**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 1**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 101 500 000,00 101 500 000,00 104 321 330,20 102,78 102,78**

**1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 6 700 000,00 6 700 000,00 9 782 103,19 146,00 146,00**

**1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 10 200 000,00 10 200 000,00 11 974 816,19 117,40 117,40**

**111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 118 400 000,00 118 400 000,00 126 078 249,58 106,49 106,49**

**1121 Daň z příjmů právnických osob 92 300 000,00 92 300 000,00 111 153 621,32 120,43 120,43**

**1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 23 000 000,00 23 000 000,00 23 824 840,00 103,59 103,59**

**112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 115 300 000,00 115 300 000,00 134 978 461,32 117,07 117,07**

**11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 233 700 000,00 233 700 000,00 261 056 710,90 111,71 111,71**

**1211 Daň z přidané hodnoty 204 500 000,00 204 500 000,00 217 849 429,07 106,53 106,53**

**121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 204 500 000,00 204 500 000,00 217 849 429,07 106,53 106,53**

**12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 204 500 000,00 204 500 000,00 217 849 429,07 106,53 106,53**

**1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00**

**1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 200 000,00 200 000,00 138 617,50 69,31 69,31**

**1339 Ostatní poplatky a odv. v obl. živ. prostředí 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00**

**133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 302 000,00 302 000,00 138 617,50 45,90 45,90**

**1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 23 500 000,00 23 500 000,00 24 378 772,48 103,74 103,74**

**1341 Poplatek ze psů 1 250 000,00 1 250 000,00 1 288 809,98 103,10 103,10**

**1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 000,00 1 000 000,00 1 171 299,00 117,13 117,13**

**134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 25 750 000,00 25 750 000,00 26 838 881,46 104,23 104,23**

**1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 1 950 000,00 1 950 000,00 1 878 602,73 96,34 96,34**

**1355 Odvod z výherních hracích automatů 45 000 000,00 45 000 000,00 48 211 578,31 107,14 107,14**

**1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 430 000,00 430 000,00 225 349,00 52,41 52,41**

**135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 47 380 000,00 47 380 000,00 50 315 530,04 106,20 106,20**

**1361 Správní poplatky 17 415 000,00 17 518 000,00 19 185 451,00 110,17 109,52**

**136 SPRÁVNÍ POPLATKY 17 415 000,00 17 518 000,00 19 185 451,00 110,17 109,52**

**13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 90 847 000,00 90 950 000,00 96 478 480,00 106,20 106,08**

**1511 Daň z nemovitých věcí 26 000 000,00 26 000 000,00 28 586 269,57 109,95 109,95**

**151 DANĚ Z MAJETKU 26 000 000,00 26 000 000,00 28 586 269,57 109,95 109,95**

**15 MAJETKOVÉ DANĚ 26 000 000,00 26 000 000,00 28 586 269,57 109,95 109,95**

**1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 555 047 000,00 555 150 000,00 603 970 889,54 108,81 108,79**

**2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 227 690,00 29 227 690,00 27 210 458,20 93,10 93,10**

**2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 130 000,00 130 000,00 97 739,00 75,18 75,18**

**2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 500 000,00 2 104 509,00 2 551 005,00 170,07 121,22**

**211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 30 857 690,00 31 462 199,00 29 859 202,20 96,76 94,91**

**2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 11 336 990,97 11 539 449,97 \*\*\*\*\*\*\* 101,79**

**2123 Ostatní odvody příspěvkových organizací 0,00 2 448,00 2 448,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 0,00 11 339 438,97 11 541 897,97 \*\*\*\*\*\*\* 101,79**

**2131 Příjmy z pronájmu pozemků 4 600 000,00 4 971 649,00 5 240 462,85 113,92 105,41**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 2**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 43 625 820,00 43 374 651,00 42 706 025,48 97,89 98,46**

**2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 349 840,00 425 572,00 596 139,96 170,40 140,08**

**2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 7 710 460,00 12 550 460,00 12 550 468,48 162,77 100,00**

**213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 56 286 120,00 61 322 332,00 61 093 096,77 108,54 99,63**

**2141 Příjmy z úroků (část) 1 300 000,00 1 300 000,00 1 163 800,58 89,52 89,52**

**2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 1 800 000,00 1 800 000,00 2 561 871,24 142,33 142,33**

**2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 752,35 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 3 100 000,00 3 100 000,00 3 726 424,17 120,21 120,21**

