
IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:37

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 09/2013
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2013	09	00283061

Název a sídlo účetní jednotky : Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	48 000 000,00	48 000 000,00	39 800 177,91	82,92	82,92
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 000 000,00	6 000 000,00	3 257 953,53	54,30	54,30
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 700 000,00	4 700 000,00	4 091 418,62	87,05	87,05
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	45 000 000,00	45 000 000,00	40 605 115,32	90,23	90,23
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	9 425 200,00	9 425 140,00	94,25	100,00
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	102 000 000,00	102 000 000,00	80 817 035,92	79,23	79,23
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	524 208,00	104,84	104,84
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	50 000,00	50 000,00	37 560,00	75,12	75,12
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	6 000,00	6 000,00	13 010,00	216,83	216,83
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 184 447,38	98,88	98,88
0000 1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	843 060,00	88,74	88,74
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	50 470,00	100,94	100,94
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	945 222,00	85,93	85,93
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	145 785,00	72,89	72,89
0000 1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	0,00	0,00	697 845,00	*****	*****
0000 1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	0,00	876 690,38	*****	*****
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	750 000,00	750 000,00	628 300,00	83,77	83,77
0000 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	18 500 000,00	18 500 000,00	15 708 085,15	84,91	84,91
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-112 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	8 945 000,00	8 945 000,00	7 805 181,00	87,26	87,26
0000 1511	Daň z nemovitostí	21 500 000,00	21 500 000,00	14 602 878,48	67,92	67,92
0000 2451	Splátky půjčených prostředků od přisp.organ	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	15 000,00	10 000,00	*****	66,67
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	469 400,00	469 383,24	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 000 000,00	34 754 000,00	26 065 800,00	76,66	75,00
0000 4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	154 800,00	0,00	*****	0,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	90 000,00	13 080 000,00	12 397 746,90	*****	94,78
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	681 000,00	806 000,00	146,55	118,36
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 059 500,00	1 109 282,23	*****	104,70
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	125 501,00	*****	*****
0000 4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	417 941 326,91	*****	*****
0000 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 605 267,50	*****	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	821 000,00	692 700,00	117 700,00	14,34	16,99

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:39

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	18 978 000,00	11 968 700,00	45 900,00	0,24	0,38
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	30 000 000,00	21 536 700,00	0,00	0,00	0,00
* 0000	****	Bez ODPA	366 990 000,00	366 408 000,00	695 661 491,47	189,56	189,86
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	18 594,00	77,48	77,48
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	18 594,00	77,48	77,48
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	12 000 000,00	12 000 000,00	11 860 434,00	98,84	98,84
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	12 000 000,00	12 000 000,00	11 860 434,00	98,84	98,84
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	372 489,00	93,12	93,12
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	200 000,00	200 000,00	219 828,00	109,91	109,91
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	120 000,00	120 000,00	90 000,00	75,00	75,00
* 2143	****	Cestovní ruch	720 000,00	720 000,00	682 317,00	94,77	94,77
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	336 500,00	67,30	67,30
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	500 000,00	500 000,00	336 500,00	67,30	67,30
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 095,10	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	17 095,10	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 000,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 800 000,00	4 800 000,00	3 737 480,00	77,86	77,86
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 800 000,00	4 800 000,00	3 748 480,00	78,09	78,09
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	17 742,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	17 742,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 200 000,00	3 593 886,76	*****	163,36
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	2 200 000,00	3 593 886,76	*****	163,36
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3113	2124	Odvody škol.práv.osob zřízen.státem,kraji a	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3113	****	Základní školy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	331 800,00	331 800,00	100 000,00	30,14	30,14

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:40

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	96 827,64	*****	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	196 827,64	56,24	56,24
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 810,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	5 810,00	*****	*****
3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	22 000,00	22 000,00	8 000,00	36,36	36,36
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	3 146,00	104,87	104,87
* 3341	****	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	3 146,00	104,87	104,87
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	660 894,00	73,43	73,43
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	660 894,00	73,43	73,43
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	203 410,00	101,71	101,71
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	3 600,00	*****	*****
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	47 022,00	94,04	94,04
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	60 000,00	95 100,00	*****	158,50
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	54 279,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	370 000,00	370 000,00	403 411,00	109,03	109,03
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich chá	579 600,00	579 600,00	247 100,00	42,63	42,63
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	2 400,00	2 400,00	2 900,00	120,83	120,83
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	62 274,45	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	582 000,00	582 000,00	312 274,45	53,66	53,66
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	30 733,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	30 733,00	*****	*****
3421	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7 307,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	19 407,00	*****	*****
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	7 519,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:41

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	7 519,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	3 308,00	110,27	110,27

* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	3 308,00	110,27	110,27
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 077 183,16	76,93	76,93
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	8 600 000,00	8 600 000,00	6 430 255,00	74,77	74,77
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	93 837,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	988 076,77	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	25,21	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	4 130 000,00	4 130 000,00	808 243,00	19,57	19,57

* 3612	****	Bytové hospodářství	16 730 000,00	16 730 000,00	11 397 620,14	68,13	68,13
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	1 950 000,00	1 384 522,00	71,00	71,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 800 000,00	4 800 000,00	3 858 610,00	80,39	80,39
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	194 693,77	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 327 000,00	1 327 000,00	306 569,00	23,10	23,10

* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 077 000,00	8 077 000,00	5 744 394,77	71,12	71,12
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	380 000,00	380 000,00	228 098,70	60,03	60,03
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 016 800,00	1 016 788,70	*****	100,00

