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 247 224,00	2 247 224,00	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	159 989,81	157 989,81	*****	98,75
3299	5164	Nájemné	0,00	76 370,97	69 920,00	*****	91,55
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 798 520,00	1 798 520,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	610 000,00	1 114 190,90	858 520,70	140,74	77,05
3299	5172	Programové vybavení	0,00	17 242,32	0,00	*****	0,00
3299	5175	Pohoštění	0,00	234 145,00	181 452,00	*****	77,50
3299	5194	Věcné dary	0,00	151 000,00	144 504,00	*****	95,70
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	230 000,00	93 400,00	*****	40,61
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	17 558 143,00	10 334 377,55	0,00	0,00	0,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	19 168 143,00	17 579 118,55	5 759 947,51	30,05	32,77
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	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 200 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	108,64	100,00
* 3311	****	Divadelní činnost	3 850 000,00	4 110 000,00	4 110 000,00	106,75	100,00
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	380 000,00	370 000,00	*****	97,37
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	200 000,00	315 000,00	315 000,00	157,50	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	940 000,00	892 000,00	178,40	94,89
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	335 000,00	335 000,00	223,33	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	850 000,00	2 220 000,00	2 162 000,00	254,35	97,39
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	160,00	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	210 000,00	210 000,00	140,00	100,00
3313	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	200 000,00	120 000,00	10 000,00	5,00	8,33
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	5 550 000,00	8 845 000,00	8 735 000,00	157,39	98,76
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 665 000,00	2 665 000,00	2 665 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	31 369 000,00	33 100 000,00	33 099 825,00	105,52	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	362 000,00	349 684,04	*****	96,60
3314	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	15 742,00	*****	78,71
3314	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 939 388,00	3 124 288,70	*****	63,25
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 020 000,00	2 020 000,00	1 982 706,10	98,15	98,15
* 3314	****	Činnosti knihovnické	36 054 000,00	43 106 388,00	41 237 245,84	114,38	95,66
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	81 597 000,00	83 632 480,28	81 481 446,58	99,86	97,43
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 558 581,50	1 558 581,50	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	7 570 000,00	24 234 285,10	22 182 556,99	293,03	91,53
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	1 761 210,87	1 761 210,87	*****	100,00
3315	6901	Rezervy kapitálových výdajů	9 082 026,00	3 771 150,00	0,00	0,00	0,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	98 249 026,00	114 957 707,75	106 983 795,94	108,89	93,06
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3316	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	143 000,00	123 000,00	*****	86,01
3316	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	188 652,00	180 000,00	*****	95,41
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3316	****	Vydavatelská činnost	100 000,00	621 652,00	493 000,00	493,00	79,30
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	54 259,00	54 259,00	135,65	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 990,00	24 990,00	*****	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	63 036,19	60 648,83	*****	96,21

