**\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 1**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož. 95 480 000,00 95 480 000,00 96 185 767,27 100,74 100,74**

**1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti 8 000 000,00 4 500 000,00 4 673 053,11 58,41 103,85**

**1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 9 350 000,00 9 350 000,00 9 470 785,62 101,29 101,29**

**111 DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB 112 830 000,00 109 330 000,00 110 329 606,00 97,78 100,91**

**1121 Daň z příjmů právnických osob 89 730 000,00 89 730 000,00 91 530 188,47 102,01 102,01**

**1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 23 000 000,00 23 000 000,00 21 360 490,00 92,87 92,87**

**112 DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 112 730 000,00 112 730 000,00 112 890 678,47 100,14 100,14**

**11 DANĚ Z PŘÍJMŮ, ZISKU A KAPITÁLOVÝCH VÝNOSŮ 225 560 000,00 222 060 000,00 223 220 284,47 98,96 100,52**

**1211 Daň z přidané hodnoty 209 890 000,00 193 390 000,00 184 638 852,31 87,97 95,47**

**121 OBECNÉ DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 209 890 000,00 193 390 000,00 184 638 852,31 87,97 95,47**

**12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 209 890 000,00 193 390 000,00 184 638 852,31 87,97 95,47**

**1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 6 000,00 6 000,00 19 500,00 325,00 325,00**

**1334 Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu 500 000,00 500 000,00 226 419,24 45,28 45,28**

**1337 Poplatek za komunální odpad 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\***

**133 POPLATKY A ODVODY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 20 506 000,00 506 000,00 245 919,24 1,20 48,60**

**1340 Popl.za provoz syst.shromažď... komunál. odpadů 0,00 20 000 000,00 21 564 774,00 \*\*\*\*\*\*\* 107,82**

**1341 Poplatek ze psů 1 350 000,00 1 350 000,00 1 331 874,00 98,66 98,66**

**1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000 000,00 1 300 000,00 1 515 599,00 151,56 116,58**

**1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 6 000 000,00 3 700 000,00 3 600 951,00 60,02 97,32**

**134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 8 350 000,00 26 350 000,00 28 013 198,00 335,49 106,31**

**1351 Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.př 3 000 000,00 2 655 000,00 2 752 972,16 91,77 103,69**

**1355 Odvod z výherních hracích automatů 0,00 22 030 000,00 34 844 714,83 \*\*\*\*\*\*\* 158,17**

**1359 Ostatní odvody z vybr. činností a služeb j.n. 0,00 0,00 447 600,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 3 000 000,00 24 685 000,00 38 045 286,99 \*\*\*\*\*\*\* 154,12**

**1361 Správní poplatky 21 133 000,00 16 433 000,00 14 246 574,00 67,41 86,69**

**136 SPRÁVNÍ POPLATKY 21 133 000,00 16 433 000,00 14 246 574,00 67,41 86,69**

**13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 52 989 000,00 67 974 000,00 80 550 978,23 152,01 118,50**

**1511 Daň z nemovitostí 23 000 000,00 23 000 000,00 26 978 492,94 117,30 117,30**

**151 DANĚ Z MAJETKU 23 000 000,00 23 000 000,00 26 978 492,94 117,30 117,30**

**15 MAJETKOVÉ DANĚ 23 000 000,00 23 000 000,00 26 978 492,94 117,30 117,30**

**1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 511 439 000,00 506 424 000,00 515 388 607,95 100,77 101,77**

**2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 33 303 000,00 29 803 000,00 24 407 487,60 73,29 81,90**

**2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 165 000,00 205 000,00 116 329,00 70,50 56,75**

**2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 000 000,00 1 152 682,00 5 072 777,00 507,28 440,08**

**211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 34 468 000,00 31 160 682,00 29 596 593,60 85,87 94,98**

**2122 Odvody příspěvkových organizací 0,00 100 000,00 100 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**212 ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM 0,00 100 000,00 100 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2 750 000,00 5 029 745,00 5 226 224,00 190,04 103,91**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 2**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 43 823 880,00 44 737 570,00 45 264 538,80 103,29 101,18**