* 3631	****	Veřejné osvětlení	380 000,00	1 396 800,00	1 244 887,40	327,60	89,12
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	441 455,00	110,36	110,36
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	43 704,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	50 381,00	100,76	100,76

* 3632	****	Pohřebnictví	475 000,00	475 000,00	560 540,00	118,01	118,01
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 171 000,00	4 171 000,00	4 157 512,80	99,68	99,68

* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 171 000,00	4 171 000,00	4 157 512,80	99,68	99,68
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	260 176,00	*****	*****

* 3635	****	Územní plánování	0,00	0,00	260 176,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	100 000,00	524 198,90	524,20	524,20
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 600 000,00	1 600 000,00	1 875 872,75	117,24	117,24
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	18 000,00	18 000,00	11 510,00	63,94	63,94
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	83 500,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	110 100,00	110 100,00	98 288,00	89,27	89,27

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:42

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	489,70	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	214 000,00	214 000,00	425 027,00	198,61	198,61
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	7 200 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	41,67	41,67
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 242 100,00	9 242 100,00	6 018 886,35	65,12	65,12
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 555 967,11	77,80	77,80
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 555 967,11	77,80	77,80
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	46 654,60	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	46 654,60	*****	*****
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	13 566,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	13 566,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
4357	2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00	29,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	10 000,00	10 000,00	2 900,00	29,00	29,00
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	352 998,00	54,31	54,31
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 850 000,00	1 850 000,00	661 835,30	35,77	35,77
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	726,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	110 000,00	120 870,72	*****	109,88
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	500,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:42

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 500 000,00	2 610 000,00	1 156 930,02	46,28	44,33
	5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 195,27	*****	*****

* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	20 195,27	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	135 561,38	90,37	90,37
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	60 000,00	60 000,00	60 592,00	100,99	100,99
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 260 000,00	60 000,00	127 370,68	5,64	212,28
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	303 000,00	506 500,00	1 434 300,32	473,37	283,18
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-266 476,00	*****	*****

* 6171	****	Činnost místní správy	2 783 000,00	786 500,00	1 491 348,38	53,59	189,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	464 170,39	154,72	154,72
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 494,89	*****	*****

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	465 665,28	155,22	155,22
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	17 311,56	*****	*****

* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	17 311,56	*****	*****

Celkem:			434 937 100,00	435 685 400,00	752 772 426,10	173,08	172,78

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:43

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
	1014	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	18 000,00	17 303,00	***** 96,13
	1014	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	478 000,00	400 845,10	80,17 83,86
	1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 0,00

*	1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	550 000,00	546 000,00	418 148,10	76,03 76,58
	1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	70 300,00	70 182,00	***** 99,83

*	1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	70 300,00	70 182,00	***** 99,83
	1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	68 300,00	68 285,00	***** 99,98

*	1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	68 300,00	68 285,00	***** 99,98
	1070	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	6 500,00	6 500,00	92,86 100,00

*	1070	****	Rybářství	7 000,00	6 500,00	6 500,00	92,86 100,00

	2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	630 000,00	670 000,00	436 801,00	69,33 65,19
	2143	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	30 730,00	153,65 76,83
	2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	170 000,00	170 000,00	114 074,00	67,10 67,10
	2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	34 443,00	49,20 49,20
	2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	55 000,00	14 913,00	27,11 27,11
	2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	800 000,00	800 000,00	203 812,75	25,48 25,48
	2143	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	380 000,00	195 592,60	108,66 51,47
	2143	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	1 795,00	17,95 17,95
	2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	9 193,96	61,29 61,29
	2143	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
	2143	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	48 748,00	***** 487,48
	2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 160 700,00	525 664,59	37,55 45,29
	2143	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	31 278,00	69,51 69,51
	2143	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
	2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	217,00	2,17 2,17
	2143	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00
	2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	5 013,33	50,13 50,13
	2143	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	500,00	***** *****
	2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 658,40	53,17 53,17
	2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	35 000,00	35 000,00	2 400,00	6,86 6,86
	2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 300,00	500 300,00	100,06 100,00
	2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	5 400,00	36,00 36,00

*	2143	****	Cestovní ruch	4 000 000,00	4 031 000,00	2 163 534,63	54,09 53,67

	2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00 0,00
	2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	14 520,00	9,68 9,68
	2169	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:44

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	300 000,00	14 520,00	4,84	4,84
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	60 000,00	196 200,00	185 935,28	309,89	94,77
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	6 600 000,00	3 608 320,00	360,83	54,67
2212	5171	Opravy a udržování	9 500 000,00	5 466 000,00	3 210 732,80	33,80	58,74
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2212	6112	Ocenitelná práva	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	12 267 000,00	11 684 600,00	199 970,20	1,63	1,71
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	3 000 000,00	20 000,00	*****	0,67

* 2212	****	Silnice	23 284 000,00	27 403 800,00	7 229 958,28	31,05	26,38
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	14 521,00	145,21	145,21
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	60 500,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 095 000,00	8 438 000,00	5 613 492,20	137,08	66,53
2219	5171	Opravy a udržování	7 000 000,00	6 869 200,00	4 668 878,56	66,70	67,97
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	35 976,00	143,90	102,79
2219	5194	Věcné dary	50 000,00	40 000,00	24 492,00	48,98	61,23
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	2 480,00	12,40	12,40
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 839 000,00	23 334 100,00	1 229 619,80	15,69	5,27
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	2 500 000,00	14 000,00	0,56	0,56

* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	21 539 000,00	41 313 800,00	11 663 959,56	54,15	28,23
2221	5164	Nájemné	0,00	202 000,00	164 992,50	*****	81,68
2221	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 700,00	3 630,00	*****	98,11
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	23 700,00	23 651,25	*****	99,79
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	17 086 000,00	17 086 000,00	13 119 303,00	76,78	76,78
2221	6121	Budovy, haly a stavby	65 350 000,00	43 402 400,00	9 550 941,67	14,62	22,01

* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	82 536 000,00	60 817 800,00	22 862 518,42	27,70	37,59
2229	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	8 151,00	81,51	81,51

* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	10 000,00	10 000,00	8 151,00	81,51	81,51
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00

* 2232	****	Provoz vnitrozemské plavby	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

* 2310	****	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 200,00	3 120,00	*****	97,50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:45

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2321	5171	Opravy a udržování	50 000,00	46 800,00	43 014,00	86,03	91,91
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	50 000,00	50 000,00	46 134,00	92,27	92,27
2331	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	32 100,00	22 385,00	*****	69,74
2331	6111	Programové vybavení	727 000,00	625 800,00	36 300,00	4,99	5,80
* 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	727 000,00	657 900,00	58 685,00	8,07	8,92
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	295 700,00	181 824,00	*****	61,49
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	930 500,00	646 117,00	*****	69,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 600 000,00	8 631 000,00	6 475 000,00	75,29	75,02
3111	6121	Budovy, haly a stavby	10 321 000,00	15 317 000,00	1 655 626,90	16,04	10,81
* 3111	****	Předškolní zařízení	18 921 000,00	25 184 200,00	8 958 567,90	47,35	35,57
3113	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	58 100,00	45 609,50	*****	78,50
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	726 600,00	641 512,00	*****	88,29
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 300 000,00	30 300 000,00	22 729 000,00	75,01	75,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 051 100,00	2 050 779,83	*****	99,98
3113	6121	Budovy, haly a stavby	11 824 000,00	14 760 000,00	182 943,20	1,55	1,24
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	61 000,00	60 150,00	*****	98,61
* 3113	****	Základní školy	42 124 000,00	47 966 800,00	25 709 994,53	61,03	53,60
3122	5659	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přisp.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
* 3122	****	Střední odborné školy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3231	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 300,00	30 250,00	*****	99,83
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	64 200,00	64 130,00	*****	99,89
3231	5171	Opravy a udržování	0,00	326 800,00	326 738,00	*****	99,98
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	650 000,00	375 000,00	324 000,00	49,85	86,40
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	780 000,00	926 300,00	875 118,00	112,19	94,47
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3313	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 000,00	955,90	*****	95,59
3313	5151	Studená voda	24 000,00	24 000,00	15 859,00	66,08	66,08
3313	5152	Teplo	356 000,00	356 000,00	230 805,00	64,83	64,83
3313	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	130 213,91	72,34	72,34
3313	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	4 900,00	4 840,00	*****	98,78
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	91 600,00	23 661,50	47,32	25,83
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	17 200,00	17 155,00	*****	99,74
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:47

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3313	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 860 000,00	1 929 700,00	1 278 490,31	68,74	66,25
	3314	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
	3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 040 000,00	7 077 000,00	5 311 000,00	75,44	75,05
*	3314	**** Činnosti knihovnické	7 040 000,00	7 077 000,00	5 317 000,00	75,53	75,13
	3315	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
	3315	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 850 000,00	6 728 000,00	5 008 000,00	73,11	74,44
	3315	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	295 000,00	295 000,00	*****	100,00
*	3315	**** Činnosti muzeí a galerií	6 850 000,00	7 023 000,00	5 318 000,00	77,64	75,72
	3319	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	11 800,00	13,11	13,11
	3319	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	59 468,50	99,11	99,11
	3319	5154 Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 090,60	45,45	45,45
	3319	5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	9 471,00	63,14	63,14
	3319	5169 Nákup ostatních služeb	280 000,00	285 000,00	278 849,20	99,59	97,84
	3319	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3319	5175 Pohoštění	50 000,00	50 000,00	23 494,00	46,99	46,99
	3319	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3319	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	575,00	11,50	11,50
	3319	5194 Věcné dary	50 000,00	25 000,00	24 990,00	49,98	99,96
	3319	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
*	3319	**** Ostatní záležitosti kultury	620 000,00	645 000,00	462 738,30	74,64	71,74
	3322	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	36 400,00	8 228,00	*****	22,60
	3322	5171 Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	86 400,00	8 228,00	16,46	9,52
	3326	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	6 600,00	6 534,00	*****	99,00
	3326	5171 Opravy a udržování	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3326	**** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	60 000,00	36 600,00	6 534,00	10,89	17,85
	3330	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	85 000,00	45 000,00	90,00	52,94
*	3330	**** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	85 000,00	45 000,00	90,00	52,94
	3341	5171 Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	10 938,40	36,46	36,46
*	3341	**** Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	10 938,40	36,46	36,46
	3349	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	476 000,00	362 801,00	*****	76,22
	3349	5161 Služby pošt	135 000,00	135 000,00	91 864,70	68,05	68,05

