# ROZVAHA

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891168**

Název: **Karlovarský kraj**

NS: *70891168* *Karlovarský kraj*

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto 1 | Korekce 2 | Netto 3 | 4 |
| | **AKTIVA CELKEM** | | **8 838 464 254,23** | **683 384 502,43** | **8 155 079 751,80** | **8 223 391 394,36** |
| A. | **Stálá aktiva** | | **6 957 197 657,34** | **680 529 468,51** | **6 276 668 188,83** | **6 404 750 501,63** |
| I. | **Dlouhodobý nehmotný majetek** | | **166 901 246,70** | **113 237 812,45** | **53 663 434,25** | **81 711 345,08** |
| 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. | Software | 013 | 101 683 888,92 | 67 348 332,30 | 34 335 556,62 | 58 034 469,90 |
| 3. | Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. | Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 4 337 205,13 | 4 337 205,13 | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 60 647 002,65 | 41 552 275,02 | 19 094 727,63 | 23 344 505,18 |
| 7. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 233 150,00 | | 233 150,00 | 332 370,00 |
| 8. | Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku | 044 | | | | |
| 9. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 10. | Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. | **Dlouhodobý hmotný majetek** | | **5 445 700 702,79** | **567 240 696,06** | **4 878 460 006,73** | **4 962 493 045,60** |
| 1. | Pozemky | 031 | 1 058 812 332,90 | | 1 058 812 332,90 | 1 110 455 519,92 |
| 2. | Kulturní předměty | 032 | 29 217 900,00 | | 29 217 900,00 | 29 217 900,00 |
| 3. | Stavby | 021 | 3 925 898 614,41 | 380 295 304,31 | 3 545 603 310,10 | 3 552 026 140,07 |
| 4. | Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 241 875 823,55 | 119 580 420,54 | 122 295 403,01 | 155 594 765,59 |
| 5. | Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 66 006 326,21 | 66 006 326,21 | | |
| 7. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 25 517 515,23 | 1 358 645,00 | 24 158 870,23 | 24 455 510,23 |
| 8. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 98 372 190,49 | | 98 372 190,49 | 90 743 209,79 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku | 045 | | | | |
| 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 11. | Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. | **Dlouhodobý finanční majetek** | | **726 290 684,17** | | **726 290 684,17** | **727 725 299,19** |
| 1. | Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 722 389 221,93 | | 722 389 221,93 | 722 389 221,93 |
| 2. | Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 2 775 000,00 | | 2 775 000,00 | 2 775 000,00 |
| 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé půjčky | 067 | 1 126 462,24 | | 1 126 462,24 | 2 561 077,26 |
| 5. | Termínované vklady dlouhodobé | 068 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. | Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. | **Dlouhodobé pohledávky** | | **618 305 023,68** | **50 960,00** | **618 254 063,68** | **632 820 811,76** |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 266 333 149,22 | | 266 333 149,22 | 364 799 892,44 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. | Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 468 | | | | |
| 6. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 50 960,00 | 50 960,00 | | |
| 7. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery | 471 | 351 920 914,46 | | 351 920 914,46 | 268 020 919,32 |
| B. | **Oběžná aktiva** | | **1 881 266 596,89** | **2 855 033,92** | **1 878 411 562,97** | **1 818 640 892,73** |
| I. | **Zásoby** | | **3 996 834,52** | | **3 996 834,52** | **3 770 742,20** |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 3 996 834,52 | | 3 996 834,52 | 3 770 742,20 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. | Výrobky | 123 | | | | |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | | | | |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | | | | |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. | **Krátkodobé pohledávky** | | **812 354 044,79** | **2 855 033,92** | **809 499 010,87** | **658 176 459,82** |
| 1. | Odběratelé | 311 | 50 749 506,97 | 1 250 637,20 | 49 498 869,77 | 11 153 237,82 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období: Běžné Brutto 1 | Běžné Korekce 2 | Běžné Netto 3 | Minulé 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 1 241 533,72 | | 1 241 533,72 | 24 785 734,29 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 2 560 172,90 | 1 604 396,72 | 955 776,18 | 664 508,00 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | | | | |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | | | | |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 24 483,00 | | 24 483,00 | 66 932,65 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | | | | |
| 14. | Jiné přímé daně | 342 | | | | |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. | Jiné daně a poplatky | 344 | | | | |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | | | | |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | | | | 33 860,90 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 26. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 27. | Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 371 | | | | |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 285 877 425,01 | | 285 877 425,01 | 164 978 809,60 |
| 29. | Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 30. | Příjmy příštích období | 385 | 5 302,27 | | 5 302,27 | 11 745,90 |
| 31. | Dohadné účty aktivní | 388 | 471 894 470,92 | | 471 894 470,92 | 456 481 630,66 |
| 32. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 1 150,00 | | 1 150,00 | |
| III. | **Krátkodobý finanční majetek** | | **1 064 915 717,58** | | **1 064 915 717,58** | **1 156 693 690,71** |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. | Termínované vklady krátkodobé | 244 | 5 504 925,90 | | 5 504 925,90 | 624 564 782,44 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 16 502 655,19 | | 16 502 655,19 | 16 320 875,67 |
| 9. | Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 497 405 502,90 | | 497 405 502,90 | 487 340 129,41 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 545 480 318,59 | | 545 480 318,59 | 28 464 963,19 |
| 15. | Ceniny | 263 | 22 315,00 | | 22 315,00 | 2 940,00 |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Běžné | | | Minulé |
| | | | Brutto | Korekce | Netto | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. | Pokladna | 261 | | | | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období Běžné 1 | Období Minulé 2 |
|---|---|---|---|---|
| | **PASIVA CELKEM** | | **8 155 079 751,80** | **8 223 391 394,36** |
| C. | **Vlastní kapitál** | | **5 603 483 914,25** | **5 572 713 418,88** |
| I. | **Jmění účetní jednotky a upravující položky** | | **4 428 016 406,67** | **4 602 192 664,23** |
| 1. | Jmění účetní jednotky | 401 | 4 369 856 471,95 | 4 535 463 917,18 |
| 3. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 498 866 358,50 | 513 489 647,19 |
| 4. | Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | 445 774 160,34- | 445 774 160,34- |
| 6. | Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | 986 739,80- |
| 7. | Opravy minulých období | 408 | 5 067 736,56 | |
| II. | **Fondy účetní jednotky** | | **822 154 954,22** | **964 880 304,55** |
| 6. | Ostatní fondy | 419 | 822 154 954,22 | 964 880 304,55 |
| III. | **Výsledek hospodaření** | | **353 312 553,36** | **5 640 450,10** |
| 1. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 347 672 103,26 | 113 714 043,12 |
| 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. | Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | 5 640 450,10 | 108 073 593,02- |
| D. | **Cizí zdroje** | | **2 551 595 837,55** | **2 650 677 975,48** |
| I. | **Rezervy** | | | |
| 1. | Rezervy | 441 | | |
| II. | **Dlouhodobé závazky** | | **1 726 056 267,07** | **2 044 520 758,64** |
| 1. | Dlouhodobé úvěry | 451 | 842 378 608,87 | 1 133 019 409,83 |
| 2. | Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | 247 200 000,00 | 288 400 000,00 |
| 3. | Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. | Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. | Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. | Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. | Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 458 | | |
| 8. | Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | 254 370 309,00 | 254 613 909,00 |
| 9. | Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | 382 107 349,20 | 368 487 439,81 |
| III. | **Krátkodobé závazky** | | **825 539 570,48** | **606 157 216,84** |
| 1. | Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. | Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. | Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. | Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Dodavatelé | 321 | 44 731 587,09 | 9 845 657,18 |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | 21 000 016,00 | 28 530 933,25 |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 8 398 103,00 | 7 705 561,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 3 445 720,00 | 4 682 704,00 |
| 13. Zdravotního pojištění | 337 | 1 528 979,00 | |
| 14. Důchodové spoření | 338 | 12 399,00 | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Jiné přímé daně | 342 | 1 578 656,00 | 1 391 481,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | 4 354 695,50 | 5 130 761,91 |
| 18. Jiné daně a poplatky | 344 | | |
| 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 11 761,24 | 381 051,21 |
| 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 28. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 29. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 31. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 32. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | | |
| 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 372 | | |
| 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 101 087 978,88 | 89 344 803,90 |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | 1 074,30 | 873,90 |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | 638 636 339,47 | 457 355 906,61 |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 752 261,00 | 1 787 482,88 |

** Konec sestavy **

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891168**

Název: **Karlovarský kraj**

NS: *70891168* *Karlovarský kraj*

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost 1 | Běžné období – Hospodářská činnost 2 | Minulé období – Hlavní činnost 3 | Minulé období – Hospodářská činnost 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **NÁKLADY CELKEM** | | **3 298 721 975,46** | | **3 116 619 930,94** | |
| **I.** | **Náklady z činnosti** | | **1 934 955 992,73** | | **1 620 678 540,99** | |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 9 146 759,88 | | 10 465 698,27 | |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 3 626 425,16- | | 7 772 297,92 | |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 104 047,00 | | 21 160,00 | |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 28 628 078,66 | | 25 553 556,70 | |
| 9. | Cestovné | 512 | 3 026 884,20 | | 2 747 958,04 | |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 2 604 013,29 | | 2 536 610,89 | |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 151 992 956,84 | | 146 734 217,21 | |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 131 147 414,09 | | 128 256 806,59 | |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 43 352 085,00 | | 41 332 786,00 | |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 472 719,00 | | | |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 3 723 819,02 | | 3 615 523,08 | |
| 18. | Daň silniční | 531 | 19 900,00 | | 12 802,00 | |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 286 531,00 | | 288 846,00 | |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 457 604,64 | | 251 677,73 | |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 1 029 425,96 | | 1 775 454,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost | Běžné období – Hospodářská činnost | Minulé období – Hlavní činnost | Minulé období – Hospodářská činnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 51 983 502,89 | | 762 110,00 | |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. | Manka a škody | 547 | 148 780,00 | | | |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 1 037 989 426,71 | | 772 474 474,43 | |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 100 519 141,42 | | 108 920 813,44 | |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 116 001,00 | | 1 019 981,00 | |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 96 284,00 | | 124 800,00 | |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 633 834,38- | | 359 446,71 | |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 1 432 677,00 | | 7 500,00 | |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 4 121 371,79 | | 4 054 347,54 | |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 366 816 828,88 | | 361 589 673,44 | |
| **II.** | **Finanční náklady** | | **15 354 243,37** | | **5 165 717,32** | |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | 470 000,00 | |
| 2. | Úroky | 562 | 3 459 150,39 | | 4 643 782,96 | |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 46 920,43 | | 45 014,36 | |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 11 848 172,55 | | 6 920,00 | |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| **III.** | **Náklady na transfery** | | **1 320 146 204,36** | | **1 479 754 152,63** | |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 1 320 146 204,36 | | 1 479 754 152,63 | |
| **V.** | **Daň z příjmů** | | **28 265 535,00** | | **11 021 520,00** | |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 28 265 535,00 | | 11 021 520,00 | |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |
| **B.** | **VÝNOSY CELKEM** | | **3 646 394 078,72** | | **3 230 333 974,06** | |
| **I.** | **Výnosy z činnosti** | | **1 316 317 380,24** | | **1 070 392 914,09** | |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 681 442,59 | | 1 592 612,09 | |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 37 584 797,59 | | 38 333 502,96 | |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 59 611,56 | | 58 032,49 | |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 1 398 080,00 | | 847 414,00 | |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 377 090,40 | | 474 998,00 | |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Běžné období – Hlavní činnost | Běžné období – Hospodářská činnost | Minulé období – Hlavní činnost | Minulé období – Hospodářská činnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 2 607 475,00 | | 5 000 533,00 | |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 51 385,00 | | 19 783,45 | |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 226 000,00 | | 1 600 420,00 | |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 31 884,00 | | | |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 1 180 681 574,04 | | 928 466 005,35 | |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 92 618 040,06 | | 93 999 612,75 | |
| **II.** | **Finanční výnosy** | | **2 763 954,01** | | **6 108 643,10** | |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | 470 000,00 | |
| 2. | Úroky | 662 | 2 598 956,07 | | 4 991 927,94 | |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 80 454,94 | | 496 497,94 | |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 84 543,00 | | 150 217,22 | |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| **IV.** | **Výnosy z transferů** | | **374 763 720,17** | | **319 873 250,75** | |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 374 763 720,17 | | 319 873 250,75 | |
| **V.** | **Výnosy ze sdílených daní a poplatků** | | **1 952 549 024,30** | | **1 833 959 166,12** | |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 478 938 556,42 | | 468 354 150,99 | |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 501 173 448,88 | | 441 266 556,04 | |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 959 421 552,00 | | 913 716 111,09 | |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 13 015 467,00 | | 10 622 348,00 | |
| **C.** | **VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ** | | | | | |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 375 937 638,26 | | 124 735 563,12 | |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 347 672 103,26 | | 113 714 043,12 | |