**2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 167 000,00 167 000,00 290 397,00 173,89 173,89**

**2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 6 372 000,00 6 372 000,00 6 397 108,00 100,39 100,39**

**213 PŘÍJMY Z PRONÁJMU MAJETKU 53 112 880,00 56 306 315,00 57 178 267,80 107,65 101,55**

**2141 Příjmy z úroků (část) 1 200 000,00 1 450 000,00 1 671 646,70 139,30 115,29**

**2142 Příjmy z podílů na zisku a z dividend 1 700 000,00 1 700 000,00 1 831 172,63 107,72 107,72**

**2143 Kursové rozdíly v příjmech 0,00 0,00 278,07 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 2 900 000,00 3 150 000,00 3 503 097,40 120,80 111,21**

**21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 90 480 880,00 90 716 997,00 90 377 958,80 99,89 99,63**

**2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů 0,00 0,00 34 500,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 900 000,00 4 900 000,00 4 679 826,16 95,51 95,51**

**221 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 4 900 000,00 4 900 000,00 4 714 326,16 96,21 96,21**

**2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r. 0,00 13 703,00 196 909,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 1 293 630,00 1 366 551,01 \*\*\*\*\*\*\* 105,64**

**222 PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L. 0,00 1 307 333,00 1 563 460,01 \*\*\*\*\*\*\* 119,59**

**22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ 4 900 000,00 6 207 333,00 6 277 786,17 128,12 101,13**

**2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku 39 000,00 123 593,00 181 172,80 464,55 146,59**

**231 PŘÍJMY Z PROD.KRÁTK. A DROB.DLOUHOD.MAJETKU 39 000,00 123 593,00 181 172,80 464,55 146,59**

**2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 987 314,00 1 281 438,00 \*\*\*\*\*\*\* 129,79**

**2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 330 000,00 5 983 306,00 6 117 232,33 114,77 102,24**

**2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 175 000,00 412 353,00 5 749 127,31 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 505 000,00 7 382 973,00 13 147 797,64 238,83 178,08**

**2342 Platby za odebrané množství podzemní vody 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00**

**2343 Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros. 0,00 0,00 2 900,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**234 PŘÍJMY Z VYUŽ.VÝHRAD.PRÁV K PŘÍRODNÍM ZDROJŮM 5 000,00 5 000,00 2 900,00 58,00 58,00**

**23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 549 000,00 7 511 566,00 13 331 870,44 240,26 177,48**

**2460 Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva 180 000,00 180 000,00 208 119,00 115,62 115,62**

**246 SPL.PŮJČ.PROSTŘ.OD OBYVATELSTVA 180 000,00 180 000,00 208 119,00 115,62 115,62**

**24 PŘIJATÉ SPLÁTKY PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ 180 000,00 180 000,00 208 119,00 115,62 115,62**

**2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 101 109 880,00 104 615 896,00 110 195 734,41 108,99 105,33**

**3111 Příjmy z prodeje pozemků 3 000 000,00 3 353 027,00 3 497 537,90 116,58 104,31**

**3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí 27 000 000,00 27 042 937,00 25 793 513,33 95,53 95,38**

**3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 20 000,00 48 700,00 193 600,00 968,00 397,54**

**311 PŘIJMY Z PROD.DLOUHODOB.MAJETKU (kromě drobn.) 30 020 000,00 30 444 664,00 29 484 651,23 98,22 96,85**

**3122 Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku 0,00 200 000,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 200 000,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**31 PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ 30 020 000,00 30 644 664,00 29 684 651,23 98,88 96,87**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 3**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**3 K A P I T Á L O V É PŘÍJMY (souč.za třídu 3) 30 020 000,00 30 644 664,00 29 684 651,23 98,88 96,87**

 **V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 642 568 880,00 641 684 560,00 655 268 993,59 101,98 102,12**

**4111 Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp. 0,00 8 172 763,00 8 172 763,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 57 362 200,00 57 678 800,00 57 678 800,00 100,55 100,00**

