

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 1

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:23

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

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 12/2014
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2014	12	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	54 500 000,00	54 500 000,00	57 334 760,73	105,20	105,20
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	6 500 000,00	6 500 000,00	1 035 162,88	15,93	15,93
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 700 000,00	4 700 000,00	6 051 188,87	128,75	128,75
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	48 000 000,00	48 000 000,00	57 918 993,86	120,66	120,66
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	8 309 000,00	8 308 320,00	83,08	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	110 000 000,00	115 894 141,00	105,36	105,36
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	576 388,10	115,28	115,28
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	40 000,00	40 000,00	67 031,00	167,58	167,58
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	6 000,00	6 000,00	53 705,00	895,08	895,08
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	10 500 000,00	10 500 000,00	10 658 083,51	101,51	101,51
0000	1341	Poplatek ze psů	920 000,00	920 000,00	861 425,85	93,63	93,63
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	80 000,00	80 000,00	191 630,00	239,54	239,54
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 287 151,00	107,26	107,26
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	248 515,00	124,26	124,26
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	0,00	895 782,06	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	750 000,00	750 000,00	843 550,00	112,47	112,47
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	17 000 000,00	17 000 000,00	14 856 376,93	87,39	87,39
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	8 545 000,00	9 023 000,00	11 889 140,00	139,14	131,76
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	21 500 000,00	21 500 000,00	22 884 663,48	106,44	106,44
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost.zřízených a podo	0,00	500 000,00	500 000,00	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	7 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 650 000,00	34 726 600,00	34 726 600,00	100,22	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	147 300,00	75 400,00	75 370,25	51,17	99,96
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	5 988 400,00	23 151 900,00	19 343 105,67	323,01	83,55
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	550 000,00	680 000,00	782 000,00	142,18	115,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 106 300,00	1 106 256,00	*****	100,00
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	73 053,00	*****	*****
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	446 024 410,90	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 027 443,00	*****	*****
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins	0,00	261 600,00	261 645,55	*****	100,02
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	614 400,00	1 412 800,00	1 412 622,20	229,92	99,99
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	29 216 100,00	14 701 500,00	14 701 004,99	50,32	100,00

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 2

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:26

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních	44 616 700,00	10 245 500,00	10 245 350,38	22,96	100,00
0000	4232	Investiční příj.transf.od mezinárodních ins	3 582 100,00	7 329 900,00	7 329 946,24	204,63	100,00
* 0000	****	Bez ODPA	414 306 000,00	389 383 500,00	851 950 817,45	205,63	218,79
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	25 140,00	104,75	104,75
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	25 140,00	104,75	104,75
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	12 000 000,00	12 000 000,00	17 041 989,50	142,02	142,02
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	12 000 000,00	12 000 000,00	17 041 989,50	142,02	142,02
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	420 000,00	509 000,00	661 652,00	157,54	129,99
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	220 000,00	176 000,00	300 707,00	136,69	170,86
* 2143	****	Cestovní ruch	640 000,00	685 000,00	962 359,00	150,37	140,49
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	317 760,00	79,44	79,44
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	317 760,00	79,44	79,44
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 045,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	4 045,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 000,00	26 000,00	*****	100,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 000 000,00	5 046 000,00	5 131 466,00	102,63	101,69
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 000 000,00	5 072 000,00	5 157 466,00	103,15	101,69
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30 329,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	30 329,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	271 571,84	*****	*****
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	283 571,84	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 700 000,00	2 700 000,00	2 928 953,08	108,48	108,48
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 700 000,00	2 700 000,00	2 928 953,08	108,48	108,48
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	136 258,58	*****	*****
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	10 800,00	10 752,00	*****	99,56

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 3

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:27

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa		Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3113	****	Základní školy	0,00	10 800,00	147 010,58	*****	*****
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	331 800,00	331 800,00	331 800,00	100,00	100,00
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	41 000,00	136,67	136,67
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00	150,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	32 000,00	32 000,00	44 000,00	137,50	137,50
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 000,00	3 000,00	968,00	32,27	32,27
* 3341	****	Rozhlas a televize	3 000,00	3 000,00	968,00	32,27	32,27
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	629 668,00	69,96	69,96
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	629 668,00	69,96	69,96
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	220 100,00	110,05	110,05
3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	22 600,00	*****	*****
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	117 031,00	117,03	117,03
3399	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	283 311,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	80 000,00	80 000,00	172 340,00	215,43	215,43
3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	156 410,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	380 000,00	380 000,00	971 792,00	255,73	255,73
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	170 022,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	170 022,00	*****	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	50 000,00	*****	*****
3421	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	450 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	450 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	16 075,00	*****	*****
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	0,00	16 075,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 259,00	45,18	45,18
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 259,00	45,18	45,18

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 4

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:28

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 800 000,00	3 800 000,00	4 313 528,82	113,51	113,51
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 700 000,00	6 700 000,00	8 998 747,46	134,31	134,31
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	357 018,00	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	13,70	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	6 350 000,00	6 350 000,00	5 778 686,00	91,00	91,00
* 3612 **** Bytové hospodářství			16 850 000,00	16 850 000,00	19 447 993,98	115,42	115,42
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 900 000,00	1 900 000,00	1 875 984,11	98,74	98,74
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 300 000,00	4 300 000,00	4 772 043,25	110,98	110,98
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	243 394,72	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 027 000,00	1 027 000,00	227 816,00	22,18	22,18
* 3613 **** Nebytové hospodářství			7 227 000,00	7 227 000,00	7 119 238,08	98,51	98,51
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	31 399,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	306 000,00	*****	*****
* 3631 **** Veřejné osvětlení			0,00	0,00	337 399,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	260 000,00	260 000,00	837 484,00	322,11	322,11
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	32 766,17	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85 000,00	85 000,00	73 906,00	86,95	86,95
* 3632 **** Pohřebnictví			370 000,00	370 000,00	969 156,17	261,93	261,93
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 100 000,00	4 100 000,00	4 080 038,44	99,51	99,51
* 3634 **** Lokální zásobování teplem			4 100 000,00	4 100 000,00	4 080 038,44	99,51	99,51
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	130 680,00	*****	*****
* 3635 **** Územní plánování			0,00	0,00	130 680,00	*****	*****
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3636 **** Územní rozvoj			0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	560 728,90	373,82	373,82
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 900 000,00	1 900 000,00	2 257 710,80	118,83	118,83
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	18 000,00	18 000,00	12 958,00	71,99	71,99
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	167 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	403 000,00	403 000,00	272 572,00	67,64	67,64
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	1 116 810,20	41,36	41,36
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1 685 000,00	*****	*****
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00	100,00

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 5

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:29

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 171 000,00	9 171 000,00	10 072 779,90	109,83	109,83
3725	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000 000,00	2 326 621,27	*****	116,33
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	2 000 000,00	2 336 621,27	*****	116,83
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	0,00	8 100,00	0,41	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 000 000,00	0,00	8 100,00	0,41	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	7 000,00	7 000,00	5 199,00	74,27	74,27
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	7 000,00	7 000,00	5 199,00	74,27	74,27
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	916,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	916,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00	25,00
* 4195	****	Příspěvek na péči	24 000,00	24 000,00	6 000,00	25,00	25,00
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 300,00	10 200,00	102,00	99,03
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	10 000,00	10 300,00	10 200,00	102,00	99,03
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	540 000,00	617 477,03	114,35	114,35
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 585 000,00	1 232 816,50	82,19	77,78
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 140,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 040 000,00	2 125 000,00	1 855 433,53	90,95	87,31
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	9 680,00	*****	*****
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	75 009,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	139 000,00	0,00	11 199,00	8,06	*****
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	562 000,00	*****	*****
5512	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	7 256 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	7 395 000,00	0,00	657 888,00	8,90	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	182 279,65	121,52	121,52
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich chá	72 000,00	72 000,00	106 884,00	148,45	148,45
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	60 000,00	127 442,51	212,40	212,40
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	38 000,00	*****	*****