** Konec sestavy **

# PŘÍLOHA

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady**

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891168**

Název: **Karlovarský kraj**

NS: *70891168* *Karlovarský kraj*

## A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti. Nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

## A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Ve sledovaném období nedošlo k žádným změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

## A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Karlovarský kraj je územním samosprávným celkem a vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách je účtováno v pořizovacích cenách - zvolen způsob účtování B.

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč

Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč

Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2014 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností.

Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou.

Účetní jednotka provádí účetní odpisy - majetek je odepisován rovnoměrně.

Karlovarský kraj nemá žádnou zástavu na majetku.

Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu je prováděn pevným měsíčním kurzem, který je nastaven na začátku příslušného měsíce a platí po celý kalendářní měsíc.

Na podrozvahových účtech je účtováno o následujících skutečnostech. Na účtu SU 901 je evidovaný drobný dlouhodobý nehmotný majetek, na účtu SU 902 je evidovaný drobný dlouhodobý hmotný majetek, na účtu SU 903 je evidován majetek svěřený k hospodaření zřizovaným příspěvkovým organizacím, na účtu SU 941 jsou evidovány dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufin. ze zahraničí, na účtu SU 943 jsou evidovány dlouhodobé podmíněné pohledávkyve vztahu k jiným zdrojům, na účtu SU 951 se účtuje o ostatních dlouhodobých podmíněných aktivech, SU 971 je určen pro krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM, SU 972 je určen pro dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení DM, SU 973 je určen pro krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv, SU 974 je určen pro dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv, na účtu SU 982 jsou evidovány závazky z ručení a SU 986 je určen pro ostatní podmíněná aktiva.

## A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| **P.I.** | **Majetek účetní jednotky** | | **12 208 960 712,35** | **11 984 681 746,67** |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 789 465,21 | 802 158,63 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 12 463 082,85 | 12 271 120,11 |
| 3. | Ostatní majetek | 903 | 12 195 708 164,29 | 11 971 608 467,93 |
| **P.II.** | **Vyřazené pohledávky a závazky** | | | |
| 1. | Vyřazené pohledávky | 911 | | |
| 2. | Vyřazené závazky | 912 | | |
| **P.III.** | **Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou** | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | | |
| **P.IV.** | **Další podmíněné pohledávky** | | **231 601 328,04** | **310 557 361,66** |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 255 289,52 | 3 700 682,75 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 6 743 965,03 | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 224 602 073,49 | 306 856 678,91 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | | |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | | |
| **P.VI.** | **Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku** | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | | |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | | |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | | |
| **P.VII.** | **Další podmíněné závazky** | | **1 417 290 817,11** | **1 555 994 959,87** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | | |
| 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 49 555 273,61 | 166 825 486,94 |
| 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 9 450 945,76 | |
| 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 233 390 200,74 | 201 437 527,97 |
| 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | | |
| 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | | |
| 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | | |
| 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | | |
| 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | | |
| 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 1 124 894 397,00 | 1 187 731 944,96 |
| 11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |
| 12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | | |
| 14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | | |
| **P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty** | | **2 014 591,40** | **2 529 649,00** |
| 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | | |
| 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 209 705,00 | 737 153,00 |
| 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | | |
| 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 1 804 886,40 | 1 792 496,00 |
| 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 11 021 676 041,88 | 10 738 188 805,46 |

## A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|
| 1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 3 445 720,00 | 3 153 521,00 |
| 2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1 528 979,00 | 1 407 592,00 |
| 3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | | |

## A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT)

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.

## A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.

## A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

Účetní jednotka nemá podaný žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.

## A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Karlovarský kraj není příspěvkovou organizací a o fondech neúčtuje.

## B.

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|---|
| B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | | |
| B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | | |
| B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | | |
| B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | | |

## C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ | ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 10 135 964,69- | 234 386 501,63 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4 487 324,00 | 3 882 600,81 |

## D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Účetní jednotka nemá ve své evidenci žádný majetek oceněný dle §25 odst. 1 písm. k) zákona č. 263/1991 Sb., o účetnictví (kulturní a jiné památky či sbírky oceněné ve výši jedné Kč).

## D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)

0

## D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)

0

## D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

## D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)

0

## D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)

0

## D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)

0,00 Organizace nemá žádné lesní pozemky.

## E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| 0.00 | Komentář k SU 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Karlovarský kraj má 100% majetkovou účast v následujících obchodních společnostech: Karlovarská krajská nemocnice, a.s., Letiště Karlovy Vary, s r.o. a Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Karlovarský kraj má majetkovou účast ve společnosti Komunální odpadová společnost, a.s. (cca 46 %).<br>Komentář k SU 067 - Půjčky osobám ve skupině: Karlovarský kraj zde účtuje o dlouhodobé půjčce vůči své obchodní společnosti Letišti Karlovy Vary s.r.o.<br>Komentář k SU 452 - Přijaté návratné finanční výpomoci ze SR - jedná se o půjčku od MFČR, která byla následně převedena Regionální radě soudržnosti NUTS II Severozápad na úhradu korekce vyměřené kontrolními orgány EU při kontrole projektů.<br>Komentář k SU 459 - ostatní dlouhodobé závazky: Karlovarský kraj účtoval o dlouhodobém závazku vůči Městu Karlovy Vary. Jedná se o dlouhodobý závazek v souhrnné výši 62 321 tis. Kč z titulu kupních smluv nemovitostí 3 škol v K. Varech (K. Sabiny, Bezručova a Ondřejská), kde je stanovena smluvní povinnost proinvestování 99% kupní ceny do roku 2020. Ke dni účetní závěrky byl na SU 459 dále evidován závazek vůči firmě T.G.,a.s. - z titulu provedeného technického zhodnocení na pronajatých objektech. K datu vyplnění přílohy měl kraj zaúčtované závazky za institucemi sociálního zabezpečení, veřejného zdravotního pojištění a finančním úřadem pouze ve výši předpisů odvodů z platů za poslední měsíc sledovaného období. Karlovarský kraj má 3 úvěry: úvěr na projekty spolufinancované z prostředků EU, úvěr na budovu Pavilonu akutní medicíny v K.Varech a úvěr na budovu záchranky. Všechny úvěry jsou řádně spláceny. | |

## E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|
| **0.00** | Organizace nemá doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty. | |

## E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

| K položce | Doplňující informace | Částka |
|---|---|---|
| 0.00 | Organizace nemá doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích. | |

## E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

| *K položce* | *Doplňující informace* | *Částka* |
|---|---|---|
| 0.00 | Organizace nemá doplňující informace k položkám přehledu. | |

## F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

### Ostatní fondy - územní samosprávné celky

| Číslo | Položka<br>Název | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---|---|---|
| G.I. | **Počáteční stav fondu k 1.1.** | **964 880 304,55** |
| G.II. | **Tvorba fondu** | **1 186 008 133,71** |
| 1. | Přebytky hospodaření z minulých let | |
| 2. | Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | |
| 3. | Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | |
| 4. | Ostatní tvorba fondu | |
| G.III. | **Čerpání fondu** | 1 186 008 133,71 |
| G.IV. | **Konečný stav fondu** | **1 328 733 484,04** |
| | | **822 154 954,22** |

## G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | BĚŽNÉ NETTO | MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| **G.** | **Stavby** | **3 925 898 614,41** | **380 295 304,31** | **3 545 603 310,10** | **3 552 026 140,07** |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1 151 594,34 | 23 371,00 | 1 128 223,34 | 3 470 551,34 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 2 795 083 090,39 | 273 044 197,00 | 2 522 038 893,39 | 2 532 265 194,69 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 175 522 446,41 | 12 413 716,00 | 163 108 730,41 | 160 499 718,41 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 487 472 664,90 | 46 507 944,00 | 440 964 720,90 | 422 877 168,74 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 74 993 798,74 | 7 098 866,00 | 67 894 932,74 | 69 467 340,74 |
| G.6. | Ostatní stavby | 391 675 019,63 | 41 207 210,31 | 350 467 809,32 | 363 446 166,15 |

## H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | BĚŽNÉ NETTO | MINULÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| **H.** | **Pozemky** | **1 058 812 332,90** | | **1 058 812 332,90** | **1 110 455 519,92** |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 47 414 092,30 | | 47 414 092,30 | 96 979 240,25 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 104 569 885,37 | | 104 569 885,37 | 105 385 034,01 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 906 828 355,23 | | 906 828 355,23 | 908 091 245,66 |

## I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | **Náklady z přecenění reálnou hodnotou** | **11 848 172,55** | **6 920,00** |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 11 848 172,55 | 6 920,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