**21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 90 243 810,00 107 223 969,97 106 220 621,11 117,70 99,06**

**2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 208 500,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 565 000,00 5 165 000,00 6 295 053,55 137,90 121,88**

**221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 4 565 000,00 5 165 000,00 6 503 553,55 142,47 125,92**

**2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 0,00 849 569,56 424 784,78 \*\*\*\*\*\*\* 50,00**

**2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 0,00 38 326,89 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0,00 849 569,56 463 111,67 \*\*\*\*\*\*\* 54,51**

**22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 4 565 000,00 6 014 569,56 6 966 665,22 152,61 115,83**

**2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 116 000,00 1 331 880,00 1 456 900,10 \*\*\*\*\*\*\* 109,39**

**231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 116 000,00 1 331 880,00 1 456 900,10 \*\*\*\*\*\*\* 109,39**

**2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 92 406,00 251 502,00 \*\*\*\*\*\*\* 272,17**

**2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 105 000,00 5 871 506,00 7 020 258,42 137,52 119,56**

**2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 110 000,00 2 721 643,00 4 897 907,79 \*\*\*\*\*\*\* 179,96**

**232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 215 000,00 8 685 555,00 12 169 668,21 233,36 140,11**

**2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00 100,00**

**234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 2 900,00 2 900,00 2 900,00 100,00 100,00**

**23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 333 900,00 10 020 335,00 13 629 468,31 255,53 136,02**

**2412 Spl.půjč.prostř.od podnik.nefin.subj.-práv.osob 0,00 0,00 1 000 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**241 SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘ.OD PODNIK.SUBJEKTŮ 0,00 0,00 1 000 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2451 Splátky půjč.prostř.od příspěvk.organizací 0,00 0,00 462 633,81 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**245 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD ZŘÍZENÝCH A PODOB.SUBJEKTŮ 0,00 0,00 462 633,81 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 140 000,00 140 000,00 160 037,00 114,31 114,31**

**246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 140 000,00 140 000,00 160 037,00 114,31 114,31**

**24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 140 000,00 140 000,00 1 622 670,81 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 100 282 710,00 123 398 874,53 128 439 425,45 128,08 104,08**

**3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 7 589 112,00 7 619 019,00 761,90 100,39**

**3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 2 000 000,00 2 838 236,00 2 923 237,00 146,16 102,99**

**3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00**

**311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 3 013 000,00 10 440 348,00 10 542 256,00 349,89 100,98**

**3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 0,00 120 000,00 120 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 3**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 120 000,00 120 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 3 013 000,00 10 560 348,00 10 662 256,00 353,88 100,97**

**3202 Příjmy z prodeje majetkových podílů 0,00 0,00 1 131 051,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**320 PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU 0,00 0,00 1 131 051,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**32 PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO FINANČ. MAJETKU 0,00 0,00 1 131 051,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 3 013 000,00 10 560 348,00 11 793 307,00 391,41 111,68**

 **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 658 342 710,00 689 109 222,53 744 203 621,99 113,04 108,00**

**4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,00 10 000,00 10 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 50 125 600,00 50 076 900,00 50 076 900,00 99,90 100,00**

**4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 123 595,61 123 595,61 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 0,00 22 266 897,76 22 266 897,76 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 50 125 600,00 72 477 393,37 72 477 393,37 144,59 100,00**

**4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 350 000,00 350 000,00 472 000,00 134,86 134,86**

**4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 2 830 917,92 2 830 917,92 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 350 000,00 3 180 917,92 3 302 917,92 943,69 103,84**