**4113 Neinv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 60 579,05 60 579,05 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 0,00 9 738 781,76 9 722 200,76 \*\*\*\*\*\*\* 99,83**

**411 NEINV.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 57 362 200,00 75 650 923,81 75 634 342,81 131,85 99,98**

**4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 2 300 000,00 2 245 000,00 2 349 499,00 102,15 104,65**

**4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 3 358 676,66 3 318 676,66 \*\*\*\*\*\*\* 98,81**

**4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 0,00 170 714,46 170 714,46 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**412 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD ROZP.ÚZ.ÚROVNĚ 2 300 000,00 5 774 391,12 5 838 890,12 253,86 101,12**

**4133 Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS) 0,00 0,00 22 265 507,95 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 852 978 443,01 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 0,00 0,00 875 243 950,96 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 59 662 200,00 81 425 314,93 956 717 183,89 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**4211 Inv.přij.tra.z všeob.pokl.správy st.rozpočtu 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4213 Inv.přij.transf.ze státních fondů 0,00 2 925 116,64 2 925 116,64 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4216 Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu 0,00 1 168 648,02 1 168 648,02 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**421 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSF.OD VEŘ.R.ÚSTŘ.ÚROVNĚ 0,00 9 093 764,66 9 093 764,66 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 277 000,00 277 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4223 Investiční přijaté transfery od regionál.rad 0,00 21 038 053,83 21 038 053,83 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**422 INVEST.PŘIJ.TRANSF.OD VEŘ.ROZP.ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 0,00 21 315 053,83 21 315 053,83 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**42 INVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE 0,00 30 408 818,49 30 408 818,49 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 59 662 200,00 111 834 133,42 987 126 002,38 \*\*\*\*\*\*\* 882,67**

 **P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 702 231 080,00 753 518 693,42 1 642 394 995,97 233,88 217,96**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 4**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 114 033 300,00 119 276 244,76 109 173 670,00 95,74 91,53**