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:33

Datum: 02.04.2020

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3319	5164	Nájemné	0,00	6 800,00	6 741,00	*****	99,13
3319	5169	Nákup ostatních služeb	5 190 000,00	4 299 775,61	3 096 360,57	59,66	72,01
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	49 332,20	16 614,50	33,23	33,68
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	150 000,00	345 000,00	345 000,00	230,00	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	100 000,00	530 000,00	530 000,00	530,00	100,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	910 000,00	890 000,00	523,53	97,80
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	893 000,00	893 000,00	*****	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 896 000,00	1 896 000,00	1 896 000,00	100,00	100,00
3319	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 040,00	3 040,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	50 000,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	4 800 000,00	79 348,00	0,00	0,00	0,00
3319	6127	Kulturní předměty	0,00	4 704 117,00	4 704 117,00	*****	100,00
3319	6341	Investiční transfery obcím	0,00	5 465 984,00	5 456 984,00	*****	99,84
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	12 446 000,00	19 939 582,00	18 557 754,90	149,11	93,07
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	525 842,00	525 842,00	*****	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	241 889,00	173 777,39	*****	71,84
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	706 948,90	464 128,90	*****	65,65
3322	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 742 394,10	1 031 639,84	85,97	59,21
3322	5175	Pohoštění	0,00	15 266,00	12 557,80	*****	82,26
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	685 000,00	485 000,00	*****	70,80
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	850 000,00	1 479 860,00	1 479 860,00	174,10	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	405 000,00	405 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 920 000,00	2 835 000,00	*****	97,09
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	5 735 000,00	4 540 548,11	454,05	79,17
3322	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	4 895 000,00	4 595 000,00	*****	93,87
3322	5901	Nespecifikované rezervy	12 500 000,00	0,00	0,00	*****	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 518 075,00	3 874 213,09	*****	26,69
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	710 000,00	710 000,00	*****	100,00
3322	6901	Rezervy kapitálových výdajů	51 000 000,00	47 701 605,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	66 550 000,00	82 931 880,00	21 782 567,13	32,73	26,27
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	135 000,00	135 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	195 000,00	150 000,00	*****	76,92
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	95 000,00	95 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	475 000,00	430 000,00	*****	90,53
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 403 564,25	2 310 409,20	*****	96,12
3419	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	180 294,00	115 147,00	*****	63,87
3419	5164	Nájemné	0,00	218 915,34	10 566,34	*****	4,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	8 352 000,00	12 722 551,41	8 467 351,34	101,38	66,55
3419	5175	Pohoštění	0,00	12 400,00	12 400,00	*****	100,00
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 710 000,00	10 710 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	39 850 000,00	26 790 524,00	26 225 653,50	65,81	97,89
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 500,00	0,00	*****	0,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	181 000,00	181 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	7 700 000,00	14 091 976,00	11 312 051,00	146,91	80,27
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	57 752 000,00	69 157 725,00	59 989 578,38	103,87	86,74
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 320 753,00	1 187 190,00	118,72	89,89
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 526 376,00	1 526 376,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	58 100 000,00	61 686 763,00	61 686 763,00	106,17	100,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	59 100 000,00	64 575 892,00	64 442 329,00	109,04	99,79
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	590 000,00	480 000,00	479 996,50	81,36	100,00
3429	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	2 000 000,00	2 000 000,00	1 326 102,00	66,31	66,31
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	0,00	*****	0,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 590 000,00	2 625 000,00	1 861 098,50	71,86	70,90
3519	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00	75,00
* 3519	****	Ostatní ambulantní péče	160 000,00	160 000,00	120 000,00	75,00	75,00
3522	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 770 266,35	12 770 265,55	*****	100,00
3522	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	846 863,59	846 863,59	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3522	5169	Nákup ostatních služeb	20 250 000,00	31 640 721,80	26 597 754,21	131,35	84,06
3522	5171	Opravy a udržování	7 820 000,00	22 448 422,86	22 444 246,03	287,01	99,98
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	145 534 714,00	145 534 714,00	*****	100,00
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3522	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	27 077 721,95	0,00	*****	0,00
3522	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět posky	0,00	43 141,44	43 141,44	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	238 000 000,00	545 726 758,72	172 835 405,69	72,62	31,67
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	24 649 600,62	24 649 600,62	*****	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	318 070 000,00	860 738 211,33	455 721 991,13	143,28	52,95
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	231 500,00	231 500,00	*****	100,00
3524	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	4 800 000,00	4 800 000,00	3 000 000,00	62,50	62,50
* 3524	****	Léčebny dlouhodobě nemocných	4 800 000,00	5 031 500,00	3 231 500,00	67,32	64,23
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 407 000,00	30 076 817,00	30 076 817,00	102,28	100,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	29 407 000,00	30 076 817,00	30 076 817,00	102,28	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	270 000,00	67,50	67,50
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	167 558 000,00	169 080 760,00	169 080 760,00	100,91	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 246 255,24	3 246 255,24	*****	100,00
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	10 910 000,00	10 910 000,00	10 596 584,87	97,13	97,13
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	3 199 966,00	3 199 966,00	*****	100,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	178 868 000,00	186 836 981,24	186 393 566,11	104,21	99,76
3545	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	3 000 000,00	2 000 000,00	1 180 000,00	39,33	59,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	72,67	72,67
3599	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 370 072,18	4 370 072,17	*****	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	192 198,50	192 098,50	*****	99,95
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	188 100,00	177 695,00	*****	94,47
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 076,40	1 076,40	*****	100,00
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 800 000,00	3 433 023,60	3 315 135,00	87,24	96,57
3599	5175	Pohoštění	14 000,00	178 000,00	177 989,00	*****	99,99
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	2 500 000,00	18 190 888,00	16 496 468,00	659,86	90,69
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	364 500,00	364 500,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	190 500,00	190 500,00	*****	100,00
3599	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3599	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3599	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 050 000,00	6 450 894,00	780 000,00	38,05	12,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3599	5901	Nespecifikované rezervy	2 300 000,00	1 071 125,00	0,00	0,00	0,00
3599	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	13 234 774,63	13 234 774,63	*****	100,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	10 664 000,00	48 270 152,31	39 705 308,70	372,33	82,26
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 296,70	11 295,00	*****	99,98
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	11 963,59	10 508,77	*****	87,84
3635	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	148 749,71	11 276,62	5,78	7,58
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	2 550 000,00	2 855 410,00	1 388 475,00	54,45	48,63
3635	6341	Investiční transfery obcím	2 000 000,00	2 000 000,00	442 301,00	22,12	22,12
* 3635	****	Územní plánování	4 765 000,00	5 047 420,00	1 863 856,39	39,12	36,93
3636	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	43 010,00	43 010,00	*****	100,00
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	158 074,00	108 074,00	216,15	68,37
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	124 706,00	95 805,30	191,61	76,82
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	229 658,00	229 658,00	*****	100,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	20 000,00	14 149,50	*****	70,75
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 730 000,00	880 212,00	171 815,00	9,93	19,52
3636	5173	Cestovné	0,00	50 000,00	21 932,00	*****	43,86
3636	5175	Pohoštění	40 000,00	55 000,00	17 447,00	43,62	31,72
3636	5194	Věcné dary	0,00	38 962,00	38 962,00	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 150 000,00	2 050 000,00	1 339 450,00	62,30	65,34
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	95 000,00	2 015 064,00	1 990 064,00	*****	98,76
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 613 770,00	1 013 770,00	101,38	62,82
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 130 000,00	16 677 635,00	16 538 974,23	109,31	99,17
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00	100,00
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	3 410 160,00	3 409 871,25	*****	99,99
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	4 740 000,00	4 740 200,00	4 740 200,00	100,00	100,00
3636	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 290 836,94	1 290 836,94	*****	100,00
3636	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	*****	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	66 000,00	836 342,00	0,00	0,00	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	21 000,00	20 999,55	*****	100,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby	39 000 000,00	47 211 010,00	1 098 501,42	2,82	2,33
3636	6142	Nadlimitní věcná břemena	0,00	3 580,00	3 580,00	*****	100,00
3636	6322	Investiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím	12 800 000,00	9 670 371,00	8 028 721,31	62,72	83,02
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	0,00	238 688,50	238 688,50	*****	100,00
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní	0,00	143 000,00	143 000,00	*****	100,00
* 3636	****	Územní rozvoj	79 610 000,00	94 280 379,44	41 856 610,00	52,58	44,40
3639	5164	Nájemné	300 000,00	256 858,56	0,00	0,00	0,00
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	6 389,00	6 389,00	*****	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375 000,00	374 600,00	269 578,00	71,89	71,96
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	200,00	200,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	662 669,00	82 669,00	8,27	12,48
3639	6130	Pozemky	3 500 000,00	4 023 975,00	643 183,00	18,38	15,98
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 175 000,00	5 324 691,56	1 002 019,00	19,36	18,82
3713	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	95 462,50	0,00	*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	543 097,63	27 951,00	*****	5,15
3713	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	700 000,00	0,00	*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	51 166 992,63	36 528 327,26	*****	71,39
* 3713	****	Změny technologií vytápění	0,00	52 505 552,76	36 556 278,26	*****	69,62
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	450 000,00	450 000,00	59 290,00	13,18	13,18
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	450 000,00	450 000,00	59 290,00	13,18	13,18
3723	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 792,00	7 771,74	*****	99,74
3723	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	40 000,20	40 000,20	*****	100,00
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3723	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	22 459,00	22 459,00	*****	100,00
3723	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	9 748,80	0,00	0,00	0,00
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	200 000,00	200 000,00	190 230,94	95,12	95,12
3725	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3725	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	34 225,00	0,00	*****	0,00
3725	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	68 658,00	68 656,00	*****	100,00
3725	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	10 000,00	9 999,44	*****	99,99
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	665 000,00	654 631,30	*****	98,44
3725	5175	Pohoštění	0,00	37 480,00	36 900,00	*****	98,45
3725	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	206 725,00	200 000,90	*****	96,75
3725	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3725	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3725	5901	Nespecifikované rezervy	1 450 000,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	1 450 000,00	1 450 000,00	1 396 187,64	96,29	96,29
3731	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3731	****	Ochrana půdy a podz.vody proti znečišť.infi	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3739	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 818 036,50	5 818 036,50	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	0,00	5 848 036,50	5 848 036,50	*****	100,00
3741	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	260 000,00	210 000,00	*****	80,77
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	1 036 760,00	1 036 760,00	*****	100,00
3741	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	5 025 068,33	0,00	*****	0,00
3741	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	5 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	11 321 828,33	1 246 760,00	*****	11,01
3742	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3742	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	538,20	538,20	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 750 000,00	3 770 000,00	3 769 218,50	100,51	99,98
3742	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3742	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3742	****	Chráněné části přírody	3 800 000,00	3 800 538,20	3 789 756,70	99,73	99,72
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	265 353,00	262 352,20	*****	98,87
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	282 365,00	282 365,00	*****	100,00
3744	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	978 946,00	0,00	0,00	0,00
3744	6341	Investiční transfery obcím	0,00	535 559,00	535 559,00	*****	100,00
3744	6901	Rezervy kapitálových výdajů	2 000 000,00	1 182 076,00	0,00	0,00	0,00
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	3 000 000,00	3 244 299,00	1 080 276,20	36,01	33,30
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 950,00	98 950,00	*****	100,00
3749	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	59 091,00	58 698,30	*****	99,34
3749	5169	Nákup ostatních služeb	9 000 000,00	10 441 959,00	6 277 676,23	69,75	60,12
3749	5194	Věcné dary	0,00	7 497,00	7 497,00	*****	100,00
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	203 311,81	203 311,81	*****	100,00
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 006 152,89	1 006 152,89	*****	100,00
3749	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	563 000,00	563 000,00	*****	100,00
3749	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3749	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	785 468,00	769 708,50	*****	97,99
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	81 000,00	81 000,00	*****	100,00
3749	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3749	5901	Nespecifikované rezervy	6 282 432,00	3 201 002,30	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	15 282 432,00	16 636 432,00	9 234 994,73	60,43	55,51
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	115 147,00	115 147,00	*****	100,00
* 3771	****	Protiradonová opatření	0,00	115 147,00	115 147,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	2 000 000,00	1 674 973,45	83,75	83,75
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	99 885,71	99 885,71	*****	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	102 823,54	102 823,54	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 119 670,35	1 107 637,06	*****	98,93
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	177 618,83	177 618,83	*****	100,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	1,57	0,00	0,00	0,00
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	3 500 000,00	3 500 000,00	3 162 938,59	90,37	90,37
4227	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	160 398,00	160 398,00	*****	100,00
4227	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	129 350,00	129 350,00	*****	100,00
4227	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	356 056,00	356 056,00	*****	100,00
4227	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	60 886,63	0,00	*****	0,00
* 4227	****	Cílené programy k řešení zaměstnanosti	0,00	706 690,63	645 804,00	*****	91,38
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	15 142 900,00	15 142 900,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	929 400,00	929 400,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	2 821 400,00	2 821 400,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	22 552 700,00	22 552 700,00	*****	100,00
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 377 600,00	1 917 480,00	*****	43,80
* 4324	****	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomo	0,00	4 377 600,00	1 917 480,00	*****	43,80
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	45 000,00	93 000,00	65 584,00	145,74	70,52
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	0,00	0,00	*****	
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	25 000,00	12 278,00	49,11	49,11
4339	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	565 000,00	51 907,76	9,19	9,19
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	17 857,00	59,52	59,52
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 165 000,00	713 000,00	147 626,76	12,67	20,71
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	39 930,00	*****	99,83
4342	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4342	5175	Pohoštění	5 000,00	4 550,00	4 550,00	91,00	100,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	205 000,00	45 000,00	44 480,00	21,70	98,84
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	7 095 100,00	7 019 200,00	*****	98,93
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	11 086 400,00	9 380 163,31	*****	84,61
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	18 181 500,00	16 399 363,31	*****	90,20
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 240,41	50 240,41	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 727,86	2 727,86	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 817 885,27	0,00	*****	0,00
4349	5172	Programové vybavení	0,00	19 496,73	19 496,73	*****	100,00
4349	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	13 480,00	*****	67,40
4349	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	58 190 512,37	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	0,00	62 100 862,64	85 945,00	*****	0,14
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	39 221 500,00	39 221 500,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 716 400,00	10 716 400,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 390 900,00	10 390 900,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	68 490 900,00	68 490 900,00	*****	100,00
* 4350	****	Domovy pro seniory	0,00	128 819 700,00	128 819 700,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	4 788 500,00	4 788 500,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	43 826 300,00	43 169 184,42	*****	98,50
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	21 874 100,00	20 596 984,81	*****	94,16
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	37 261 300,00	37 261 300,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	107 750 200,00	105 815 969,23	*****	98,20
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	705 500,00	705 500,00	*****	100,00
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	705 500,00	705 500,00	*****	100,00
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	*****	100,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	1 948 500,00	1 948 500,00	*****	100,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	9 378 000,00	9 378 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 167 000,00	3 167 000,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	12 737 700,00	12 737 700,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	25 282 700,00	25 282 700,00	*****	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 488 700,00	2 488 700,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	2 488 700,00	2 488 700,00	*****	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	13 541 000,00	13 541 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 540 800,00	9 540 800,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 995 700,00	1 995 700,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 995 600,00	1 995 600,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	27 073 100,00	27 073 100,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	670 157,37	0,00	*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	44 050,00	0,00	*****	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	16 088 500,00	16 088 500,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	8 426 100,00	8 426 100,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 877 000,00	5 877 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 126 000,00	243 020 304,00	242 956 831,00	863,82	99,97
4357	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 163 668,90	249 194,10	*****	11,52