## J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|---|---|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | **Výnosy z přecenění reálnou hodnotou** | **84 543,00** | **150 217,22** |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 84 543,00 | 150 217,22 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

## K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

### K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45317054 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Komerční banka, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 70947023 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Krajská správa a údržba silnic, p.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 21.10.2004 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 69 839 276,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45317054 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Komerční banka, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 70947023 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Krajská správa a údržba silnic, p.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 20.12.2007 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 33 346 479,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45244782 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Česká spořitelna, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 70947023 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Krajská správa a údržba silnic, p.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 17.3.2008 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 16 399 981,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45317054 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Komerční banka, a.s. |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 70947023 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Krajská správa a údržba silnic, p.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 13.4.2010 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 350 000 000,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45317054 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Komerční banka, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 70947023 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Krajská správa a údržba silnic, p.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 26.9.2013 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 650 000 000,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

| | | |
|---|---|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | (sl. 1): | 45317054 |
| Název účetní jednotky - věřitele | (sl. 2): | Komerční banka, a.s. |
| IČ účetní jednotky - dlužníka | (sl. 3): | 26367858 |
| Název účetní jednotky - dlužníka | (sl. 4): | Letiště Karlovy Vary, s.r.o. |
| Datum poskytnutí garance | (sl. 5): | 25.7.2011 |
| Nominální hodnota zajištěné pohledávky | (sl. 6): | 5 308 661,00 |
| Datum plnění ručitelem v daném roce | (sl. 7): | |
| Výše plnění ručitelem v daném roce | (sl. 8): | |
| Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | (sl. 9): | |
| Druh dluhového nástroje | (sl.10): | 1,00 |

## K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

***Poznámky k vyplnění:***

| *Číslo sloupce* | *Poznámka* |
|---|---|
| *1* | *IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.* |

2 *Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.*

3 *IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.*

4 *Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsáné do obchodního rejstříku je obchodní firma.*

5 *Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.*

6 *Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.*

7 *Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vznikou ručiteli z realizace garance.*

8 *Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.*

9 *Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.*

10 *Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:*
*1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita,*
*4 - Ostatní dlouhodobé závazky.*

## L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

***Poznámky k vyplnění:***

| Číslo sloupce | Poznámka |
|---|---|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

## Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

| | | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mzdový náklad | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |
| Číslo položky | Název položky | Běžné úč. období | Minulé úč. období | Běžné úč. období | Minulé úč. období | Běžné úč. období | Minulé úč. období |
| N.II.1. | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 110 940 199,20 | | 380 192,59 | | | |
| N.II.2. | Ostatní platy (hrazené refundace jiným organizacím) | 50 451,09 | | | | 1 363,54 | |
| N.II.3. | Ostatní osobní výdaje | 7 642 734,00 | | | | 274 129,63 | |
| N.II.4. | Platy představitelů státní moci a některých orgánů | | | | | | |
| N.II.5. | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 12 052 265,00 | | | | 267 828,11 | |
| N.II.6. | Odstupné | 95 503,00 | | 327,29 | | | |
| N.II.7. | Odchodné | | | | | | |
| N.II.8. | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | | | | | | |
| N.II.9. | Mzdové náhrady | 97 181,80 | | 8 609,02 | | | |
| N.II.10. | Náhrady mezd v době nemoci | 269 080,00 | | 922,14 | | | |

Data do této části výkazu jsou doplněny z doplňkových informací

## Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

| Číslo položky | Název položky | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Mzdový náklad | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |
| | | Běžné úč. období | Minulé úč. období | Běžné úč. období | Minulé úč. období | Běžné úč. období | Minulé úč. období |
| | Podle Čl. II vyhlášky č. 473/2013 Sb. (Přechodná ustanovení), bod 3 územní samosprávné celky a svazky obcí uvedou v účetních závěrkách sestavenýchk 31. březnu 2014, 30. červnu 2014, 30. září 2014 a k 31. prosinci 2014 v části "N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty""A.I.13. Mzdové náklady" přílohy č. 5 pouze položky ve sloupcích 1., 3. a 5. | | | | | | |

** Konec sestavy **

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

| Rok | Měsíc | IČO |
|---|---|---|
| **2014** | **12** | **70891168** |

Název a sídlo účetní jednotky: **Karlovarský kraj**
**Závodní 88/353**
**36006 Karlovy Vary**

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | **1111** | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 417 998 000,00 | 417 998 000,00 | 427 711 557,28 |
| 0000 | **1112** | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 14 570 000,00 | 14 570 000,00 | 3 846 750,00 |
| 0000 | **1113** | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 43 713 000,00 | 43 713 000,00 | 47 380 249,14 |
| 0000 | **1121** | Daň z příjmů právnických osob | 407 071 000,00 | 407 071 000,00 | 473 084 988,88 |
| 0000 | **1123** | Daň z příjmů právnických osob za kraje | | 28 088 460,00 | 28 088 460,00 |
| 0000 | **1211** | Daň z přidané hodnoty | 850 940 000,00 | 940 940 000,00 | 959 421 552,00 |
| 0000 | **1361** | Správní poplatky | 1 115 000,00 | 1 035 000,00 | 1 396 930,00 |
| 0000 | **2412** | Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso | | 94 504 156,05 | 98 942 642,78 |
| 0000 | **2451** | Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací | | 190 133 357,23 | 193 466 685,23 |
| 0000 | **2460** | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | | | 9 452,00 |
| 0000 | **4111** | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 1 890 576,75 | 3 186 587,18 |
| 0000 | **4112** | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 50 563 000,00 | 50 563 000,00 | 50 563 000,00 |
| 0000 | **4113** | Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů | | 2 599 801,19 | 2 599 801,19 |
| 0000 | **4116** | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 730 740 000,00 | 2 810 212 101,45 | 2 680 652 007,23 |
| 0000 | **4121** | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 723 497,00 | 723 497,00 |
| 0000 | **4123** | Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad | | 1 731 480,26 | 1 654 798,36 |
| 0000 | **4132** | Převody z ostatních vlastních fondů | | | 574 098,00 |
| 0000 | **4134** | Převody z rozpočtových účtů | 61 092 000,00 | 61 092 000,00 | 1 695 030 551,64 |
| 0000 | **4139** | Ostatní převody z vlastních fondů | | | 807 552 964,87 |
| 0000 | **4153** | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | 5 645 282,67 | 4 158 218,58 |
| 0000 | **4211** | Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR | | 53 967,00 | 53 967,00 |
| 0000 | **4216** | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | 17 545 685,96 | 17 545 685,96 |
| 0000 | **4221** | Investiční přijaté transfery od obcí | | 11 600 000,00 | 11 600 000,00 |
| 0000 | **4223** | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | | 253 754 860,44 | 251 655 337,27 |
| **0000** | **Bez ODPA** | | 4 577 802 000,00 | 5 355 465 226,00 | 7 760 899 781,59 |
| 2143 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | | | 50 324,25 |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | | | 50 324,25 |
| 2212 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | 1 152 173,90 |
| **2212** | **Silnice** | | | | 1 152 173,90 |
| 2299 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 2299 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | | 833 000,00 |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 45 000,00 | 45 000,00 | 878 000,00 |
| 2369 | **2342** | Platby za odebrané množství podzemní vody | | | 13 015 467,00 |
| **2369** | **Ostatní správa ve vodním hospodářství** | | | | 13 015 467,00 |
| 3111 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 4 035,00 | |
| **3111** | **Předškolní zařízení** | | | 4 035,00 | |
| 3114 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | | 2 000,00 | |
| 3114 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 117 521,00 | 121 521,00 |

# I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3114** | | **Speciální základní školy** | | 119 521,00 | 121 521,00 |
| 3121 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 11 417 000,00 | 11 864 300,00 | 11 907 925,00 |
| 3121 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | 200 000,00 |
| **3121** | | **Gymnázia** | 11 417 000,00 | 11 864 300,00 | 12 107 925,00 |
| 3122 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 21 808 500,00 | 21 808 500,00 | 21 764 875,00 |
| 3122 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | 72 080,00 |
| **3122** | | **Střední odborné školy** | 21 808 500,00 | 21 808 500,00 | 21 836 955,00 |
| 3123 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 759 000,00 | 759 000,00 | 759 000,00 |
| **3123** | | **Střední odborná učiliště a učiliště** | 759 000,00 | 759 000,00 | 759 000,00 |
| 3124 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| **3124** | | **Speciální střední školy** | 318 000,00 | 318 000,00 | 318 000,00 |
| 3125 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| **3125** | | **Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství** | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3146 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| **3146** | | **Zařízvých.poradenství a preventivně vých.péče** | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 |
| 3147 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 2 249 500,00 | 2 249 500,00 | 2 249 500,00 |
| **3147** | | **Domovy mládeže** | 2 249 500,00 | 2 249 500,00 | 2 249 500,00 |
| 3231 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | | 441 485,00 | 458 928,00 |
| 3231 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 100 000,00 | 10 000,00 |
| 3231 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 31 547,00 | 121 547,00 |
| **3231** | | **Základní umělecké školy** | | 573 032,00 | 590 475,00 |
| 3299 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 656 666,20 | 906 882,20 |
| 3299 | **2321** | Přijaté neinvestiční dary | | 2 885 000,00 | 2 727 600,00 |
| 3299 | **3121** | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku | | | 157 400,00 |
| **3299** | | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | 3 541 666,20 | 3 791 882,20 |
| 3314 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 |
| **3314** | | **Činnosti knihovnické** | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 | 2 848 000,00 |
| 3315 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 4 528 000,00 | 4 528 000,00 | 4 528 000,00 |
| 3315 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | 435 502,00 | 435 502,00 |
| **3315** | | **Činnosti muzeí a galerií** | 4 528 000,00 | 4 963 502,00 | 4 963 502,00 |
| 3421 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 |
| 3421 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | 7 037,00 | 7 037,00 |
| **3421** | | **Využití volného času dětí a mládeže** | 64 000,00 | 71 037,00 | 71 037,00 |
| 3529 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 882 000,00 | 882 000,00 | 882 000,00 |
| **3529** | | **Ostatní ústavní péče** | 882 000,00 | 882 000,00 | 882 000,00 |
| 3533 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 8 256 000,00 | 15 321 382,00 | 15 321 382,00 |
| **3533** | | **Zdravotnická záchranná služba** | 8 256 000,00 | 15 321 382,00 | 15 321 382,00 |
| 3599 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 95 205,00 |
| **3599** | | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | | 95 205,00 |
| 3613 | **2132** | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 680 998,80 | |
| **3613** | | **Nebytové hospodářství** | | 680 998,80 | |
| 3636 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 |
| 3636 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | | | 153 315,14 |
| 3636 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 119 572,20 |
| 3636 | **2227** | Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO | | | 6 625,00 |
| **3636** | | **Územní rozvoj** | 213 000,00 | 213 000,00 | 492 512,34 |
| 3639 | **2119** | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | | | 379,00 |
| 3639 | **2131** | Příjmy z pronájmu pozemků | | | 462 476,00 |
| 3639 | **2132** | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 120 000,00 | 3 410 790,22 |
| 3639 | **3111** | Příjmy z prodeje pozemků | | | 31 884,00 |
| 3639 | **3112** | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 500 000,00 | 500 000,00 | 88 000,00 |
| 3639 | **3113** | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje | | | 138 000,00 |
| **3639** | | **Komunální služby a územní rozvoj j.n.** | 500 000,00 | 620 000,00 | 4 131 529,22 |