**4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 50 475 600,00 75 658 311,29 1 346 753 174,61 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 607 873,06 607 873,06 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 15 502 657,71 15 502 657,71 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 0,00 16 110 530,77 16 110 530,77 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 2 417 316,00 2 417 316,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 15 432 054,21 15 432 054,21 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0,00 17 849 370,21 17 849 370,21 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 0,00 33 959 900,98 33 959 900,98 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 50 475 600,00 109 618 212,27 1 380 713 075,59 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 708 818 310,00 798 727 434,80 2 124 916 697,58 299,78 266,04**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 4**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 117 147 740,00 128 767 191,10 116 320 109,00 99,29 90,33**

**5019 Ostatní platy 55 000,00 55 000,00 14 664,00 26,66 26,66**

**501 PLATY 117 202 740,00 128 822 191,10 116 334 773,00 99,26 90,31**

**5021 Ostatní osobní výdaje 3 739 000,00 3 954 523,00 3 240 036,00 86,66 81,93**

**5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6 884 000,00 7 135 500,00 6 711 076,00 97,49 94,05**

**5024 Odstupné 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00**

**502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 11 123 000,00 11 590 023,00 9 951 112,00 89,46 85,86**

**5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 31 672 120,00 34 431 221,43 31 151 538,00 98,36 90,47**

**5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 643 970,00 12 569 057,82 11 406 145,00 97,96 90,75**

**5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 557 410,00 591 439,00 515 287,09 92,44 87,12**

**503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 43 873 500,00 47 591 718,25 43 072 970,09 98,18 90,51**

**5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 827 000,00 2 098 000,00 2 014 509,73 110,26 96,02**

**504 ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 1 827 000,00 2 098 000,00 2 014 509,73 110,26 96,02**

**50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 174 026 240,00 190 101 932,35 171 373 364,82 98,48 90,15**

**5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 308,00 15,40 15,40**

**5132 Ochranné pomůcky 98 000,00 109 000,00 108 876,16 111,10 99,89**

**5133 Léky a zdravotnický materiál 32 500,00 32 500,00 23 773,72 73,15 73,15**

**5134 Prádlo, oděv a obuv 633 000,00 633 000,00 608 396,03 96,11 96,11**

**5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 743 800,00 754 421,00 686 980,80 92,36 91,06**

**5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 437 000,00 3 037 954,65 2 972 065,93 121,96 97,83**

**5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 60 000,00 60 000,00 59 596,00 99,33 99,33**

**5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 204 720,00 5 951 965,00 5 579 578,45 107,20 93,74**

**513 NÁKUP MATERIÁLU 9 211 020,00 10 580 840,65 10 039 575,09 109,00 94,88**

**5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 0,00 1 365,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 0,00 0,00 1 365,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5151 Studená voda 8 315 010,00 9 575 010,00 8 324 811,23 100,12 86,94**

**5152 Teplo 9 333 500,00 10 353 698,37 10 340 920,72 110,79 99,88**

**5153 Plyn 5 075 000,00 4 180 444,63 1 936 588,03 38,16 46,32**

**5154 Elektrická energie 14 020 000,00 10 281 214,00 9 910 810,92 70,69 96,40**

**5156 Pohonné hmoty a maziva 1 135 000,00 1 073 000,00 802 962,43 70,75 74,83**

**5157 Teplá voda 4 200 000,00 4 200 000,00 4 115 082,29 97,98 97,98**

**515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 42 078 510,00 39 663 367,00 35 431 175,62 84,20 89,33**

**5161 Poštovní služby 1 660 000,00 2 040 000,00 2 026 749,42 122,09 99,35**

**5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 599 000,00 1 339 000,00 1 241 024,27 77,61 92,68**

**5163 Služby peněžních ústavů 2 533 200,00 2 536 200,00 2 141 180,47 84,52 84,42**

**5164 Nájemné 833 000,00 2 436 200,00 2 260 086,59 271,32 92,77**

**5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2 263 670,00 2 283 670,00 1 693 210,02 74,80 74,14**

**5167 Služby školení a vzdělávání 2 099 600,00 2 187 283,00 1 492 700,21 71,09 68,24**

**5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 4 757 240,00 4 797 240,00 4 547 633,09 95,59 94,80**

**5169 Nákup ostatních služeb 128 440 610,00 150 502 724,14 140 276 314,08 109,21 93,21**

**516 NÁKUP SLUŽEB 144 186 320,00 168 122 317,14 155 678 898,15 107,97 92,60**

**5171 Opravy a udržování 45 904 490,00 96 351 348,61 85 786 414,30 186,88 89,03**

**5172 Programové vybavení 810 000,00 1 042 490,00 980 356,16 121,03 94,04**

**5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 635 000,00 661 652,00 531 050,00 83,63 80,26**

**5175 Pohoštění 802 840,00 776 367,00 685 912,00 85,44 88,35**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 5**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 164 000,00 1 189 000,00 1 063 500,00 91,37 89,44**