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 6

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:30

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 106,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	410 000,00	410 000,00	810 407,69	197,66	197,66
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	119 167,20	*****	*****
*	6171	**** Činnost místní správy	692 000,00	692 000,00	1 388 287,05	200,62	200,62
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	250 000,00	250 000,00	161 745,69	64,70	64,70
6310	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	464,22	*****	*****
6310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	6310	**** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	250 000,00	162 209,91	64,88	64,88
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 150,00	*****	*****
*	6409	**** Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	3 150,00	*****	*****
Celkem:			487 326 000,00	455 771 600,00	930 675 515,78	190,98	204,20

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 7

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:30

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	570 000,00	495 111,80	82,52	86,86
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	80 000,00	62 026,00	124,05	77,53
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	650 000,00	650 000,00	557 137,80	85,71	85,71
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	100 700,00	100 558,00	*****	99,86
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	100 700,00	100 558,00	*****	99,86
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	130 100,00	129 930,00	*****	99,87
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	130 100,00	129 930,00	*****	99,87
1070	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
* 1070	****	Rybářství	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	650 000,00	810 000,00	784 308,00	120,66	96,83
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	50 000,00	47 800,00	239,00	95,60
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	180 000,00	220 000,00	196 078,00	108,93	89,13
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	80 000,00	70 586,00	117,64	88,23
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	5 000,00	454,50	*****	9,09
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	37 000,00	36 092,00	65,62	97,55
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	290 000,00	210 000,00	202 145,70	69,71	96,26
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	91 500,00	90 089,45	50,05	98,46
2143	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	3 271,00	65,42	65,42
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	13 385,61	89,24	89,24
2143	5163	Služby peněžních ústavů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5164	Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	716 900,00	644 802,75	81,62	89,94
2143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	132 100,00	125 360,44	313,40	94,90
2143	5172	Programové vybavení	7 500,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	2 000,00	1 426,00	71,30	71,30
2143	5175	Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	4 363,49	87,27	87,27
2143	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	8 000,00	4 900,00	98,00	61,25
2143	5194	Věcné dary	0,00	36 000,00	35 447,50	*****	98,47
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	498 500,00	498 500,00	498 500,00	100,00	100,00
2143	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	100,00	100,00	*****	100,00
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	7 200,00	7 200,00	48,00	100,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 173 400,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	5 033 400,00	2 931 300,00	2 766 310,44	54,96	94,37
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	4 598,00	3,28	3,28
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	3 617,00	36,17	36,17

(s00r)				* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *		Strana: 8	
*****						Čas : 16:40:32	
IČO: 00283061 Město Břeclav						Datum: 23.02.2015	
				VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku		0000ALV05MSB	
				Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost		UCRGBA1A 27062014 17:56	

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	8 215,00	2,74	2,74
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	30 000,00	22 869,00	57,17	76,23
2212	5154	Elektrická energie	200 000,00	250 000,00	243 156,79	121,58	97,26
2212	5164	Nájemné	0,00	3 200,00	3 183,00	*****	99,47
2212	5169	Nákup ostatních služeb	4 600 000,00	4 585 600,00	4 324 838,50	94,02	94,31
2212	5171	Opravy a udržování	11 300 000,00	9 400 900,00	8 907 570,48	78,83	94,75
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	67 863,00	6,79	6,79
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	350 000,00	0,00	*****	0,00
2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	3 871 200,00	3 824 434,30	*****	98,79

* 2212	****	Silnice	17 195 000,00	19 545 900,00	17 393 915,07	101,16	88,99
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	59 580,00	*****	99,30
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	51 600,00	27 614,00	276,14	53,52
2219	5164	Nájemné	0,00	16 000,00	15 114,00	*****	94,46
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 555 000,00	7 672 700,00	6 526 226,20	86,38	85,06
2219	5171	Opravy a udržování	15 000 000,00	12 073 500,00	10 274 163,15	68,49	85,10
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	29 000,00	28 548,00	114,19	98,44
2219	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	3 188,00	*****	63,76
2219	5194	Věcné dary	50 000,00	64 000,00	63 148,00	126,30	98,67
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	8 695 500,00	19 812 600,00	14 198 849,91	163,29	71,67
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 446 000,00	1 301 700,00	106 833,10	4,37	8,21

* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	33 801 500,00	41 106 100,00	31 303 264,36	92,61	76,15
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	5 200,00	5 130,40	*****	98,66
2221	5164	Nájemné	240 000,00	242 400,00	171 781,75	71,58	70,87
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	219 000,00	218 917,00	218,92	99,96
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 432 000,00	18 677 000,00	18 356 205,00	99,59	98,28
2221	6121	Budovy, haly a stavby	40 581 500,00	41 674 200,00	39 551 629,37	97,46	94,91
2221	6130	Pozemky	0,00	5 220 200,00	5 220 000,00	*****	100,00

* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	59 353 500,00	66 038 000,00	63 523 663,52	107,03	96,19
2229	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	6 562,50	32,81	32,81
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	478 000,00	477 650,00	*****	99,93

* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	20 000,00	498 000,00	484 212,50	*****	97,23
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00

* 2232	****	Provoz vnitrozemské plavby	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00	100,00
2249	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	1 800,00	1 800,00	*****	100,00

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 9

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:34

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2249	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	0,00	*****	0,00
2249	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	174 600,00	97 199,50	*****	55,67
2249	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 800,00	30 795,00	*****	99,98
2249	5194	Věcné dary	0,00	21 400,00	21 386,00	*****	99,93
2249	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	318 900,00	318 866,20	*****	99,99
*	2249	**** Ostatní záležitosti železniční dopravy	0,00	559 500,00	470 046,70	*****	84,01
	2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	15 000,00	4 939,00	*****	32,93
*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	15 000,00	4 939,00	*****	32,93
	2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2310	**** Pitná voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2321	5171 Opravy a udržování	50 000,00	331 300,00	32 331,00	64,66	9,76
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	50 000,00	331 300,00	32 331,00	64,66	9,76
	2331	5164 Nájemné	0,00	600,00	0,00	*****	0,00
	2331	5169 Nákup ostatních služeb	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	2331	5171 Opravy a udržování	0,00	607 300,00	607 241,77	*****	99,99
	2331	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	390 000,00	144 110,00	*****	36,95
*	2331	**** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	130 000,00	1 127 900,00	751 351,77	577,96	66,62
	3111	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	118 500,00	99 435,50	*****	83,91
	3111	5171 Opravy a udržování	0,00	102 100,00	102 085,90	*****	99,99
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 820 000,00	7 907 000,00	7 907 000,00	101,11	100,00
	3111	6121 Budovy, haly a stavby	11 539 500,00	13 760 000,00	11 812 094,23	102,36	85,84
*	3111	**** Předškolní zařízení	19 359 500,00	21 887 600,00	19 920 615,63	102,90	91,01
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	62 700,00	62 641,00	*****	99,91
	3113	5171 Opravy a udržování	0,00	669 600,00	669 151,00	*****	99,93
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 600 000,00	28 600 000,00	28 600 000,00	100,00	100,00
	3113	6121 Budovy, haly a stavby	8 007 300,00	8 367 600,00	7 338 436,97	91,65	87,70
*	3113	**** Základní školy	36 607 300,00	37 699 900,00	36 670 228,97	100,17	97,27
	3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
	3231	6121 Budovy, haly a stavby	1 296 200,00	552 100,00	0,00	0,00	0,00
*	3231	**** Základní umělecké školy	1 896 200,00	1 152 100,00	600 000,00	31,64	52,08
	3313	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
	3313	5151 Studená voda	15 000,00	21 000,00	18 028,00	120,19	85,85
	3313	5152 Teplo	350 000,00	309 000,00	308 135,00	88,04	99,72
	3313	5154 Elektrická energie	80 000,00	153 000,00	152 983,02	191,23	99,99