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:48

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	124 000,00	46 948,00	7,82	37,86
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	735 000,00	735 000,00	501 613,70	68,25	68,25
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	-22 224,06	*****	*****
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	170 800,00	150 235,00	*****	87,96
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	22 300,00	22 224,06	*****	99,66
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	993 100,00	965 235,00	120,65	97,19
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	71 000,00	38 065,00	190,33	53,61
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 500,00	*****	90,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	103 000,00	32 984,10	29,99	32,02
3399	5164	Nájemné	252 000,00	241 000,00	47 332,00	18,78	19,64
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 603 000,00	1 420 800,00	750 662,60	46,83	52,83
3399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	390 000,00	414 000,00	183 958,00	47,17	44,43
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	82 000,00	76 000,00	45 476,00	55,46	59,84
3399	5194	Věcné dary	210 000,00	205 000,00	149 533,00	71,21	72,94
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	15 000,00	10 000,00	*****	66,67
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	2 700 000,00	2 583 800,00	1 267 510,70	46,94	49,06
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 419,00	47,30	47,30
3412	5153	Plyn	29 000,00	29 000,00	19 032,19	65,63	65,63
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	306 000,00	191 618,38	958,09	62,62
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	780 000,00	41 875,24	61,58	5,37
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	103 600,00	103 583,00	*****	99,98
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	4 700 000,00	2 901 000,00	2 702 500,00	57,50	93,16
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 026 000,00	2 126 000,00	2 126 000,00	104,94	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 438 000,00	13 845 400,00	11 214 380,00	83,45	81,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	20 284 000,00	20 118 200,00	16 424 607,81	80,97	81,64
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 050 000,00	3 373 000,00	3 522 100,00	171,81	104,42
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 050 000,00	3 423 000,00	3 572 100,00	174,25	104,36
3421	5169	Nákup ostatních služeb	24 000,00	154 200,00	150 175,40	625,73	97,39
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	21 000,00	20 958,00	*****	99,80
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 116 000,00	2 594 300,00	2 487 479,00	79,83	95,88

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:49

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	80 300,00	80 250,00	*****	99,94
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	319 900,00	0,00	*****	0,00
*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	3 140 000,00	3 392 700,00	2 961 862,40	94,33	87,30
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	144 000,00	144 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	20 000,00	*****	66,67
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	1 169 200,00	960 500,00	64,03	82,15
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	59 000,00	59 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	114 800,00	114 800,00	*****	100,00
*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 547 000,00	1 328 300,00	88,55	85,86
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
*	3541	**** Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 000,00	4 723,00	157,43	94,46
*	3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	5 000,00	4 723,00	157,43	94,46
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 699,30	11,40	11,40
3612	5151	Studená voda	1 350 000,00	1 350 000,00	1 076 944,00	79,77	79,77
3612	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 078 099,00	59,89	59,89
3612	5153	Plyn	330 000,00	330 000,00	263 095,78	79,73	79,73
3612	5154	Elektrická energie	420 000,00	420 000,00	362 665,73	86,35	86,35
3612	5163	Služby peněžních ústavů	14 000,00	14 000,00	7 095,00	50,68	50,68
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	33 000,00	2 904,00	*****	8,80
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	2 437 000,00	1 441 981,32	57,68	59,17
3612	5171	Opravy a udržování	4 100 000,00	3 909 000,00	2 564 836,30	62,56	65,61
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	800 000,00	761 500,00	680 278,00	85,03	89,33
*	3612	**** Bytové hospodářství	11 384 000,00	11 124 500,00	7 485 098,43	65,75	67,28
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000,00	269 000,00	134 116,78	63,87	49,86
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	20 030,02	100,15	100,15
3613	5151	Studená voda	285 000,00	285 000,00	143 344,00	50,30	50,30
3613	5152	Teplo	2 550 000,00	2 550 000,00	1 377 665,00	54,03	54,03
3613	5153	Plyn	45 000,00	45 000,00	30 185,10	67,08	67,08
3613	5154	Elektrická energie	940 000,00	940 000,00	754 275,29	80,24	80,24
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000,00	16 000,00	10 488,66	65,55	65,55
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	332 000,00	126 400,00	*****	38,07
3613	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	803 800,00	675 778,77	112,63	84,07
3613	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	1 934 000,00	1 247 001,82	62,35	64,48
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:50

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	400 000,00	332 427,03	83,11	83,11
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	34 942,00	*****	77,65
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	41 000,00	33 400,00	*****	81,46
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 086 000,00	7 700 800,00	4 920 054,47	69,43	63,89
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	4 100 000,00	6 341 600,00	5 295 817,51	129,17	83,51
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	400 000,00	203 772,00	101,89	50,94
3631	5171	Opravy a udržování	2 400 000,00	2 223 300,00	1 647 748,00	68,66	74,11
3631	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	121 700,00	121 667,00	*****	99,97
3631	6112	Ocenitelná práva	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	7 700 000,00	10 086 600,00	7 269 004,51	94,40	72,07
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	28 000,00	28 000,00	22 636,00	80,84	80,84
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	35 000,00	2 988,50	19,92	8,54
3632	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	20 272,00	45,05	45,05
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	-40 353,65	-73,37	-73,37
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	148 000,00	3 000,00	50,00	2,03
3632	5169	Nákup ostatních služeb	463 000,00	581 000,00	373 256,00	80,62	64,24
3632	5171	Opravy a udržování	57 000,00	349 000,00	300 228,00	526,72	86,03
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	65 264,00	65,26	65,26
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
3632	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3632	****	Pohřebnictví	1 392 000,00	2 014 000,00	749 290,85	53,83	37,20
3634	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	521 520,98	65,19	65,19
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	800 000,00	800 000,00	521 520,98	65,19	65,19
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 400 000,00	1 101 200,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	570 000,00	570 000,00	64 930,00	11,39	11,39
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 375 000,00	3 076 200,00	64 930,00	1,92	2,11
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	55 000,00	45 375,00	*****	82,50
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 354,00	11,77	11,77
3639	5164	Nájemné	100 200,00	100 200,00	65 904,45	65,77	65,77
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	411 000,00	412 800,00	368 706,00	89,71	89,32
3639	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	257 000,00	91 169,00	39,64	35,47
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	43 500,00	39 113,40	782,27	89,92
3639	6121	Budovy, haly a stavby	23 000,00	2 895 000,00	635 702,00	*****	21,96
3639	6130	Pozemky	12 112 000,00	11 052 600,00	3 158 792,00	26,08	28,58