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	16 099 000,00	62 325 034,00	61 233 614,52	380,36	98,25
4357	6901	Rezervy kapitálových výdajů	66 486 888,00	46 654 188,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	110 711 888,00	385 269 002,27	334 831 239,62	302,43	86,91
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	1 944 900,00	1 944 900,00	*****	100,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	0,00	1 944 900,00	1 944 900,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	98 400,00	98 400,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	98 400,00	98 400,00	*****	100,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	18 761 900,00	18 761 900,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 580 100,00	6 580 100,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 947 600,00	1 947 600,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	27 289 600,00	27 289 600,00	*****	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	247 000,00	194 200,00	*****	78,62
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 900 600,00	1 900 600,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	*****	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	3 670 100,00	3 617 300,00	*****	98,56
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 413 100,00	5 347 000,00	*****	98,78
4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	2 854 300,00	2 539 805,73	*****	88,98
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	8 267 400,00	7 886 805,73	*****	95,40
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	11 398 800,00	11 398 800,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 729 700,00	9 729 700,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	13 140 300,00	13 120 300,00	*****	99,85
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	34 268 800,00	34 248 800,00	*****	99,94
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	9 054 100,00	9 054 100,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 222 400,00	7 222 400,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 297 500,00	1 297 500,00	*****	100,00
* 4375	****	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	17 574 000,00	17 574 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	4 226 400,00	4 226 400,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 002 700,00	2 002 700,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	6 229 100,00	6 229 100,00	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	7 597 000,00	7 465 600,00	*****	98,27
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	13 380 800,00	12 868 001,36	*****	96,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	4 379 400,00	3 961 252,82	*****	90,45
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	25 357 200,00	24 294 854,18	*****	95,81
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	13 750 900,00	13 750 900,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 573 600,00	4 573 600,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	0,00	18 324 500,00	18 324 500,00	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 157 700,00	0,00	*****	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	2 349 200,00	2 349 200,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 944 500,00	1 944 500,00	*****	100,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	7 800,00	7 800,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	23 459 200,00	4 301 500,00	*****	18,34
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	52 793,80	52 793,60	*****	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	1 222,00	2,44	2,44
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	538,20	538,20	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 135 000,00	1 713 034,79	479 579,00	22,46	28,00
4399	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	774,00	*****	38,70
4399	5179	Ostatní nákupy j.n.	350 000,00	1 640 762,21	1 615 946,21	461,70	98,49
4399	5194	Věcné dary	0,00	71 034,00	71 034,00	*****	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	698 186,00	698 186,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	861 900,00	848 187,00	*****	98,41
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	52 280 000,00	2 475 282,00	0,00	0,00	0,00
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	401 532,00	401 357,66	*****	99,96
4399	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	21 413 000,00	21 413 000,00	*****	100,00
4399	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	9 157 000,00	9 157 000,00	*****	100,00
4399	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společ	0,00	2 405 000,00	2 405 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	1 160 000,00	3 568 590,78	0,00	0,00	0,00
4399	6111	Programové vybavení	0,00	455 686,00	0,00	*****	0,00
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	111 111,00	111 111,00	*****	100,00
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně pro	0,00	544 444,00	433 333,00	*****	79,59
4399	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi	1 000 000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4399	6341	Investiční transfery obcím	0,00	444 444,00	444 444,00	*****	100,00
4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	5 000 000,00	32 609,50	0,00	0,00	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	61 975 000,00	46 298 949,28	38 333 505,67	61,85	82,80
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
5219	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 5219	****	Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5272	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	121 000,00	121 000,00	*****	100,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	500 000,00	500 000,00	121 000,00	24,20	24,20
5399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	33 157,63	33 157,63	*****	100,00
5399	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 250 642,37	630 669,00	42,04	50,43
5399	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	398 380,00	398 380,00	*****	100,00
5399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	462 900,00	462 900,00	*****	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	138 500,00	138 500,00	*****	100,00
5399	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
5399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	400 000,00	350 000,00	*****	87,50
5399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	7 000 000,00	2 258 870,07	0,00	0,00	0,00
* 5399	****	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného p	8 700 000,00	5 197 450,07	2 268 606,63	26,08	43,65
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 650 000,00	1 163 973,00	1 095 061,00	23,55	94,08
5512	6341	Investiční transfery obcím	7 750 000,00	13 615 540,00	11 984 304,58	154,64	88,02
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	12 400 000,00	14 779 513,00	13 079 365,58	105,48	88,50
5563	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
5563	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	800 000,00	840 000,00	840 000,00	105,00	100,00
5563	6322	Investiční transfery spolkům	190 000,00	190 000,00	185 130,00	97,44	97,44
5563	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	4 400 000,00	4 360 000,00	4 303 628,00	97,81	98,71
* 5563	****	Činnost ost. org. st. správy v int. záchr.	6 590 000,00	6 590 000,00	6 528 758,00	99,07	99,07
5599	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	8 871,72	8 871,72	*****	100,00
5599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	34 067,03	20 588,62	20,59	60,44
5599	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	87 538,50	1 573,00	1,57	1,80
5599	5175	Pohoštění	0,00	78 394,47	78 348,47	*****	99,94
5599	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	10 592 900,00	592 900,00	11,86	5,60
* 5599	****	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.záchr	5 200 000,00	10 801 771,72	702 281,81	13,51	6,50
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	0,00	353 171,00	353 171,00	*****	100,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	0,00	353 171,00	353 171,00	*****	100,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	25 561,00	25,56	25,56
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 000,00	4 987 660,00	3 069 135,00	61,38	61,53
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	18 840 000,00	18 840 000,00	15 425 726,00	81,88	81,88