**5019 Ostatní platy 55 000,00 89 566,94 47 243,94 85,90 52,75**

**501 PLATY 114 088 300,00 119 365 811,70 109 220 913,94 95,73 91,50**

**5021 Ostatní osobní výdaje 3 693 000,00 5 381 797,00 4 198 453,00 113,69 78,01**

**5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 487 000,00 6 065 000,00 5 582 561,00 101,74 92,05**

**5024 Odstupné 500 000,00 525 000,00 524 219,00 104,84 99,85**

**502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 9 680 000,00 11 971 797,00 10 305 233,00 106,46 86,08**

**5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 30 619 000,00 32 187 308,00 29 067 271,00 94,93 90,31**

**5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 11 241 300,00 11 660 756,24 10 637 564,00 94,63 91,23**

**5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 539 600,00 544 753,00 485 757,00 90,02 89,17**

**503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 42 399 900,00 44 392 817,24 40 190 592,00 94,79 90,53**

**50 VÝDAJE NA PLATY,OST.PLATBY ZA PROV.PR.A POJIST. 166 168 200,00 175 730 425,94 159 716 738,94 96,12 90,89**

**5132 Ochranné pomůcky 142 000,00 192 000,00 178 111,00 125,43 92,77**

**5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 4 569,00 91,38 91,38**

**5134 Prádlo, oděv a obuv 827 800,00 577 800,00 572 401,80 69,15 99,07**

**5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 336 400,00 349 323,00 260 040,85 77,30 74,44**

**5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 657 500,00 4 536 137,46 2 634 062,68 72,02 58,07**

**5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje, 9) 65 000,00 65 000,00 61 662,00 94,86 94,86**

**5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 288 920,00 5 960 638,98 5 416 650,67 102,42 90,87**

**513 NÁKUP MATERIÁLU 10 322 620,00 11 685 899,44 9 127 498,00 88,42 78,11**

**5141 Úroky vlastní 50 000,00 50 000,00 37 615,58 75,23 75,23**

**5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 1 000,00 875,83 \*\*\*\*\*\*\* 87,58**

**5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 65 000,00 65 000,00 20 000,00 30,77 30,77**

**514 ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE 115 000,00 116 000,00 58 491,41 50,86 50,42**

**5151 Studená voda 6 361 000,00 6 929 000,00 6 599 914,97 103,76 95,25**

**5152 Teplo 13 630 000,00 14 780 000,00 14 175 861,29 104,00 95,91**

**5153 Plyn 4 497 000,00 4 638 000,00 4 095 311,72 91,07 88,30**

**5154 Elektrická energie 12 668 500,00 11 592 500,00 9 915 479,90 78,27 85,53**

**5156 Pohonné hmoty a maziva 1 110 000,00 1 150 503,37 1 037 105,35 93,43 90,14**

**515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 38 266 500,00 39 090 003,37 35 823 673,23 93,62 91,64**

**5161 Služby pošt 1 790 000,00 1 743 076,20 1 701 571,90 95,06 97,62**

**5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 258 000,00 2 313 103,76 2 227 127,00 98,63 96,28**

**5163 Služby peněžních ústavů 2 431 000,00 2 661 415,00 2 548 488,59 104,83 95,76**

**5164 Nájemné 1 698 700,00 1 849 464,00 1 499 270,55 88,26 81,07**

**5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3 943 300,00 2 419 300,00 1 856 366,00 47,08 76,73**

**5167 Služby školení a vzdělávání 2 324 600,00 2 654 471,98 2 103 554,00 90,49 79,25**

**5168 Služby zpracování dat 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00**

**5169 Nákup ostatních služeb 146 420 668,00 146 537 685,09 129 390 070,96 88,37 88,30**

**516 NÁKUP SLUŽEB 160 867 268,00 160 179 516,03 141 326 449,00 87,85 88,23**

**5171 Opravy a udržování 48 069 152,00 59 040 433,96 55 646 652,48 115,76 94,25**

**5172 Programové vybavení 812 100,00 821 238,00 613 504,00 75,55 74,70**

**5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 510 000,00 643 000,00 580 906,53 113,90 90,34**

**5175 Pohoštění 700 200,00 906 898,00 716 548,51 102,33 79,01**

**5177 Nákup uměleckých předmětů 216 000,00 216 000,00 0,00 0,00 0,00**

**5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 1 190 000,00 1 190 000,00 1 038 200,00 87,24 87,24**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 5**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**517 OSTATNÍ NÁKUPY 51 497 452,00 62 817 569,96 58 595 811,52 113,78 93,28**

**5192 Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část, 9) 505 710,00 544 375,00 418 168,64 82,69 76,82**

**5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 18 414 000,00 18 414 000,00 18 414 000,00 100,00 100,00**

**5194 Věcné dary 320 000,00 269 040,00 224 429,00 70,13 83,42**

**5195 Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž. 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00**

**519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 19 320 710,00 19 308 415,00 19 056 597,64 98,63 98,70**

**51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 280 389 550,00 293 197 403,80 263 988 520,80 94,15 90,04**

**5212 Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám 0,00 307 000,00 307 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5213 Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám 0,00 576 191,00 10 618 191,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**521 NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0,00 883 191,00 10 925 191,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5221 Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem 0,00 78 600,00 78 600,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5222 Neinv.transf.občanským sdružením 9 200 000,00 16 218 800,00 16 216 621,00 176,27 99,99**

**5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 800 000,00 1 007 000,00 707 000,00 88,38 70,21**

**5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 30 000,00 180 000,00 130 000,00 433,33 72,22**

**522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 10 030 000,00 17 484 400,00 17 132 221,00 170,81 97,99**

**52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 10 030 000,00 18 367 591,00 28 057 412,00 279,73 152,75**

**5319 Ost.neinv.transf.jiným veřejným rozpočtům 0,00 14 967,60 7 467,60 \*\*\*\*\*\*\* 49,89**

**531 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚSTŘEDNÍ ÚROVNĚ 0,00 14 967,60 7 467,60 \*\*\*\*\*\*\* 49,89**