# I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3729 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 30 000,00 |
| **3729** | **Ostatní nakládání s odpady** | | | | 30 000,00 |
| 3769 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 212 060,00 |
| **3769** | **Ostatní správa v ochraně životního prostředí** | | | | 212 060,00 |
| 4179 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 9 761,24 |
| **4179** | **Ostatní dávky sociální pomoci** | | | | 9 761,24 |
| 4322 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 |
| **4322** | **Ústavy péče pro mládež** | | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 | 2 554 000,00 |
| 4357 | **2122** | Odvody příspěvkových organizací | 22 180 000,00 | 22 722 021,00 | 23 190 954,15 |
| 4357 | **2123** | Ostatní odvody příspěvkových organizací | | | 1 133 860,90 |
| 4357 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 60 030,00 |
| **4357** | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | | 22 180 000,00 | 22 722 021,00 | 24 384 845,05 |
| 4399 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | | 21 700,00 |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | | | 21 700,00 |
| 6113 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 302 820,00 |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | | | | 302 820,00 |
| 6172 | **2111** | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | | | 546 666,42 |
| 6172 | **2112** | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | | | 69 099,00 |
| 6172 | **2132** | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | | 243 600,00 | 1 221 158,00 |
| 6172 | **2133** | Příjmy z pronájmu movitých věcí | | | 12 000,00 |
| 6172 | **2151** | Soudní poplatky | | | 1 000,00 |
| 6172 | **2211** | Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů | | | 53 443,00 |
| 6172 | **2212** | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | | | 2 767 589,20 |
| 6172 | **2322** | Přijaté pojistné náhrady | | 42 324,00 | 506 692,00 |
| 6172 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 411 677,30 |
| 6172 | **2328** | Neidentifikované příjmy | | | 1 987,28 |
| 6172 | **2329** | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | | 1 496 983,21 | 1 331 509,18 |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | | 1 782 907,21 | 6 922 821,38 |
| 6310 | **2141** | Příjmy z úroků (část) | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 2 596 928,60 |
| 6310 | **2143** | Kursové rozdíly v příjmech | | | 80 454,94 |
| 6310 | **2324** | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | 6 316,75 |
| 6310 | **3201** | Příjmy z prodeje akcií | | 104 000,00 | 104 000,00 |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 3 500 000,00 | 3 604 000,00 | 2 787 700,29 |
| 6402 | **2222** | Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro | | 584 943,59 | 3 828 481,11 |
| 6402 | **2223** | Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | | 285 895,79 | 1 072 498,75 |
| 6402 | **2229** | Ostatní přijaté vratky transferů | | 12 076 823,16 | 19 838 078,96 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | 12 947 662,54 | 24 739 058,82 |
| **ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM** | | | **4660132000** | **5466166290.75** | **7908748939.28** |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | 61 333,62 | 61 330,62 |
| 1012 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 3 620,00 | 3 620,00 |
| 1012 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 28 000,00 | 28 000,00 |
| 1012 | 5194 | Věcné dary | | 112 530,00 | 112 530,00 |
| 1012 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 350 000,00 | 104 185,63 | |
| **1012** | **Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.** | | 350 000,00 | 309 669,25 | 205 480,62 |
| 1019 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| **1019** | **Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo** | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1029 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 1029 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 1 302 845,00 | 1 302 845,00 |
| 1029 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 400 000,00 | 97 155,00 | |
| **1029** | **Ost.zál.reg.zeměd.produkce,org.zem.trhu a posk.pod** | | 1 400 000,00 | 1 420 000,00 | 1 322 845,00 |
| 1039 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | | |
| 1039 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 32 399,00 | 32 399,00 |
| 1039 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 4 394 689,00 | 4 380 173,00 |
| 1039 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 345 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 1039 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 73 634,00 | 59 616,00 |
| 1039 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 918 116,00 | 918 116,00 |
| 1039 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 3 503 517,00 | 3 475 538,00 |
| 1039 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 77 645,00 | 77 645,00 |
| 1039 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 9 330 000,00 | | |
| **1039** | **Ostatní záležitosti lesního hospodářství** | | 9 775 000,00 | 9 165 000,00 | 9 108 487,00 |
| 2125 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 190 000,00 | 190 000,00 |
| **2125** | **Podpora podnikání a inovací** | | | 190 000,00 | 190 000,00 |
| 2143 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000,00 | 1 551 597,10 | 880 117,70 |
| 2143 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 2 017 113,65 | 1 943 744,91 |
| 2143 | 5163 | Služby peněžních ústavů | | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 2143 | 5164 | Nájemné | 260 000,00 | 340 841,00 | 274 956,34 |
| 2143 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 2143 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 23 000,00 | 22 917,90 |
| 2143 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 3 335 000,00 | 5 127 278,04 | 2 340 711,85 |
| 2143 | 5175 | Pohoštění | 65 000,00 | 115 000,00 | 108 241,00 |
| 2143 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 2143 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 280 000,00 | 280 000,00 |
| 2143 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 3 166 000,00 | 220 000,00 | 195 000,00 |
| 2143 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 2143 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 210 000,00 | 210 000,00 |
| 2143 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 2143 | 5494 | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | | 19 000,00 | 19 000,00 |
| 2143 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | 250 000,00 | 71 411,47 | |
| 2143 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 250 000,00 | | |
| **2143** | **Cestovní ruch** | | 8 706 000,00 | 10 892 341,26 | 7 161 789,70 |
| 2212 | 5171 | Opravy a udržování | | 42 500 000,00 | 42 500 000,00 |
| 2212 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 330 928 000,00 | 308 602 385,00 | 308 602 385,00 |
| 2212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 920 000,00 | 920 000,00 | |
| 2212 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 62 000 000,00 | 72 053 967,00 | 72 053 967,00 |
| 2212 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 65 043 402,04 | 65 043 402,04 |
| **2212** | **Silnice** | | 393 848 000,00 | 489 119 754,04 | 488 199 754,04 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 719 000,00 | 719 000,00 | 578 543,92 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 194 000,00 | 1 194 000,00 | |
| **2219** | **Ostatní záležitosti pozemních komunikací** | | 1 913 000,00 | 1 913 000,00 | 578 543,92 |
| 2221 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 680 999,00 | 680 999,00 |
| 2221 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 144 063 000,00 | 143 904 996,80 | 143 824 131,95 |
| 2221 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **2221** | **Provoz veřejné silniční dopravy** | | 144 063 000,00 | 144 785 995,80 | 144 705 130,95 |
| 2222 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 400 000,00 | 189 000,00 |
| **2222** | **Kontrola technické způsobilosti vozidel** | | 400 000,00 | 400 000,00 | 189 000,00 |
| 2223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 316 000,00 | 316 000,00 | 228 325,00 |
| **2223** | **Bezpečnost silničního provozu** | | 316 000,00 | 316 000,00 | 228 325,00 |
| 2229 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 200 000,00 | | |
| **2229** | **Ostatní záležitosti v silniční dopravě** | | 200 000,00 | | |
| 2242 | 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 214 117 000,00 | 293 956 491,00 | 291 488 839,00 |
| **2242** | **Provoz veřejné železniční dopravy** | | 214 117 000,00 | 293 956 491,00 | 291 488 839,00 |
| 2249 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **2249** | **Ostatní záležitosti železniční dopravy** | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2291 | 5520 | Neinvestiční transfery cizím státům | 152 000,00 | 152 000,00 | 142 629,15 |
| **2291** | **Mezinárodní spolupráce v dopravě** | | 152 000,00 | 152 000,00 | 142 629,15 |
| 2299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 133 000,00 | 425 500,00 | 371 444,60 |
| 2299 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 |
| **2299** | **Ostatní záležitosti v dopravě** | | 3 433 000,00 | 3 725 500,00 | 3 671 444,60 |
| 2321 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 5 400 000,00 | | |
| 2321 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 |
| **2321** | **Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly** | | 5 400 000,00 | 5 484 000,00 | 5 484 000,00 |
| 2349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| **2349** | **Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině** | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2369 | 5164 | Nájemné | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2369 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 109 075,00 | 109 075,00 |
| 2369 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 290 925,00 | 27 225,00 |
| 2369 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 386 352,00 | 386 352,00 |
| 2369 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 4 021 728,00 | 3 917 796,00 |
| 2369 | 6322 | Investiční transfery spolkům | | 2 178 200,00 | 2 178 200,00 |
| 2369 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 10 020 987,00 | 10 020 987,00 |
| 2369 | 6349 | Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně | | 927 200,00 | 927 200,00 |
| 2369 | 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 8 800 000,00 | 2 566 258,80 | |
| **2369** | **Ostatní správa ve vodním hospodářství** | | 9 220 000,00 | 20 520 725,80 | 17 566 835,00 |
| 3111 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 3 895 884,00 | 3 895 884,00 |
| 3111 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 886 339,00 | 886 339,00 |
| 3111 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 332 060 000,00 | 339 450 944,00 | 339 450 944,00 |
| **3111** | **Předškolní zařízení** | | 332 060 000,00 | 344 233 167,00 | 344 233 167,00 |
| 3113 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 6 787 054,00 | 6 787 054,00 |
| 3113 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 2 224 099,00 | 2 224 099,00 |
| 3113 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 629 710,00 | 563 672,00 |
| 3113 | 5333 | Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi | 19 143 000,00 | 20 070 566,00 | 20 070 566,00 |
| 3113 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 901 240 000,00 | 945 037 080,09 | 945 036 760,09 |
| **3113** | **Základní školy** | | 920 383 000,00 | 974 748 509,09 | 974 682 151,09 |
| 3114 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | | 34 300,00 | 34 300,00 |
| 3114 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 5 215 000,00 | 7 599 800,00 | 7 452 600,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3114 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 41 914 000,00 | 40 246 806,00 | 40 246 806,00 |
| 3114 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 70 182 000,00 | 73 200 324,00 | 72 897 820,00 |
| 3114 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 649 500,00 | 2 014 500,00 | 2 014 500,00 |
| **3114** | **Speciální základní školy** | | 118 960 500,00 | 123 095 730,00 | 122 646 026,00 |
| 3117 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 582 776,00 | 582 776,00 |
| 3117 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 59 660 000,00 | 61 523 507,00 | 61 523 507,00 |
| **3117** | **První stupeň základních škol** | | 59 660 000,00 | 62 106 283,00 | 62 106 283,00 |
| 3121 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 12 105 285,00 | 12 105 285,00 |
| 3121 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 36 925 000,00 | 39 605 861,00 | 39 602 275,00 |
| 3121 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 125 909 000,00 | 127 276 856,66 | 127 276 856,66 |
| 3121 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 50 000 000,00 | 167 036,96 | |
| 3121 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 15 055 000,00 | 24 166 831,22 | 24 057 630,22 |
| 3121 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 4 013 492,25 | 4 013 492,25 |
| **3121** | **Gymnázia** | | 227 889 000,00 | 207 335 363,09 | 207 055 539,13 |
| 3122 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 27 005 322,00 | 27 005 322,00 |
| 3122 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 112 160 000,00 | 122 112 497,10 | 121 779 472,10 |
| 3122 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 364 250 000,00 | 377 653 673,12 | 377 653 673,12 |
| 3122 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 49 341 000,00 | 3 834 153,80 | |
| 3122 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 7 042 500,00 | 58 429 081,48 | 58 237 012,98 |
| 3122 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 160 306 153,19 | 160 306 153,19 |
| **3122** | **Střední odborné školy** | | 532 793 500,00 | 749 340 880,69 | 744 981 633,39 |
| 3123 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 5 002 252,00 | 5 002 252,00 |
| 3123 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 737 000,00 | 9 157 670,00 | 9 149 399,00 |
| 3123 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 36 050 000,00 | 37 749 346,00 | 37 749 346,00 |
| 3123 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 1 850 000,00 | 1 136 177,00 | |
| 3123 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| **3123** | **Střední odborná učiliště a učiliště** | | 47 337 000,00 | 54 745 445,00 | 53 600 997,00 |
| 3124 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 |
| **3124** | **Speciální střední školy** | | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 | 2 293 000,00 |
| 3125 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 2 314 164,00 | 2 314 164,00 |
| 3125 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 916 000,00 | 1 949 750,00 | 1 949 750,00 |
| 3125 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 6 600 000,00 | | |
| **3125** | **Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství** | | 8 516 000,00 | 4 263 914,00 | 4 263 914,00 |
| 3141 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 1 795 000,00 | 1 866 006,00 | 1 866 006,00 |
| **3141** | **Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání** | | 1 795 000,00 | 1 866 006,00 | 1 866 006,00 |
| 3142 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 4 704 850,00 | 4 704 850,00 |
| **3142** | **Ostatní školní stravování** | | | 4 704 850,00 | 4 704 850,00 |
| 3146 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 822 000,00 | 1 830 500,00 | 1 830 500,00 |
| 3146 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 11 532 000,00 | 12 110 205,00 | 12 110 205,00 |
| **3146** | **Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče** | | 13 354 000,00 | 13 940 705,00 | 13 940 705,00 |
| 3147 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 7 061 000,00 | 7 189 300,00 | 7 189 250,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---|---|---|---|---|---|
| a | b | | 1 | 2 | 3 |
| 3147 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 26 617 000,00 | 26 321 430,00 | 26 321 430,00 |
| 3147 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 010 000,00 | 3 010 000,00 | 1 676 431,00 |
| **3147** | **Domovy mládeže** | | 36 688 000,00 | 36 520 730,00 | 35 187 111,00 |
| 3231 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 694 000,00 | 2 267 769,00 | 2 267 769,00 |
| 3231 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 19 562 000,00 | 20 095 273,00 | 20 095 273,00 |
| 3231 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 100 289 000,00 | 103 046 655,00 | 103 046 655,00 |
| 3231 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| **3231** | **Základní umělecké školy** | | 120 581 000,00 | 125 445 697,00 | 125 445 697,00 |
| 3299 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 15 000,00 | |
| 3299 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 754 584,00 | 748 581,00 |
| 3299 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 279 215,00 | 260 335,97 |
| 3299 | **5164** | Nájemné | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 3299 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | 86 378,00 | 64 027,00 |
| 3299 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 26 620,00 | 26 620,00 |
| 3299 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 320 000,00 | 852 653,64 | 277 710,01 |
| 3299 | **5172** | Programové vybavení | | 25 000,00 | 24 926,00 |
| 3299 | **5175** | Pohoštění | | 137 447,32 | 116 698,00 |
| 3299 | **5194** | Věcné dary | | 25 249,00 | |
| 3299 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 15 564 711,01 | 15 544 074,01 |
| 3299 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 2 022 658,41 | 2 022 658,41 |
| 3299 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 230 000,00 | 7 633 849,25 | 7 633 849,25 |
| 3299 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 879 599,75 | 879 599,75 |
| 3299 | **5311** | Neinv.transfery státnímu rozpočtu | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3299 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 13 407 405,20 | 13 407 405,20 |
| 3299 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 527 000,00 | 526 120,00 |
| 3299 | **5332** | Neinvestiční transfery vysokým školám | | 4 855 562,73 | 4 855 562,73 |
| 3299 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 40 138 986,63 | 40 138 986,63 |
| 3299 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | | 793 569,05 | 793 569,05 |
| 3299 | **5492** | Dary obyvatelstvu | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3299 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 5 700 000,00 | 32 007 566,75 | |
| 3299 | **6129** | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze | | 157 400,00 | 157 400,00 |
| 3299 | **6313** | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | | 141 400,00 | 141 400,00 |
| 3299 | **6341** | Investiční transfery obcím | | 142 004,00 | 142 004,00 |
| 3299 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 10 004 751,30 | 10 004 750,52 |
| 3299 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | | 1 646 149,40 | |
| **3299** | **Ostatní záležitosti vzdělávání** | | 6 450 000,00 | 132 401 660,44 | 98 043 177,53 |
| 3311 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 398 000,00 | 398 000,00 |
| 3311 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3311 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 3311 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 315 000,00 | 315 000,00 |
| 3311 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 2 293 000,00 | 1 213 000,00 | 1 183 000,00 |
| **3311** | **Divadelní činnost** | | 2 293 000,00 | 2 676 000,00 | 2 646 000,00 |
| 3312 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3312 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 156 000,00 | 156 000,00 |
| 3312 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 200 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 |
| 3312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 655 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 |
| 3312 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 20 000,00 | 20 000,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3312 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3312 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| **3312** | **Hudební činnost** | | 855 000,00 | 1 746 000,00 | 1 746 000,00 |
| 3313 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 200 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 |
| 3313 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 3313 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 130 000,00 | 138 000,00 | 138 000,00 |
| **3313** | **Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.** | | 3 330 000,00 | 3 383 000,00 | 3 383 000,00 |
| 3314 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 | 1 856 000,00 |
| 3314 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 440 000,00 | 24 623 172,00 | 24 623 172,00 |
| 3314 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 287 000,00 | 287 000,00 |
| 3314 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 371 000,00 | 371 000,00 | 371 000,00 |
| 3314 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| **3314** | **Činnosti knihovnické** | | 26 667 000,00 | 27 387 172,00 | 27 387 172,00 |
| 3315 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3315 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 53 720 000,00 | 56 528 042,59 | 56 528 042,59 |
| 3315 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 1 155 749,71 | 1 155 749,71 |
| 3315 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 40 800 000,00 | 3 400 637,52 | |
| 3315 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 6 929 000,00 | 27 864 158,61 | 27 637 780,71 |
| 3315 | **6356** | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím | | 2 465 599,58 | 2 465 599,58 |
| **3315** | **Činnosti muzeí a galerií** | | 101 449 000,00 | 91 434 188,01 | 87 807 172,59 |
| 3316 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 200 000,00 | | |
| 3316 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3316 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3316 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| **3316** | **Vydavatelská činnost** | | 200 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 3317 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3317 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| **3317** | **Výstavní činnosti v kultuře** | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3319 | **5041** | Odměny za užití duševního vlastnictví | | 39 619,00 | 33 882,00 |
| 3319 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 39 555,30 | 39 551,00 |
| 3319 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 9 200,00 | 9 200,00 |
| 3319 | **5164** | Nájemné | | 40 777,00 | 40 777,00 |
| 3319 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | 30 000,00 | 29 696,00 |
| 3319 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 540 000,00 | 2 607 855,90 | 2 592 710,90 |
| 3319 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 46 100,00 | 42 728,00 |
| 3319 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 40 000,00 | 381,00 | |
| 3319 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 3319 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3319 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3319 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 150 000,00 | 347 000,00 | 347 000,00 |
| 3319 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 1 850 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 3319 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3319 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | 20 000,00 | | |
| 3319 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 350 000,00 | | |
| **3319** | **Ostatní záležitosti kultury** | | 5 960 000,00 | 5 515 488,20 | 5 490 544,90 |
| 3321 | **6321** | Investiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **3321** | **Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků** | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3322 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 170 251,00 | 170 251,00 |
| 3322 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 264 961,50 | 264 961,50 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3322 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | | 15 600,00 | 15 600,00 |
| 3322 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | 388 829,70 | 380 829,70 |
| 3322 | **5171** | Opravy a udržování | | 2 958 195,00 | 2 391 241,64 |
| 3322 | **5175** | Pohoštění | | 1 361,00 | 1 361,00 |
| 3322 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3322 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3322 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 3322 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 298 000,00 | 298 000,00 |
| 3322 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 |
| 3322 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 1 544 000,00 | 1 542 000,00 |
| 3322 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 1 808 000,00 | 1 807 562,00 |
| 3322 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 5 520 000,00 | 20 000,00 | |
| 3322 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | | |
| 3322 | **6323** | Invest. transf.církvím a náboženským společnostem | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3322 | **6371** | Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| **3322** | **Zachování a obnova kulturních památek** | | 7 320 000,00 | 9 919 198,20 | 9 321 806,84 |
| 3329 | **5492** | Dary obyvatelstvu | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| **3329** | **Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví** | | | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 3399 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 3399 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 3399 | **5492** | Dary obyvatelstvu | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3399 | **5493** | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | | 12 000,00 | 12 000,00 |
| **3399** | **Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.** | | | 207 000,00 | 207 000,00 |
| 3419 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | | 797 078,00 | 370 215,00 |
| 3419 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 492 000,00 | 281 800,00 |
| 3419 | **5194** | Věcné dary | | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 3419 | **5212** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 3419 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 5 000 000,00 | 5 895 000,00 | 5 895 000,00 |
| 3419 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 3419 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 9 445 000,00 | 10 968 000,00 | 10 741 150,00 |
| 3419 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 3419 | **5492** | Dary obyvatelstvu | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 3419 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 254 927,00 | |
| **3419** | **Ostatní tělovýchovná činnost** | | 15 545 000,00 | 18 720 005,00 | 17 601 165,00 |
| 3421 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 510 946,00 | 505 946,00 |
| 3421 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 100 000,00 | 1 112 500,00 | 1 110 000,00 |