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:52

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 901 200,00	14 844 100,00	4 415 115,85	34,22	29,74
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 000,00	686,10	*****	11,44
3699	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	4 948,00	*****	98,96
3699	5194	Věcné dary	0,00	67 000,00	41 939,50	*****	62,60
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	50 000,00	57 100,00	57 040,00	114,08	99,89

* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	50 000,00	137 100,00	106 613,60	213,23	77,76
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 510,00	39,02	39,02
3722	5169	Nákup ostatních služeb	21 000 000,00	21 000 000,00	15 131 489,00	72,05	72,05

* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 050 000,00	21 050 000,00	15 150 999,00	71,98	71,98
3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 935 500,00	254,10	*****	0,01
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	73 000,00	39 688,00	*****	54,37

* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	2 008 500,00	39 942,10	*****	1,99
3729	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	494,00	*****	49,40
3729	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	494,00	49,40	49,40
3733	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 800,00	30 800,00	*****	100,00

* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	0,00	30 800,00	30 800,00	*****	100,00
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 376 000,00	3 287 200,00	2 238 052,00	162,65	68,08
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	45 000,00	48 501,00	107,78	107,78
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	344 000,00	821 200,00	564 042,00	163,97	68,69
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	124 000,00	295 700,00	203 039,00	163,74	68,66
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	464 200,00	67 460,00	26,98	14,53
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	86 122,00	90,65	90,65
3745	5151	Studená voda	25 000,00	25 000,00	6 037,00	24,15	24,15
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	130 546,60	72,53	72,53
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	17 182,00	34,36	34,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	2 005 000,00	4 657 300,00	1 756 516,33	87,61	37,72
3745	5171	Opravy a udržování	14 400 000,00	14 054 900,00	9 308 371,80	64,64	66,23
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	5 000,00	20 000,00	15 114,00	302,28	75,57
3745	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745	6112	Ocenitelná práva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:53

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	120 000,00	58 661,00	58,66	48,88
*	3745	**** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 109 000,00	24 225 500,00	14 499 644,73	75,88	59,85
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	17 000,00	3 374,00	67,48	19,85
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	42 000,00	1 920,00	5,49	4,57
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 006,00	20,12	20,12
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	8 000,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	1 232,00	24,64	24,64
*	3749	**** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	50 000,00	69 000,00	15 532,00	31,06	22,51
4171	5410	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	4171	**** Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4193	5422	Náhrady povahy rehabilitací	0,00	19 400,00	0,00	*****	0,00
*	4193	**** Dávky a odškodnění válečným veteránům a per	0,00	19 400,00	0,00	*****	0,00
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	36 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
*	4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	50 000,00	46 000,00	115,00	92,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
*	4333	**** Domovy-penzióny pro matky s dětmi	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
*	4342	**** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
*	4343	**** Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	354 800,00	215 660,00	*****	60,78
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	142 700,00	65 336,00	*****	45,79
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	88 800,00	53 920,00	*****	60,72
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	32 000,00	19 400,00	*****	60,63
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 903,00	*****	99,03
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	55 500,00	41 815,00	*****	75,34
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 100,00	0,00	*****	0,00
4349	5175	Pohoštění	0,00	5 900,00	5 850,00	*****	99,15
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	380 000,00	319 100,00	300 000,00	78,95	94,01
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	150 000,00	180 000,00	180 000,00	120,00	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:54

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4349	6111	Programové vybavení	0,00	400 000,00	367 434,00	*****	91,86
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	116 900,00	116 897,00	*****	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	497 000,00	47 000,00	*****	9,46
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	530 000,00	2 530 800,00	1 723 215,00	325,13	68,09
4351	5164	Nájemné	0,00	700,00	689,70	*****	98,53
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 200,00	5 158,30	*****	99,20
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 074 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	100,28	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 124 000,00	2 132 900,00	2 132 848,00	100,42	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	33 200,00	0,00	*****	0,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 292 000,00	1 284 407,00	256,88	99,41
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	9 200 000,00	10 025 200,00	9 984 407,00	108,53	99,59
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	2 307,47	0,46	0,46
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	800 000,00	800 000,00	302 307,47	37,79	37,79
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	21 000,00	7 250,00	145,00	34,52
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	1 200,00	30,00	30,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	6 000,00	6 000,00	1 376,00	22,93	22,93
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	180 000,00	10 600,00	*****	5,89
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	60 000,00	256 000,00	20 426,00	34,04	7,98
5171	5171	Opavy a udržování	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:55

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 5171	****	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00

