

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:32

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

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 05/2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2013	Měsíc 05	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 ze záv.čin. a f	398 299 000,00	398 299 000,00	167 744 711,49	42,12	42,12
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	10 669 000,00	10 669 000,00	4 229 399,79	39,64	39,64
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	42 675 000,00	42 675 000,00	19 631 163,57	46,00	46,00
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	384 075 000,00	384 075 000,00	164 365 841,70	42,80	42,80
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	871 282 000,00	871 282 000,00	385 459 002,09	44,24	44,24
0000	1361	Správní poplatky	1 115 000,00	765 000,00	341 764,00	30,65	44,68
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organ	0,00	3 622 324,56	5 011 214,56	*****	138,34
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 854 065,80	2 346 369,60	*****	126,55
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	50 378 000,00	50 378 000,00	20 990 835,00	41,67	41,67
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	417 240,00	417 240,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	3 159 763 000,00	3 243 546 454,97	1 298 475 404,57	41,09	40,03
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	117 525,00	*****	*****
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	1 340 890,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	3 742 000,00	3 742 000,00	464 597 162,93	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	181 874 477,43	*****	*****
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské	0,00	2 075 332,50	1 654 414,60	*****	79,72
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	41 532 030,89	41 503 116,00	*****	99,93
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	41 520,00	*****	*****
* 0000	****	Bez ODPA	4 921 998 000,00	5 054 932 448,72	2 760 143 552,33	56,08	54,60
	2143	2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	15 202,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	15 202,00	*****	*****
	2212	2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	611 811,56	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	611 811,56	*****	*****
	2221	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	535 000,00	0,00	*****	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:32

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	535 000,00	0,00	*****	0,00
2299	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	12 500,00	25,00	25,00
2299	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	902 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	50 000,00	50 000,00	914 500,00	*****	*****
2369	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	0,00	0,00	5 225 238,00	*****	*****
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	0,00	0,00	5 225 238,00	*****	*****
3113	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	3 838,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	3 838,00	0,00	*****	0,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
* 3114	****	Speciální základní školy	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00	25,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	12 431 000,00	12 431 000,00	3 107 750,00	25,00	25,00
* 3121	****	Gymnázia	12 431 000,00	12 431 000,00	3 107 750,00	25,00	25,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	23 331 000,00	23 331 000,00	5 832 750,00	25,00	25,00
3122	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	33 284,00	*****	*****
* 3122	****	Střední odborné školy	23 331 000,00	23 331 000,00	5 866 034,00	25,14	25,14
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	713 000,00	713 000,00	178 250,00	25,00	25,00
* 3123	****	Střední odborná učiliště a učiliště	713 000,00	713 000,00	178 250,00	25,00	25,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	77 500,00	25,00	25,00
* 3124	****	Speciální střední školy	310 000,00	310 000,00	77 500,00	25,00	25,00
3125	2122	Odvody příspěvkových organizací	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	45 000,00	25,00	25,00
3146	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	157,00	*****	*****
* 3146	****	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.p	180 000,00	180 000,00	45 157,00	25,09	25,09
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 305 000,00	2 305 000,00	576 250,00	25,00	25,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:32

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3147	****	Domovy mládeže	2 305 000,00	2 305 000,00	576 250,00	25,00	25,00
3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	9 073,64	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	30 015,12	78 632,48	*****	261,98
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	30 015,12	87 706,12	*****	292,21
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 157 000,00	3 157 000,00	789 250,00	25,00	25,00
3314	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	580,00	*****	*****
* 3314	****	Činnosti knihovnické	3 157 000,00	3 157 000,00	789 830,00	25,02	25,02
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 745 000,00	4 745 000,00	1 186 250,00	25,00	25,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	4 745 000,00	4 745 000,00	1 186 250,00	25,00	25,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	52 000,00	52 000,00	13 000,00	25,00	25,00
3421	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	9 793,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	52 000,00	52 000,00	22 793,00	43,83	43,83
3529	2122	Odvody příspěvkových organizací	882 000,00	882 000,00	220 500,00	25,00	25,00
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	882 000,00	882 000,00	220 500,00	25,00	25,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	8 390 000,00	8 390 000,00	2 097 500,00	25,00	25,00
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	8 390 000,00	8 390 000,00	2 097 500,00	25,00	25,00
3599	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	556,00	*****	*****
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	556,00	*****	*****
3636	2122	Odvody příspěvkových organizací	245 000,00	245 000,00	61 250,00	25,00	25,00
3636	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kra	0,00	0,00	77 358,00	*****	*****
3636	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	0,00	10 864,67	*****	*****
3636	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	0,00	2 588,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	245 000,00	245 000,00	152 060,67	62,07	62,07
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	1 444,40	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 815,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	183 650,00	*****	*****
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	27 930 009,28	29 142 430,28	*****	104,34
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:33

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	2 000 000,00	29 930 009,28	29 336 339,68	*****	98,02
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	17 430,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	17 430,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 858 000,00	2 858 000,00	714 500,00	25,00	25,00
4322	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 454,07	*****	*****
* 4322	****	Ústavy péče pro mládež	2 858 000,00	2 858 000,00	718 954,07	25,16	25,16
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	23 210 000,00	23 210 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	23 210 000,00	23 210 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	201 650,39	*****	*****
6172	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	48 789,00	*****	*****
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	414,00	*****	*****
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	9 873,00	923 328,83	*****	*****
6172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	169 964,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	26 781,00	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	59 420,95	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	92 119,98	*****	*****
* 6172	****	Činnost regionální správy	0,00	9 873,00	1 528 468,15	*****	*****
6173	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6173	****	Místní referendum	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	8 300 000,00	8 300 000,00	3 511 383,16	42,31	42,31
6310	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	122 000,00	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	8 300 000,00	8 300 000,00	3 633 383,16	43,78	43,78
6402	2221	Přijaté vratky transferů od jiných veř. roz	0,00	0,00	12 913 772,57	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	1 051 693,07	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. mín. let mezi krajem a	0,00	164 528,29	359 453,85	*****	218,48
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 088 637,57	3 674 200,94	*****	337,50
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 253 165,86	17 999 120,43	*****	*****
Celkem:			5 015 177 000,00	5 177 873 349,98	2 834 569 136,17	56,52	54,74

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:33

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								
	1012	5164	Nájemné	0,00	7 150,00	7 150,00	*****	100,00
	1012	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
*	1012	****	Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot	350 000,00	357 150,00	7 150,00	2,04	2,00
	1029	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	226 619,00	0,00	*****	0,00
	1029	5901	Nespecifikované rezervy	800 000,00	989 619,00	0,00	0,00	0,00
*	1029	****	Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a p	800 000,00	1 216 238,00	0,00	0,00	0,00
	1039	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	275 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	1039	5901	Nespecifikované rezervy	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	1039	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
*	1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	9 375 000,00	9 275 000,00	0,00	0,00	0,00
	2125	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
*	2125	****	Podpora podnikání a inovací	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
	2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	107 744,00	11 275,00	11,28	10,46
	2143	5164	Nájemné	260 000,00	260 750,00	155 053,89	59,64	59,46
	2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 835 000,00	1 826 506,00	821 490,04	44,77	44,98
	2143	5175	Pohoštění	65 000,00	65 000,00	26 604,00	40,93	40,93
	2143	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	150 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	3 016 000,00	3 086 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	475 000,00	0,00	*****	0,00
	2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
	2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	230 000,00	0,00	*****	0,00
	2143	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
	2143	5901	Nespecifikované rezervy	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	2143	****	Cestovní ruch	6 894 000,00	6 894 000,00	1 014 422,93	14,71	14,71
	2212	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 760,70	20 760,70	*****	100,00
	2212	5331	Investiční příspěvky zřízeným příspěvkový	330 928 000,00	330 928 000,00	125 000 000,00	37,77	37,77
	2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	62 000 000,00	62 000 000,00	20 000 000,00	32,26	32,26
	2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2212	****	Silnice	394 158 000,00	394 178 760,70	145 020 760,70	36,79	36,79
	2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	391 654,11	46 669,29	*****	11,92
*	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	391 654,11	46 669,29	*****	11,92