| 3421 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 4 952 000,00 | 5 698 658,00 | 5 698 658,00 |
| 3421 | **5339** | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 29 835 000,00 | 30 850 101,00 | 30 850 101,00 |
| **3421** | **Využití volného času dětí a mládeže** | | 35 887 000,00 | 38 172 205,00 | 38 164 705,00 |
| 3429 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3429 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 3429 | **6322** | Investiční transfery spolkům | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| **3429** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** | | | 435 000,00 | 435 000,00 |
| 3511 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 1 100 346,81 | 1 100 346,81 |
| **3511** | **Všeobecná ambulantní péče** | | | 1 100 346,81 | 1 100 346,81 |
| 3519 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 160 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 |
| **3519** | **Ostatní ambulantní péče** | | 160 000,00 | 160 000,00 | 120 000,00 |
| 3522 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 17 053 070,00 | 17 053 070,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3522 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 54 056 800,00 | 54 056 800,00 |
| 3522 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 78 000 000,00 | 16 000 000,00 | |
| 3522 | 6313 | Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob | | 12 770 734,52 | 12 770 734,52 |
| **3522** | **Ostatní nemocnice** | | 78 000 000,00 | 99 880 604,52 | 83 880 604,52 |
| 3524 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| **3524** | **Léčebny dlouhodobě nemocných** | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 3526 | 5492 | Dary obyvatelstvu | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **3526** | **Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria** | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 3529 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 |
| **3529** | **Ostatní ústavní péče** | | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 | 24 300 000,00 |
| 3533 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | 2 124 673,00 | 1 080 216,00 |
| 3533 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 124 000 000,00 | 121 065 382,00 | 121 065 382,00 |
| 3533 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 603 090,00 | 603 090,00 |
| 3533 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | | 3 345 189,58 | |
| 3533 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 9 700 000,00 | 19 700 000,00 | 19 699 836,00 |
| **3533** | **Zdravotnická záchranná služba** | | 133 700 000,00 | 146 838 334,58 | 142 448 524,00 |
| 3599 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | | 435 150,00 | 425 651,00 |
| 3599 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000,00 | 2 001 837,00 | 2 001 837,00 |
| 3599 | 5175 | Pohoštění | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 939,00 |
| 3599 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | | 290 000,00 | 258 750,00 |
| 3599 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 3599 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | | 295 000,00 | 195 000,00 |
| 3599 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 65 000,00 | 65 000,00 |
| 3599 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | | 600 000,00 | 450 000,00 |
| 3599 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 18 863 000,00 | 570 230,00 | |
| **3599** | **Ostatní činnost ve zdravotnictví** | | 20 877 000,00 | 4 521 217,00 | 3 660 177,00 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 15 000,00 | 123 900,00 | 118 822,00 |
| 3635 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 7 260,00 | |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 195 000,00 | 439 420,00 | 389 564,23 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 1 900 000,00 | 1 893 234,00 | 1 143 208,00 |
| 3635 | 6341 | Investiční transfery obcím | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 1 111 904,00 |
| **3635** | **Územní plánování** | | 4 710 000,00 | 5 063 814,00 | 2 763 498,23 |
| 3636 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000,00 | | |
| 3636 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 126 819,00 | 126 818,00 |
| 3636 | 5164 | Nájemné | 57 000,00 | 416 955,64 | 410 498,14 |
| 3636 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 150 000,00 | 1 253 661,77 | 1 037 692,27 |
| 3636 | 5175 | Pohoštění | 40 000,00 | 58 291,00 | 56 826,00 |
| 3636 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | | 45 496,00 | 45 496,00 |
| 3636 | 5194 | Věcné dary | | 29 040,00 | 29 040,00 |
| 3636 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | | 49 000,00 | 49 000,00 |
| 3636 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 030 000,00 | 2 599 000,00 | 2 434 000,00 |
| 3636 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 1 750 000,00 | 1 589 530,75 |
| 3636 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 445 000,00 | 1 453 000,00 | 1 438 000,00 |
| 3636 | 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 19 550 000,00 | 7 863 220,00 | 7 588 627,11 |
| 3636 | 5325 | Neinvestiční transfery regionálním radám | 5 819 000,00 | 5 819 000,00 | 5 609 000,00 |
| 3636 | 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | | 2 579 000,00 | 2 382 323,00 |
| 3636 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 |
| 3636 | 5532 | Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí | | 2 224,52 | 2 224,52 |
| 3636 | 6341 | Investiční transfery obcím | | 7 327 780,00 | 7 194 206,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3636 | **6345** | Investiční transfery regionálním radám | 31 385 000,00 | 31 385 000,00 | 24 897 000,00 |
| **3636** | **Územní rozvoj** | | 72 576 000,00 | 74 757 487,93 | 66 890 281,79 |
| 3716 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| **3716** | **Monitoring ochrany ovzduší** | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3719 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| **3719** | **Ostatní činnosti k ochraně ovzduší** | | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 3722 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 61 734,60 | 61 734,60 |
| 3722 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 900 000,00 | 719 299,10 |
| 3722 | **5175** | Pohoštění | | 21 600,00 | 21 600,00 |
| 3722 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | 44 500,00 | 44 500,00 |
| 3722 | **5194** | Věcné dary | | 50 000,00 | 41 214,00 |
| 3722 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 3722 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 450 000,00 | 272 165,40 | |
| **3722** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** | | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 088 347,70 |
| 3723 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 169 000,00 | 29 900,00 |
| 3723 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | 29 500,00 | 29 500,00 |
| 3723 | **5494** | Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru | | 1 500,00 | 1 500,00 |
| **3723** | **Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)** | | 200 000,00 | 200 000,00 | 60 900,00 |
| 3724 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 238 000,00 | 475 019,94 | 373 179,39 |
| **3724** | **Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů** | | 238 000,00 | 475 019,94 | 373 179,39 |
| 3742 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 321 672,50 | 321 672,50 |
| 3742 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 56 073,50 | 56 073,00 |
| 3742 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 2 035 000,00 | 3 434 518,72 | 4 334 780,43 |
| 3742 | **5175** | Pohoštění | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 345,00 |
| 3742 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | 11 500,00 | 11 500,00 |
| **3742** | **Chráněné části přírody** | | 2 045 000,00 | 3 833 764,72 | 4 725 370,93 |
| 3749 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 7 322,92 | 7 322,92 |
| 3749 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 296 450,00 | 296 450,00 |
| 3749 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 29 196 227,08 | 23 642 904,17 |
| 3749 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 3749 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| 3749 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 44 080 000,00 | 10 150 418,03 | |
| **3749** | **Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny** | | 44 080 000,00 | 42 760 418,03 | 27 056 677,09 |
| 3792 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 110 285,00 | 110 285,00 |
| 3792 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 5 683,51 | 5 683,51 |
| 3792 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 734 000,00 | 938 331,49 | 734 184,20 |
| 3792 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3792 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 624 400,00 | 624 400,00 |
| 3792 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 3792 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 600 000,00 | 71 600,00 | |
| **3792** | **Ekologická výchova a osvěta** | | 1 334 000,00 | 1 802 300,00 | 1 526 552,71 |
| 3900 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| **3900** | **Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo** | | | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4227 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 13 298,00 | 13 298,00 |
| 4227 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 555 342,00 | 38 244,00 |
| 4227 | **5172** | Programové vybavení | | 6 038,00 | 6 038,00 |
| 4227 | **5175** | Pohoštění | | 80 400,00 | 1 120,00 |
| 4227 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 6 110 000,00 | 4 470 000,00 |
| 4227 | **5901** | Nespecifikované rezervy | | 6 616 121,50 | |
| **4227** | **Cílené programy k řešení zaměstnanosti** | | | 13 381 199,50 | 4 528 700,00 |
| 4312 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 483 000,00 | 287 786,24 |
| 4312 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 46 500,00 | 46 500,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4312 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 24 800,00 | 24 800,00 |
| **4312** | **Odborné sociální poradentství** | | | 554 300,00 | 359 086,24 |
| 4322 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 19 557 000,00 | 19 557 000,00 | 19 557 000,00 |
| 4322 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 55 010 000,00 | 54 676 666,00 | 54 676 666,00 |
| 4322 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 090 000,00 | 1 942 452,00 | |
| 4322 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| **4322** | **Ústavy péče pro mládež** | | 78 457 000,00 | 77 976 118,00 | 76 033 666,00 |
| 4324 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 2 488 800,00 | 1 934 960,00 |
| **4324** | **Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc** | | | 2 488 800,00 | 1 934 960,00 |
| 4339 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 80 000,00 | 80 000,00 | 2 148,00 |
| 4339 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 760 000,00 | 369 600,00 | 68 400,00 |
| 4339 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 140 000,00 | 135 000,00 | 105 517,00 |
| 4339 | **5175** | Pohoštění | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 995,00 |
| **4339** | **Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství** | | 1 010 000,00 | 614 600,00 | 206 060,00 |
| 4342 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 1 000,00 | 959,00 |
| 4342 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 14 000,00 | 9 656,00 |
| 4342 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 1 100,00 | 1 019,00 |
| 4342 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 3 000,00 | 1 773,00 |
| 4342 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | 30 000,00 | 27 000,00 |
| 4342 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 150 000,00 | 26 200,00 | 1 000,00 |
| 4342 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 2 488,00 |
| 4342 | **5175** | Pohoštění | | 2 700,00 | 2 613,00 |
| **4342** | **Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům** | | 150 000,00 | 83 000,00 | 46 508,00 |
| 4344 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 8 077 167,16 | 8 077 167,16 |
| 4344 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 317 000,00 | 317 000,00 |
| **4344** | **Sociální rehabilitace** | | | 8 394 167,16 | 8 394 167,16 |
| 4350 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 301 290,00 | 301 290,00 |
| 4350 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | | 15 390 936,00 | 15 390 936,00 |
| **4350** | **Domovy pro seniory** | | | 15 692 226,00 | 15 692 226,00 |
| 4351 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 4 367 341,44 | 4 367 341,44 |
| 4351 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 888 300,00 | 888 300,00 |
| 4351 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 459 500,00 | 339 500,00 |
| **4351** | **Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení** | | | 5 715 141,44 | 5 595 141,44 |
| 4352 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 173 900,00 | 173 900,00 |
| **4352** | **Tísňová péče** | | | 173 900,00 | 173 900,00 |
| 4353 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **4353** | **Průvodcovské a předčitatelské služby** | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 4354 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 165 000,00 | 165 000,00 |
| 4354 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 259 000,00 | 259 000,00 |
| **4354** | **Chráněné bydlení** | | | 424 000,00 | 424 000,00 |
| 4355 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| **4355** | **Týdenní stacionáře** | | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 4356 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 480 900,00 | 480 900,00 |
| 4356 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 4356 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 186 000,00 | 186 000,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4356** | | **Denní stacionáře a centra denních služeb** | | 916 900,00 | 916 900,00 |
| 4357 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 4357 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 217 500,00 | 217 500,00 |
| 4357 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 22 180 000,00 | 22 884 431,00 | 22 884 431,00 |
| 4357 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 40 092 856,84 | 40 022 656,84 |
| 4357 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 15 692 000,00 | | |
| 4357 | **6351** | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 10 000 000,00 | 12 800 000,00 | 12 380 028,06 |
| **4357** | | **Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež** | 47 872 000,00 | 76 114 787,84 | 75 624 615,90 |
| 4359 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 69 800,00 | 69 800,00 |
| **4359** | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče** | | 69 800,00 | 69 800,00 |
| 4371 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 6 571 171,00 | 6 571 171,00 |
| 4371 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 566 200,00 | 566 200,00 |
| 4371 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 106 600,00 | 106 600,00 |
| **4371** | | **Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi** | | 7 243 971,00 | 7 243 971,00 |
| 4373 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 2 400 485,00 | 2 400 485,00 |
| 4373 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 4373 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 59 200,00 | 59 200,00 |
| **4373** | | **Domy na půl cesty** | | 2 709 685,00 | 2 709 685,00 |
| 4374 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 7 614 220,00 | 7 614 220,00 |
| 4374 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 409 800,00 | 396 524,23 |
| 4374 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 746 000,00 | 746 000,00 |
| 4374 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 556 200,00 | 556 200,00 |
| **4374** | | **Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny** | | 9 326 220,00 | 9 312 944,23 |
| 4375 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 5 936 823,20 | 5 192 178,00 |
| 4375 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 438 500,00 | 438 500,00 |
| 4375 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 295 800,00 | 295 800,00 |
| **4375** | | **Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež** | | 6 671 123,20 | 5 926 478,00 |
| 4376 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 1 008 430,00 | 1 008 430,00 |
| 4376 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 423 200,00 | 387 323,59 |
| 4376 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 184 500,00 | 184 500,00 |
| **4376** | | **Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra** | | 1 616 130,00 | 1 580 253,59 |
| 4377 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 14 715 888,44 | 14 715 888,44 |
| **4377** | | **Sociálně terapeutické dílny** | | 14 715 888,44 | 14 715 888,44 |
| 4378 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 6 868 954,00 | 6 868 954,00 |
| 4378 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 345 800,00 | 345 800,00 |
| 4378 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 160 900,00 | 160 900,00 |
| **4378** | | **Terénní programy** | | 7 375 654,00 | 7 375 654,00 |
| 4379 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 314 300,00 | 314 300,00 |
| 4379 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 182 200,00 | 182 200,00 |
| **4379** | | **Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence** | | 496 500,00 | 496 500,00 |
| 4399 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | | 20 000,00 | 7 523,05 |
| 4399 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | | 510 950,00 | 120 438,68 |
| 4399 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 416 001,27 | 115 580,22 |
| 4399 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 8 000,00 | 2 381,00 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4399 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 |
| 4399 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | | 517 500,00 | 359 120,00 |
| 4399 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 1 995 000,00 | 5 363 371,46 | 4 236 759,10 |
| 4399 | **5171** | Opravy a udržování | | 759 500,00 | |
| 4399 | **5172** | Programové vybavení | | 2 000,00 | |
| 4399 | **5175** | Pohoštění | | 38 000,00 | 30 330,00 |
| 4399 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 225 800,00 | 185 287,00 |
| 4399 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 1 060 400,00 | 1 060 400,00 |
| 4399 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 39 500,00 | 16 950,90 |
| 4399 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 13 500 000,00 | 3 075 600,00 | |
| 4399 | **5336** | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | 4 764 989,03 | 4 501 096,51 |
| 4399 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 410 000,00 | 35 303 215,09 | |
| **4399** | **Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano** | | 16 955 000,00 | 52 154 826,85 | 10 640 866,46 |
| 5212 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 5212 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| **5212** | **Ochrana obyvatelstva** | | | 75 000,00 | 75 000,00 |
| 5272 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 800 000,00 | | |
| **5272** | **Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř** | | 800 000,00 | | |
| 5512 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | 1 000 000,00 | 4 411 150,00 | 4 338 033,60 |
| 5512 | **6341** | Investiční transfery obcím | | 2 192 000,00 | 2 192 000,00 |
| **5512** | **Požární ochrana - dobrovolná část** | | 1 000 000,00 | 6 603 150,00 | 6 530 033,60 |
| 5519 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| **5519** | **Ostatní záležitosti požární ochrany** | | | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 5563 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 |
| 5563 | **5311** | Neinv.transfery státnímu rozpočtu | 950 000,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 5563 | **6331** | Invest.transfery státnímu rozpočtu | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 654 075,00 |
| **5563** | **Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému** | | 3 280 000,00 | 3 280 000,00 | 3 134 075,00 |
| 5599 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | | 2 670,00 | 2 670,00 |
| 5599 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 100 000,00 | 28 979,00 | 28 851,33 |
| 5599 | **5164** | Nájemné | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 5599 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 57 203,00 | 56 201,00 |
| 5599 | **5175** | Pohoštění | | 50 888,00 | 50 888,00 |
| **5599** | **Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.** | | 200 000,00 | 143 740,00 | 142 610,33 |
| 6112 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | | 282 334,00 | 282 334,00 |
| **6112** | **Zastupitelstva obcí** | | | 282 334,00 | 282 334,00 |
| 6113 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 4 117 000,00 | 4 584 375,00 | 4 584 375,00 |
| 6113 | **5023** | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 12 000 000,00 | 12 210 000,00 | 12 052 265,00 |
| 6113 | **5029** | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 654,09 |
| 6113 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 2 400 000,00 | 3 380 000,00 | 3 352 308,00 |
| 6113 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 700 000,00 | 1 670 000,00 | 1 563 110,00 |
| 6113 | **5039** | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 21 000,00 | 21 000,00 | 8 755,91 |
| 6113 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | | 490,00 | 490,00 |
| 6113 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 150 000,00 | 225 000,00 | 198 666,50 |
| 6113 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 115 000,00 | 52 343,00 |
| 6113 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 645 000,00 | 683 232,64 | 585 466,09 |
| 6113 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 500 000,00 | 538 353,23 | 538 353,23 |
| 6113 | **5161** | Poštovní služby | 60 000,00 | 40 110,00 | 31 130,60 |
| 6113 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 400 000,00 | 199 727,00 | 167 673,00 |
| 6113 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 260 000,00 | 260 273,00 | 259 384,00 |
| 6113 | **5164** | Nájemné | | 165 964,00 | 165 964,00 |
| 6113 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 300 000,00 | 223 125,00 | 214 600,00 |
| 6113 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 7 207 000,00 | 6 768 504,43 | 5 642 005,40 |
| 6113 | **5171** | Opravy a udržování | 300 000,00 | 530 000,00 | 521 951,51 |
| 6113 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 1 590 000,00 | 1 624 948,20 | 884 460,60 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | **5175** | Pohoštění | 1 235 000,00 | 2 186 977,57 | 2 008 735,29 |
| 6113 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 060,00 |
| 6113 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 1 390 000,00 | 871 526,23 | 612 640,11 |
| 6113 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 11 800,00 | 4 800,00 |
| 6113 | **5194** | Věcné dary | 375 000,00 | 457 023,90 | 455 993,90 |
| 6113 | **5213** | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 900 000,00 | 310 000,00 | |
| 6113 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6113 | **5222** | Neinvestiční transfery spolkům | | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 6113 | **5223** | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6113 | **5229** | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 900 000,00 | 999 000,00 | 799 000,00 |
| 6113 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6113 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 6113 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 6113 | **5424** | Náhrady mezd v době nemocí | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| 6113 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 1 160 000,00 | 536 000,00 | |
| 6113 | **6123** | Dopravní prostředky | | 36 954,00 | 36 954,00 |
| **6113** | **Zastupitelstva krajů** | | 37 930 000,00 | 39 096 784,20 | 35 115 539,23 |
| 6115 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 30 000,00 | 3 641,54 |
| 6115 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | | 20 000,00 | 1 170,96 |
| 6115 | **5161** | Poštovní služby | | 5 000,00 | |
| 6115 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 10 000,00 | |
| 6115 | **5164** | Nájemné | | 10 000,00 | |
| 6115 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 15 000,00 | |
| 6115 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 462,00 |
| 6115 | **5175** | Pohoštění | | 5 000,00 | |
| **6115** | **Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel** | | | 100 000,00 | 5 274,50 |
| 6117 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | | 30 000,00 | 4 909,45 |
| 6117 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | | 20 000,00 | 942,22 |
| 6117 | **5161** | Poštovní služby | | 5 000,00 | |
| 6117 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | | 10 000,00 | 500,00 |
| 6117 | **5164** | Nájemné | | 10 000,00 | |
| 6117 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 15 000,00 | 4 428,60 |
| 6117 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | | 5 000,00 | 770,00 |
| 6117 | **5175** | Pohoštění | | 5 000,00 | |
| **6117** | **Volby do Evropského parlamentu** | | | 100 000,00 | 11 550,27 |
| 6171 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | | 47 775,00 | 47 775,00 |
| 6171 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | 116 844,00 | 116 844,00 |
| 6171 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | 50 076,00 | 50 076,00 |
| 6171 | **5164** | Nájemné | | 13 000,00 | 13 000,00 |
| 6171 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | | 49 400,00 | 49 400,00 |
| 6171 | **5169** | Nákup ostatních služeb | | 6 708,00 | 6 708,00 |
| **6171** | **Činnost místní správy** | | | 283 803,00 | 283 803,00 |
| 6172 | **5011** | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 105 858 000,00 | 110 966 455,50 | 110 729 922,00 |
| 6172 | **5019** | Ostatní platy | | | 549 762,00 |
| 6172 | **5021** | Ostatní osobní výdaje | 880 000,00 | 3 354 618,95 | 3 059 709,00 |
| 6172 | **5024** | Odstupné | | 95 503,00 | 95 503,00 |
| 6172 | **5031** | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 26 638 000,00 | 28 287 484,91 | 28 135 644,00 |
| 6172 | **5032** | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 9 589 000,00 | 10 182 732,64 | 10 134 039,00 |
| 6172 | **5038** | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 487 000,00 | 508 246,00 | 472 719,00 |
| 6172 | **5042** | Odměny za užití počítačových programů | | 214 775,00 | 214 775,00 |
| 6172 | **5132** | Ochranné pomůcky | 50 000,00 | 54 394,44 | 54 394,44 |
| 6172 | **5133** | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | | |
| 6172 | **5134** | Prádlo, oděv a obuv | 20 000,00 | 51 063,30 | 51 063,30 |
| 6172 | **5136** | Knihy, učební pomůcky a tisk | 100 000,00 | 50 000,00 | 47 857,45 |
| 6172 | **5137** | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 3 150 000,00 | 3 289 730,24 | 3 092 080,54 |