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 671 000,00	3 671 000,00	2 863 509,00	78,00	78,00
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	2 247 000,00	2 247 000,00	1 794 155,00	79,85	79,85
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	34 000,00	34 000,00	8 674,00	25,51	25,51
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 114,00	4 114,00	*****	100,00
6113	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	177,10	*****	35,42
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	19 805,94	19,81	19,81
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	160 000,00	97 618,00	48,81	61,01
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	1 432 000,00	1 142 872,90	650 086,78	45,40	56,88
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	700 000,00	800 000,00	625 430,22	89,35	78,18
6113	5161	Poštovní služby	80 000,00	80 000,00	22 142,90	27,68	27,68
6113	5162	Služby elektronických komunikací	150 000,00	150 000,00	123 778,56	82,52	82,52
6113	5163	Služby peněžních ústavů	170 000,00	204 984,00	123 879,00	72,87	60,43
6113	5164	Nájemné	1 752 000,00	2 044 890,00	1 994 164,26	113,82	97,52
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00	20,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	38 800,00	25,87	25,87
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	21 000,00	15 363,60	*****	73,16
6113	5169	Nákup ostatních služeb	7 177 000,00	7 522 217,10	5 936 476,86	82,72	78,92
6113	5171	Opravy a udržování	500 000,00	154 000,00	99 770,39	19,95	64,79
6113	5173	Cestovné	1 000 000,00	998 960,00	167 087,18	16,71	16,73
6113	5175	Pohoštění	1 964 000,00	1 714 625,00	854 161,52	43,49	49,82
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	301 000,00	242 785,00	59 683,65	19,83	24,58
6113	5191	Zaplacené sankce	0,00	840,00	840,00	*****	100,00
6113	5192	Poskytnuté náhrady	520 000,00	532 340,00	532 340,00	102,37	100,00
6113	5194	Věcné dary	751 000,00	964 436,00	707 855,77	94,26	73,40
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	1 300 000,00	1 063 000,00	500 000,00	38,46	47,04
6113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	556 000,00	556 000,00	*****	100,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	900 000,00	900 000,00	800 000,00	88,89	88,89
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000,00	10 200,00	4 700,00	47,00	46,08
6113	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	135 000,00	120 000,00	*****	88,89
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	109 000,00	131 500,00	58 200,00	53,39	44,26
6113	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6113	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	237 000,00	237 000,00	*****	100,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	49 718 000,00	50 097 924,00	37 588 235,73	75,60	75,03
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	8 000,00	153,00	*****	1,91
6115	5161	Poštovní služby	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5173	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	30 000,00	153,00	*****	0,51
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6117	5173	Cestovné	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	51 486,00	51 486,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	143 237,00	143 237,00	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	61 390,00	61 390,00	*****	100,00
6171	5164	Nájemné	0,00	13 936,00	13 936,00	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 600,00	45 600,00	*****	100,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	484,00	484,00	*****	100,00
6171	5171	Opravy a udržování	0,00	24 944,96	24 944,96	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	341 077,96	341 077,96	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	161 465 000,00	170 913 493,00	169 097 747,00	104,73	98,94
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	2 850 000,00	9 977 637,00	7 513 850,00	263,64	75,31
6172	5024	Odstupné	0,00	766 239,00	766 239,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	41 459 000,00	45 472 315,00	43 881 118,00	105,84	96,50
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 926 000,00	16 405 132,96	15 863 043,00	106,28	96,70
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	697 000,00	764 233,04	740 297,00	106,21	96,87
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	52 142,00	52 142,00	*****	100,00
6172	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	2 613,60	2 613,60	*****	100,00
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	203 233,03	103 164,98	*****	50,76
6172	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	57 577,85	82,25	82,25
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	6 000,00	5 658,00	113,16	94,30
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	80 000,00	66 727,56	133,46	83,41
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 550 000,00	9 139 201,32	4 417 598,83	97,09	48,34
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	100 000,00	34 040,62	34,04	34,04
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 645 000,00	2 972 465,32	2 321 077,23	87,75	78,09
6172	5151	Studená voda	450 000,00	465 753,00	351 457,09	78,10	75,46
6172	5152	Teplo	0,00	299,00	299,00	*****	100,00
6172	5153	Plyn	1 250 000,00	1 310 000,00	1 024 487,78	81,96	78,21
6172	5154	Elektrická energie	4 500 000,00	4 485 000,00	2 785 367,38	61,90	62,10
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 005 242,36	623 684,49	62,37	62,04
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00	326,00	3,26	3,26
6172	5161	Poštovní služby	600 000,00	600 000,00	479 280,10	79,88	79,88
6172	5162	Služby elektronických komunikací	3 450 000,00	3 450 000,00	1 074 689,25	31,15	31,15
6172	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	80,00	80,00	*****	100,00
6172	5164	Nájemné	4 511 000,00	6 228 746,30	3 944 121,04	87,43	63,32
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 305 000,00	2 926 118,50	1 490 852,03	64,68	50,95
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000 000,00	2 075 713,00	1 108 079,52	55,40	53,38
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	16 960 000,00	16 833 381,49	13 998 189,00	82,54	83,16
6172	5169	Nákup ostatních služeb	11 215 000,00	15 543 364,82	7 316 922,37	65,24	47,07
6172	5171	Opravy a udržování	15 450 000,00	17 320 121,94	1 665 264,62	10,78	9,61
6172	5172	Programové vybavení	200 000,00	200 000,00	82 522,00	41,26	41,26
6172	5173	Cestovné	1 800 000,00	1 979 116,89	1 263 757,47	70,21	63,85
6172	5175	Pohoštění	350 000,00	512 638,30	294 829,99	84,24	57,51

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:48

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	120 025,66	60,01	60,01
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 278 000,00	1 344 000,00	1 099 876,00	86,06	81,84
6172	5191	Zaplacené sankce	0,00	3 461,00	3 461,00	*****	100,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	460 000,00	200 099,00	190 099,00	41,33	95,00
6172	5194	Věcné dary	103 000,00	140 731,29	110 317,29	107,10	78,39
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p	0,00	107 727,00	107 727,00	*****	100,00
6172	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 119 902,85	1 115 410,22	*****	99,60
6172	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	595 701,21	593 143,67	*****	99,57
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	169 565,03	169 565,03	*****	100,00
6172	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	960 882,51	960 882,51	*****	100,00
6172	5361	Nákup kolků	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 200,00	14 674,50	73,37	72,65
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	87,00	87,00	*****	100,00
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	20 000,00	21 500,00	2 000,00	10,00	9,30
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	693 000,00	999 564,00	938 144,00	135,37	93,86
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 550 000,00	3 451 411,21	2 654 680,00	104,11	76,92
6172	5901	Nespecifikované rezervy	265 303 647,00	164 050 824,89	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	11 000,00	11 000,00	5,50	100,00
6172	6111	Programové vybavení	6 050 000,00	8 821 200,00	2 942 338,00	48,63	33,36
6172	6121	Budovy, haly a stavby	1 450 000,00	47 112 133,44	40 228 944,96	*****	85,39
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	638 253,40	484 206,39	179,34	75,86
6172	6123	Dopravní prostředky	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6125	Výpočetní technika	5 000 000,00	13 905 000,00	4 245 965,32	84,92	30,54
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	125 437 112,00	70 225 777,60	0,00	0,00	0,00
* 6172	****	Činnost regionální správy	704 502 759,00	646 569 302,30	338 419 651,35	48,04	52,34
6223	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	3 399 289,48	3 392 063,41	*****	99,79
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	200 000,00	3 599 289,48	3 392 063,41	*****	94,24
6310	5141	Úroky vlastní	3 500 000,00	3 500 000,00	2 294 067,15	65,54	65,54
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	41 194,02	41 194,02	82,39	100,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 105,73	92 482,21	46,24	46,22
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 750 000,00	3 741 299,75	2 427 743,38	64,74	64,89
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 200 000,00	2 170 576,00	1 532 299,00	69,65	70,59
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	2 200 000,00	2 170 576,00	1 532 299,00	69,65	70,59
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	7 639 000,00	7 639 000,00	7 639 000,00	100,00	100,00
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných r	0,00	0,00	2 612 132,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	4 297 506 037,25	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	324 031 938,45	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	7 639 000,00	7 639 000,00	4 631 789 107,70	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:50

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-28 833 361,41	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	38 752 780,00	38 752 780,00	*****	100,00
6399	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřizným přísp.	0,00	6 524 490,00	6 524 490,00	*****	100,00
6399	6451	Investiční půjčené prostř.zřizným přísp.or	0,00	23 126 847,64	23 126 847,64	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	68 404 117,64	39 570 756,23	*****	57,85
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	13 220 260,10	13 220 260,10	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	13 220 260,10	13 220 260,10	*****	100,00
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	125 582,00	125 582,00	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	7 592 519,00	7 592 519,00	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpoč	0,00	297 914,05	297 914,05	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	4 900 000,00	0,00	*****	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky	0,00	931 109,36	931 109,36	*****	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	110 159,00	110 159,00	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	13 957 283,41	9 057 283,41	*****	64,89
Celkem:			6 788 132 000,00	9 215 253 651,26	12 645 665 109,49	186,29	137,23

UCRGA1A 17012020 12:56

 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	93 642 000,00	1 162 570 461,29	-416 730 315,68	-445,03	-35,85
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	175 000 000,00	*****	*****
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	195 176 000,00	195 176 000,00	5 379 688,00	2,76	2,76
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-66 700 000,00	-116 700 000,00	-116 672 328,00	174,92	99,98
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	825 483,22	*****	*****
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 : 09:02:53

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	222 118 000,00	1 241 046 461,29	-352 197 472,46	-158,56	-28,38
---------------------------------	------	----------------	------------------	-----------------	---------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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	2 800 691 000,00	2 839 443 780,00	2 953 450 997,94	105,45	104,02
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	92 490 000,00	145 328 532,64	425 366 975,49	459,91	292,69
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	0,00	0,00	517 752,00	*****	*****
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 672 833 000,00	4 989 434 877,33	9 618 526 856,52	261,88	192,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	6 566 014 000,00	7 974 207 189,97	12 997 862 581,95	197,96	163,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	7 639 000,00	7 639 000,00	4 629 176 975,70	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	3 579 209,10	4 539 045,42	*****	126,82
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	44 114,94	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	353 538,00	353 538,00	*****	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	7 639 000,00	7 639 000,00	4 512 387 787,05	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	116 789 188,65	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	27 224 204,04	27 224 204,04	*****	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	858 424,39	858 424,39	*****	100,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	6 558 375 000,00	7 966 568 189,97	8 368 685 606,25	127,60	105,05