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:35

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
3313	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	9 500,00	8 000,00	160,00	84,21
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	26 000,00	21 484,00	*****	82,63
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	850 000,00	809 000,00	800 000,00	94,12	98,89
3313	6121	Budovy, haly a stavby	350 000,00	54 500,00	54 450,00	15,56	99,91
* 3313 **** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio			1 650 000,00	1 387 000,00	1 368 080,02	82,91	98,64
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 080 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	100,56	100,00
* 3314 **** Činnosti knihovnické			7 080 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	100,56	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 620 000,00	6 670 000,00	6 660 000,00	100,60	99,85
* 3315 **** Činnosti muzeí a galerií			6 620 000,00	6 670 000,00	6 660 000,00	100,60	99,85
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	30 000,00	25 920,00	64,80	86,40
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	6 030,76	*****	30,15
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	40 000,00	30 549,14	50,92	76,37
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	13 504,01	90,03	90,03
3319	5164	Nájemné	15 000,00	33 000,00	31 481,00	209,87	95,40
3319	5169	Nákup ostatních služeb	435 000,00	610 000,00	530 344,50	121,92	86,94
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	23 279,00	77,60	77,60
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	92 000,00	91 375,00	228,44	99,32
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	29 200,00	29 200,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	40 000,00	84 000,00	83 500,00	208,75	99,40
* 3319 **** Ostatní záležitosti kultury			700 000,00	993 200,00	875 183,41	125,03	88,12
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	49 000,00	39 446,00	*****	80,50
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	79 400,00	75 701,00	*****	95,34
3322	5171	Opravy a udržování	250 000,00	251 200,00	250 141,00	100,06	99,58
3322	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 300,00	0,00	*****	0,00
3322	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 337,00	*****	66,85
3322	5194	Věcné dary	0,00	700,00	500,00	*****	71,43
3322	6121	Budovy, haly a stavby	14 981 600,00	2 920 900,00	2 220 909,90	14,82	76,04
* 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek			15 231 600,00	3 304 500,00	2 588 034,90	16,99	78,32
3326	5171	Opravy a udržování	60 000,00	118 600,00	118 580,00	197,63	99,98
* 3326 **** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist			60 000,00	118 600,00	118 580,00	197,63	99,98
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	152 000,00	152 000,00	304,00	100,00
* 3330 **** Činnost registrovaných církví a nábožen. sp			50 000,00	152 000,00	152 000,00	304,00	100,00

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 11

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:36

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3341	**** Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3349	5139 Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	442 228,00	80,41	80,41
	3349	5161 Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	127 712,50	98,24	98,24
	3349	5169 Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	55 660,00	69,58	69,58
*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	760 000,00	760 000,00	625 600,50	82,32	82,32
	3392	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	101 300,00	94 059,00	*****	92,85
	3392	5153 Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3392	5222 Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
	3392	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	58 534,00	*****	97,56
*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	961 300,00	952 593,00	119,07	99,09
	3399	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	28 000,00	21 715,00	108,58	77,55
	3399	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	50 000,00	32 470,00	*****	64,94
	3399	5139 Nákup materiálu j.n.	73 000,00	48 500,00	28 541,20	39,10	58,85
	3399	5164 Nájemné	195 000,00	301 600,00	220 286,00	112,97	73,04
	3399	5169 Nákup ostatních služeb	939 000,00	1 931 700,00	1 877 707,03	199,97	97,20
	3399	5171 Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	26 000,00	25 813,00	258,13	99,28
	3399	5175 Pohoštění	305 000,00	361 000,00	299 422,00	98,17	82,94
	3399	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3399	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3399	5194 Věcné dary	195 000,00	190 000,00	177 977,00	91,27	93,67
	3399	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
	3399	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3399	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	380 700,00	380 666,00	*****	99,99
*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	1 800 000,00	3 325 500,00	3 069 597,23	170,53	92,30
	3412	5151 Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 935,00	64,50	64,50
	3412	5153 Plyn	25 000,00	31 000,00	29 042,56	116,17	93,69
	3412	5154 Elektrická energie	10 000,00	20 000,00	19 531,33	195,31	97,66
	3412	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
	3412	5169 Nákup ostatních služeb	62 000,00	697 800,00	677 366,10	*****	97,07
	3412	5171 Opravy a udržování	10 000 000,00	13 166 800,00	12 781 321,54	127,81	97,07
	3412	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	26 000,00	25 978,00	*****	99,92
	3412	5175 Pohoštění	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3412	5194 Věcné dary	0,00	19 900,00	19 799,00	*****	99,49
	3412	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 000 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	117,50	100,00
	3412	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 000,00	7 000,00	*****	100,00
	3412	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 023 000,00	22 570 800,00	20 556 032,50	102,66	91,07
	3412	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	2 600 500,00	2 600 499,81	*****	100,00
*	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	32 123 000,00	41 504 800,00	39 080 505,84	121,66	94,16