# II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6172 | **5138** | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000,00 | 107 000,00 | 106 657,00 |
| 6172 | **5139** | Nákup materiálu j.n. | 2 350 000,00 | 3 066 166,82 | 2 996 480,89 |
| 6172 | **5151** | Studená voda | 300 000,00 | 310 619,13 | 310 302,13 |
| 6172 | **5152** | Teplo | 5 000,00 | 5 000,00 | -367,23 |
| 6172 | **5153** | Plyn | 1 500 000,00 | 2 244 881,07 | 2 202 789,95 |
| 6172 | **5154** | Elektrická energie | 3 800 000,00 | 2 646 719,00 | 2 629 958,23 |
| 6172 | **5156** | Pohonné hmoty a maziva | 750 000,00 | 671 134,61 | 667 009,92 |
| 6172 | **5159** | Nákup ostatních paliv a energie | | 33 013,00 | 33 013,00 |
| 6172 | **5161** | Poštovní služby | 800 000,00 | 371 943,50 | 371 943,50 |
| 6172 | **5162** | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 2 040 000,00 | 1 936 740,73 | 1 480 913,93 |
| 6172 | **5164** | Nájemné | 2 900 000,00 | 2 906 412,71 | 2 390 860,95 |
| 6172 | **5166** | Konzultační, poradenské a právní služby | 3 175 000,00 | 1 553 911,62 | 481 931,00 |
| 6172 | **5167** | Služby školení a vzdělávání | 1 300 000,00 | 1 483 607,00 | 921 548,50 |
| 6172 | **5168** | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | | 21 116 355,65 | 19 205 749,03 |
| 6172 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 35 702 000,00 | 16 254 435,11 | 15 133 185,10 |
| 6172 | **5171** | Opravy a udržování | 3 050 000,00 | 4 546 167,34 | 4 546 167,34 |
| 6172 | **5172** | Programové vybavení | 100 000,00 | 100 000,00 | 85 450,00 |
| 6172 | **5173** | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 3 300 000,00 | 2 291 350,40 | 2 130 403,17 |
| 6172 | **5175** | Pohoštění | 172 000,00 | 234 030,00 | 189 238,50 |
| 6172 | **5176** | Účastnické poplatky na konference | 200 000,00 | 97 393,00 | 97 393,00 |
| 6172 | **5178** | Nájemné za nájem s právem koupě | 1 133 000,00 | 1 186 792,44 | 1 165 814,90 |
| 6172 | **5179** | Ostatní nákupy j.n. | | 113 867,20 | 113 865,94 |
| 6172 | **5182** | Poskytované zálohy vlastní pokladně | | | -17 300,00 |
| 6172 | **5191** | Zaplacené sankce | | 8,00 | 8,00 |
| 6172 | **5192** | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 470 000,00 | 540 361,38 | 382 309,38 |
| 6172 | **5194** | Věcné dary | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 190,00 |
| 6172 | **5221** | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | | 824 244,84 | 824 244,84 |
| 6172 | **5321** | Neinvestiční transfery obcím | | 76 681,90 | 76 681,90 |
| 6172 | **5323** | Neinvestiční transfery krajům | | 33 483,00 | 33 483,00 |
| 6172 | **5331** | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | | 1 948 738,00 | 1 443 642,00 |
| 6172 | **5361** | Nákup kolků | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 000,00 |
| 6172 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 320 000,00 | 330 191,00 | 327 081,00 |
| 6172 | **5365** | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 5 000,00 | 10 580,00 | 10 580,00 |
| 6172 | **5424** | Náhrady mezd v době nemoci | 693 000,00 | 395 323,00 | 269 080,00 |
| 6172 | **5499** | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 276 250,00 |
| 6172 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 166 580 000,00 | 93 132 420,82 | |
| 6172 | **5909** | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | | 87 015,00 | 85 765,00 |
| 6172 | **6111** | Programové vybavení | 800 000,00 | 2 165 298,00 | 1 913 328,16 |
| 6172 | **6119** | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | | 435 600,00 | 435 600,00 |
| 6172 | **6121** | Budovy, haly a stavby | 72 250 000,00 | 234 132 304,07 | 55 901 801,82 |
| 6172 | **6122** | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000,00 | 1 037 316,44 | 1 037 315,53 |
| 6172 | **6125** | Výpočetní technika | 3 150 000,00 | 3 673 271,10 | 3 229 361,00 |
| 6172 | **6130** | Pozemky | 1 500 000,00 | 1 733 800,00 | 234 800,00 |
| 6172 | **6341** | Investiční transfery obcím | | 2 099 523,17 | 2 099 523,17 |
| 6172 | **6901** | Rezervy kapitálových výdajů | 5 000 000,00 | 39 514 724,00 | |
| **6172** | **Činnost regionální správy** | | 461 667 000,00 | 603 848 428,03 | 283 484 522,28 |
| 6223 | **5169** | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 149 329,38 |
| 6223 | **5520** | Neinvestiční transfery cizím státům | | 1 932 272,17 | 1 932 272,17 |
| **6223** | **Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)** | | 200 000,00 | 2 132 272,17 | 2 081 601,55 |
| 6310 | **5141** | Úroky vlastní | 1 800 000,00 | 3 628 157,19 | 3 459 150,39 |
| 6310 | **5142** | Kursové rozdíly ve výdajích | 100 000,00 | 100 000,00 | 46 920,43 |
| 6310 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 500 000,00 | 508 950,00 | 196 216,88 |
| 6310 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 2 300 000,00 | 471 842,81 | |
| **6310** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních operací** | | 4 700 000,00 | 4 708 950,00 | 3 702 287,70 |
| 6320 | **5163** | Služby peněžních ústavů | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 1 744 448,00 |
| **6320** | **Pojištění funkčně nespecifikované** | | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 1 744 448,00 |