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:53

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 17012020 12:56

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	5 949 741 974,00	7 428 418 698,51	11 570 241 316,81	194,47	155,76
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	838 390 026,00	1 786 834 952,75	1 075 423 792,68	128,27	60,19
VÝDAJE CELKEM	4240	6 788 132 000,00	9 215 253 651,26	12 645 665 109,49	186,29	137,23
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	7 639 000,00	7 639 000,00	4 629 176 975,70	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	33 945 000,00	112 894 492,98	110 189 687,00	324,61	97,60
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 000 000,00	2 101 753,48	2 101 753,48	105,09	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	259 000,00	259 000,00	259 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	4 620 861,21	4 618 014,92	*****	99,94
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	7 639 000,00	7 639 000,00	7 639 000,00	100,00	100,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	4 297 506 037,25	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	324 031 938,45	*****	*****
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	22 550 000,00	45 017 822,35	39 733 070,04	176,20	88,26
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	238 688,50	238 688,50	*****	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	143 000,00	143 000,00	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	2 101 753,48	2 101 753,48	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	6 780 493 000,00	9 207 614 651,26	8 016 488 133,79	118,23	87,06

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:53

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-222 118 000,00	-1 241 046 461,29	352 197 472,46	-158,56	-28,38
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	222 118 000,00	1 241 046 461,29	-352 197 472,46	-158,56	-28,38
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	222 118 000,00	1 241 046 461,29	-352 197 472,46	-158,56	-28,38
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	890 393 600,36	1 094 041 552,88	-203 647 952,52
Běžné účty fondů ÚSC	6020	434 485 997,67	647 568 360,83	-213 082 363,16
Běžné účty celkem	6030	1 324 879 598,03	1 741 609 913,71	-416 730 315,68
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	*****	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	2 101 753,48	2 101 753,48	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	2 101 753,48	2 101 753,48	*****	100,00
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:53

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04001	**** Podpora koordinátorů rom.poradců	300 000,00
04428	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
04428	**** Podpora terenní sociální práce	0,00
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	103 624 188,35
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
13013	**** Operační program Zaměstnanost	103 624 188,35
13014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 158 132,30
13014	****	4 158 132,30
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	488 337,00
13015	**** Výkon soc.práce (s výjimkou soc.práv.ochrany dětí	488 337,00
13016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	790 130,00
13016	**** Senior pas	790 130,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	507 432,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	507 432,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	548 236 798,00
13305	**** Nenv. nedávkové transfery dle zák.č.108/2006	548 236 798,00
13307	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 377 600,00
13307	**** Přísp. zřizov. zařiz.pro děti vyžaduj.okamž.pomoc	4 377 600,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	11 941 065,80
13501	**** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	11 941 065,80
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5,60
14004	**** Neinvestič.transfery krajů dle zák.o požár.ochraně	5,60
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	74 339,00
14032	**** Program prevenc.krimi. na místní úrovni	74 339,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14033	**** Domovník-preventista,úč.nástr.soc.začleň.	0,00
14034	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	482 314,00
14034	**** Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných pros	482 314,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000 000,00
15011	**** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, NIV prostř. EU	1 000 000,00
15091	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
15091	**** Program péče o krajinu	0,00
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	33 854 772,00
15974	**** OP ŽP 14-20, Kotlík.dotace I, INV prostř. EU	33 854 772,00
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	176 420,12
17015	**** Projekt Milíkov - podíl SR	176 420,12
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 999 142,18
17016	**** Projekt Milíkov, podíl EU	2 999 142,18
17017	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	461 001,75
17017	****	461 001,75
17018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 612 343,19
17018	****	2 612 343,19
17051	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	276 931,75

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:02:58

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

17051	****		276 931,75
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	9 241 492,93	
17968	****	9 241 492,93	
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	157 105 380,09	
17969	****	157 105 380,09	
17988	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 011 566,71	
17988	****	2 011 566,71	
27355	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 689 489,00	
27355	**** Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu - dráhy	78 689 489,00	
29014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	206 813,00	
29014	**** Přísp. na obnovu, zajištění a vých. porostů, dle B	206 813,00	
29096	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 000,00	
29096	**** Přísp. na podporu ohrožených druhů zvířat, dle G	48 000,00	
29331	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	94 715,00	
29331	**** ÚZ 29331-Agrokomplex L podpůrné programy APK L NIV	94 715,00	
29501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 424 358,00	
29501	**** Centra odborné přípravy L program č. 129710	1 424 358,00	
33034	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	289 458,00	
33034	**** Maturitní zkoušky na vybr.šk.v podzimním zk.období	289 458,00	
33038	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 026 905,00	
33038	**** Excellence středních škol	1 026 905,00	
33040	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	162 900,00	
33040	**** vybavení škol.porad. zařízení diagnostic.nástroji	162 900,00	
33049	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 046 770,00	
33049	**** Podpora odborného vzdělávání	3 046 770,00	
33062	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	949 729,20	
33062	**** OP VVV 2.5, Smart akceleračtor (1. kolo), EU	949 729,20	
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 147 143,35	
33063	**** OP VVV L PO3 neinvestice	36 147 143,35	
33064	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 318 353,00	
33064	**** Naplň.koncepce podpory mládeže na krajské úrovni	3 318 353,00	
33065	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	417 200,00	
33065	**** Exelence základních škol	417 200,00	
33069	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 282 584,00	
33069	**** Podpora navýšení kapacit školská por. zař.	3 282 584,00	
33070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 069 612,48	
33070	**** Podpora výuky plavání v ZŠ	1 069 612,48	
33071	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	238 241,00	
33071	**** Vzdělávací programy paměťových institucí do škol	238 241,00	
33074	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 018 929,87	
33074	**** 33074-Finanční zajištění překryvání přímé ped. či	8 018 929,87	
33075	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 758 645,00	
33075	**** Podpora vzdělávání cizinců ve školách	1 758 645,00	
33076	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 449 278,00	
33076	**** Vyrovnání mezikr. rozdílů v odměňování pedag	31 449 278,00	
33077	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 045 611,00	
33077	**** ÚZ 33077-Pod. fin. ZŠ a SŠ při zav.změny syst.fin.	1 045 611,00	
33155	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 310 566,00	
33155	**** dotace pro soukromé školy	119 310 566,00	
33160	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 680,00	
33160	**** Projekty romské komunity	33 680,00	
33166	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 766 376,00	
33166	**** soutěže a přehlídky	1 766 376,00	
33353	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 506 000 648,00	

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:04

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

33353	****	Přímé náklady na vzdělávání	3 506 000 648,00
33500	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33500	****	Inv.podpůrná opatření pro žáky se spec.vzděl.potř.	0,00
33501	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33501	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	0,00
33501	****	ÚZ 33501-Zajištění NRP-mobility pro všechny inv.	0,00
34001	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	572 320,00
34001	****	Program podpory pro památky UNESCO - NIV	572 320,00
34013	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	119 000,00
34013	****	inegrovaný systém ochrany movitého kult. dědictví	119 000,00
34019	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 800,00
34019	****	Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	73 800,00
34021	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34021	****	Podpora expoz. a výstav. projektů	200 000,00
34053	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	393 000,00
34053	****	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	393 000,00
34070	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 101 000,00
34070	****	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	1 101 000,00
34352	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
34352	****	Prog.stat.pod.prof.div.a stal.prof.sym.orch.	0,00
34502	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	706 300,00
34502	****	Akviziční fond IV	706 300,00
34941	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	90 000,00
34941	****	Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprog	90 000,00
35018	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 148 960,00
35018	****	Přípr. poskyt. ZŽS na řešení mím.udál. a kriz.sit.	2 148 960,00
35500	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 199 966,00
35500	****	INV- podpora rozvoje a obnovy mat.techn.vybavení	3 199 966,00
84501	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	858 424,39
84501	****	ROP RS Severozápad IV SR (vazba na ÚZ 17842)	858 424,39
91252	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	28 249 108,00
91252	****	Financ.dopr.infrastruktury-neinv.	28 249 108,00
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	156 391 169,68
91628	****	Financ.dopr.infrastruktury - INV.	156 391 169,68
98018	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	22 918,00
98018	****	Dotace pro obce s působ.obec. staveb.úadu-SLBD2021	22 918,00
98020	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00
98020	****	Finanční kompenzace výdajů kraj.měst na harmoniz.	0,00
98035	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	115 147,00
98035	****	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993	115 147,00
98074	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	53 412,00
98074	****	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí	53 412,00
98174	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	694 248,96
98174	****		694 248,96
98278	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 036 760,00
98278	****	Náhr.škod způs.zvláště vybranými chráněnými živoč.	1 036 760,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 592 506,89
98348	****	Volby do Evropského parlamentu	1 592 506,89
98861	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	45 860,00
98861	****	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	45 860,00
C E L K E M			4 882 179 298,59