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:34

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	535 000,00	535 000,00	*****	100,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	143 549 000,00	143 549 000,00	58 827 987,99	40,98	40,98
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	143 549 000,00	144 084 000,00	59 362 987,99	41,35	41,20
2222	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	48 000,01	12,00	12,00
* 2222	****	Kontrola technické způsobilosti vozidel	400 000,00	400 000,00	48 000,01	12,00	12,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	316 000,00	316 000,00	45 600,00	14,43	14,43
* 2223	****	Bezpečnost silničního provozu	316 000,00	316 000,00	45 600,00	14,43	14,43
2229	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	209 797 000,00	209 797 000,00	83 172 807,00	39,64	39,64
* 2242	****	Provoz veřejné železniční dopravy	209 797 000,00	209 797 000,00	83 172 807,00	39,64	39,64
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	11 145,96	11 145,96	*****	100,00
* 2251	****	Letiště	0,00	11 145,96	11 145,96	*****	100,00
2291	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	152 000,00	152 000,00	132 723,42	87,32	87,32
* 2291	****	Mezinárodní spolupráce v dopravě	152 000,00	152 000,00	132 723,42	87,32	87,32
2299	5169	Nákup ostatních služeb	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	3 300 000,00	3 641 994,00	1 716 994,00	52,03	47,14
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	3 433 000,00	3 774 994,00	1 716 994,00	50,01	45,48
2321	6901	Rezervy kapitálových výdajů	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2369	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2369	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2369	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
2369	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 658 006,00	3 658 006,00	*****	100,00
2369	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 800 000,00	17 153 192,00	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	9 070 000,00	21 281 198,00	3 658 006,00	40,33	17,19
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 293 930,00	1 293 930,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	207 770,00	207 770,00	*****	100,00
3111	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	3 529 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:35

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	324 696 000,00	328 795 795,00	165 469 000,00	50,96	50,33
*	3111	**** Předškolní zařízení	328 225 000,00	330 297 495,00	166 970 700,00	50,87	50,55
	3113	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	3 248 010,00	3 248 010,00	*****	100,00
	3113	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	235 790,00	235 790,00	*****	100,00
	3113	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	202 500,00	199 991,00	*****	98,76
	3113	5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	18 076 000,00	17 566 879,00	8 840 000,00	48,90	50,32
	3113	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	875 878 000,00	873 865 923,00	442 040 177,00	50,47	50,58
*	3113	**** Základní školy	893 954 000,00	895 119 102,00	454 563 968,00	50,85	50,78
	3114	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	32 000,00	25 500,00	*****	79,69
	3114	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	5 542 000,00	5 581 034,52	2 566 004,52	46,30	45,98
	3114	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	42 100 000,00	43 580 571,00	22 183 344,00	52,69	50,90
	3114	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	72 656 000,00	71 332 769,00	36 426 044,00	50,13	51,06
	3114	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	158 000,00	238 000,00	238 000,00	150,63	100,00
*	3114	**** Speciální základní školy	120 456 000,00	120 764 374,52	61 438 892,52	51,01	50,88
	3117	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	59 264 000,00	58 640 463,00	29 522 000,00	49,81	50,34
*	3117	**** První stupeň základních škol	59 264 000,00	58 640 463,00	29 522 000,00	49,81	50,34
	3121	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 245 745,00	5 245 745,00	*****	100,00
	3121	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	35 805 000,00	37 980 738,70	17 714 482,70	49,47	46,64
	3121	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	126 300 000,00	125 795 891,66	63 733 261,66	50,46	50,66
	3121	5901 Nespecifikované rezervy	220 000,00	41 905 070,00	0,00	0,00	0,00
	3121	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	9 700 000,00	9 700 000,00	347 000,00	3,58	3,58
*	3121	**** Gymnázia	172 025 000,00	220 627 445,36	87 040 489,36	50,60	39,45
	3122	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	14 219,00	14 157,00	*****	99,56
	3122	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	14 839 610,00	14 839 610,00	*****	100,00
	3122	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	111 038 000,00	113 336 370,78	54 349 875,78	48,95	47,95
	3122	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	390 400 000,00	386 692 688,02	195 598 289,02	50,10	50,58
	3122	5901 Nespecifikované rezervy	13 931 000,00	12 277 480,00	0,00	0,00	0,00
	3122	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	6 433 000,00	6 433 000,00	133 000,00	2,07	2,07
	3122	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	28 914,89	28 914,89	*****	100,00
	3122	6901 Rezervy kapitálových výdajů	77 408 000,00	77 408 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3122	**** Střední odborné školy	599 210 000,00	611 030 282,69	264 963 846,69	44,22	43,36
	3123	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	2 714 410,00	2 714 410,00	*****	100,00
	3123	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 727 000,00	7 792 814,76	3 926 699,76	50,82	50,39
	3123	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	30 600 000,00	31 409 726,00	15 817 000,00	51,69	50,36
	3123	5901 Nespecifikované rezervy	1 850 000,00	1 646 300,00	0,00	0,00	0,00
	3123	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:35

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3123	****	Střední odborná učiliště a učiliště	45 177 000,00	48 563 250,76	22 458 109,76	49,71	46,25
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 293 000,00	2 294 917,56	1 320 332,56	57,58	57,53
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	7 700 000,00	8 087 279,00	4 071 000,00	52,87	50,34
* 3124	****	Speciální střední školy	9 993 000,00	10 382 196,56	5 391 332,56	53,95	51,93
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	312 570,00	312 570,00	*****	100,00
3125	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	1 190 520,00	1 190 520,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 000 000,00	2 002 825,93	1 075 740,93	53,79	53,71
* 3125	****	Střediska prakt. vyučování a školní hospodá	2 000 000,00	3 505 915,93	2 578 830,93	128,94	73,56
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	1 741 000,00	1 793 721,00	904 000,00	51,92	50,40
* 3141	****	Školní stravování při předšk.a zákl.vzděláv	1 741 000,00	1 793 721,00	904 000,00	51,92	50,40
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	694 540,00	694 540,00	*****	100,00
* 3142	****	Ostatní školní stravování	0,00	694 540,00	694 540,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 810 000,00	1 810 669,92	754 834,92	41,70	41,69
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	11 400 000,00	11 536 606,00	5 806 000,00	50,93	50,33
* 3146	****	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.p	13 210 000,00	13 347 275,92	6 560 834,92	49,67	49,15
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 132 000,00	7 145 672,16	3 289 087,16	46,12	46,03
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	28 400 000,00	27 072 557,00	13 626 000,00	47,98	50,33
3147	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3147	****	Domovy mládeže	38 432 000,00	37 118 229,16	16 915 087,16	44,01	45,57
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	889 000,00	1 106 816,53	588 236,53	66,17	53,15
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	22 530 000,00	22 369 345,00	11 263 000,00	49,99	50,35
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	96 601 000,00	98 901 971,00	49 774 000,00	51,53	50,33
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	54 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	120 074 000,00	122 432 132,53	61 679 236,53	51,37	50,38
3299	5019	Ostatní platy	0,00	900 000,00	89 073,00	*****	9,90
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	37 928,27	0,00	*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	116 040,67	5 503,17	*****	4,74
3299	5164	Nájemné	0,00	16 084,00	6 084,00	*****	37,83
3299	5168	Služby zpracování dat	0,00	4 680,00	4 680,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	836 884,93	464 411,83	145,13	55,49
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	140 000,00	6 085,00	*****	4,35
3299	5175	Pohoštění	0,00	126 662,00	38 661,07	*****	30,52
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	1 677 639,07	1 675 997,07	*****	99,90