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 12

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:38

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	45 800,00	44 000,00	*****	96,07
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 600 000,00	1 362 800,00	1 361 940,00	37,83	99,94
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost			3 600 000,00	1 418 600,00	1 415 940,00	39,33	99,81
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	500,00	497,00	*****	99,40
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	67 000,00	59 344,00	296,72	88,57
3421	5171	Opravy a udržování	500 000,00	393 700,00	23 474,00	4,69	5,96
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 800 000,00	4 679 000,00	4 670 658,00	166,81	99,82
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	105 000,00	104 617,49	*****	99,64
3421	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	61 000,00	60 000,00	*****	98,36
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	3 324 500,00	2 683 663,49	447,28	80,72
3421	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže			3 920 000,00	9 045 700,00	8 017 253,98	204,52	88,63
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	959 000,00	950 826,00	63,39	99,15
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 500 000,00	1 293 000,00	1 284 826,00	85,66	99,37
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. závi			400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	3 328,00	66,56	66,56
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví			5 000,00	5 000,00	3 328,00	66,56	66,56
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 000,00	11 871,50	*****	98,93
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 548,10	25,10	25,10
3612	5151	Studená voda	1 400 000,00	1 400 000,00	1 102 884,00	78,78	78,78
3612	5152	Teplo	1 850 000,00	1 395 200,00	1 360 672,40	73,55	97,53
3612	5153	Plyn	350 000,00	350 000,00	280 385,52	80,11	80,11
3612	5154	Elektrická energie	440 000,00	440 000,00	301 434,60	68,51	68,51
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	115 000,00	40 510,00	*****	35,23
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 700 000,00	1 496 234,37	71,25	88,01
3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 873 000,00	3 718 313,98	106,24	96,01
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	612 000,00	527 137,00	*****	86,13
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	700 000,00	682 876,33	97,55	97,55
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	650 000,00	509 780,06	*****	78,43
* 3612 **** Bytové hospodářství			10 422 000,00	11 317 200,00	10 044 647,86	96,38	88,76
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	190 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	210 200,00	162 731,35	147,94	77,42
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	158 400,00	158 342,35	243,60	99,96
3613	5151	Studená voda	300 000,00	300 000,00	220 310,00	73,44	73,44
3613	5152	Teplo	2 790 000,00	1 990 000,00	1 941 741,00	69,60	97,57
3613	5153	Plyn	50 000,00	50 000,00	40 946,70	81,89	81,89
3613	5154	Elektrická energie	960 000,00	860 000,00	551 446,25	57,44	64,12
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000,00	18 000,00	844,68	4,69	4,69
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 000,00	49 600,00	*****	82,67
3613	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	850 000,00	839 100,02	133,19	98,72
3613	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	3 083 800,00	2 822 862,22	282,29	91,54
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	200 000,00	146 462,86	36,62	73,23
3613	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	3 908 600,00	1 891 559,37	420,35	48,39
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	136 000,00	49 850,00	*****	36,65
* 3613 **** Nebytové hospodářství			6 983 000,00	11 845 000,00	8 875 796,80	127,11	74,93
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	10 352,00	10,35	10,35
3631	5154	Elektrická energie	6 000 000,00	4 922 700,00	3 304 435,08	55,07	67,13
3631	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	11 400,00	11 398,20	*****	99,98
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	199 125,00	49,78	49,78
3631	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	2 471 206,00	95,05	95,05
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	1 673 600,00	1 673 430,00	83,67	99,99
* 3631 **** Veřejné osvětlení			11 100 000,00	9 707 700,00	7 669 946,28	69,10	79,01
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	41 800,00	36 432,00	98,46	87,16
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	60 000,00	48 992,00	163,31	81,65
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	35 000,00	432,00	0,66	1,23
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	31 472,00	57,22	57,22
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	55 055,86	91,76	91,76
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	955 000,00	560 300,00	550 923,00	57,69	98,33
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	455 000,00	388 327,00	97,08	85,35
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	88 629,00	88,63	88,63
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67	66,67
* 3632 **** Pohřebnictví			1 711 000,00	1 376 100,00	1 205 262,86	70,44	87,59
3634	5171	Opravy a udržování	800 000,00	635 000,00	634 844,50	79,36	99,98

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 14

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:43

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	800 000,00	635 000,00	634 844,50	79,36	99,98
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	487 800,00	24 850,00	2,76	5,09
3635	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	410 200,00	133 130,00	17,75	32,45
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	0,00	260 200,00	260 176,00	*****	99,99
* 3635	****	Územní plánování	2 969 000,00	2 477 200,00	418 156,00	14,08	16,88
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 492,00	17,46	17,46
3639	5164	Nájemné	93 500,00	96 500,00	88 085,80	94,21	91,28
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	190 000,00	190 000,00	133 603,00	70,32	70,32
3639	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	60 799,00	50,67	50,67
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	1 431,00	7,16	7,16
3639	6121	Budovy, haly a stavby	2 105 000,00	1 205 000,00	14 772,00	0,70	1,23
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	13 000,00	12 100,00	*****	93,08
3639	6130	Pozemky	7 389 000,00	3 581 800,00	1 251 901,00	16,94	34,95
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 937 500,00	5 246 300,00	1 566 183,80	15,76	29,85
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	100,00	89,00	1,78	89,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 300,00	5 205,00	104,10	98,21
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	5 100,00	5 022,00	100,44	98,47
3699	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3699	5194	Věcné dary	50 000,00	198 500,00	160 476,00	320,95	80,84
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 358,00	98,89	98,89
3699	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.slужeb a územ.	123 000,00	273 000,00	228 150,00	185,49	83,57
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	69 786,00	99,69	99,69
3722	5169	Nákup ostatních služeb	21 000 000,00	21 000 000,00	20 472 913,00	97,49	97,49
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	21 070 000,00	21 070 000,00	20 542 699,00	97,50	97,50
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 800,00	77,00	77,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	30 800,00	77,00	77,00
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
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 700,00	9 680,00	*****	99,79
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	*****

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 15

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:45

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

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

* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	1 185 700,00	9 700,00	9 680,00	0,82	99,79
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 309 500,00	696 000,00	695 804,00	53,14	99,97
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	120 000,00	89 478,00	149,13	74,57
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	326 800,00	175 900,00	175 721,00	53,77	99,90
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	117 700,00	63 500,00	63 254,00	53,74	99,61
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	120 786,00	48,31	48,31
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	45 000,00	23 400,90	24,63	52,00
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	12 728,00	57,85	57,85
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	85 626,97	47,57	47,57
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	6 533 900,00	7 714 800,00	6 610 223,18	101,17	85,68
3745	5171	Opravy a udržování	12 100 000,00	16 110 800,00	15 306 461,01	126,50	95,01
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000,00	13 000,00	12 900,00	86,00	99,23
3745	6112	Ocenitelná práva	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	310 000,00	118 933,50	*****	38,37

* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 369 900,00	26 051 000,00	23 315 316,56	109,10	89,50
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	53 000,00	23 794,00	43,26	44,89
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	500,00	1,43	1,43
3749	5171	Opravy a udržování	0,00	17 000,00	16 953,00	*****	99,72
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 708,00	74,16	74,16
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	10 000,00	7 005,00	140,10	70,05

* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	120 000,00	51 960,00	51,96	43,30
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00

* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	93 000,00	93 000,00	*****	100,00
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00

* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
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
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	590 600,00	400 249,00	*****	67,77
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	454 500,00	453 310,00	*****	99,74
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	250 100,00	202 754,90	*****	81,07
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	90 100,00	72 325,10	*****	80,27
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	116 000,00	100 612,00	*****	86,73
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	356,00	*****	5,93

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 16

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:48

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1a 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 000,00	1 000,00	*****	33,33
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	466 000,00	99 010,00	*****	21,25
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	396 000,00	277 450,00	*****	70,06
4339	5175	Pohoštění	0,00	12 000,00	5 741,00	*****	47,84
4339	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	627 000,00	37 040,00	*****	5,91
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	4 524,00	*****	90,48
*	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	3 021 300,00	1 654 372,00	*****	54,76
	4342	5222 Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
*	4342	**** Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4343	5492 Dary obyvatelstvu	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
*	4343	**** Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	341 000,00	335 432,00	*****	98,37
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	193 900,00	193 800,00	*****	99,95
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	129 500,00	128 423,00	*****	99,17
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	46 800,00	46 258,00	*****	98,84
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	41 000,00	40 062,00	*****	97,71
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 700,00	2 640,00	*****	97,78
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	42 400,00	42 326,00	*****	99,83
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 300,00	14 289,00	*****	99,92
4349	5175	Pohoštění	0,00	2 200,00	2 127,00	*****	96,68
4349	5194	Věcné dary	0,00	31 200,00	31 112,00	*****	99,72
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	410 000,00	325 000,00	277 802,00	67,76	85,48
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	150 000,00	175 000,00	175 000,00	116,67	100,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	417 500,00	59 046,20	*****	14,14
*	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	560 000,00	1 819 500,00	1 405 317,20	250,95	77,24
	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	2 127 000,00	2 127 000,00	100,14	100,00
	4356	5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	600 000,00	620 000,00	620 000,00	103,33	100,00
	4356	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	191 100,00	191 100,00	*****	100,00
*	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	600 000,00	811 100,00	811 100,00	135,18	100,00
	4357	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	144 500,00	144 437,70	*****	99,96
	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	6 600 000,00	6 600 000,00	80,49	100,00
	4357	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	8 743 600,00	8 743 300,00	*****	100,00
	4357	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	513 200,00	512 670,00	*****	99,90