**5329 Ost.neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně 181 010,00 181 010,00 180 464,00 99,70 99,70**

**532 NEINV.TRANSFERY VEŘ.ROZPOČTŮM ÚZEMNÍ ÚROVNĚ 181 010,00 181 010,00 180 464,00 99,70 99,70**

**5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 65 711 640,00 72 765 723,86 72 765 723,86 110,73 100,00**

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

**5334 Neinvestiční transfery veř.výzk.institucím 0,00 35 000,00 35 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5339 Neinvestiční transfery cizím PO 0,00 346 000,00 346 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**533 NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 65 711 640,00 73 156 723,86 73 156 723,86 111,33 100,00**

**5342 Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 0,00 0,00 2 227 500,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 872 481 450,96 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5349 Ostatní převody vlastním fondům 0,00 0,00 535 000,00 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 0,00 875 243 950,96 \*\*\*\*\*\*\* \*\*\*\*\*\*\***

**5361 Nákup kolků 79 000,00 85 270,00 60 150,00 76,14 70,54**

**5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 25 900 400,00 32 307 400,00 24 933 981,79 96,27 77,18**

**5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 50 000,00 621 845,00 458 493,96 916,99 73,73**

**5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd. 0,00 2 623 259,52 2 623 259,52 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. 0,00 248 000,00 248 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5366 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi 0,00 315 217,88 315 217,88 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5367 Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obcemi 0,00 2 500,00 2 474,00 \*\*\*\*\*\*\* 98,96**

**536 OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM 26 029 400,00 36 203 492,40 28 641 577,15 110,04 79,11**

**53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 91 922 050,00 109 556 193,86 977 230 183,57 \*\*\*\*\*\*\* 891,99**

**5424 Náhrady mezd v době nemoci 250 000,00 600 000,00 418 255,00 167,30 69,71**

**5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 45 000,00 45 000,00 2 000,00 4,44 4,44**

**542 NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU 295 000,00 645 000,00 420 255,00 142,46 65,16**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 6**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**5492 Dary obyvatelstvu 1 178 000,00 1 173 500,00 1 039 250,00 88,22 88,56**

**5493 Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám 0,00 236 000,00 236 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 1 520 000,00 2 845 860,00 1 327 922,00 87,36 46,66**

**549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 2 698 000,00 4 255 360,00 2 603 172,00 96,49 61,17**

**54 NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU 2 993 000,00 4 900 360,00 3 023 427,00 101,02 61,70**

**5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 138 500,00 138 500,00 135 906,00 98,13 98,13**

**566 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY OBYVATELSTVU 138 500,00 138 500,00 135 906,00 98,13 98,13**

**56 NEINVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTŘEDKY 138 500,00 138 500,00 135 906,00 98,13 98,13**

**5901 Nespecifikované rezervy 39 023 000,00 5 540 311,40 0,00 0,00 0,00**

**5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 7 095 000,00 543 248,35 4 471 790,55 63,03 823,16**

**590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 46 118 000,00 6 083 559,75 4 471 790,55 9,70 73,51**

**59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 46 118 000,00 6 083 559,75 4 471 790,55 9,70 73,51**

**5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 597 759 300,00 607 974 034,35 1 436 623 978,86 240,33 236,30**

**6111 Programové vybavení 0,00 2 224 760,00 1 590 600,00 \*\*\*\*\*\*\* 71,50**

**6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 60 000,00 60 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**611 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 0,00 2 284 760,00 1 650 600,00 \*\*\*\*\*\*\* 72,24**

**6121 Budovy, haly a stavby 104 480 000,00 111 874 761,18 92 711 786,95 88,74 82,87**

**6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 1 675 894,00 1 537 779,71 \*\*\*\*\*\*\* 91,76**

**6123 Dopravní prostředky 0,00 1 249 300,00 1 399 300,00 \*\*\*\*\*\*\* 112,01**

**6125 Výpočetní technika 0,00 587 880,00 587 880,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**6127 Umělecká díla a předměty 400 000,00 400 000,00 368 000,00 92,00 92,00**

**6129 Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený 0,00 115 200,00 115 200,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 104 880 000,00 115 903 035,18 96 719 946,66 92,22 83,45**