## II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf a | Položka b | Text | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6330 | **5342** | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 61 092 000,00 | 61 092 000,00 | 3 742 000,00 |
| 6330 | **5345** | Převody vlastním rozpočtovým účtům | | | 1 085 316 275,49 |
| 6330 | **5349** | Ostatní převody vlastním fondům | | | 1 413 525 241,02 |
| **6330** | **Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně** | | 61 092 000,00 | 61 092 000,00 | 2 502 583 516,51 |
| 6399 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 33 497 478,00 | 24 466 930,54 |
| 6399 | **5651** | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. | | 1 661 265,00 | 1 661 265,00 |
| 6399 | **6413** | Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso | | 87 240 565,25 | 87 240 565,25 |
| 6399 | **6451** | Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac | | 103 740 754,54 | 103 740 754,54 |
| **6399** | **Ostatní finanční operace** | | | 226 140 062,79 | 217 109 515,33 |
| 6402 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | 35 220 544,17 | 35 681 390,19 |
| **6402** | **Finanční vypořádání minulých let** | | | 35 220 544,17 | 35 681 390,19 |
| 6409 | **5362** | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 25 200,00 | 22 800,00 |
| 6409 | **5363** | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | | 12 317 929,06 | 998 084,16 |
| 6409 | **5364** | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. | | 109 853,08 | 109 853,08 |
| 6409 | **5901** | Nespecifikované rezervy | 57 350 000,00 | 57 350 000,00 | |
| **6409** | **Ostatní činnosti j.n.** | | 57 350 000,00 | 69 802 982,14 | 1 130 737,24 |
| **ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM** | | | **4580532000** | **5788119970.33** | **7664437597.81** |