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 17

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:50

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1a 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	8 700 000,00	18 101 300,00	18 100 407,70	208,05	100,00
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	76 800,00	76 800,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	100 000,00	176 800,00	176 800,00	176,80	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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	0,00	40 100,00	39 345,00	*****	98,12
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	700 000,00	700 000,00	300 000,00	42,86	42,86
4374	6121	Budovy, haly a stavby	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	23 700 000,00	755 100,00	339 345,00	1,43	44,94
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	9 000,00	3 000,00	2 999,00	33,32	99,97
4399	5154	Elektrická energie	0,00	0,00	160,00	*****	*****
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000,00	4 000,00	4 000,00	57,14	100,00
4399	5164	Nájemné	4 000,00	4 200,00	3 840,00	96,00	91,43
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	74 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb	63 000,00	35 000,00	29 000,00	46,03	82,86
4399	5175	Pohoštění	17 000,00	8 800,00	8 800,00	51,76	100,00
4399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	455 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	679 000,00	55 000,00	48 799,00	7,19	88,73
5171	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 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	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	1 711,00	*****	34,22
5272	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	7 184,00	*****	47,89

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 18

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:51

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
* 5272 **** Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o			0,00	20 000,00	8 895,00	*****	44,48
5279	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	10 000,00	6 946,00	*****	69,46
* 5279 **** Zálazitosti krizového řizení jinde nezařaze			50 000,00	30 000,00	6 946,00	13,89	23,15
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 285 000,00	11 067 400,00	11 034 499,00	107,29	99,70
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	240 000,00	185 267,00	185,27	77,19
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 571 300,00	2 803 300,00	2 800 149,25	108,90	99,89
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	925 700,00	1 009 400,00	1 008 039,00	108,89	99,87
5311	5131	Potraviny	20 000,00	20 000,00	18 800,00	94,00	94,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	4 986,30	*****	99,73
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	231 031,65	92,41	92,41
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 205,00	22,05	22,05
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	545 000,00	538 322,40	134,58	98,77
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	265 000,00	250 591,34	167,06	94,56
5311	5151	Studená voda	90 000,00	90 000,00	84 711,00	94,12	94,12
5311	5152	Teplo	420 000,00	420 000,00	346 656,20	82,54	82,54
5311	5153	Plyn	12 000,00	32 000,00	23 806,80	198,39	74,40
5311	5154	Elektrická energie	540 000,00	287 000,00	107 669,10	19,94	37,52
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	350 000,00	310 288,75	103,43	88,65
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	160 000,00	158 177,54	105,45	98,86
5311	5164	Nájemné	300 000,00	719 000,00	605 366,00	201,79	84,20
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	112 000,00	110 206,00	110,21	98,40
5311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	331 000,00	251 660,59	62,92	76,03
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	287 000,00	279 557,25	121,55	97,41
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	166 000,00	150 636,00	502,12	90,74
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	30 000,00	20 022,00	33,37	66,74
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 052,70	45,26	45,26
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	27 010,00	90,03	90,03
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	17 451,00	34,90	34,90
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	13 000,00	11 300,00	113,00	86,92
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	59 000,00	30 497,00	30,50	51,69
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	80 200,00	80 200,00	89,11	100,00
5311	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
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	5 709 700,00	0,00	*****	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	800 000,00	733 000,00	726 000,00	90,75	99,05
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	226 000,00	195 947,00	391,89	86,70
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			18 504 000,00	26 151 000,00	19 623 105,87	106,05	75,04
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	322 600,00	303 256,00	101,09	94,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00	95,00

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 19

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:53

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 104,00	82,08	82,08
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	190 000,00	125 235,26	62,62	65,91
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	115 000,00	90 971,00	45,49	79,11
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	103 000,00	46 587,90	46,59	45,23
5512	5151	Studená voda	35 000,00	40 100,00	39 693,00	113,41	98,99
5512	5153	Plyn	100 000,00	99 000,00	80 092,34	80,09	80,90
5512	5154	Elektrická energie	95 000,00	100 000,00	63 824,21	67,18	63,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	277 800,00	183 725,00	91,86	66,14
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	2 967,00	29,67	29,67
5512	5163	Služby peněžních ústavů	136 000,00	161 000,00	158 654,00	116,66	98,54
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	31 200,00	17 000,00	85,00	54,49
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	35 000,00	28 962,20	36,20	82,75
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	390 000,00	339 469,70	113,16	87,04
5512	5175	Pohoštění	0,00	11 400,00	11 360,00	*****	99,65
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			1 939 000,00	1 968 000,00	1 512 301,61	77,99	76,84
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	103 250,00	68,83	68,83
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 600 000,00	4 350 000,00	4 210 790,00	116,97	96,80
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	550 000,00	636 000,00	630 288,00	114,60	99,10
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	325 000,00	325 000,00	312 694,00	96,21	96,21
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	11 200,00	56,00	56,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	114 000,00	73 572,18	36,79	64,54
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	2 550,00	25,50	25,50
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	14 400,00	36,00	36,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 000,00	10 800,00	10 800,00	98,18	100,00
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			4 921 000,00	5 670 800,00	5 369 544,18	109,11	94,69
6115	5019	Ostatní platy	0,00	15 000,00	3 044,50	*****	20,30
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	385 000,00	360 963,00	*****	93,76
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	5 000,00	336,00	*****	6,72
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	56 700,00	56 689,00	*****	99,98
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 300,00	5 297,38	*****	99,95
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	20 570,00	*****	41,14
6115	5175	Pohoštění	0,00	26 000,00	24 522,00	*****	94,32
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávn			0,00	543 000,00	471 421,88	*****	86,82
6117	5019	Ostatní platy	0,00	10 000,00	1 854,46	*****	18,54
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	372 000,00	327 197,00	*****	87,96
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	3 000,00	507,00	*****	16,90

