

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: 12 / 2012

IČO: 00244309

Název: Město Rakovník

NS: 00244309

Město Rakovník

**ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	4123	82001	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	66,97	66,97	0,00	100,00	0,00
000000	4123	82001	0202	OVal		0,00	66,97	66,97	0,00	100,00	0,00
000000	4123	82001			Neinv. dotace SR - akce ROP	0,00	66,97	66,97	0,00	100,00	0,00
000000	4123	82005	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	647,43	647,43	0,00	100,00	0,00
000000	4123	82005	0202	OVal		0,00	647,43	647,43	0,00	100,00	0,00
000000	4123	82005			Neinv. dotace - EU - akce ROP	0,00	647,43	647,43	0,00	100,00	0,00
000000	4123				Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	714,40	714,40	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82501	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	270 449,71	270 449,71	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82501	0202	OVal		0,00	270 449,71	270 449,71	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82501			Inv. dotace - SR - akce ROP	0,00	270 449,71	270 449,71	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82505	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	2 614 347,18	2 614 347,18	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82505	0202	OVal		0,00	2 614 347,18	2 614 347,18	0,00	100,00	0,00
000000	4223	82505			Inv. dotace EU - akce ROP	0,00	2 614 347,18	2 614 347,18	0,00	100,00	0,00
000000	4223				Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	2 884 796,89	2 884 796,89	0,00	100,00	0,00
000000					Bez ODPA	0,00	2 885 511,29	2 885 511,29	0,00	100,00	0,00
000000						0,00	2 885 511,29	2 885 511,29	0,00	100,00	0,00
Příjmy celkem						0,00	2 885 511,29	2 885 511,29	0,00	100,00	0,00

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ, ORJ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2012**IČO: **00244309**Název: **Město Rakovník**NS: **00244309** *Město Rakovník***ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	5137	00000	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	00000	0202	OVal		0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	00000				0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
003322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				0,00	22 800,00	22 800,00	0,00	100,00	0,00
003322	5163	00000	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	1 054,00	1 054,00	135,10	12,81	12,81	918,90
003322	5163	00000	0202	OVal		1 054,00	1 054,00	135,10	12,81	12,81	918,90
003322	5163	00000	Vlastní podíl inv. akcí z ROP			1 054,00	1 054,00	135,10	12,81	12,81	918,90
003322	5163	82001	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	208,00	208,00	42,21	20,29	20,29	165,79
003322	5163	82001	0202	OVal		208,00	208,00	42,21	20,29	20,29	165,79
003322	5163	82001	Neinv. dotace SR - akce ROP			208,00	208,00	42,21	20,29	20,29	165,79
003322	5163	82005	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	2 009,00	2 009,00	408,19	20,31	20,31	1 600,81
003322	5163	82005	0202	OVal		2 009,00	2 009,00	408,19	20,31	20,31	1 600,81
003322	5163	82005	Neinv. dotace - EU - akce ROP			2 009,00	2 009,00	408,19	20,31	20,31	1 600,81
003322	5163	Služby peněžních ústavů				3 271,00	3 271,00	585,50	17,89	17,89	2 685,50
003322	6121	00000	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	805 445,00	1 487 320,10	1 487 319,70	184,65	99,99	0,40
003322	6121	00000	0202	OVal		805 445,00	1 487 320,10	1 487 319,70	184,65	99,99	0,40
003322	6121	00000	Vlastní podíl inv. akcí z ROP			805 445,00	1 487 320,10	1 487 319,70	184,65	99,99	0,40
003322	6121	82501	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	271 854,00	184 511,09	184 511,09	67,87	100,00	0,00
003322	6121	82501	0202	OVal		271 854,00	184 511,09	184 511,09	67,87	100,00	0,00
003322	6121	82501	Inv. dotace - SR - akce ROP			271 854,00	184 511,09	184 511,09	67,87	100,00	0,00
003322	6121	82505	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	2 627 925,00	1 783 607,21	1 783 607,21	67,87	100,00	0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
						1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003322	6121	82505	0202	OVal		2 627 925,00	1 783 607,21	1 783 607,21	67,87	100,00	0,00
003322	6121	82505		Inv. dotace EU - akce ROP		2 627 925,00	1 783 607,21	1 783 607,21	67,87	100,00	0,00
003322	6121			Budovy, haly a stavby		3 705 224,00	3 455 438,40	3 455 438,00	93,25	99,99	0,40
003322	6122	00000	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	174 021,60	174 021,60	0,00	100,00	0,00
003322	6122	00000	0202	OVal		0,00	174 021,60	174 021,60	0,00	100,00	0,00
003322	6122	00000				0,00	174 021,60	174 021,60	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82501	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	60 772,50	60 772,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82501	0202	OVal		0,00	60 772,50	60 772,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82501		Inv. dotace - SR - akce ROP		0,00	60 772,50	60 772,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82505	0202	0000000002613	Lechnýřovna - nová atraktivita cest. ruchu	0,00	587 467,50	587 467,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82505	0202	OVal		0,00	587 467,50	587 467,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122	82505		Inv. dotace EU - akce ROP		0,00	587 467,50	587 467,50	0,00	100,00	0,00
003322	6122			Stroje, přístroje a zařízení		0,00	822 261,60	822 261,60	0,00	100,00	0,00
003322				Zachování a obnova kulturních památek		3 708 495,00	4 303 771,00	4 301 085,10	115,97	99,93	2 685,90
003322						3 708 495,00	4 303 771,00	4 301 085,10	115,97	99,93	2 685,90
Výdaje celkem						3 708 495,00	4 303 771,00	4 301 085,10	115,97	99,93	2 685,90