* 5272	****	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 800 000,00	10 585 000,00	7 030 678,00	65,10	66,42
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	150 000,00	135 600,00	271,20	90,40
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 764 000,00	2 764 000,00	1 786 052,00	64,62	64,62
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	993 000,00	993 000,00	642 981,00	64,75	64,75
5311	5131	Potravin	20 000,00	20 000,00	15 377,00	76,89	76,89
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	19 000,00	18 316,50	*****	96,40
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	275 000,00	335 000,00	324 669,00	118,06	96,92
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 237,00	12,37	12,37
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	650 000,00	907 000,00	890 151,10	136,95	98,14
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	119 727,41	79,82	79,82
5311	5151	Studená voda	80 000,00	91 000,00	67 582,00	84,48	74,27
5311	5152	Teplo	350 000,00	383 000,00	248 795,00	71,08	64,96
5311	5153	Plyn	12 000,00	12 000,00	2 289,28	19,08	19,08
5311	5154	Elektrická energie	60 000,00	174 000,00	157 175,20	261,96	90,33
5311	5156	Pohonné hmoty a mazi	290 000,00	290 000,00	223 082,55	76,93	76,93
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	2 836,60	283,66	283,66
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	97 596,78	65,06	65,06
5311	5164	Nájemné	300 000,00	678 000,00	468 660,00	156,22	69,12
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	160 000,00	151 780,00	151,78	94,86
5311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	297 000,00	178 793,51	44,70	60,20
5311	5171	opravy a udržování	230 000,00	247 000,00	192 537,00	83,71	77,95
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	29 040,00	96,80	96,80
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	53 430,00	89,05	89,05
5311	5175	Pohoštění	0,00	20 000,00	4 351,00	*****	21,76
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	20 276,00	67,59	67,59
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	34 651,00	34,65	34,65
5311	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	43 800,00	48,67	48,67
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	63 000,00	62 408,00	*****	99,06

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:56

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	442 000,00	240 414,90	120,21	54,39
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	585 000,00	584 500,00	106,27	99,91
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	18 862 000,00	19 963 000,00	13 837 087,83	73,36	69,31
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	21 000,00	14 991,00	249,85	71,39
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	241 500,00	161 950,00	64,78	67,06
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25	71,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	2 000,00	8 000,00	5 099,00	254,95	63,74
5512	5132	Ochranné pomůcky	300 000,00	145 000,00	82 565,80	27,52	56,94
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	518 000,00	51 599,00	20,64	9,96
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	62 000,00	26 854,20	44,76	43,31
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	15 019,00	42,91	42,91
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	70 711,77	70,71	70,71
5512	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	58 775,95	61,87	61,87
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	201 300,00	98 826,20	49,41	49,09
5512	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	6 233,00	41,55	41,55
5512	5163	Služby peněžních ústavů	136 000,00	136 000,00	83 772,00	61,60	61,60
5512	5164	Nájemné	0,00	8 000,00	7 260,00	*****	90,75
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	650,00	3,25	3,25
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	67 500,00	57 761,75	192,54	85,57
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	167 987,00	56,00	56,00
5512	5175	Pohoštění	0,00	23 000,00	22 639,00	*****	98,43
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	310,00	*****	62,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	1 905 000,00	9 415 200,00	599 900,00	31,49	6,37
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 838 000,00	11 446 000,00	1 549 532,67	40,37	13,54
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	113 561,00	75,71	75,71
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 400 000,00	2 514 735,00	73,96	73,96
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	640 000,00	640 000,00	342 613,00	53,53	53,53
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	224 709,00	72,49	72,49
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	3 500,00	17,50	17,50
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	400 000,00	57 880,15	14,47	14,47
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	6 079,00	60,79	60,79
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00	33,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 300,00	6 300,00	6 000,00	181,82	95,24

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:54:58

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

* 6112	****	Zastupitelstva obcí	4 988 300,00	4 991 300,00	3 282 277,15	65,80	65,76
6118	5019	Ostatní platy	0,00	7 000,00	6 979,60	*****	99,71
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	329 500,00	329 558,00	*****	100,02
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	2 100,00	2 106,00	*****	100,29
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 700,00	40 669,00	*****	99,92
6118	5161	Služby pošt	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	53 700,00	53 704,64	*****	100,01
6118	5175	Pohoštění	0,00	36 400,00	36 366,00	*****	99,91

* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	469 400,00	469 383,24	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 500 000,00	52 271 000,00	36 096 441,00	71,48	69,06
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 800 000,00	1 657 000,00	1 146 572,00	63,70	69,20
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	13 100 000,00	13 708 000,00	9 294 680,00	70,95	67,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 650 000,00	4 797 700,00	3 347 095,00	71,98	69,76
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	208 852,00	69,62	69,62
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	83 000,00	2 953,00	29,53	3,56
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 258,00	24,19	24,19
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	46 653,40	46,65	46,65
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 550 000,00	1 565 000,00	841 749,65	54,31	53,79
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 200 000,00	1 022 787,32	102,28	85,23
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	454,16	2,27	2,27
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	139 994,99	56,00	56,00
6171	5152	Teplo	1 200 000,00	1 200 000,00	720 262,92	60,02	60,02
6171	5154	Elektrická energie	1 800 000,00	1 800 000,00	1 549 051,97	86,06	86,06
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	350 000,00	196 331,48	65,44	56,09
6171	5161	Služby pošt	2 500 000,00	1 820 000,00	586 257,10	23,45	32,21
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	1 050 000,00	572 863,23	57,29	54,56
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	953 526,20	68,11	68,11
6171	5164	Nájemné	250 000,00	250 000,00	259 129,23	103,65	103,65
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 526 900,00	985 660,00	98,57	64,55
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 050 000,00	915 462,30	91,55	87,19
6171	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	14 400,00	68,57	68,57
6171	5169	Nákup ostatních služeb	8 500 000,00	7 949 200,00	4 854 035,13	57,11	61,06
6171	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	2 298 000,00	1 132 188,95	53,91	49,27
6171	5172	Programové vybavení	250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	620 000,00	207 825,07	29,69	33,52
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	50 381,00	33,59	33,59
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	15 000,00	12 650,00	126,50	84,33
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	15 829,00	45,23	45,23
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	6 286,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	39 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	51 000,00	2 870,00	5,74	5,63
6171	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	129 795,00	86,53	86,53