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 20

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:55

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	49 500,00	29 531,00	*****	59,66
6117	5161	Poštovní služby	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	23 447,38	*****	46,89
6117	5175	Pohoštění	0,00	21 500,00	21 172,00	*****	98,47
*	6117	**** Volby do Evropského parlamentu	0,00	521 000,00	403 708,84	*****	77,49
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 300 000,00	53 843 800,00	50 626 150,00	100,65	94,02
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	9 000,00	2 142,00	21,42	23,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 960 000,00	2 465 000,00	2 045 270,00	104,35	82,97
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 přisp.na st.pol.za	13 250 000,00	14 135 500,00	13 564 738,00	102,38	95,96
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 575 000,00	4 895 200,00	4 305 879,00	94,12	87,96
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	293 245,00	97,75	97,75
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	1 000,00	730,00	*****	73,00
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	60 500,00	60 500,00	*****	100,00
6171	5131	Potravin	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	30 000,00	25 731,00	257,31	85,77
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	2 847,00	56,94	56,94
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	27 846,00	92,82	92,82
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	121 600,00	116 623,00	116,62	95,91
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 550 000,00	1 558 100,00	1 242 654,46	80,17	79,75
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 000 000,00	1 485 000,00	1 379 829,81	137,98	92,92
6171	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	267,54	1,34	1,34
6171	5151	Studená voda	250 000,00	227 800,00	208 350,23	83,34	91,46
6171	5152	Teplo	1 200 000,00	555 000,00	493 902,48	41,16	88,99
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 042 700,00	960 054,51	64,00	92,07
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	282 200,00	235 998,33	78,67	83,63
6171	5161	Poštovní služby	2 000 000,00	1 344 000,00	1 280 873,60	64,04	95,30
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	690 000,00	615 907,44	61,59	89,26
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 280 000,00	1 248 905,00	89,21	97,57
6171	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	328 457,00	93,84	93,84
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000 000,00	5 230 000,00	1 588 752,58	31,78	30,38
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 100 000,00	1 032 000,00	978 288,60	88,94	94,80
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	21 000,00	3 573 600,00	3 011 947,31	*****	84,28
6171	5169	Nákup ostatních služeb	9 218 000,00	6 574 000,00	5 178 671,89	56,18	78,78
6171	5171	Opravy a udržování	3 700 000,00	2 939 000,00	2 657 969,83	71,84	90,44
6171	5172	Programové vybavení	600 000,00	630 000,00	199 231,00	33,21	31,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	412 000,00	328 221,78	65,64	79,67
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	165 000,00	133 824,00	111,52	81,11
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	20 000,00	18 318,00	122,12	91,59
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	18 080,00	51,66	51,66
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	7 000,00	6 518,00	*****	93,11
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000,00	164 000,00	153 569,60	255,95	93,64
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	258 700,00	246 907,00	137,17	95,44
6171	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 300,00	6 300,00	*****	100,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	26 000,00	31 000,00	26 425,00	101,63	85,24

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 21

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:40:57

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	2	3		
a	b						
6171	5361	Nákup kolků	60 000,00	70 000,00	70 000,00	116,67	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	561 500,00	560 814,00	*****	99,88
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	258 000,00	156 052,00	62,42	60,49
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 132 000,00	1 239 300,00	1 239 239,00	109,47	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	50 000,00	17 487,75	*****	34,98
6171	6111	Programové vybavení	2 000 000,00	415 000,00	268 341,70	13,42	64,66
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	6121	Budovy, haly a stavby	4 062 900,00	4 749 300,00	43 168,00	1,06	0,91
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	100 000,00	60 379,00	120,76	60,38
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	187 000,00	186 228,68	37,25	99,59
* 6171 **** Činnost místní správy			109 854 900,00	113 454 100,00	96 221 636,12	87,59	84,81
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	30 000,00	29 717,00	24,76	99,06
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)			150 000,00	30 000,00	29 717,00	19,81	99,06
6310	5141	Úroky vlastní	2 230 000,00	2 210 000,00	956 928,15	42,91	43,30
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	0,00	185 000,00	184 162,34	*****	99,55
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	273 799,28	91,27	91,27
6310	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			2 530 000,00	2 695 000,00	1 414 889,77	55,92	52,50
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	2 048 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	446 003 853,90	*****	*****
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní			0,00	0,00	448 051 853,90	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 011 000,00	11 320 000,00	9 832 739,00	75,57	86,86
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 773 000,00	1 772 936,00	*****	100,00
* 6399 **** Ostatní finanční operace			13 011 000,00	13 093 000,00	11 605 675,00	89,20	88,64
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	555 600,00	555 506,00	*****	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	283 500,00	282 634,39	*****	99,69
* 6402 **** Finanční vypořádání minulých let			0,00	839 100,00	838 140,39	*****	99,89
6409	5901	Nespecifikované rezervy	4 430 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.			4 430 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

(s00r) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 22

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 16:40:58
Datum: 23.02.2015

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV05MSB

UCRGBA1A 27062014 17:56

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

Celkem: 531 528 000,00 555 836 400,00 934 333 144,76 175,78 168,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
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 přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8115	18 695 000,00	114 557 800,00	18 035 883,00	96,47	15,74
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-14 493 000,00	-14 493 000,00	-14 378 254,02	99,21	99,21
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+/-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	44 202 000,00	100 064 800,00	3 657 628,98	8,27	3,66

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 24

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:01

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

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	Č/RS %	Č/RU %
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	294 941 000,00	293 728 000,00	311 871 009,27	105,74	106,18
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	51 237 000,00	52 811 100,00	65 730 706,13	128,29	124,46
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	21 783 000,00	14 077 000,00	13 500 992,20	61,98	95,91
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	119 365 000,00	95 155 500,00	539 572 808,18	452,04	567,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	487 326 000,00	455 771 600,00	930 675 515,78	190,98	204,20
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	448 051 853,90	*****	*****
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 reg. 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 region.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	680 000,00	782 000,00	142,18	115,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 106 300,00	1 106 256,00	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. 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	446 024 410,90	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	2 027 443,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	44 616 700,00	10 245 500,00	10 245 350,38	22,96	100,00
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	487 326 000,00	455 771 600,00	482 623 661,88	99,04	105,89
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	394 495 400,00	421 700 000,00	834 167 021,97	211,45	197,81
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	137 032 600,00	134 136 400,00	100 166 122,79	73,10	74,67

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 25

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:01

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

VÝDAJE CELKEM	4240	531 528 000,00	555 836 400,00	934 333 144,76	175,78	168,09
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	448 051 853,90	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	498 500,00	498 500,00	498 500,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	2 048 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	446 003 853,90	*****	*****
*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	283 500,00	282 634,39	*****	99,69
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.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 reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 reg. 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 jin. okr.	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 jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	531 528 000,00	555 836 400,00	486 281 290,86	91,49	87,49
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-44 202 000,00	-100 064 800,00	-3 657 628,98	8,27	3,66
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	44 202 000,00	100 064 800,00	3 657 628,98	8,27	3,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	44 202 000,00	100 064 800,00	3 657 628,98	8,27	3,66

(s00r) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 26

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 16:41:01
Datum: 23.02.2015
0000ALV05MSB
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 27062014 17:56

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1a 27062014 17:56

 VI. STAVY A OBROT 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	120 910 674,71	102 849 509,40	18 061 165,31
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 424 908,32	11 450 190,63	-25 282,31
Běžné účty celkem	6030	132 335 583,03	114 299 700,03	18 035 883,00
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	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 28