*** Konec části IX. ***

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:10

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	4 835 876,19	4 835 876,19
0000	4116		103	5	0,00	32 260 996,36	32 260 996,36
0000	4116		104	1	0,00	11 017 416,94	10 928 131,69
0000	4116		104	5	0,00	92 531 771,41	91 772 846,79
0000	4116		106	5	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0000	4116		107	1	0,00	176 420,12	176 420,12
0000	4116		107	5	0,00	2 999 142,18	2 999 142,18
0000	4116		109	1	0,00	461 001,75	461 001,75
0000	4116		109	5	0,00	2 612 343,19	2 612 343,19
0000	4116		110	1	0,00	276 931,75	276 931,75
0000	4116		120	1	0,00	623 719,85	623 719,85
0000	4116		120	5	0,00	3 534 412,45	3 534 412,45
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	152 330 032,19	151 481 822,32
0000	4153		110	5	0,00	7 158 018,19	7 158 018,19
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	7 158 018,19	7 158 018,19
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	33 854 772,00	33 854 772,00
0000	4216		107	1	0,00	9 241 492,93	9 241 492,93
0000	4216		107	5	0,00	157 105 380,09	157 105 380,09
0000	4216		110	1	0,00	2 011 566,71	2 011 566,71
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	202 213 211,73	202 213 211,73
0000	4223		038	1	0,00	858 424,39	858 424,39
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			0,00	858 424,39	858 424,39
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	362 559 686,50	361 711 476,63
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			0,00	0,00	0,00
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	0,00	0,00
6402	2223		120	1	0,00	535 409,27	535 409,27
6402	2223		120	5	0,00	3 033 985,93	3 033 985,93
* 6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	3 569 395,20	3 569 395,20
6402	2229		104	1	0,00	213 770,37	213 770,37
6402	2229		104	5	0,00	1 705 937,14	1 705 937,14
6402	2229		120	1	0,00	11 605,55	11 605,55
6402	2229		120	5	0,00	65 764,75	65 764,75
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	1 997 077,81	1 997 077,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	5 566 473,01	5 566 473,01
6409	2229		103	1	0,00	0,00	0,00
6409	2229		103	5	0,00	0,00	0,00
6409	2229		104	1	0,00	222 285,15	222 285,15
6409	2229		104	5	0,00	1 356 899,10	1 356 899,10
* 6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	1 579 184,25	1 579 184,25
6409	2329		120	1	0,00	0,00	0,00
6409	2329		120	5	0,00	0,00	0,00
* 6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			0,00	0,00	0,00
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	1 579 184,25	1 579 184,25
C E L K E M					0,00	369 705 343,76	368 857 133,89

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	7 875 965,42	7 875 965,42
2212	6356		107	5	0,00	133 891 412,52	133 891 412,52
2212	6356		110	1	0,00	2 011 566,71	2 011 566,71
* 2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	143 778 944,65	143 778 944,65
** 2212	****	Silnice			0,00	143 778 944,65	143 778 944,65
3111	5321		120	1	0,00	230 627,88	230 627,88
3111	5321		120	5	0,00	1 306 891,32	1 306 891,32
* 3111	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 537 519,20	1 537 519,20
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	1 537 519,20	1 537 519,20
3113	5321		120	1	0,00	328 250,47	322 081,51
3113	5321		120	5	0,00	1 860 086,03	1 825 128,59
* 3113	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	2 188 336,50	2 147 210,10

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:12

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3113	****	Základní školy			0,00	2 188 336,50	2 147 210,10
3114	5321		120	1	0,00	38 493,00	38 493,00
3114	5321		120	5	0,00	218 127,00	218 127,00
* 3114	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	256 620,00	256 620,00
3114	5336		103	1	0,00	470 073,80	470 073,80
3114	5336		103	5	0,00	2 663 751,20	2 663 751,20
3114	5336		120	1	0,00	26 385,03	26 385,03
3114	5336		120	5	0,00	149 515,17	149 515,17
* 3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 309 725,20	3 309 725,20
** 3114	****	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			0,00	3 566 345,20	3 566 345,20
3121	5336		103	1	0,00	1 136 821,33	1 136 821,33
3121	5336		103	5	0,00	6 441 987,27	6 441 987,27
3121	5336		107	1	0,00	105 439,82	105 439,82
3121	5336		107	5	0,00	1 792 477,05	1 792 477,05
* 3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	9 476 725,47	9 476 725,47
3121	6356		107	1	0,00	322 382,23	322 382,23
3121	6356		107	5	0,00	5 480 497,87	5 480 497,87
* 3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	5 802 880,10	5 802 880,10
** 3121	****	Gymnázia			0,00	15 279 605,57	15 279 605,57
3122	5336		103	1	0,00	2 303 223,94	2 303 223,94
3122	5336		103	5	0,00	14 336 593,06	14 336 593,06
3122	5336		107	1	0,00	6 250,00	6 250,00
3122	5336		107	5	0,00	106 250,00	106 250,00
3122	5336		110	1	0,00	33 616,74	33 616,74
* 3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	16 785 933,74	16 785 933,74
3122	6356		038	1	0,00	858 424,39	858 424,39
3122	6356		107	1	0,00	104 958,75	104 958,75
3122	6356		107	5	0,00	1 784 298,74	1 784 298,74
* 3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	2 747 681,88	2 747 681,88
** 3122	****	Střední odborné školy			0,00	19 533 615,62	19 533 615,62
3299	5136		103	1	0,00	18 908,70	17 762,55
3299	5136		103	5	0,00	107 149,30	100 654,45
* 3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	126 058,00	118 417,00
3299	5137		103	1	0,00	337 083,60	337 083,60

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:12

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3299	5137		103	5	0,00	1 910 140,40	1 910 140,40
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	2 247 224,00	2 247 224,00
3299	5139		103	1	0,00	20 698,48	20 698,48
3299	5139		103	5	0,00	117 291,33	117 291,33
* 3299	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	137 989,81	137 989,81
3299	5164		103	1	0,00	8 830,64	7 863,00
3299	5164		103	5	0,00	50 040,33	44 557,00
* 3299	5164	Nájemné			0,00	58 870,97	52 420,00
3299	5167		103	1	0,00	269 778,00	269 778,00
3299	5167		103	5	0,00	1 528 742,00	1 528 742,00
* 3299	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	1 798 520,00	1 798 520,00
3299	5169		103	1	0,00	125 536,48	118 007,58
3299	5169		103	5	0,00	711 373,42	668 709,62
* 3299	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	836 909,90	786 717,20
3299	5172		103	1	0,00	2 586,35	0,00
3299	5172		103	5	0,00	14 655,97	0,00
* 3299	5172	Programové vybavení			0,00	17 242,32	0,00
3299	5175		103	1	0,00	21 582,90	14 342,55
3299	5175		103	5	0,00	122 303,10	81 274,45
* 3299	5175	Pohoštění			0,00	143 886,00	95 617,00
3299	5901		103	1	0,00	587 404,05	0,00
3299	5901		103	5	0,00	4 992 934,50	0,00
* 3299	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	5 580 338,55	0,00
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	10 947 039,55	5 236 905,01
3314	6121		107	1	0,00	721 858,20	468 360,75
3314	6121		107	5	0,00	4 090 529,80	2 654 044,25
* 3314	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	4 812 388,00	3 122 405,00
** 3314	****	Činnosti knihovnické			0,00	4 812 388,00	3 122 405,00
3315	5336		107	1	0,00	1 876,75	1 876,75
3315	5336		107	5	0,00	31 904,75	31 904,75
* 3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	33 781,50	33 781,50
3315	6356		107	1	0,00	53 606,16	53 606,16
3315	6356		107	5	0,00	911 304,71	911 304,71
* 3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	964 910,87	964 910,87