## III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| Název<br>text | Číslo položky/řádku<br>r | Schválený rozpočet<br>1 | Rozpočet po změnách<br>2 | Výsledek od počátku roku<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| **Krátkodobé financování z tuzemska** | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | | | |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) | 8112 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8114 | | | |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 170 000 000,00 | 661 553 679,58 | 91 979 127,65 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | | | 799 880 540,35 |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | | | -799 880 540,35 |
| **Dlouhodobé financování z tuzemska** | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | | | |
| Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) | 8122 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8124 | -249 600 000,00 | -339 600 000,00 | -331 840 800,96 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | | | |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | | | |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | | | |
| **Krátkodobé financování ze zahraničí** | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | | | |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) | 8212 | | | |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | | | |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) | 8214 | | | |
| Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8215 | | | |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | | | |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | | | |
| **Dlouhodobé financování ze zahraničí** | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | | | |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) | 8222 | | | |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | | | |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) | 8224 | | | |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | | | |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | | | |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | | | |
| **Opravné položky k peněžním operacím** | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) | 8901 | | | -4 449 668,16 |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) | 8902 | | | |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) | 8905 | | | |
| **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)** | 8000 | -79 600 000,00 | 321 953 679,58 | -244 311 341,47 |

# PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

**územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti**

(v Kč)

Období: **12 / 2014**

IČO: **70891168**

Název: **Karlovarský kraj**

NS: *70891168* *Karlovarský kraj*

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---|---|---|
| **P.** | **Stav peněžních prostředků k 1. lednu** | **1 156 693 690,71** |
| **A.** | **Peněžní toky z provozní činnosti** | **510 835 411,13** |
| **Z.** | **Výsledek hospodaření před zdaněním** | **375 937 638,26** |
| **A.I.** | **Úpravy o nepeněžní operace (+/-)** | **107 128 959,59** |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 100 519 141,42 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 620 888,38- |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | **11 718 030,55** |
| A.I.5. | Výnosy z dividend a podílů na zisku | |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | 4 487 324,00- |
| **A.II.** | **Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)** | **56 034 348,28** |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 150 711 114,67- |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 206 971 555,27 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 226 092,32- |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | |
| **A.III.** | **Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)** | **28 265 535,00-** |
| **A.IV.** | **Přijaté dividendy a podíly na zisku** | |
| **B.** | **Peněžní toky z dlouhodobých aktiv** | **150 931 514,31-** |
| **B.I.** | **Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv** | **152 624 013,33-** |
| **B.II.** | **Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv** | **257 884,00** |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky | |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 257 884,00 |
| **B.III.** | **Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)** | |
| **C.** | **Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek** | **1 434 615,02** |
| **C.I.** | **Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)** | **451 681 869,95-** |
| **C.II.** | **Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)** | **147 793 578,46-** |
| **C.III.** | **Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)** | **318 464 491,57-** |
| **F.** | **Celková změna stavu peněžních prostředků** | **14 576 200,08** |
| | | **91 777 973,13-** |

| Č.položky | Název položky | Účetní období |
|---|---|---|
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-) | |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | 1 064 915 717,58 |
| | ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | 1 064 915 717,58 |
| | PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | 1 064 915 717,58 |