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:36

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	741 988,16	741 988,16	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	1 709 092,92	1 708 027,92	*****	99,94
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	84 572,68	84 572,68	*****	100,00
3299	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 469 471,67	10 466 440,67	*****	99,97
3299	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	891 699,51	891 699,51	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	1 544 581,11	1 544 581,11	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	9 035 326,08	8 947 987,05	*****	99,03
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	98 740,73	98 740,73	*****	100,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	5 570 000,00	71 946 759,87	0,00	0,00	0,00
3299	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společn	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím	0,00	498 080,00	498 080,00	*****	100,00
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	305 000,00	305 000,00	*****	100,00
3299	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	4 016 245,35	0,00	*****	0,00
* 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání	6 090 000,00	105 647 477,02	27 827 612,97	456,94	26,34
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	700 000,00	160 000,00	*****	22,86
3311	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	85 000,00	60 000,00	*****	70,59
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 900 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3311	****	Divadelní činnost	1 900 000,00	2 260 000,00	355 000,00	18,68	15,71
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	110 000,00	100 000,00	*****	90,91
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	90 000,00	30 000,00	*****	33,33
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	150 000,00	220 000,00	220 000,00	146,67	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	590 000,00	875 000,00	270 000,00	45,76	30,86
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	60 000,00	*****	50,00
3312	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
* 3312	****	Hudební činnost	740 000,00	1 475 000,00	720 000,00	97,30	48,81
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	170 000,00	200 000,00	200 000,00	117,65	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3313	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	3 000 000,00	2 577 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	3 270 000,00	2 915 000,00	230 000,00	7,03	7,89
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 856 000,00	1 856 000,00	618 666,00	33,33	33,33
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	24 440 000,00	24 440 000,00	10 183 335,00	41,67	41,67
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	950 000,00	950 000,00	950 000,00	100,00	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	27 246 000,00	27 246 000,00	11 752 001,00	43,13	43,13
3315	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	53 260 000,00	54 056 110,25	24 998 311,25	46,94	46,25

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:37

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 709,74	1 709,74	*****	100,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	6 550 000,00	6 808 960,00	3 528 960,00	53,88	51,83
3315	6901	Rezervy kapitálových výdajů	43 300 000,00	43 041 040,00	0,00	0,00	0,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	104 110 000,00	104 927 819,99	28 548 980,99	27,42	27,21
3316	5139	Nákup materiálu j.n.	289 000,00	248 385,00	180 000,00	62,28	72,47
3316	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 115,00	0,00	*****	0,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3316	****	Vydavatelská činnost	289 000,00	316 500,00	210 000,00	72,66	66,35
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	150 000,00	160 000,00	160 000,00	106,67	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
* 3317	****	Výstavní činnosti v kultuře	150 000,00	195 000,00	180 000,00	120,00	92,31
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 260 000,00	1 245 611,15	588 652,70	46,72	47,26
3319	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	36 888,85	23 566,45	*****	63,89
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	145 000,00	105 000,00	*****	72,41
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	1 450 000,00	2 000 000,00	1 621 000,00	111,79	81,05
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	45 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	3 940 000,00	3 552 500,00	2 388 219,15	60,61	67,23
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 661,00	10 661,00	*****	100,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 009 339,00	177 000,00	22,13	17,54
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	90 750,00	90 484,00	*****	99,71
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	430 000,00	430 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	1 620 000,00	1 420 000,00	*****	87,65
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 725 000,00	1 525 000,00	*****	88,41
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy	0,00	1 190 000,00	1 090 000,00	*****	91,60
3322	5901	Nespecifikované rezervy	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 442 507,00	0,00	0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3322	6359	Investiční transf. ostat.příspěvkovým organ	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3322	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fy	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:37

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	7 300 000,00	8 053 257,00	5 278 145,00	72,30	65,54
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	75 000,00	55 000,00	*****	73,33
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	170 000,00	130 000,00	*****	76,47
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 100 000,00	1 100 000,00	127 122,00	11,56	11,56
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	998 000,00	361 200,00	36,12	36,19
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	5 270 000,00	3 520 000,00	3 520 000,00	66,79	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	5 475 000,00	7 465 000,00	4 624 000,00	84,46	61,94
3419	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	13 145 000,00	13 215 000,00	8 739 322,00	66,48	66,13
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	508 500,00	18 500,00	*****	3,64
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 082 000,00	1 429 788,83	645 529,83	59,66	45,15
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	3 900 000,00	4 902 020,00	2 469 000,00	63,31	50,37
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	28 229 000,00	29 372 053,00	14 782 000,00	52,36	50,33
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	33 211 000,00	36 212 361,83	17 915 029,83	53,94	49,47
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	275 000,00	170 000,00	*****	61,82
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	275 000,00	170 000,00	*****	61,82
3511	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	219 786,80	219 786,80	*****	100,00
* 3511	****	Všeobecná ambulantní péče	0,00	219 786,80	219 786,80	*****	100,00
3519	5169	Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	60 000,00	37,50	37,50
* 3519	****	Ostatní ambulantní péče	160 000,00	160 000,00	60 000,00	37,50	37,50
3522	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16 653 070,00	16 653 070,00	*****	100,00
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	136 516,51	136 516,51	*****	100,00
3522	6901	Rezervy kapitálových výdajů	144 882 000,00	138 239 357,22	0,00	0,00	0,00
* 3522	****	Ostatní nemocnice	144 882 000,00	155 028 943,73	16 789 586,51	11,59	10,83
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	399,87	399,87	*****	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:38

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3523	****	Odborné léčebné ústavy	0,00	399,87	399,87	*****	100,00
3524	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	100,00	100,00
* 3524	****	Léčebny dlouhodobě nemocných	1 841 000,00	1 841 000,00	1 841 000,00	100,00	100,00
3529	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	24 300 000,00	24 306 936,71	10 228 736,71	42,09	42,08
* 3529	****	Ostatní ústavní péče	24 300 000,00	24 306 936,71	10 228 736,71	42,09	42,08
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	120 000,00	181 500,00	*****	151,25
3533	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 129 720,00	1 188 514,00	*****	37,98
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	121 000 000,00	121 288 024,26	57 821 594,26	47,79	47,67
3533	6111	Programové vybavení	0,00	1 815 000,00	5 021 500,00	*****	276,67
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	6 522 320,00	4 656 747,92	*****	71,40
3533	6125	Výpočetní technika	0,00	26 896 980,00	5 808 000,00	*****	21,59
3533	6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3533	****	Zdravotnická záchranná služba	127 700 000,00	159 772 044,26	74 677 856,18	58,48	46,74
3599	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 150 667,20	1 150 667,20	115,07	100,00
3599	5175	Pohoštění	14 000,00	14 000,00	475,00	3,39	3,39
3599	5901	Nespecifikované rezervy	16 708 000,00	606 929,80	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	17 722 000,00	1 771 597,00	1 151 142,20	6,50	64,98
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	195 000,00	195 000,00	102 250,00	52,44	52,44
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	4 710 000,00	4 710 000,00	102 250,00	2,17	2,17
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	240,00	0,48	0,48
3636	5164	Nájemné	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 030 000,00	176 057,00	17,09	17,09
3636	5175	Pohoštění	40 000,00	40 000,00	14 448,00	36,12	36,12
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	2 200 000,00	1 966 000,00	120 000,00	5,45	6,10
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	95 000,00	865 000,00	865 000,00	910,53	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	300 000,00	940 000,00	640 000,00	213,33	68,09
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 550 000,00	10 952 300,00	3 586 300,00	17,45	32,74
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	13 617 000,00	13 389 000,00	3 000 000,00	22,03	22,41
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	*****	100,00
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 000 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	41,67	41,67
3636	6341	Investiční transfery obcím	0,00	5 851 700,00	2 476 700,00	*****	42,32
3636	6345	Investiční transfery regionálním radám	0,00	228 000,00	228 000,00	*****	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:39

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3636	****	Územní rozvoj	49 989 000,00	49 989 000,00	18 676 745,00	37,36	37,36
3716	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3719	****	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	900 000,00	266 616,00	266,62	29,62
3722	5901	Nespecifikované rezervy	1 450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	1 550 000,00	1 550 000,00	266 616,00	17,20	17,20
3723	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3723	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	200 000,00	230 000,00	30 000,00	15,00	13,04
3724	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	120 000,00	72 500,00	*****	60,42
3724	5169	Nákup ostatních služeb	238 000,00	228 440,00	118 222,00	49,67	51,75
* 3724	****	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa	238 000,00	348 440,00	190 722,00	80,14	54,74
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	279 540,00	279 540,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	923 318,30	923 318,30	*****	100,00
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	1 202 858,30	1 202 858,30	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	10 244 800,00	8 940 093,00	470,53	87,26
3742	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3742	****	Chráněné části přírody	1 910 000,00	10 254 800,00	8 940 093,00	468,07	87,18
3749	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 095 515,45	254,10	*****	0,02
3749	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	700 000,00	610 000,00	610 000,00	87,14	100,00
3749	5331	Neinvestiční příspěvky řízeným příspěvkový	0,00	590 000,00	0,00	*****	0,00
3749	5901	Nespecifikované rezervy	92 608 000,00	91 513 303,04	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	93 308 000,00	93 898 818,49	700 254,10	0,75	0,75
3792	5169	Nákup ostatních služeb	734 000,00	926 850,00	212 870,50	29,00	22,97
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	600 000,00	540 000,00	540 000,00	90,00	100,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:39