**6130 Pozemky 0,00 37 801 870,00 2 002 845,00 \*\*\*\*\*\*\* 5,30**

**613 POZEMKY 0,00 37 801 870,00 2 002 845,00 \*\*\*\*\*\*\* 5,30**

**61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 104 880 000,00 155 989 665,18 100 373 391,66 95,70 64,35**

**6202 Nákup majetkových podílů 30 389 000,00 33 889 000,00 33 889 000,00 111,52 100,00**

**620 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 30 389 000,00 33 889 000,00 33 889 000,00 111,52 100,00**

**62 NÁKUP AKCIÍ A MAJETKOVÝCH PODÍLŮ 30 389 000,00 33 889 000,00 33 889 000,00 111,52 100,00**

**6313 Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám 0,00 2 760 000,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* 0,00**

**631 INVESTIČNÍ TRANSFERY PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM 0,00 2 760 000,00 0,00 \*\*\*\*\*\*\* 0,00**

**6322 Inv. transfery občanským sdružením 0,00 6 498 566,00 6 498 566,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**632 INV. TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 0,00 6 498 566,00 6 498 566,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 200 000,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

**635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ. 0,00 200 000,00 200 000,00 \*\*\*\*\*\*\* 100,00**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 7**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6**

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

**63 INVESTIČNÍ TRANSFERY 0,00 9 458 566,00 6 698 566,00 \*\*\*\*\*\*\* 70,82**

**6909 Ostatní kapitálové výdaje jinde nezařazené 18 000 000,00 954 741,00 0,00 0,00 0,00**

**690 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 18 000 000,00 954 741,00 0,00 0,00 0,00**

**69 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 18 000 000,00 954 741,00 0,00 0,00 0,00**

**6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 153 269 000,00 200 291 972,18 140 960 957,66 91,97 70,38**

 **V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 751 028 300,00 808 266 006,53 1 577 584 936,52 210,06 195,18**

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

 **S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -48 797 220,00 -54 747 313,11 64 810 059,45 -132,82 -118,38**

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 8**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:43**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

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

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

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

 **polo t e x t řádku po změnách počátku roku**

 **a b c**

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

 **Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 49 809 307,99**

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

 **Příjmy celkem 5020 180 000,00 180 000,00 84 464 433,68**

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

 **Výdaje celkem 5040 2 934 500,00 2 934 500,00 24 623 358,95**

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

 **Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060 -2 754 500,00 -2 754 500,00 109 650 382,72**

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

 **Změna stavu 5070 2 754 500,00 2 754 500,00 -59 841 074,73**

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

 **Financování - třída 8 5080 49 809 220,00 -19 761 268,14 0,00**

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 9**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

 **Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od**

 **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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00**

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

 **Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8114 0,00 0,00 0,00**

 **Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8115 48 797 220,00 55 759 313,11 -73 748 369,45**

 **Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 0,00 0,00 9 950 310,00**

 **Aktivní krátkodobé 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 dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00**

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

 **Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8124 0,00 -1 012 000,00 -1 012 000,00**

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

 **Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00**

 **Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00**

**Krátkodobé financování ze zahraničí**

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

 **Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00**

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

 **Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8214 0,00 0,00 0,00**

 **Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-) 8215 0,00 0,00 0,00**

 **Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00**

 **Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00**

**Dlouhodobé financování ze zahraničí**

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

 **Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00**

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

 **Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-) 8224 0,00 0,00 0,00**

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

 **Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00**

 **Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00**

**Opravné položky k peněžním operacím**

 **Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter**

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

 **Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-) 8902 0,00 0,00 0,00**

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 10**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

 **FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 48 797 220,00 54 747 313,11 -64 810 059,45**

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 11**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

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

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

 **Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek**

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

 **text r 41 42 43**

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

**TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 511 439 000,00 506 424 000,00 515 388 607,95**

**TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 101 109 880,00 104 615 896,00 110 195 734,41**

**TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 30 020 000,00 30 644 664,00 29 684 651,23**

**TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 59 662 200,00 111 834 133,42 987 126 002,38**

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

**PŘÍJMY CELKEM 4050 702 231 080,00 753 518 693,42 1 642 394 995,97**

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

**KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 875 243 950,96**

 **v tom položky:**

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

 **mezi krajem a obcemi**

 **2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 0,00 0,00 0,00**

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

 **mezi regionální 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 regionálních 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 2 300 000,00 2 245 000,00 2 349 499,00**