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:00

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		

6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	76 000,00	76 000,00	26 515,00	34,89	34,89
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	60 000,00	73 000,00	243,33	121,67
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	403 500,00	723 035,00	*****	179,19
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	280 000,00	79 618,00	31,85	28,44
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 050 000,00	1 047 000,00	1 024 012,50	97,53	97,80
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 973 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 500,00	4 331,00	*****	96,24
6171	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	2 436 900,00	2 387 878,00	88,44	97,99
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 000,00	51 611,00	*****	99,25
6171	6125	Výpočetní technika	2 200 000,00	1 597 000,00	51 689,00	2,35	3,24

*	6171	**** Činnost místní správy	103 127 000,00	108 492 700,00	69 795 984,60	67,68	64,33

	6223	5021 Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	6223	5169 Nákup ostatních služeb	120 000,00	97 700,00	26 491,00	22,08	27,11
	6223	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6223	5175 Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

*	6223	**** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150 000,00	127 700,00	26 491,00	17,66	20,74

	6310	5141 Úroky vlastní	1 910 000,00	1 910 000,00	1 299 806,50	68,05	68,05
	6310	5163 Služby peněžních ústavů	0,00	300 000,00	201 089,39	*****	67,03
	6310	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	100,00	1,00	*****	1,00

*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 910 000,00	2 210 100,00	1 500 896,89	78,58	67,91

	6330	5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 920 000,00	*****	*****
	6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	417 626 594,41	*****	*****

*	6330	**** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	419 546 594,41	*****	*****

	6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 411 000,00	12 536 100,00	10 794 846,00	80,49	86,11

*	6399	**** Ostatní finanční operace	13 411 000,00	12 536 100,00	10 794 846,00	80,49	86,11

	6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	981 200,00	981 069,49	*****	99,99

*	6402	**** Finanční vypořádání minulých let	0,00	981 200,00	981 069,49	*****	99,99

	6409	5901 Nespecifikované rezervy	3 400 000,00	952 500,00	0,00	0,00	0,00
	6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	4 035,70	*****	*****

*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	3 400 000,00	952 500,00	4 035,70	0,12	0,42

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:01

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
			1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
Celkem:			492 538 500,00	536 896 200,00	713 113 581,01	144,78	132,82

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v		Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text		r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska					
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+)	8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-)	8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+)	8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-)	8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+-)	8115	75 633 400,00	119 242 800,00	-26 139 759,17
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+)	8117	0,00	0,00	0,00
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	-18 032 000,00	-18 032 000,00	-13 519 085,92
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
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)		8000	57 601 400,00	101 210 800,00	-39 658 845,09

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	278 551 000,00	277 976 200,00	230 947 583,69
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	59 076 100,00	60 421 400,00	56 300 919,63
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	12 871 000,00	12 871 000,00	4 820 015,00
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	84 439 000,00	84 416 800,00	460 703 907,78
PŘÍJMY CELKEM	4050	434 937 100,00	435 685 400,00	752 772 426,10
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	419 546 594,41
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	550 000,00	681 000,00	806 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 059 500,00	1 109 282,23
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	417 941 326,91
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 605 267,50
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	20 000,00	20 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	30 000 000,00	21 536 700,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	434 937 100,00	435 685 400,00	333 225 831,69
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	355 833 500,00	386 058 800,00	690 021 085,87
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	136 705 000,00	150 837 400,00	23 092 495,14
VÝDAJE CELKEM	4240	492 538 500,00	536 896 200,00	713 113 581,01
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	419 546 594,41

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	100 000,00	100 000,00
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 rozp. územní úrovně	4280	500 000,00	500 300,00	500 300,00
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	1 920 000,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	417 626 594,41
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	981 200,00	981 069,49
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	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 rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	100 000,00	100 000,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	492 538 500,00	536 896 200,00	293 566 986,60
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-57 601 400,00	-101 210 800,00	39 658 845,09
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	57 601 400,00	101 210 800,00	-39 658 845,09
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	57 601 400,00	101 210 800,00	-39 658 845,09

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	120 777 666,29	146 610 265,62	-25 832 599,33
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 545 948,04	11 853 107,88	-307 159,84
Běžné účty celkem	6030	132 323 614,33	158 463 373,50	-26 139 759,17
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 text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr	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
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00

ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	100 000,00	100 000,00
v tom položky:				

5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	100 000,00	100 000,00
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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	272 000,00
13010	**** Přísp. na výkon pěstoun. péče	272 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 307 483,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	5 307 483,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	399 465,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	399 465,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 364 792,00
13234	****	1 364 792,00
14013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 916 042,30
14013	****	2 916 042,30
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	640 000,00
14018	**** Prevence kriminality-neinvestice	640 000,00
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	45 900,00
15835	****	45 900,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 285,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	68 285,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 182,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	70 182,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 322 497,60
33123	****	1 322 497,60
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	32 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	32 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivita)	5 000,00
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 700,00
90877	****	2 700,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	115 000,00
91628	**** Dotace z SFDI	115 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	469 383,24
98008	**** Volby prezidenta České republiky	469 383,24
C E L K E M		13 030 730,14

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak a	KÚJ b	Položka c	Výsledek od počátku roku 103
C E L K E M			0,00