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3792	****	Ekologická výchova a osvěta	1 334 000,00	1 526 850,00	812 870,50	60,93	53,24
	3809 5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
* 3809	****	Ostatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifik	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
	3900 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
	4312 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	290 400,00	290 400,00	*****	100,00
	4312 5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	37 300,00	37 300,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	327 700,00	327 700,00	*****	100,00
	4322 5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 682 000,00	19 976 766,36	9 963 590,36	50,62	49,88
	4322 5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	56 000 000,00	55 010 657,00	27 685 000,00	49,44	50,33
	4322 5901	Nespecifikované rezervy	1 470 000,00	1 191 383,00	0,00	0,00	0,00
	4322 6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	1 100 000,00	1 100 000,00	800 000,00	72,73	72,73
* 4322	****	Ústavy péče pro mládež	78 252 000,00	77 278 806,36	38 448 590,36	49,13	49,75
	4339 5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4339 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	760 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	4339 5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	18 450,00	13,18	13,18
	4339 5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 010 000,00	590 000,00	18 450,00	1,83	3,13
	4342 5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	620,00	620,00	*****	100,00
	4342 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	14 990,00	*****	*****
	4342 5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	149 380,00	0,00	0,00	0,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	150 000,00	150 000,00	15 610,00	10,41	10,41
	4344 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 183 209,85	2 183 209,85	*****	100,00
	4344 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	289 400,00	289 400,00	*****	100,00
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	2 472 609,85	2 472 609,85	*****	100,00
	4351 5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 565 760,00	1 565 760,00	*****	100,00
	4351 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	528 900,00	528 900,00	*****	100,00
	4351 5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	506 600,00	506 600,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	0,00	2 601 260,00	2 601 260,00	*****	100,00
	4352 5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	129 000,00	129 000,00	*****	100,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:40

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4352	****	Tísňová péče	0,00	129 000,00	129 000,00	*****	100,00
	4353	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	168 500,00	168 500,00	*****	100,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	168 500,00	168 500,00	*****	100,00
	4354	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	217 000,00	217 000,00	*****	100,00
* 4354	****	Chráněné bydlení	0,00	217 000,00	217 000,00	*****	100,00
	4355	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	25 700,00	25 700,00	*****	100,00
* 4355	****	Týdenní stacionáře	0,00	25 700,00	25 700,00	*****	100,00
	4356	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	186 000,00	186 000,00	*****	100,00
	4356	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	248 000,00	248 000,00	*****	100,00
	4356	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	216 600,00	216 600,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	650 600,00	650 600,00	*****	100,00
	4357	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	130 800,00	130 800,00	*****	100,00
	4357	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	122 600,00	122 600,00	*****	100,00
	4357	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	23 210 000,00	23 591 317,97	23 591 317,97	101,64	100,00
	4357	6341 Investiční transfery obcím	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	4357	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	10 000 000,00	10 000 000,00	1 350 000,00	13,50	13,50
	4357	6901 Rezervy kapitálových výdajů	27 236 000,00	27 236 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	60 446 000,00	61 080 717,97	25 194 717,97	41,68	41,25
	4371	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	325 300,00	325 300,00	*****	100,00
	4371	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	215 900,00	215 900,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	541 200,00	541 200,00	*****	100,00
	4373	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	470 300,00	470 300,00	*****	100,00
	4373	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	32 200,00	32 200,00	*****	100,00
* 4373	****	Domy na půl cesty	0,00	502 500,00	502 500,00	*****	100,00
	4374	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	372 000,00	372 000,00	*****	100,00
	4374	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	552 300,00	552 300,00	*****	100,00
	4374	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	342 900,00	342 900,00	*****	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	1 267 200,00	1 267 200,00	*****	100,00
	4375	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	68 900,00	68 900,00	*****	100,00
	4375	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	428 100,00	428 100,00	*****	100,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:40

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4375	****	Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	497 000,00	497 000,00	*****	100,00
4376	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	248 000,00	248 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	293 700,00	293 700,00	*****	100,00
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	541 700,00	541 700,00	*****	100,00
4377	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 233 588,48	7 233 588,48	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	7 383 588,48	7 383 588,48	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 847 450,30	3 780 602,07	*****	98,26
4378	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	280 100,00	280 100,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	0,00	4 127 550,30	4 060 702,07	*****	98,38
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	171 600,00	171 600,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	274 400,00	274 400,00	*****	100,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	446 000,00	446 000,00	*****	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 782,00	32 782,00	*****	80,38
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	298 550,00	252 150,00	504,30	84,46
4399	5169	Nákup ostatních služeb	1 995 000,00	12 523 045,05	8 778 620,00	440,03	70,10
4399	5171	Opravy a udržování	0,00	17 937,70	17 937,70	*****	100,00
4399	5175	Pohoštění	0,00	19 970,00	19 970,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	280 000,00	259 900,00	*****	92,82
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	8 900 000,00	1 370 500,00	0,00	0,00	0,00
4399	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	4 019 626,60	3 013 252,14	*****	74,96
4399	5901	Nespecifikované rezervy	1 200 000,00	12 282 881,43	0,00	0,00	0,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	611 139,00	1 649 448,26	*****	269,90
4399	6901	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	1 253 901,00	0,00	*****	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věci a politiky zam	12 145 000,00	32 718 332,78	14 024 060,10	115,47	42,86
5212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5212	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	680 210,00	137 000,00	17,13	20,14
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	800 000,00	680 210,00	137 000,00	17,13	20,14
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 606 000,00	0,00	*****	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:41

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 000 000,00	3 606 000,00	0,00	0,00	0,00
5519	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
* 5519	****	Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	160 000,00	160 000,00	*****	100,00
5563	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	520 000,00	520 000,00	300 000,00	57,69	57,69
5563	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu	1 264 000,00	1 314 000,00	1 314 000,00	103,96	100,00
5563	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	1 360 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	96,32	100,00
* 5563	****	Činnost ost. org. st. správy v int. záchr.	3 144 000,00	3 144 000,00	2 924 000,00	93,00	93,00
5599	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	76 000,00	11 628,21	11,63	15,30
5599	5164	Nájemné	0,00	9 132,00	1 132,00	*****	12,40
5599	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	80 212,21	18 876,00	18,88	23,53
5599	5175	Pohoštění	0,00	34 655,79	19 655,79	*****	56,72
* 5599	****	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách	200 000,00	200 000,00	51 292,00	25,65	25,65
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 990 000,00	4 127 600,00	54 000,00	1,35	1,31
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 000 000,00	12 000 000,00	3 859 525,00	32,16	32,16
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	30 000,00	30 000,00	22 017,69	73,39	73,39
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 400 000,00	2 400 000,00	705 733,00	29,41	29,41
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 700 000,00	1 712 400,00	368 506,00	21,68	21,52
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	11 000,00	11 000,00	7 568,31	68,80	68,80
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	150 000,00	81 052,50	54,04	54,04
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	535 000,00	535 000,00	307 612,49	57,50	57,50
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	600 000,00	600 000,00	174 240,06	29,04	29,04
6113	5161	Služby pošt	60 000,00	60 000,00	9 965,90	16,61	16,61
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	400 000,00	350 000,00	89 126,00	22,28	25,46
6113	5163	Služby peněžních ústavů	260 000,00	260 000,00	122 845,00	47,25	47,25
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	8 724,10	*****	17,45
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	226 000,00	226 000,00	54 000,00	23,89	23,89
6113	5169	Nákup ostatních služeb	6 262 000,00	6 462 000,00	2 088 557,79	33,35	32,32
6113	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	126 676,83	42,23	42,23
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 590 000,00	1 590 000,00	507 637,93	31,93	31,93
6113	5175	Pohoštění	1 235 000,00	1 235 000,00	571 722,66	46,29	46,29
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	20 000,00	20 000,00	3 091,80	15,46	15,46
6113	5194	Věcné dary	475 000,00	475 000,00	41 086,00	8,65	8,65
6113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	900 000,00	900 000,00	700 000,00	77,78	77,78
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	17 000,00	17 000,00	16 768,00	98,64	98,64
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5901	Nespecifikované rezervy	1 615 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:42