 **4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 3 358 676,66 3 318 676,66**

 **4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 0,00 170 714,46 170 714,46**

 **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 22 265 507,95**

**\*4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 852 978 443,01**

**\*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 0,00 277 000,00 277 000,00**

 **4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 0,00 21 038 053,83 21 038 053,83**

 **4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4190 0,00 0,00 0,00**

 **územní úrovně**

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

 **ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 5 000,00 3 267,00**

 **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 702 231 080,00 753 518 693,42 767 151 045,01**

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

**TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 597 759 300,00 607 974 034,35 1 436 623 978,86**

**TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 153 269 000,00 200 291 972,18 140 960 957,66**

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

**VÝDAJE CELKEM 4240 751 028 300,00 808 266 006,53 1 577 584 936,52**

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 12**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 875 243 950,96**

 **v tom položky:**

 **5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00**

 **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 181 010,00 181 010,00 180 464,00**

 **rozp. územní úrovně**

**\*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 2 227 500,00**

**\*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 0,00 0,00 0,00**

**\*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 872 481 450,96**

**\*5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 535 000,00**

 **5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4321 0,00 315 217,88 315 217,88**

 **mezi krajem a obcemi**

 **5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4322 0,00 2 500,00 2 474,00**

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

 **mezi regionální 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 regionálním radám 4341 0,00 0,00 0,00**

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

 **veřejným rozp. územní úrovně**

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

 **6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00**

 **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 regionálním 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 jiného okresu 4421 0,00 0,00 0,00**

 **ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 0,00 0,00 0,00**

 **ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 0,00 0,00 0,00**

 **ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 0,00 0,00 0,00**

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

 **VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 751 028 300,00 808 266 006,53 702 340 985,56**

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

 **SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -48 797 220,00 -54 747 313,11 64 810 059,45**

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

 **TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 48 797 220,00 54 747 313,11 -64 810 059,45**

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

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

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

 **FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 48 797 220,00 54 747 313,11 -64 810 059,45**

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

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 13**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

**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 75 520 581,25 89 427 875,97 -13 907 294,72**

 **Běžné účty fondů ÚSC 6020 49 809 307,99 109 650 382,72 -59 841 074,73**

 **Běžné účty celkem 6030 125 329 889,24 199 078 258,69 -73 748 369,45**

 **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**

 **řádku po změnách počátku roku**

 **text r 71 72 73**

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

**ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 5 000,00 3 267,00**

**v tom položky:**

**2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00**

**4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 5 000,00 3 267,00**

**4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00**

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

**4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr 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 půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně 7160 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 0,00 0,00 0,00**

**v tom položky:**

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

**5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně 7190 0,00 0,00 0,00**

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

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

**6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00**

**v tom položky:**

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

**5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 7240 0,00 0,00 0,00**

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

**6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 0,00 0,00 0,00**

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

**v tom položky:**

**2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi 7291 0,00 0,00 0,00**

**2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00**

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

 **\* \* \* G O R D I C s o f t w a r e - U C R \* \* \* Strana: 14**

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

**IČO: 00288659 Statutární město PV Čas : 13:30:44**

 **Datum: 05.03.2013**

 **120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2012**

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

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

 **UCRGB020 14012013 09:25**

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

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

**4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně 7320 0,00 0,00 0,00**

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

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

**4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje 7360 0,00 0,00 0,00**

**v tom položky:**

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

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

**2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00**

**v tom položky:**

**5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00**

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

**5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně 7430 0,00 0,00 0,00**

**5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7431 0,00 0,00 0,00**

**5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00**

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

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

**6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00**

**ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00**

**v tom položky:**

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

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

**5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 7500 0,00 0,00 0,00**

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

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

**6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 0,00 0,00 0,00**

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

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