**517 OSTATNÍ NÁKUPY 49 316 330,00 100 020 857,61 89 047 232,46 180,56 89,03**

**5192 Poskytnuté náhrady 647 900,00 647 900,00 426 961,68 65,90 65,90**

**5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 19 214 000,00 19 214 000,00 19 214 000,00 100,00 100,00**

**5194 Věcné dary 280 000,00 329 300,00 260 938,00 93,19 79,24**

**5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00**

**519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 20 191 900,00 20 241 200,00 19 901 899,68 98,56 98,32**

**51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 264 984 080,00 338 628 582,40 310 100 146,00 117,03 91,58**

**5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0,00 251 000,00 245 719,00 \*\*\*\*\*\*\* 97,90**

**5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 10 320 000,00 15 005 751,00 14 996 449,91 145,31 99,94**

**521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 10 320 000,00 15 256 751,00 15 242 168,91 147,70 99,90**

**5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 500 000,00 872 000,00 872 000,00 174,40 100,00**

**5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 15 642 750,00 15 613 219,00 \*\*\*\*\*\*\* 99,81**

**5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 428 500,00 428 500,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 40 000,00 208 094,00 208 094,00 520,24 100,00**

**522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 540 000,00 17 151 344,00 17 121 813,00 \*\*\*\*\*\*\* 99,83**

**52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 10 860 000,00 32 408 095,00 32 363 981,91 298,01 99,86**

**5321 Neinvestiční transfery obcím 0,00 15 000,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 178 000,00 178 000,00 176 936,00 99,40 99,40**

**532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 178 000,00 193 000,00 191 936,00 107,83 99,45**

**5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 63 688 320,00 76 041 360,00 76 041 360,00 119,40 100,00**

**5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc. 0,00 10 000,00 10 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5336 Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 5 218 129,92 5 218 129,92 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5339 Neinvestiční transfery cizím PO 3 096 380,00 3 459 380,00 3 459 380,00 111,72 100,00**

**533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 66 784 700,00 84 728 869,92 84 728 869,92 126,87 100,00**

**5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 1 268 483 113,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5361 Nákup kolků 48 000,00 48 000,00 28 000,00 58,33 58,33**

**5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 26 787 000,00 30 154 328,00 29 789 732,79 111,21 98,79**

**5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 250 000,00 208 885,03 417,77 83,55**

**5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 0,00 25 560,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* 0,00**

**5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 48 000,00 298 000,00 287 618,00 599,20 96,52**

**5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 0,00 1 084,76 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 26 933 000,00 30 775 888,00 30 315 320,58 112,56 98,50**

**53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 93 895 700,00 115 697 757,92 1 386 208 989,82 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5424 Náhrady mezd v době nemoci 550 000,00 840 000,00 541 842,00 98,52 64,51**

**5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 1 000,00 3,33 3,33**

**542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 580 000,00 870 000,00 542 842,00 93,59 62,40**

**5492 Dary obyvatelstvu 892 000,00 1 082 000,00 1 033 250,00 115,84 95,49**

**5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 0,00 603 000,00 589 546,00 \*\*\*\*\*\*\* 97,77**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 6**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 1 706 750,00 1 853 750,00 1 404 385,00 82,28 75,76**