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6113	6123	Dopravní prostředky	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6113	****	Zastupitelstva krajů	36 874 000,00	36 798 000,00	9 920 457,06	26,90	26,96
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	4 257,99	*****	14,19
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	955,00	*****	4,78
6118	5161	Služby pošt	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	1 500,00	*****	15,00
6118	5164	Nájemné	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	760,00	*****	15,20
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	100 000,00	7 472,99	*****	7,47
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	18 375,00	18 375,00	*****	100,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	108 590,00	108 590,00	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	44 940,00	44 940,00	*****	100,00
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	19 260,00	19 260,00	*****	100,00
6171	5164	Nájemné	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 200,00	15 200,00	*****	100,00
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 616,00	9 616,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	0,00	220 981,00	220 981,00	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	105 858 000,00	107 936 777,42	34 514 232,00	32,60	31,98
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	800 000,00	2 099 715,00	844 764,00	105,60	40,23
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	26 667 000,00	27 430 529,40	8 792 793,00	32,97	32,05
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 600 000,00	9 894 080,33	3 166 117,00	32,98	32,00
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	447 000,00	458 737,00	111 557,00	24,96	24,32
6172	5132	Ochranné pomůcky	61 000,00	61 000,00	8 461,02	13,87	13,87
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	272 935,00	30 722,00	30,72	11,26
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 730 000,00	3 680 000,00	548 673,31	14,71	14,91
6172	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	60 000,00	60 000,00	17 925,00	29,88	29,88
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	2 950 000,00	3 109 000,00	1 269 697,84	43,04	40,84
6172	5141	Úroky vlastní	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	5151	Studená voda	300 000,00	302 214,82	183 440,30	61,15	60,70
6172	5152	Teplo	0,00	76 296,57	76 296,57	*****	100,00
6172	5153	Plyn	1 600 000,00	5 698 279,76	-2 355 583,60	-147,22	-41,34
6172	5154	Elektrická energie	3 134 000,00	6 479 021,69	4 327 159,24	138,07	66,79
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	900 000,00	903 634,44	272 542,15	30,28	30,16
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	5161	Služby pošt	700 000,00	700 000,00	-5 618,90	-0,80	-0,80
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 240 000,00	2 090 000,00	632 993,58	28,26	30,29
6172	5164	Nájemné	2 392 000,00	2 698 470,30	1 529 169,70	63,93	56,67
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 725 000,00	3 632 030,00	1 055 086,79	28,32	29,05
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	1 300 000,00	1 360 000,00	368 105,50	28,32	27,07
6172	5169	Nákup ostatních služeb	33 553 000,00	43 382 577,66	10 026 511,23	29,88	23,11

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:43

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6172	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	5 329 800,00	1 423 421,52	45,19	26,71
6172	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	16 879,50	16,88	16,88
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	3 300 000,00	3 472 099,05	871 426,52	26,41	25,10
6172	5175	Pohoštění	242 000,00	597 526,65	105 706,50	43,68	17,69
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	100 000,00	46 062,80	23,03	46,06
6172	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	700 000,00	178 703,00	*****	25,53
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	440 000,00	440 000,00	3 088,20	0,70	0,70
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	189 581,80	*****	*****
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	625 000,00	675 725,00	81 308,01	13,01	12,03
6172	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	3 014,00	6,03	6,03
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	21 890,00	21 890,00	*****	100,00
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	740 000,00	488 890,00	*****	66,07
6172	5361	Nákup kolků	50 000,00	20 000,00	5 000,00	10,00	25,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	340 000,00	330 000,00	186 842,00	54,95	56,62
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	20 000,00	60 000,00	54 850,00	274,25	91,42
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	693 000,00	693 000,00	249 549,00	36,01	36,01
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 260 000,00	1 260 000,00	424 750,00	33,71	33,71
6172	5901	Nespecifikované rezervy	21 173 000,00	11 570 699,07	0,00	0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	3 709,44	*****	*****
6172	6111	Programové vybavení	800 000,00	42 265 151,00	18 507 862,00	*****	43,79
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 756 870,00	1 497 743,25	*****	85,25
6172	6121	Budovy, haly a stavby	137 000 000,00	193 442 607,13	44 305 498,07	32,34	22,90
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6172	6125	Výpočetní technika	1 670 000,00	1 670 000,00	49 248,16	2,95	2,95
6172	6130	Pozemky	0,00	3 100,00	3 100,00	*****	100,00
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	828 604 000,00	783 672 945,80	0,00	0,00	0,00
* 6172	****	Činnost regionální správy	1 199 874 000,00	1 271 336 713,09	134 133 168,50	11,18	10,55
6173	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6173	****	Místní referendum	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	0,00	420 917,90	420 917,90	*****	100,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	500 000,00	920 917,90	420 917,90	84,18	45,71
6310	5141	Úroky vlastní	4 900 000,00	6 100 317,55	2 058 153,75	42,00	33,74
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	100 000,00	100 000,00	37 567,42	37,57	37,57
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	539 300,00	120 040,34	24,01	22,26
6310	5901	Nespecifikované rezervy	8 000 000,00	6 799 682,45	0,00	0,00	0,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 500 000,00	13 539 300,00	2 215 761,51	16,41	16,37
6320	5163	Služby peněžních ústavů	2 250 000,00	2 229 275,00	988 311,00	43,92	44,33

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:44

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6320	****	Pojištění funkčně nespecifikované	2 250 000,00	2 229 275,00	988 311,00	43,92	44,33
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	3 742 000,00	3 742 000,00	1 871 000,00	50,00	50,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	402 734 248,20	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	241 866 392,16	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	3 742 000,00	3 742 000,00	646 471 640,36	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	-2 285 890,10	*****	*****
6399	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-p	0,00	6 642 642,78	6 642 642,78	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	6 642 642,78	4 356 752,68	*****	65,59
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	158 405,78	4 334 587,03	*****	*****
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	4 000 000,00	0,00	*****	0,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	4 158 405,78	4 334 587,03	*****	104,24
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 722 900,63	1 500 277,00	*****	87,08
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	9 397,80	9 397,80	*****	100,00
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	1 734 298,43	1 511 674,80	*****	87,16
Celkem:			5 292 577 000,00	5 648 458 665,92	2 624 053 069,50	49,58	46,46

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8115	477 000 000,00	670 185 315,94	-122 206 343,34
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	732 642 193,74
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	-732 642 193,74
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8124	-199 600 000,00	-199 600 000,00	-86 446 846,25
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé 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 krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé 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 dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé 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	-1 862 877,08
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech	(+/-) 8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	277 400 000,00	470 585 315,94	-210 516 066,67

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a 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
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	1 708 115 000,00	1 707 765 000,00	741 771 882,64
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	91 179 000,00	124 563 225,82	79 316 298,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	2 000 000,00	2 000 000,00	122 000,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	3 213 883 000,00	3 343 545 124,16	2 013 358 955,13
PŘÍJMY CELKEM	4050	5 015 177 000,00	5 177 873 349,98	2 834 569 136,17
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	3 742 000,00	3 742 000,00	646 471 640,36
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	164 528,29	362 041,85
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 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	0,00	117 525,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 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	3 742 000,00	3 742 000,00	464 597 162,93
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	181 874 477,43
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	41 520,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	5 011 435 000,00	5 174 131 349,98	2 188 097 495,81
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	3 875 401 000,00	4 125 988 012,75	2 501 417 624,17
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 417 176 000,00	1 522 470 653,17	122 635 445,33
VÝDAJE CELKEM	4240	5 292 577 000,00	5 648 458 665,92	2 624 053 069,50
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	3 742 000,00	3 742 000,00	646 471 640,36

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

v tom položky:

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	25 406 000,00	28 643 387,67	16 540 013,67
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	21 890,00	21 890,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	13 617 000,00	13 389 000,00	3 000 000,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	0,00	3 461 699,51	3 461 699,51
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	3 742 000,00	3 742 000,00	1 871 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	402 734 248,20
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	241 866 392,16
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	4 000 000,00	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 regionální 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 regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	2 600 000,00	8 984 780,00	3 009 780,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	228 000,00	228 000,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 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 jiného okresu	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 jiného kraje	4423	0,00	21 890,00	21 890,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	5 288 835 000,00	5 644 716 665,92	1 977 581 429,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-277 400 000,00	-470 585 315,94	210 516 066,67
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	277 400 000,00	470 585 315,94	-210 516 066,67
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	277 400 000,00	470 585 315,94	-210 516 066,67