*** Konec části X. ***

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:05

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4113		54	1	0,00	154 800,00	0,00
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			0,00	154 800,00	0,00
0000	4116		32	1	0,00	198 400,00	198 374,64
0000	4116		32	5	0,00	1 124 200,00	1 124 122,96
0000	4116		33	1	7 400,00	355 500,00	204 718,80
0000	4116		33	5	41 600,00	4 930 600,00	4 076 115,50
0000	4116		54	5	0,00	2 526 000,00	0,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			49 000,00	9 134 700,00	5 603 331,90
0000	4122		32	1	0,00	109 400,00	109 242,35
0000	4122		32	5	0,00	619 100,00	619 039,88
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	728 500,00	728 282,23
0000	4213		53	1	35 000,00	29 000,00	0,00
0000	4213		54	1	786 000,00	548 700,00	2 700,00
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			821 000,00	577 700,00	2 700,00
0000	4216		36	5	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00
0000	4216		54	5	16 853 000,00	9 843 700,00	45 900,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			18 978 000,00	11 968 700,00	45 900,00
0000	4223		38	5	30 000 000,00	21 536 700,00	0,00
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			30 000 000,00	21 536 700,00	0,00
** 0000	****	Bez ODPA			49 848 000,00	44 101 100,00	6 380 214,13
C E L K E M					49 848 000,00	44 101 100,00	6 380 214,13

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2219	6121		38	5	0,00	3 541 300,00	65 956,60
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	3 541 300,00	65 956,60
2219	6122		36	5	2 125 000,00	2 125 000,00	11 900,00
* 2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení			2 125 000,00	2 125 000,00	11 900,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:06

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	rozdíl	po změnách	počátku roku
					1	2	3

** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			2 125 000,00	5 666 300,00	77 856,60
2221	6121		38	1	0,00	8 700 000,00	2 818 891,88
2221	6121		38	5	30 000 000,00	17 995 400,00	4 667 469,37
* 2221	6121	Budovy, haly a stavby			30 000 000,00	26 695 400,00	7 486 361,25

** 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy			30 000 000,00	26 695 400,00	7 486 361,25
2331	6111		53	1	35 000,00	29 000,00	0,00
2331	6111		54	5	588 000,00	492 800,00	0,00
* 2331	6111	Programové vybavení			623 000,00	521 800,00	0,00

** 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			623 000,00	521 800,00	0,00
3111	6121		54	1	225 000,00	225 000,00	0,00
3111	6121		54	5	3 841 000,00	3 841 000,00	0,00
* 3111	6121	Budovy, haly a stavby			4 066 000,00	4 066 000,00	0,00

** 3111	****	Předškolní zařízení			4 066 000,00	4 066 000,00	0,00
3113	5336		32	1	0,00	307 800,00	307 616,99
3113	5336		32	5	0,00	1 743 300,00	1 743 162,84
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	2 051 100,00	2 050 779,83
3113	6121		54	1	321 000,00	321 000,00	0,00
3113	6121		54	5	5 464 000,00	5 464 000,00	0,00
* 3113	6121	Budovy, haly a stavby			5 785 000,00	5 785 000,00	0,00

** 3113	****	Základní školy			5 785 000,00	7 836 100,00	2 050 779,83
3726	5137		54	1	0,00	96 800,00	0,00
3726	5137		54	5	0,00	1 645 100,00	0,00
* 3726	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	1 741 900,00	0,00
3726	5169		54	1	0,00	2 700,00	1 984,40
3726	5169		54	5	0,00	45 900,00	33 734,80
* 3726	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	48 600,00	35 719,20

** 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů			0,00	1 790 500,00	35 719,20
3745	5011		33	1	5 500,00	265 300,00	175 219,65
3745	5011		33	5	31 000,00	1 503 400,00	992 911,35
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			36 500,00	1 768 700,00	1 168 131,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:07

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 26022013 13:13

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	rozpčet	po změnách	počátku roku
					1	2	3
3745	5031		33	1	1 400,00	66 300,00	43 263,90
3745	5031		33	5	7 800,00	375 900,00	245 162,10
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			9 200,00	442 200,00	288 426,00
3745	5032		33	1	500,00	23 900,00	15 579,90
3745	5032		33	5	2 800,00	135 300,00	88 286,10
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			3 300,00	159 200,00	103 866,00
3745	5169		54	1	0,00	55 300,00	0,00
3745	5169		54	5	0,00	835 000,00	0,00
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	890 300,00	0,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			49 000,00	3 260 400,00	1 560 423,00
6171	5011		33	5	0,00	200 000,00	0,00
* 6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	200 000,00	0,00
6171	5021		33	5	0,00	500 000,00	0,00
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	500 000,00	0,00
6171	5031		33	5	0,00	175 000,00	0,00
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	175 000,00	0,00
6171	5132		33	5	0,00	63 000,00	0,00
* 6171	5132	Ochranné pomůcky			0,00	63 000,00	0,00
6171	5137		33	5	0,00	100 000,00	49 285,55
* 6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	100 000,00	49 285,55
6171	5166		33	5	0,00	150 000,00	0,00
* 6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	150 000,00	0,00
6171	5169		33	5	0,00	80 000,00	0,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	80 000,00	0,00
6171	5901		33	5	0,00	1 648 000,00	0,00
* 6171	5901	Nespecifikované rezervy			0,00	1 648 000,00	0,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	2 916 000,00	49 285,55
C E L K E M					42 648 000,00	52 752 500,00	11 260 425,43

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:55:07

Datum: 14.10.2013

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2013 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 26022013 13:13

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne: o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***