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:01

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 27062014 17:56

```

*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů      7310      0,00      0,00      0,00 *****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.  7320      0,00      0,00      0,00 *****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí        7330      0,00      0,00      0,00 *****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů      7340      0,00      0,00      0,00 *****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.  7350      0,00      0,00      0,00 *****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje   7360      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí        7370      0,00      0,00      0,00 *****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů      7380      0,00      0,00      0,00 *****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků       7390      0,00      0,00      0,00 *****
       od veřejných rozpočtů územní úrovně

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje    7400      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
5321 - Neinvestiční transfery obcím               7410      0,00      0,00      0,00 *****
5323 - Neinvestiční transfery krajům              7420      0,00      0,00      0,00 *****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430      0,00      0,00      0,00 *****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.  7431      0,00      0,00      0,00 *****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi        7432      0,00      0,00      0,00 *****
6341 - Investiční transfery obcím                 7440      0,00      0,00      0,00 *****
6342 - Investiční transfery krajům                7450      0,00      0,00      0,00 *****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460      0,00      0,00      0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470      0,00      0,00      0,00 *****
v tom položky:
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím      7480      0,00      0,00      0,00 *****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům      7490      0,00      0,00      0,00 *****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky    7500      0,00      0,00      0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím        7510      0,00      0,00      0,00 *****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům        7520      0,00      0,00      0,00 *****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky      7530      0,00      0,00      0,00 *****
       veřejným rozpočtům územní úrovně

```

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 29

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:01

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
07001	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 000,00
07001	**** Oprava pomníku obětem 1.světové války	88 000,00
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	628 000,00
13010	**** Přísp. na výkon pěstoun. péče	628 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 510 980,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	4 510 980,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 032 134,19
13233	****	2 032 134,19
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 051 836,00
13234	****	1 051 836,00
13305	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 104 200,00
13305	**** Krajský úřad Jihomoravského kraje Brno	9 104 200,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	451 000,00
14018	**** Prevence kriminality-neinvestice	451 000,00
14023	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	104 791,25
14023	****	104 791,25
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 086 310,45
15319	****	1 086 310,45
15828	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 030,92
15828	****	59 030,92
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 003 526,00
15829	****	1 003 526,00
15832	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	192 766,00
15832	****	192 766,00
15833	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 277 036,45
15833	****	3 277 036,45
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	6 908 510,72
15835	****	6 908 510,72
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 365,78
17007	****	15 365,78
17880	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 829 666,00
17880	**** Podpora regenerace panel. sídlišť-inv.	2 829 666,00
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	430 468,90
17883	****	430 468,90
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 930,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	129 930,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 558,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	100 558,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	25 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	25 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivita)	15 000,00
86505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 245 350,38
86505	****	10 245 350,38
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	75 370,25
90001	****	75 370,25
90877	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	406 382,93
90877	****	406 382,93

(s00r) * * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * * Strana: 30

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 16:41:03
 Datum: 23.02.2015

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV05MSB

UCRGBA1A 27062014 17:56

91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 006 239,27
91628	****	Dotace z SFDI	1 006 239,27
98187	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	543 000,00
98187	****	volby do zastupitelstev ÚSC	543 000,00
98348	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	521 000,00
98348	****	volby do EP	521 000,00
C E L K E M			46 841 453,49

*** Konec části IX. ***

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

Účelový KÚJ	Položka	Výsledek od
znak		počátku roku
a	b	c
		103

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

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		053	1	147 300,00	75 400,00	75 370,25
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			147 300,00	75 400,00	75 370,25
0000	4116		012	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		033	1	0,00	532 200,00	478 314,21
0000	4116		033	5	3 207 000,00	6 221 600,00	2 710 447,23
0000	4116		041	1	0,00	15 400,00	15 365,78
0000	4116		053	5	2 157 400,00	1 086 400,00	1 086 310,45
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			5 364 400,00	7 855 600,00	4 290 437,67
0000	4152		041	5	0,00	261 600,00	261 645,55
* 0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí			0,00	261 600,00	261 645,55
0000	4213		053	1	0,00	0,00	0,00
0000	4213		054	1	614 400,00	406 500,00	406 382,93
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			614 400,00	406 500,00	406 382,93
0000	4216		012	1	0,00	0,00	0,00
0000	4216		036	1	2 250 000,00	0,00	0,00
0000	4216		036	5	14 875 000,00	0,00	0,00
0000	4216		041	1	210 500,00	430 500,00	430 468,90
0000	4216		053	1	79 600,00	59 100,00	59 030,92
0000	4216		053	5	1 353 100,00	1 003 600,00	1 003 526,00
0000	4216		054	1	0,00	192 800,00	192 766,00
0000	4216		054	5	10 447 900,00	10 185 800,00	10 185 547,17
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			29 216 100,00	11 871 800,00	11 871 338,99
0000	4223		038	5	44 616 700,00	10 245 500,00	10 245 350,38
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			44 616 700,00	10 245 500,00	10 245 350,38
0000	4232		041	1	0,00	0,00	0,00
0000	4232		041	5	3 582 100,00	7 329 900,00	7 329 946,24
* 0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			3 582 100,00	7 329 900,00	7 329 946,24
-----					-----		
** 0000	****	Bez ODPA			83 541 000,00	38 046 300,00	34 480 472,01
3113	2229		032	1	0,00	10 800,00	10 752,00
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	10 800,00	10 752,00
-----					-----		
** 3113	****	Základní školy			0,00	10 800,00	10 752,00
-----					-----		
C E L K E M					83 541 000,00	38 057 100,00	34 491 224,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
XIII. 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
2143	6122		041	1	89 700,00	0,00	0,00
2143	6122		041	5	1 526 100,00	0,00	0,00
*	2143	6122 Stroje, přístroje a zařízení			1 615 800,00	0,00	0,00
**	2143	**** Cestovní ruch			1 615 800,00	0,00	0,00
	2212	6122	054	1	0,00	0,00	0,00
	2212	6122	054	5	0,00	0,00	0,00
*	2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení			0,00	0,00	0,00
	2212	6123	054	1	0,00	191 200,00	191 167,90
	2212	6123	054	5	0,00	3 249 900,00	3 249 854,30
*	2212	6123 Dopravní prostředky			0,00	3 441 100,00	3 441 022,20
**	2212	**** Silnice			0,00	3 441 100,00	3 441 022,20
	2219	6121	038	1	625 000,00	429 700,00	429 678,21
	2219	6121	038	5	2 348 500,00	2 434 900,00	2 434 843,15
	2219	6121	381	0	0,00	0,00	0,00
*	2219	6121 Budovy, haly a stavby			2 973 500,00	2 864 600,00	2 864 521,36
	2219	6122	036	5	2 071 000,00	18 700,00	18 700,00
*	2219	6122 Stroje, přístroje a zařízení			2 071 000,00	18 700,00	18 700,00
**	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			5 044 500,00	2 883 300,00	2 883 221,36
	2221	6121	038	1	10 713 000,00	8 713 000,00	7 136 656,17
	2221	6121	038	5	29 868 500,00	25 461 200,00	25 461 122,12
*	2221	6121 Budovy, haly a stavby			40 581 500,00	34 174 200,00	32 597 778,29
	2221	6130	038	1	0,00	566 200,00	566 118,71
	2221	6130	038	5	0,00	3 208 100,00	3 208 005,98
*	2221	6130 Pozemky			0,00	3 774 300,00	3 774 124,69
**	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy			40 581 500,00	37 948 500,00	36 371 902,98
	3111	6121	053	1	72 600,00	53 300,00	53 297,06
	3111	6121	053	5	1 191 100,00	906 100,00	906 050,57
	3111	6121	054	1	281 400,00	195 000,00	194 765,14