**549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 2 598 750,00 3 538 750,00 3 027 181,00 116,49 85,54**

**54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 3 178 750,00 4 408 750,00 3 570 023,00 112,31 80,98**

**5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 300 000,00 300 000,00 243 781,00 81,26 81,26**

**566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 300 000,00 300 000,00 243 781,00 81,26 81,26**

**56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 300 000,00 300 000,00 243 781,00 81,26 81,26**

**5901 Nespecifikované rezervy 33 500 000,00 2 441 323,00 0,00 0,00 0,00**

**5902 Ost.výdaje z fin.vypořádání minulých let 0,00 1 323,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* 0,00**

**5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 14 954 000,00 5 506 686,00 624 639,40 4,18 11,34**

**590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 48 454 000,00 7 949 332,00 624 639,40 1,29 7,86**

**59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 48 454 000,00 7 949 332,00 624 639,40 1,29 7,86**

**5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 595 698 770,00 689 494 449,67 1 904 484 925,95 319,71 276,21**

**6111 Programové vybavení 0,00 362 589,00 362 346,60 \*\*\*\*\*\*\* 99,93**

**6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 1 150 000,00 2 723 209,00 1 380 006,21 120,00 50,68**

**611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 1 150 000,00 3 085 798,00 1 742 352,81 151,51 56,46**

**6121 Budovy, haly a stavby 188 310 000,00 213 699 944,75 165 171 700,83 87,71 77,29**

**6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 5 696 612,00 5 558 849,65 \*\*\*\*\*\*\* 97,58**

**6123 Dopravní prostředky 0,00 861 000,00 740 800,00 \*\*\*\*\*\*\* 86,04**

**6125 Výpočetní technika 0,00 368 163,00 362 576,50 \*\*\*\*\*\*\* 98,48**

**6127 Umělecká díla a předměty 400 000,00 400 000,00 311 500,00 77,88 77,88**

**612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 188 710 000,00 221 025 719,75 172 145 426,98 91,22 77,88**

**6130 Pozemky 0,00 12 708 400,00 8 431 399,00 \*\*\*\*\*\*\* 66,35**

**613 POZEMKY 0,00 12 708 400,00 8 431 399,00 \*\*\*\*\*\*\* 66,35**

**61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 189 860 000,00 236 819 917,75 182 319 178,79 96,03 76,99**

**6322 Investiční transfery spolkům 0,00 900 000,00 900 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 0,00 900 000,00 900 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**6331 Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,00 50 000,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**633 INV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 0,00 50 000,00 50 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**6342 Investiční transfery krajům 0,00 3 000 000,00 2 195 512,58 \*\*\*\*\*\*\* 73,18**

**634 INV. TRANSFERY VEŘ. ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0,00 3 000 000,00 2 195 512,58 \*\*\*\*\*\*\* 73,18**

**6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 648 970,00 648 970,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 648 970,00 648 970,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 4 598 970,00 3 794 482,58 \*\*\*\*\*\*\* 82,51**

**6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 15 000 000,00 7 231 540,00 0,00 0,00 0,00**

**690 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 000 000,00 7 231 540,00 0,00 0,00 0,00**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 7**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**69 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 15 000 000,00 7 231 540,00 0,00 0,00 0,00**

**6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 204 860 000,00 248 650 427,75 186 113 661,37 90,85 74,85**

 **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 800 558 770,00 938 144 877,42 2 090 598 587,32 261,14 222,84**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -91 740 460,00 -139 417 442,62 34 318 110,26 -37,41 -24,62**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 8**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:33**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **OdPa Pol Text po změnách počátku roku**

 **a b 1 2 3**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 121 153 877,87 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Příjmy celkem 5020 140 000,00 140 000,00 233 289 435,92 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Výdaje celkem 5040 3 189 750,00 3 336 750,00 204 758 257,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060 -3 049 750,00 -3 196 750,00 149 685 056,79 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Změna stavu 5070 3 049 750,00 3 196 750,00 -28 531 178,92 -935,53 -892,51**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Financování - třída 8 5080 91 740 460,00 -28 663 459,63 0,00 0,00 0,00**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 9**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

 **Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **N á z e v položky po změnách počátku roku**

 **/řádku/**

 **text r 1 2 3**

**Krátkodobé financování z tuzemska**

 **Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě**

 **účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 91 740 460,00 139 417 442,62 -34 318 110,26 -37,41 -24,62**

 **Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**Dlouhodobé financování z tuzemska**

 **Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**Krátkodobé financování ze zahraničí**

 **Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí**

 **jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**Dlouhodobé financování ze zahraničí**

 **Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**Opravné položky k peněžním operacím**

 **Operace z peněžních účtů organizace nemající**

 **charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 10**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 91 740 460,00 139 417 442,62 -34 318 110,26 -37,41 -24,62**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 11**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **N Á Z E V řádku po změnách počátku roku**