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

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	337 540 572,76	631 928 319,25	-294 387 746,49
Běžné účty fondů ÚSC	6020	24 728 492,85	252 710 648,34	-227 982 155,49
Běžné účty celkem	6030	362 269 065,61	884 638 967,59	-522 369 901,98
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	657 829 199,56	257 665 640,92	400 163 558,64

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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 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 půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní 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 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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. neinvest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	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. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	21 890,00	21 890,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	21 890,00	21 890,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin. vypořádání 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. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 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 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:46

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
04001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
04001	**** Podpora koordinátorů rom.poradců	300 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13011	**** Sociálně právní ochrana dětí	0,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 879 811,56
13233	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	36 300,00
13233	**** OP LZZ	21 916 111,56
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 691 600,00
13305	**** Nenv. nedávkové transfery dle zák.č.108/2006	59 691 600,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 606 000,00
14004	**** Neinvestič.transfery krajů dle zák.o požár.ochraně	2 606 000,00
14012	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14012	**** Vzdělávání v eGON centrech krajů a obcí z rozš.půs	0,00
14013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 458 308,92
14013	**** Zvýšení kvality řízení v úřad. územ.veř. správy EU	1 458 308,92
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14018	**** Program prevence kriminality	0,00
14336	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
14336	**** NIV dotace na zajišt. bydlení dle § 69 z.325/1999	0,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 927 560,00
15319	****	7 927 560,00
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 237 147,00
17003	****	14 237 147,00
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	273 614,14
17007	****	273 614,14
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	41 466 816,00
17871	****	41 466 816,00
22005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22005	**** dotace pro výkon činnosti Jednotných kontakt.míst	0,00
33007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	34 782,93
33007	**** Technická pomoc OP VK	34 782,93
33012	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 589 419,22
33012	**** GG OP VK v oblasti dalšího vzdělávání,NEINV.	3 589 419,22
33019	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33019	**** Individuální projekt ostatní OP VK neinv.-EU	0,00
33025	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	165 000,00
33025	**** Vybavení škol pomůckami kompenzač.a rehabil.charak	165 000,00
33030	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 211 847,00
33030	**** Počáteční vzděl.v glob.grantech OP VK-neinv.-EU	24 211 847,00
33031	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 395 504,80
33031	**** EU peníze středním školám	5 395 504,80
33038	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	979 115,00
33038	**** Excelence středních škol	979 115,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
33123	**** OP VK - oblast 1.4. EU peníze školám - EU	0,00
33155	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000 000,00
33155	**** dotace pro soukromé školy	30 000 000,00
33160	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	14 000,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:49

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

```

*****
33160 **** Projekty romské komunity 14 000,00
33166 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 835 000,00
33166 **** soutěže a přehlídky 835 000,00
33215 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 378 000,00
33215 **** Asistenti pedagogů v soukr. a církv.special.školách 378 000,00
33353 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 1 115 370 000,00
33353 **** Přímé náklady na vzdělávání 1 115 370 000,00
33457 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 736 434,00
33457 **** fin.asist.pedag.pro děti,žáky a stud. se soc.znev. 4 736 434,00
34001 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 220 000,00
34001 **** Program podpory pro památky UNESCO - NIV 220 000,00
34053 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 180 000,00
34053 **** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 180 000,00
34070 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 975 000,00
34070 **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 975 000,00
35018 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 017 260,00
35018 **** Přípr. poskyt. ZZS na řešení mim.udál. a kriz.sit. 3 017 260,00
90001 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 417 240,00
90001 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0,00
90001 **** 417 240,00
98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 592 303,80
98008 **** Úč.dotace na výd.spojené s volbou prezidenta ČR 592 303,80
98174 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 220 981,00
98174 **** 220 981,00
98278 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 202 858,00
98278 **** Náhr.škod způs.zvláště vybranými chráněnými živoč. 1 202 858,00
98297 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 110 440,00
98297 **** účelové dotace krajům na likvidaci léčiv 110 440,00
98335 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 219 786,80
98335 **** Účelové dotace krajům - TBC 219 786,80
C E L K E M 1 342 742 130,17
*** Konec části IX. ***

```

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a DSO

```

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

```

```

C E L K E M                                       0,00

```

*** Konec části X. ***

 IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:53

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
0000	4113		53	1	0,00	417 240,00	417 240,00
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0,00	417 240,00	417 240,00
0000	4116		32	1	0,00	4 441 520,55	4 984 733,08
0000	4116		32	5	0,00	25 168 616,60	28 246 820,87
0000	4116		33	1	0,00	3 281 971,72	3 281 971,71
0000	4116		33	5	0,00	20 056 148,76	20 056 148,77
0000	4116		36	5	0,00	14 099 447,00	14 237 147,00
0000	4116		41	1	0,00	165 670,32	273 614,14
0000	4116		53	1	0,00	417 240,00	0,00
0000	4116		53	5	0,00	15 855 120,00	7 927 560,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			0,00	83 485 734,95	79 007 995,57
0000	4153		41	5	0,00	2 075 332,50	1 654 414,60
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	2 075 332,50	1 654 414,60
0000	4216		33	1	0,00	5 445,00	5 445,00
0000	4216		33	5	0,00	30 855,00	30 855,00
0000	4216		36	5	0,00	41 466 816,00	41 466 816,00
0000	4216		41	1	0,00	28 914,89	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	41 532 030,89	41 503 116,00
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	127 510 338,34	122 582 766,17
3299	2211		32	1	0,00	0,00	442,14
3299	2211		32	5	0,00	0,00	2 505,50
* 3299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			0,00	0,00	2 947,64
3299	2212		32	1	0,00	4 047,60	11 340,21
3299	2212		32	5	0,00	22 936,52	64 261,27
* 3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	26 984,12	75 601,48
** 3299	****	Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	26 984,12	78 549,12
6172	2212		41	1	0,00	1 480,95	1 480,95
6172	2212		41	5	0,00	8 392,05	8 392,05
* 6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			0,00	9 873,00	9 873,00
** 6172	****	Činnost regionální správy			0,00	9 873,00	9 873,00
6310	2141		32	1	0,00	0,00	23 779,61
6310	2141		32	5	0,00	0,00	134 751,06
6310	2141		41	1	0,00	0,00	52,17
6310	2141		41	5	0,00	0,00	39,84

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:54

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
* 6310	2141	Příjmy z úroků (část)			0,00	0,00	158 622,68
** 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00	0,00	158 622,68
6402	2223		32	1	0,00	24 679,23	33 263,13
6402	2223		32	5	0,00	139 849,06	188 491,16
* 6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	164 528,29	221 754,29
6402	2229		32	1	0,00	27 344,36	24 640,82
6402	2229		32	5	0,00	154 951,44	139 631,42
6402	2229		33	1	0,00	35 328,48	35 328,48
6402	2229		33	5	0,00	200 194,80	200 194,80
* 6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	417 819,08	399 795,52
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	582 347,37	621 549,81
C E L K E M					0,00	128 129 542,83	123 451 360,78

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
2299	5331		38	1	0,00	51 299,10	51 299,10
2299	5331		38	5	0,00	290 694,90	290 694,90
* 2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	341 994,00	341 994,00
** 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě			0,00	341 994,00	341 994,00
3121	5336		41	1	0,00	29 418,66	29 418,66
* 3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	29 418,66	29 418,66
** 3121	****	Gymnázia			0,00	29 418,66	29 418,66
3122	5336		32	1	0,00	266 113,20	266 113,20
3122	5336		32	5	0,00	1 507 974,80	1 507 974,80
3122	5336		41	1	0,00	60 824,02	60 824,02
* 3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 834 912,02	1 834 912,02
3122	6356		41	1	0,00	28 914,89	28 914,89