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 33

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:05

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	6121		054	5	4 785 900,00	3 311 200,00	3 311 003,48
* 3111	6121	Budovy, haly a stavby			6 331 000,00	4 465 600,00	4 465 116,25
** 3111 **** Předškolní zařízení					6 331 000,00	4 465 600,00	4 465 116,25
3113	6121		054	1	191 000,00	182 600,00	182 555,20
3113	6121		054	5	3 246 300,00	3 103 500,00	3 103 435,30
* 3113	6121	Budovy, haly a stavby			3 437 300,00	3 286 100,00	3 285 990,50
** 3113 **** Základní školy					3 437 300,00	3 286 100,00	3 285 990,50
3231	6121		054	1	41 300,00	0,00	0,00
3231	6121		054	5	702 800,00	0,00	0,00
* 3231	6121	Budovy, haly a stavby			744 100,00	0,00	0,00
** 3231 **** Základní umělecké školy					744 100,00	0,00	0,00
3322	5139		041	1	0,00	2 000,00	1 972,30
3322	5139		041	5	0,00	33 600,00	33 529,10
* 3322	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	35 600,00	35 501,40
3322	5169		041	1	0,00	2 700,00	2 629,50
3322	5169		041	5	0,00	44 800,00	44 701,50
* 3322	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	47 500,00	47 331,00
3322	5173		041	1	0,00	0,00	0,00
3322	5173		041	5	0,00	0,00	0,00
* 3322	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	0,00	0,00
3322	5175		041	1	0,00	100,00	66,85
3322	5175		041	5	0,00	1 200,00	1 136,45
* 3322	5175	Pohoštění			0,00	1 300,00	1 203,30
3322	5194		041	1	0,00	100,00	25,00
3322	5194		041	5	0,00	500,00	425,00
* 3322	5194	Věcné dary			0,00	600,00	450,00
3322	6121		038	1	1 649 200,00	0,00	0,00
3322	6121		038	5	9 345 500,00	0,00	0,00
3322	6121		041	1	61 600,00	71 400,00	71 354,35
3322	6121		041	5	1 048 100,00	1 213 100,00	1 213 023,85
* 3322	6121	Budovy, haly a stavby			12 104 400,00	1 284 500,00	1 284 378,20
** 3322 **** Zachování a obnova kulturních památek					12 104 400,00	1 369 500,00	1 368 863,90
3744	6122		041	1	59 200,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách
				d	1	2
						Výsledek od počátku roku 3
3744	6122		041	5	1 007 900,00	0,00
* 3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 067 100,00	0,00

** 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			1 067 100,00	0,00
3745	5011		033	1	0,00	44 200,00
3745	5011		033	5	0,00	250 000,00
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	294 200,00
3745	5031		033	1	0,00	10 900,00
3745	5031		033	5	0,00	61 800,00
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	72 700,00
3745	5032		033	1	0,00	4 000,00
3745	5032		033	5	0,00	22 300,00
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	26 300,00
3745	5169		053	1	147 300,00	72 420,25
3745	5169		053	5	2 157 400,00	1 043 660,45
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			2 304 700,00	1 116 080,70

** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 304 700,00	1 509 500,00
4339	5011		033	1	0,00	91 300,00
4339	5011		033	5	0,00	499 300,00
* 4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	590 600,00
4339	5021		033	1	0,00	61 400,00
4339	5021		033	5	0,00	348 000,00
* 4339	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	409 400,00
4339	5031		033	1	0,00	37 000,00
4339	5031		033	5	0,00	213 000,00
* 4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan			0,00	250 000,00
4339	5032		033	1	0,00	14 000,00
4339	5032		033	5	0,00	76 000,00
* 4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	90 000,00
4339	5137		033	1	0,00	18 000,00
4339	5137		033	5	0,00	98 000,00
* 4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	116 000,00
4339	5167		033	1	0,00	59 000,00
4339	5167		033	5	0,00	337 000,00
* 4339	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	396 000,00
4339	5169		033	1	0,00	55 000,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách
				d	1	2
						Výsledek od počátku roku 3
4339	5169		033	5	0,00	313 000,00
* 4339	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	368 000,00
						235 832,50
						277 450,00

** 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			0,00	2 220 000,00
						1 524 052,01
4349	5011		033	1	0,00	27 000,00
4349	5011		033	5	0,00	152 700,00
* 4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	179 700,00
						178 716,00
4349	5031		033	1	0,00	6 800,00
4349	5031		033	5	0,00	38 200,00
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	45 000,00
						44 679,00
4349	5032		033	1	0,00	2 500,00
4349	5032		033	5	0,00	13 800,00
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	16 300,00
						16 086,00
4349	5169		033	1	0,00	200,00
4349	5169		033	5	0,00	1 000,00
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 200,00
						1 200,00

** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	242 200,00
						240 681,00
4374	6121		036	1	2 250 000,00	0,00
4374	6121		036	5	12 750 000,00	0,00
* 4374	6121	Budovy, haly a stavby			15 000 000,00	0,00
						0,00

** 4374	****	Azyl.domy, nizkoprahová denní centra a noclehárny			15 000 000,00	0,00
						0,00
4399	5137		033	1	0,00	0,00
4399	5137		033	5	0,00	0,00
* 4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	0,00
						0,00

** 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			0,00	0,00
						0,00
6171	5011		033	1	0,00	46 800,00
6171	5011		033	5	255 000,00	520 200,00
* 6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			255 000,00	567 000,00
						400 994,75
6171	5021		033	5	603 500,00	603 500,00
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			603 500,00	603 500,00
						507 393,05
6171	5031		033	1	0,00	11 700,00
6171	5031		033	5	212 500,00	278 800,00
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			212 500,00	290 500,00
						226 629,35

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 36

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:08

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5032		033	1	0,00	4 200,00	3 511,50
6171	5032		033	5	63 700,00	87 600,00	74 879,87
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			63 700,00	91 800,00	78 391,37
6171	5131		033	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5131 Potraviny			0,00	0,00	0,00
6171	5132		033	1	0,00	0,00	0,00
6171	5132		033	5	0,00	0,00	0,00
*	6171	5132 Ochranné pomůcky			0,00	0,00	0,00
6171	5137		033	5	85 000,00	85 000,00	0,00
*	6171	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			85 000,00	85 000,00	0,00
6171	5166		033	5	3 400 000,00	3 400 000,00	316 521,30
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			3 400 000,00	3 400 000,00	316 521,30
6171	5169		033	5	1 275 000,00	1 275 000,00	374 374,00
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			1 275 000,00	1 275 000,00	374 374,00
6171	6121		054	1	100 700,00	0,00	0,00
6171	6121		054	5	1 712 900,00	0,00	0,00
*	6171	6121 Budovy, haly a stavby			1 813 600,00	0,00	0,00
**	6171	**** Činnost místní správy			7 708 300,00	6 312 800,00	1 904 303,82
6402	5364		032	1	0,00	0,00	0,00
6402	5364		036	1	0,00	83 400,00	83 326,00
6402	5364		036	5	0,00	472 200,00	472 180,00
*	6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	555 600,00	555 506,00
6402	5366		032	1	0,00	10 800,00	10 752,00
*	6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	10 800,00	10 752,00
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	566 400,00	566 258,00
C E L K E M					95 938 700,00	64 245 000,00	57 560 296,72

(s00r)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 37

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 16:41:08

Datum: 23.02.2015

0000ALV05MSB

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2014 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 27062014 17:56

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:



MĚSTO BŘECLAV

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.: 519 811413

tel.: 519 811284

Došlo dne:

*** Konec sestavy ***