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3315	****	Činnosti muzeí a galerií			0,00	998 692,37	998 692,37
3533	5336		104	1	0,00	115 504,76	115 504,76
3533	5336		104	5	0,00	981 790,48	981 790,48
* 3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 097 295,24	1 097 295,24
** 3533	****	Zdravotnická záchranná služba			0,00	1 097 295,24	1 097 295,24
3636	5137		109	1	0,00	16 211,10	16 211,10
3636	5137		109	5	0,00	91 862,90	91 862,90
* 3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	108 074,00	108 074,00
3636	5168		109	1	0,00	3 000,00	2 122,43
3636	5168		109	5	0,00	17 000,00	12 027,07
* 3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	20 000,00	14 149,50
3636	5173		109	1	0,00	7 500,00	3 289,80
3636	5173		109	5	0,00	42 500,00	18 642,20
* 3636	5173	Cestovné			0,00	50 000,00	21 932,00
3636	5175		109	1	0,00	2 250,00	2 202,60
3636	5175		109	5	0,00	12 750,00	12 481,40
* 3636	5175	Pohoštění			0,00	15 000,00	14 684,00
3636	5336		109	1	0,00	193 625,55	193 625,55
3636	5336		109	5	0,00	1 097 211,39	1 097 211,39
* 3636	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 290 836,94	1 290 836,94
** 3636	****	Územní rozvoj			0,00	1 483 910,94	1 449 676,44
3713	5139		106	5	0,00	95 462,50	0,00
* 3713	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	95 462,50	0,00
3713	5169		106	5	0,00	543 097,63	27 951,00
* 3713	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	543 097,63	27 951,00
3713	5901		106	5	0,00	700 000,00	0,00
* 3713	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	700 000,00	0,00
3713	6371		106	5	0,00	49 880 742,63	36 238 327,26
* 3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			0,00	49 880 742,63	36 238 327,26
** 3713	****	Změny technologií vytápění			0,00	51 219 302,76	36 266 278,26
3749	5169		106	5	0,00	1 600 000,00	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:13

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3749	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 600 000,00	0,00
** 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			0,00	1 600 000,00	0,00
4227	5169		104	1	0,00	0,00	0,00
4227	5169		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4227	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00
4227	5212		104	1	0,00	13 008,27	13 008,27
4227	5212		104	5	0,00	147 389,73	147 389,73
* 4227	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám			0,00	160 398,00	160 398,00
4227	5213		104	1	0,00	10 490,27	10 490,27
4227	5213		104	5	0,00	118 859,73	118 859,73
* 4227	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	129 350,00	129 350,00
4227	5222		104	1	0,00	28 876,14	28 876,14
4227	5222		104	5	0,00	327 179,86	327 179,86
* 4227	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	356 056,00	356 056,00
4227	5901		104	1	0,00	60 886,63	0,00
4227	5901		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4227	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	60 886,63	0,00
** 4227	****	Cílené programy k řešení zaměstnanosti			0,00	706 690,63	645 804,00
4344	5221		104	1	0,00	654 705,00	654 705,00
4344	5221		104	5	0,00	3 709 995,00	3 709 995,00
* 4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	4 364 700,00	4 364 700,00
4344	5222		104	1	0,00	1 003 650,00	747 894,51
4344	5222		104	5	0,00	5 687 350,00	4 238 068,80
* 4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	6 691 000,00	4 985 963,31
** 4344	****	Sociální rehabilitace			0,00	11 055 700,00	9 350 663,31
4349	5137		104	1	0,00	7 536,07	7 536,07
4349	5137		104	5	0,00	42 704,34	42 704,34
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	50 240,41	50 240,41
4349	5139		104	1	0,00	409,18	409,18
4349	5139		104	5	0,00	2 318,68	2 318,68
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	2 727,86	2 727,86
4349	5169		104	1	0,00	572 682,80	0,00
4349	5169		104	5	0,00	3 245 202,47	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:14

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	3 817 885,27	0,00
4349	5172		104	1	0,00	2 924,52	2 924,52
4349	5172		104	5	0,00	16 572,21	16 572,21
* 4349	5172	Programové vybavení			0,00	19 496,73	19 496,73
4349	5175		104	1	0,00	3 000,00	2 022,00
4349	5175		104	5	0,00	17 000,00	11 458,00
* 4349	5175	Pohoštění			0,00	20 000,00	13 480,00
4349	5901		104	1	0,00	8 728 576,86	0,00
4349	5901		104	5	0,00	49 461 935,51	0,00
* 4349	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	58 190 512,37	0,00
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	62 100 862,64	85 945,00
4351	5221		104	1	0,00	1 406 505,00	1 369 272,67
4351	5221		104	5	0,00	7 970 195,00	7 759 211,75
* 4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	9 376 700,00	9 128 484,42
4351	5222		104	1	0,00	520 665,00	350 718,74
4351	5222		104	5	0,00	2 950 435,00	1 987 406,07
* 4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	3 471 100,00	2 338 124,81
** 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	12 847 800,00	11 466 609,23
4373	5221		104	1	0,00	465 420,00	456 120,00
4373	5221		104	5	0,00	2 637 380,00	2 584 680,00
* 4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	3 102 800,00	3 040 800,00
4373	5223		104	1	0,00	275 010,00	228 195,86
4373	5223		104	5	0,00	1 558 390,00	1 293 109,87
* 4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	1 833 400,00	1 521 305,73
** 4373	****	Domy na půl cesty			0,00	4 936 200,00	4 562 105,73
4374	5221		104	1	0,00	769 125,00	769 125,00
4374	5221		104	5	0,00	4 358 375,00	4 358 375,00
* 4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	5 127 500,00	5 127 500,00
4374	5222		104	1	0,00	537 060,00	537 060,00
4374	5222		104	5	0,00	3 043 340,00	3 043 340,00
* 4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	3 580 400,00	3 580 400,00
4374	5223		104	1	0,00	1 013 490,00	1 010 490,00
4374	5223		104	5	0,00	5 743 110,00	5 726 110,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:14

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	6 756 600,00	6 736 600,00
** 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			0,00	15 464 500,00	15 444 500,00
	4376	5221	104	1	0,00	421 650,00	421 650,00
	4376	5221	104	5	0,00	2 389 350,00	2 389 350,00
* 4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	2 811 000,00	2 811 000,00
** 4376	****	Sl.násl.pěče,terapeutické komunity a kontak.centra			0,00	2 811 000,00	2 811 000,00
	4377	5221	104	1	0,00	1 018 680,00	1 018 680,00
	4377	5221	104	5	0,00	5 772 520,00	5 772 520,00
* 4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.			0,00	6 791 200,00	6 791 200,00
	4377	5222	104	1	0,00	1 635 990,00	1 585 020,21
	4377	5222	104	5	0,00	9 270 610,00	8 981 781,15
* 4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům			0,00	10 906 600,00	10 566 801,36
	4377	5223	104	1	0,00	608 235,00	556 987,93
	4377	5223	104	5	0,00	3 446 665,00	3 156 264,89
* 4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			0,00	4 054 900,00	3 713 252,82
** 4377	****	Sociálně terapeutické dílny			0,00	21 752 700,00	21 071 254,18
	4399	5169	104	1	0,00	37 987,95	37 987,95
	4399	5169	104	5	0,00	215 265,05	215 265,05
* 4399	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	253 253,00	253 253,00
	4399	5901	104	1	0,00	530 633,03	0,00
	4399	5901	104	5	0,00	2 869 335,75	0,00
* 4399	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	3 399 968,78	0,00
	4399	6111	104	1	0,00	0,00	0,00
	4399	6111	104	5	0,00	0,00	0,00
* 4399	6111	Programové vybavení			0,00	0,00	0,00
	4399	6901	104	1	0,00	32 609,50	0,00
* 4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	32 609,50	0,00
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	3 685 831,28	253 253,00
	6111	5321	120	1	0,00	0,00	0,00
	6111	5321	120	5	0,00	0,00	0,00
* 6111	5321	Neinvestiční transfery obcím			0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:15