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:54

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
*	3122	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	28 914,89	28 914,89
**	3122	**** Střední odborné školy			0,00	1 863 826,91	1 863 826,91
	3299	5019	32	1	0,00	135 000,00	13 360,95
	3299	5019	32	5	0,00	765 000,00	75 712,05
*	3299	5019 Ostatní platy			0,00	900 000,00	89 073,00
	3299	5136	32	1	0,00	5 689,24	0,00
	3299	5136	32	5	0,00	32 239,03	0,00
*	3299	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	37 928,27	0,00
	3299	5139	32	1	0,00	16 618,60	37,96
	3299	5139	32	5	0,00	94 172,07	215,21
*	3299	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	110 790,67	253,17
	3299	5164	32	1	0,00	2 412,60	912,60
	3299	5164	32	5	0,00	13 671,40	5 171,40
*	3299	5164 Nájemné			0,00	16 084,00	6 084,00
	3299	5168	32	1	0,00	702,00	702,00
	3299	5168	32	5	0,00	3 978,00	3 978,00
*	3299	5168 Služby zpracování dat			0,00	4 680,00	4 680,00
	3299	5169	32	1	0,00	108 620,23	53 580,27
	3299	5169	32	5	0,00	615 514,70	303 621,56
*	3299	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	724 134,93	357 201,83
	3299	5173	32	1	0,00	21 000,00	912,75
	3299	5173	32	5	0,00	119 000,00	5 172,25
*	3299	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	140 000,00	6 085,00
	3299	5175	32	1	0,00	18 750,00	5 549,86
	3299	5175	32	5	0,00	106 250,00	31 449,21
*	3299	5175 Pohoštění			0,00	125 000,00	36 999,07
	3299	5213	32	1	0,00	246 899,53	246 899,53
	3299	5213	32	5	0,00	1 399 097,54	1 399 097,54
*	3299	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			0,00	1 645 997,07	1 645 997,07
	3299	5221	32	1	0,00	111 298,20	111 298,20
	3299	5221	32	5	0,00	630 689,96	630 689,96
*	3299	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	741 988,16	741 988,16
	3299	5222	32	1	0,00	250 279,15	250 279,15
	3299	5222	32	5	0,00	1 418 248,77	1 418 248,77
*	3299	5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením			0,00	1 668 527,92	1 668 527,92

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:55

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
3299	5229		32	1	0,00	12 685,90	12 685,90
3299	5229		32	5	0,00	71 886,78	71 886,78
*	3299	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím			0,00	84 572,68	84 572,68
3299	5321		32	1	0,00	1 569 965,97	1 569 965,97
3299	5321		32	5	0,00	8 896 474,70	8 896 474,70
*	3299	5321 Neinvestiční transfery obcím			0,00	10 466 440,67	10 466 440,67
3299	5329		32	1	0,00	133 754,91	133 754,91
3299	5329		32	5	0,00	757 944,60	757 944,60
*	3299	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně			0,00	891 699,51	891 699,51
3299	5332		32	1	0,00	221 787,16	221 787,16
3299	5332		32	5	0,00	1 256 793,95	1 256 793,95
*	3299	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám			0,00	1 478 581,11	1 478 581,11
3299	5336		32	1	0,00	1 355 298,86	1 773 740,31
3299	5336		32	5	0,00	7 680 027,22	7 174 246,74
*	3299	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	9 035 326,08	8 947 987,05
3299	5339		32	1	0,00	14 811,10	14 811,10
3299	5339		32	5	0,00	83 929,63	83 929,63
*	3299	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.			0,00	98 740,73	98 740,73
3299	5901		32	1	0,00	10 198 941,28	0,00
3299	5901		32	5	0,00	57 793 999,59	0,00
*	3299	5901 Nespecifikované rezervy			0,00	67 992 940,87	0,00
3299	6321		32	1	0,00	37 500,00	37 500,00
3299	6321		32	5	0,00	212 500,00	212 500,00
*	3299	6321 Investiční transf.obecně prospěšným společnostem			0,00	250 000,00	250 000,00
3299	6341		32	1	0,00	74 712,00	74 712,00
3299	6341		32	5	0,00	423 368,00	423 368,00
*	3299	6341 Investiční transfery obcím			0,00	498 080,00	498 080,00
3299	6356		32	1	0,00	45 750,00	45 750,00
3299	6356		32	5	0,00	259 250,00	259 250,00
*	3299	6356 Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	305 000,00	305 000,00
3299	6901		32	1	0,00	602 436,80	0,00
3299	6901		32	5	0,00	3 413 808,55	0,00
*	3299	6901 Rezervy kapitálových výdajů			0,00	4 016 245,35	0,00
**	3299	**** Ostatní záležitosti vzdělávání			0,00	101 232 758,02	27 577 990,97
3315	5336		41	1	0,00	1 709,74	1 709,74
*	3315	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 709,74	1 709,74

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:56

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
** 3315	****	Činnosti muzeí a galerií			0,00	1 709,74	1 709,74
3533	5137		36	1	0,00	18 000,00	27 225,00
3533	5137		36	5	0,00	102 000,00	154 275,00
* 3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	120 000,00	181 500,00
3533	5169		36	1	0,00	44 802,00	18 150,00
3533	5169		36	5	0,00	253 878,00	102 850,00
* 3533	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	298 680,00	121 000,00
3533	6111		36	1	0,00	272 250,00	753 225,00
3533	6111		36	5	0,00	1 542 750,00	4 268 275,00
* 3533	6111	Programové vybavení			0,00	1 815 000,00	5 021 500,00
3533	6122		36	1	0,00	978 348,00	698 512,18
3533	6122		36	5	0,00	5 543 972,00	3 958 235,74
* 3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	6 522 320,00	4 656 747,92
3533	6125		36	1	0,00	3 479 547,00	871 200,00
3533	6125		36	5	0,00	19 717 433,00	4 936 800,00
* 3533	6125	Výpočetní technika			0,00	23 196 980,00	5 808 000,00
** 3533	****	Zdravotnická záchranná služba			0,00	31 952 980,00	15 788 747,92
3742	5169		53	1	0,00	417 240,00	417 240,00
3742	5169		53	5	0,00	7 927 560,00	7 927 560,00
* 3742	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	8 344 800,00	8 344 800,00
** 3742	****	Chráněné části přírody			0,00	8 344 800,00	8 344 800,00
4344	5169		33	1	0,00	327 481,48	327 481,48
4344	5169		33	5	0,00	1 855 728,37	1 855 728,37
* 4344	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	2 183 209,85	2 183 209,85
** 4344	****	Sociální rehabilitace			0,00	2 183 209,85	2 183 209,85
4351	5169		33	1	0,00	234 864,00	234 864,00
4351	5169		33	5	0,00	1 330 896,00	1 330 896,00
* 4351	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 565 760,00	1 565 760,00
** 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			0,00	1 565 760,00	1 565 760,00
4377	5169		33	1	0,00	1 085 038,27	1 085 038,27

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:57

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
4377	5169		33	5	0,00	6 148 550,21	6 148 550,21
*	4377	Nákup ostatních služeb			0,00	7 233 588,48	7 233 588,48
**	4377	**** Sociálně terapeutické dílny			0,00	7 233 588,48	7 233 588,48
4378	5169		33	1	0,00	577 117,54	567 090,31
4378	5169		33	5	0,00	3 270 332,76	3 213 511,76
*	4378	Nákup ostatních služeb			0,00	3 847 450,30	3 780 602,07
**	4378	**** Terénní programy			0,00	3 847 450,30	3 780 602,07
4399	5139		33	1	0,00	6 117,30	4 917,30
4399	5139		33	5	0,00	34 664,70	27 864,70
*	4399	Nákup materiálu j.n.			0,00	40 782,00	32 782,00
4399	5166		33	1	0,00	37 282,50	37 282,50
4399	5166		33	5	0,00	211 267,50	211 267,50
*	4399	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	248 550,00	248 550,00
4399	5169		33	1	0,00	1 481 796,77	1 316 793,01
4399	5169		33	5	0,00	8 396 848,28	7 461 826,99
*	4399	Nákup ostatních služeb			0,00	9 878 645,05	8 778 620,00
4399	5171		33	1	0,00	2 690,66	2 690,66
4399	5171		33	5	0,00	15 247,04	15 247,04
*	4399	Opravy a udržování			0,00	17 937,70	17 937,70
4399	5175		33	1	0,00	2 995,50	2 995,50
4399	5175		33	5	0,00	16 974,50	16 974,50
*	4399	Pohoštění			0,00	19 970,00	19 970,00
4399	5336		33	1	0,00	602 943,97	451 987,80
4399	5336		33	5	0,00	3 416 682,63	2 561 264,34
*	4399	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	4 019 626,60	3 013 252,14
4399	5901		33	1	0,00	1 344 997,73	0,00
4399	5901		33	5	0,00	7 621 653,77	0,00
*	4399	Nespecifikované rezervy			0,00	8 966 651,50	0,00
4399	6121		33	1	0,00	91 670,85	247 417,23
4399	6121		33	5	0,00	519 468,15	1 402 031,03
*	4399	Budovy, haly a stavby			0,00	611 139,00	1 649 448,26
4399	6901		33	1	0,00	188 085,15	0,00
4399	6901		33	5	0,00	1 065 815,85	0,00
*	4399	Rezervy kapitálových výdajů			0,00	1 253 901,00	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:57