 **text r 41 42 43**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 555 047 000,00 555 150 000,00 603 970 889,54 108,81 108,79**

**TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 100 282 710,00 123 398 874,53 128 439 425,45 128,08 104,08**

**TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 3 013 000,00 10 560 348,00 11 793 307,00 391,41 111,68**

**TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 50 475 600,00 109 618 212,27 1 380 713 075,59 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**PŘÍJMY CELKEM 4050 708 818 310,00 798 727 434,80 2 124 916 697,58 299,78 266,04**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **v tom položky:**

 **2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi krajem a obcemi**

 **2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi obcemi**

 **2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO**

 **2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **od veřejných rozpočtů územní úrovně**

 **4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 350 000,00 350 000,00 472 000,00 134,86 134,86**

 **4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 2 830 917,92 2 830 917,92 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

 **4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **od rozpočtů územní úrovně**

**\*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**\*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**\*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy**

**\*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 2 417 316,00 2 417 316,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

 **4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 15 432 054,21 15 432 054,21 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

 **4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **od rozpočtů územní úrovně**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **z území jiného okresu**

 **ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **z území jiného kraje**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 708 818 310,00 798 727 434,80 853 943 834,26 120,47 106,91**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 12**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 595 698 770,00 689 494 449,67 1 904 484 925,95 319,71 276,21**

**TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 204 860 000,00 248 650 427,75 186 113 661,37 90,85 74,85**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**VÝDAJE CELKEM 4240 800 558 770,00 938 144 877,42 2 090 598 587,32 261,14 222,84**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 1 270 972 863,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **v tom položky:**

 **5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 15 000,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

 **5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 178 000,00 178 000,00 176 936,00 99,40 99,40**

 **rozpočtům územní úrovně**

**\*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 2 489 750,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**\*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**\*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 1 268 483 113,32 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**\*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje**

**\*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 1 084,76 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi krajem a obcemi**

 **5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi obcemi**

 **5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO**

 **5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **veřejným rozpočtům územní úrovně**

 **6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 3 000 000,00 2 195 512,58 \*\*\*\*\*\*\* 73,18**

 **6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **rozpočtům územní úrovně**

 **6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **veřejným rozpočtům územní úrovně**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **na území jiného okresu**

 **ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **na území jiného kraje**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 800 558 770,00 938 144 877,42 819 625 724,00 102,38 87,37**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 13**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -91 740 460,00 -139 417 442,62 34 318 110,26 -37,41 -24,62**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 91 740 460,00 139 417 442,62 -34 318 110,26 -37,41 -24,62**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

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

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 91 740 460,00 139 417 442,62 -34 318 110,26 -37,41 -24,62**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

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

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 14**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu**

 **Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů**

 **text r 61 62 63**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **Základní běžný účet ÚSC 6010 168 080 902,25 173 867 833,59 -5 786 931,34**

 **Běžné účty fondů ÚSC 6020 121 153 877,87 149 685 056,79 -28 531 178,92**

 **Běžné účty celkem 6030 289 234 780,12 323 552 890,38 -34 318 110,26**

 **Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00**

 **Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

 **N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %**

 **řádku po změnách počátku roku**

 **text r 71 72 73**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **rozpočtům územní úrovně**

**6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **rozpočtům územní úrovně**

**ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**(mupv O) \* \* \* GINIS Standard - U C R \* \* \* Strana: 15**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 08:16:34**

 **Datum: 02.03.2016**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS**

 **Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost**

 **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* konsolidace na úrovni vykazující jednotky \*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

 **UCRGB020 19102015 12:32**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

**2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **od veřejných rozpočtů územní úrovně**

**ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 15 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**v tom položky:**

**5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **veřejným rozpočtům územní úrovně**

**6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

 **veřejným rozpočtům územní úrovně**

**------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**\*\*\* Konec sestavy \*\*\***