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 6111	****	Parlament			0,00	0,00	0,00
6172	5011		103	1	0,00	249 178,80	221 880,60
6172	5011		103	5	0,00	1 412 013,20	1 257 323,40
6172	5011		104	1	0,00	303 819,64	263 023,84
6172	5011		104	5	0,00	1 642 260,36	1 425 082,16
6172	5011		106	5	0,00	141 305,00	141 305,00
6172	5011		107	1	0,00	129 278,55	115 641,15
6172	5011		107	5	0,00	732 578,45	655 299,85
6172	5011		109	1	0,00	476 290,35	418 018,95
6172	5011		109	5	0,00	2 698 978,65	2 368 774,05
6172	5011		110	1	0,00	305 577,95	257 689,50
6172	5011		110	5	0,00	1 021 071,05	878 240,50
* 6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	9 112 352,00	8 002 279,00
6172	5021		103	1	0,00	507 931,50	483 411,00
6172	5021		103	5	0,00	2 878 278,50	2 739 329,00
6172	5021		104	1	0,00	457 889,80	204 142,62
6172	5021		104	5	0,00	2 389 310,20	1 018 947,38
6172	5021		109	1	0,00	6 750,00	0,00
6172	5021		109	5	0,00	38 250,00	0,00
6172	5021		110	1	0,00	36 182,45	20 528,00
6172	5021		110	5	0,00	157 840,55	112 992,00
* 6172	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	6 472 433,00	4 579 350,00
6172	5031		103	1	0,00	159 646,35	141 326,85
6172	5031		103	5	0,00	904 662,65	800 852,15
6172	5031		104	1	0,00	202 101,95	113 676,83
6172	5031		104	5	0,00	1 055 600,05	593 546,17
6172	5031		106	5	0,00	27 464,00	27 464,00
6172	5031		107	1	0,00	32 293,05	28 822,50
6172	5031		107	5	0,00	182 993,95	163 327,50
6172	5031		109	1	0,00	125 625,00	104 067,90
6172	5031		109	5	0,00	711 875,00	589 718,10
6172	5031		110	1	0,00	79 424,40	67 311,40
6172	5031		110	5	0,00	272 631,60	236 528,60
* 6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	3 754 318,00	2 866 642,00
6172	5032		103	1	0,00	59 399,25	51 077,85
6172	5032		103	5	0,00	336 595,75	289 441,15
6172	5032		104	1	0,00	69 422,70	41 108,46
6172	5032		104	5	0,00	364 674,30	214 656,54
6172	5032		106	5	0,00	9 886,00	9 886,00
6172	5032		107	1	0,00	11 633,55	10 405,65
6172	5032		107	5	0,00	65 923,41	58 965,35
6172	5032		109	1	0,00	45 375,00	37 987,05
6172	5032		109	5	0,00	257 125,00	215 259,95
6172	5032		110	1	0,00	28 628,45	24 316,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:16

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	110	5	0,00	98 278,55	85 416,00
					0,00	1 346 941,96	1 038 520,00
6172	5038		103	1	0,00	2 980,35	1 758,90
6172	5038		103	5	0,00	16 888,65	9 967,10
6172	5038		107	1	0,00	520,05	462,45
6172	5038		107	5	0,00	2 946,99	2 620,55
6172	5038		109	1	0,00	3 900,00	1 588,65
6172	5038		109	5	0,00	22 100,00	9 002,35
* 6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	49 336,04	25 400,00
6172	5039		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5039		109	5	0,00	0,00	0,00
* 6172	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			0,00	0,00	0,00
6172	5137		107	1	0,00	301 286,62	288 635,92
6172	5137		107	5	0,00	1 707 290,82	1 635 603,52
* 6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	2 008 577,44	1 924 239,44
6172	5139		103	1	0,00	30 000,00	2 883,05
6172	5139		103	5	0,00	170 000,00	16 337,26
6172	5139		110	1	0,00	12 450,90	12 450,90
6172	5139		110	5	0,00	70 555,10	70 555,10
* 6172	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	283 006,00	102 226,31
6172	5156		110	1	0,00	786,36	398,85
6172	5156		110	5	0,00	4 456,00	2 260,10
* 6172	5156	Pohonné hmoty a maziva			0,00	5 242,36	2 658,95
6172	5164		103	1	0,00	15 000,00	234,00
6172	5164		103	5	0,00	85 000,00	1 326,00
6172	5164		110	1	0,00	3 257,10	3 257,10
6172	5164		110	5	0,00	18 456,90	18 456,90
* 6172	5164	Nájemné			0,00	121 714,00	23 274,00
6172	5167		103	1	0,00	30 000,00	2 823,00
6172	5167		103	5	0,00	170 000,00	15 997,00
6172	5167		110	1	0,00	15 000,00	11 322,50
6172	5167		110	5	0,00	45 000,00	34 227,50
* 6172	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	260 000,00	64 370,00
6172	5168		110	1	0,00	1 456,62	245,40
6172	5168		110	5	0,00	8 254,18	1 390,60
* 6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			0,00	9 710,80	1 636,00
6172	5169		103	1	0,00	43 472,97	5 625,00
6172	5169		103	5	0,00	246 346,91	31 875,00
6172	5169		107	1	0,00	45 137,12	0,00
6172	5169		107	5	0,00	255 776,88	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:17

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6172	5169		110	1	0,00	157 587,48	16 158,54
6172	5169		110	5	0,00	876 257,46	91 565,14
*	6172	Nákup ostatních služeb			0,00	1 624 578,82	145 223,68
6172	5173		103	1	0,00	2 581,95	0,00
6172	5173		103	5	0,00	14 631,05	0,00
6172	5173		104	1	0,00	2 688,50	1 743,49
6172	5173		104	5	0,00	12 577,50	8 156,51
6172	5173		109	1	0,00	0,00	0,00
6172	5173		109	5	0,00	0,00	0,00
6172	5173		110	1	0,00	30 667,31	28 005,21
6172	5173		110	5	0,00	115 970,58	107 424,95
*	6172	Cestovné			0,00	179 116,89	145 330,16
6172	5175		103	1	0,00	9 969,12	4 757,04
6172	5175		103	5	0,00	56 491,68	26 956,46
6172	5175		110	1	0,00	19 776,62	13 289,86
6172	5175		110	5	0,00	109 400,88	75 309,63
*	6172	Pohoštění			0,00	195 638,30	120 312,99
6172	5321		110	5	0,00	1 119 902,85	1 115 410,22
*	6172	Neinvestiční transfery obcím			0,00	1 119 902,85	1 115 410,22
6172	5329		110	5	0,00	595 701,21	593 143,67
*	6172	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			0,00	595 701,21	593 143,67
6172	5331		103	1	0,00	169 565,03	169 565,03
6172	5331		103	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	169 565,03	169 565,03
6172	5336		103	5	0,00	960 882,51	960 882,51
*	6172	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	960 882,51	960 882,51
6172	5424		103	1	0,00	7 431,15	3 063,60
6172	5424		103	5	0,00	42 109,85	17 360,40
6172	5424		104	1	0,00	6 694,41	1 848,96
6172	5424		104	5	0,00	37 248,59	9 791,04
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	9 409,65	9 409,65
6172	5424		109	5	0,00	53 321,35	53 321,35
*	6172	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	156 215,00	94 795,00
6172	5901		103	1	0,00	199 643,60	0,00
6172	5901		103	5	0,00	1 696 970,60	0,00
6172	5901		104	1	0,00	0,00	0,00
6172	5901		104	5	0,00	0,00	0,00
*	6172	Nespecifikované rezervy			0,00	1 896 614,20	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 09:03:18

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6172	6121		107	1	0,00	5 154 097,99	4 670 450,20
6172	6121		107	5	0,00	29 206 555,27	26 465 883,95
*	6172	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	34 360 653,26	31 136 334,15
6172	6122		107	1	0,00	55 238,00	55 238,00
6172	6122		107	5	0,00	313 015,40	313 015,40
*	6172	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	368 253,40	368 253,40
**	6172	**** Činnost regionální správy			0,00	65 050 753,07	53 479 846,51
6223	5532		110	5	0,00	3 399 289,48	3 392 063,41
*	6223	5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			0,00	3 399 289,48	3 392 063,41
**	6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			0,00	3 399 289,48	3 392 063,41
6310	5163		103	1	0,00	45,00	24,57
6310	5163		103	5	0,00	255,00	139,23
*	6310	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	300,00	163,80
**	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00	300,00	163,80
6402	5364		104	1	0,00	153 745,88	153 745,88
6402	5364		104	5	0,00	2 103 906,49	2 103 906,49
6402	5364		106	5	0,00	645 401,77	645 401,77
6402	5364		120	1	0,00	546 978,28	546 978,28
6402	5364		120	5	0,00	3 099 543,62	3 099 543,62
*	6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ			0,00	6 549 576,04	6 549 576,04
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	6 549 576,04	6 549 576,04
6409	5904		104	1	0,00	98 011,50	98 011,50
6409	5904		104	5	0,00	833 097,86	833 097,86
*	6409	5904 Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.			0,00	931 109,36	931 109,36
**	6409	**** Ostatní činnosti j.n.			0,00	931 109,36	931 109,36
C E L K E M					0,00	469 335 308,10	364 058 386,23

(ostrá M)
IČO: 70891168 Karlovarský kraj

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

Strana: 54

Čas : 09:03:19

Datum: 02.04.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 17012020 12:56

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***