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	25 057 202,85	13 760 560,10
6172	5011		32	1	0,00	137 859,90	121 493,10
6172	5011		32	5	0,00	781 206,10	688 460,90
6172	5011		33	1	0,00	28 465,82	21 509,40
6172	5011		33	5	0,00	161 306,33	121 886,60
6172	5011		36	1	0,00	27 723,60	0,00
6172	5011		36	5	0,00	157 100,40	0,00
6172	5011		41	1	0,00	117 767,28	61 670,70
6172	5011		41	5	0,00	667 347,99	349 467,30
*	6172	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	2 078 777,42	1 364 488,00
6172	5021		32	1	0,00	46 021,50	49 432,50
6172	5021		32	5	0,00	260 788,50	280 117,50
6172	5021		33	1	0,00	64 950,00	36 732,75
6172	5021		33	5	0,00	368 050,00	208 152,25
6172	5021		36	1	0,00	38 742,00	11 520,00
6172	5021		36	5	0,00	219 538,00	65 280,00
6172	5021		41	1	0,00	44 193,75	23 223,75
6172	5021		41	5	0,00	250 431,25	131 601,25
*	6172	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	1 292 715,00	806 060,00
6172	5031		32	1	0,00	45 966,60	42 254,40
6172	5031		32	5	0,00	260 477,40	239 441,60
6172	5031		33	1	0,00	11 700,00	9 124,35
6172	5031		33	5	0,00	66 300,00	51 704,65
6172	5031		36	1	0,00	17 066,10	2 880,00
6172	5031		36	5	0,00	96 707,90	16 320,00
6172	5031		41	1	0,00	39 796,69	21 217,05
6172	5031		41	5	0,00	225 514,71	120 229,95
*	6172	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	763 529,40	503 172,00
6172	5032		32	1	0,00	16 439,55	15 102,30
6172	5032		32	5	0,00	93 157,45	85 579,70
6172	5032		33	1	0,00	4 215,00	3 285,15
6172	5032		33	5	0,00	23 885,00	18 615,85
6172	5032		36	1	0,00	6 144,15	1 036,80
6172	5032		36	5	0,00	34 816,85	5 875,20
6172	5032		41	1	0,00	17 313,34	7 639,95
6172	5032		41	5	0,00	98 108,99	43 293,05
*	6172	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	294 080,33	180 428,00
6172	5038		32	1	0,00	1 760,55	824,25
6172	5038		32	5	0,00	9 976,45	4 670,75
*	6172	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění			0,00	11 737,00	5 495,00
6172	5136		33	1	0,00	2 150,25	2 150,25
6172	5136		33	5	0,00	12 184,75	12 184,75

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:58

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
6172	5136		41	1	0,00	21 300,00	0,00
6172	5136		41	5	0,00	120 700,00	0,00
*	6172	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	156 335,00	14 335,00
6172	5139		41	1	0,00	23 850,00	0,00
6172	5139		41	5	0,00	135 150,00	0,00
*	6172	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	159 000,00	0,00
6172	5156		41	1	0,00	545,16	0,00
6172	5156		41	5	0,00	3 089,28	0,00
*	6172	5156 Pohonné hmoty a maziva			0,00	3 634,44	0,00
6172	5164		33	1	0,00	1 085,37	1 085,37
6172	5164		33	5	0,00	6 150,43	6 150,43
6172	5164		41	1	0,00	11 250,00	0,00
6172	5164		41	5	0,00	63 750,00	0,00
*	6172	5164 Nájemné			0,00	82 235,80	7 235,80
6172	5167		41	1	0,00	9 000,00	2 835,00
6172	5167		41	5	0,00	51 000,00	16 065,00
*	6172	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	60 000,00	18 900,00
6172	5169		33	1	0,00	882 050,30	90 748,18
6172	5169		33	5	0,00	69 933,15	514 239,72
6172	5169		36	1	0,00	1 039 909,98	149 624,92
6172	5169		36	5	0,00	5 892 823,22	847 874,58
6172	5169		38	1	0,00	25 762,94	4 455,00
6172	5169		38	5	0,00	145 990,06	25 245,00
6172	5169		41	1	0,00	156 416,37	49 038,34
6172	5169		41	5	0,00	886 359,64	277 884,17
*	6172	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	9 099 245,66	1 959 109,91
6172	5173		41	1	0,00	25 814,81	10 176,66
6172	5173		41	5	0,00	146 284,24	57 667,58
*	6172	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	172 099,05	67 844,24
6172	5175		33	1	0,00	1 504,50	1 504,50
6172	5175		33	5	0,00	8 525,50	8 525,50
6172	5175		41	1	0,00	51 824,49	8 122,73
6172	5175		41	5	0,00	293 672,16	46 028,77
*	6172	5175 Pohoštění			0,00	355 526,65	64 181,50
6172	5331		38	1	0,00	111 000,00	73 333,50
6172	5331		38	5	0,00	629 000,00	415 556,50
*	6172	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			0,00	740 000,00	488 890,00
6172	5424		32	1	0,00	0,00	535,20
6172	5424		32	5	0,00	0,00	3 032,80
*	6172	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	0,00	3 568,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:59

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
6172	6111		36	1	0,00	6 201 804,15	2 746 885,20
6172	6111		36	5	0,00	35 143 556,85	15 565 682,80
*	6172	6111 Programové vybavení			0,00	41 345 361,00	18 312 568,00
6172	6119		36	1	0,00	62 980,50	62 980,50
6172	6119		36	5	0,00	356 889,50	356 889,50
6172	6119		41	1	0,00	200 550,00	161 680,99
6172	6119		41	5	0,00	1 136 450,00	916 192,26
*	6172	6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			0,00	1 756 870,00	1 497 743,25
6172	6121		30	1	0,00	868 322,75	0,00
6172	6121		30	5	0,00	2 604 968,25	0,00
6172	6121		38	1	0,00	319 636,08	82 349,24
6172	6121		38	5	0,00	1 811 271,12	466 645,76
6172	6121		41	1	0,00	18 150,00	0,00
6172	6121		41	5	0,00	102 850,00	0,00
*	6172	6121 Budovy, haly a stavby			0,00	5 725 198,20	548 995,00
**	6172	**** Činnost regionální správy			0,00	64 096 344,95	25 843 013,70
6223	5520		41	5	0,00	420 917,90	420 917,90
*	6223	5520 Neinvestiční transfery cizím státům			0,00	420 917,90	420 917,90
**	6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			0,00	420 917,90	420 917,90
6310	5163		32	1	0,00	1 350,00	246,30
6310	5163		32	5	0,00	7 650,00	1 395,70
6310	5163		33	1	0,00	3 045,00	96,48
6310	5163		33	5	0,00	17 255,00	546,72
6310	5163		41	1	0,00	750,00	0,00
6310	5163		41	5	0,00	4 250,00	0,00
*	6310	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	34 300,00	2 285,20
**	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			0,00	34 300,00	2 285,20
6402	5364		33	5	0,00	154 567,78	154 567,78
*	6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	154 567,78	154 567,78
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	154 567,78	154 567,78
6409	5363		32	1	0,00	33 393,53	0,00
6409	5363		32	5	0,00	189 230,10	0,00
*	6409	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům			0,00	222 623,63	0,00

IČO: 70891168 Karlovarský kraj

Čas : 15:55:59

Datum: 10.07.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 05/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3
6409	5364		53	1	0,00	522,10	522,10
6409	5364		53	5	0,00	8 875,70	8 875,70
* 6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	9 397,80	9 397,80
** 6409	****	Ostatní činnosti j.n.			0,00	232 021,43	9 397,80
C E L K E M					0,00	248 592 850,87	108 902 391,08

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***