

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBČÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 09/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	66 500 000,00	66 500 000,00	45 684 843,94	68,70	68,70
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 250 000,00	4 250 000,00	2 253 120,25	53,01	53,01
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 200 000,00	6 200 000,00	5 028 381,14	81,10	81,10
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	61 700 000,00	61 700 000,00	52 244 219,92	84,67	84,67
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	8 870 000,00	8 869 010,00	88,69	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	120 000 000,00	120 000 000,00	89 128 258,38	74,27	74,27
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	550 000,00	550 000,00	565 640,00	102,84	102,84
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	60 000,00	60 000,00	156 452,00	260,75	260,75
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	186 236,00	744,94	744,94
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 500 000,00	13 500 000,00	13 123 683,25	97,21	97,21
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	855 107,00	95,01	95,01
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	88 815,00	88,82	88,82
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	1 025 554,00	82,04	82,04
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	181 665,00	90,83	90,83
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	0,00	951 785,77	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	546 180,00	78,03	78,03
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	5 000 000,00	7 287 084,97	145,74	145,74
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-19 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 245 000,00	9 246 000,00	8 779 340,00	94,96	94,95
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 500 000,00	22 500 000,00	16 861 333,50	74,94	74,94
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	0,00	609 000,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 500 000,00	35 180 900,00	26 385 300,00	76,48	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 940 000,00	8 129 100,00	8 067 945,24	163,32	99,25
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	680 000,00	680 000,00	520 000,00	76,47	76,47
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	21 080 000,00	21 347 519,30	*****	101,27
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	2 644 000,00	21 839,21	*****	0,83
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	4 940 000,00	4 913 976,32	*****	99,47
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPA			362 800 000,00	394 955 000,00	316 413 290,19	87,21	80,11
1014 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá			24 000,00	24 000,00	18 981,00	79,09	79,09

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:45

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	18 981,00	79,09	79,09
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	30 700,00	76,75	76,75

* 1070	****	Rybářství	40 000,00	40 000,00	30 700,00	76,75	76,75
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	15 000 000,00	15 000 000,00	9 628 497,00	64,19	64,19

* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	15 000 000,00	15 000 000,00	9 628 497,00	64,19	64,19
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5,00	*****	*****

* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	5,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	258 400,00	64,60	64,60
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 507,00	*****	*****

* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	281 907,00	70,48	70,48
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 800 000,00	5 800 000,00	5 451 465,00	93,99	93,99
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	497,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	6 392,00	*****	127,84

* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	5 805 000,00	5 468 354,00	94,28	94,20
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 232,00	*****	*****

* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	10 232,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	38 558,70	25,71	25,71

* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	38 558,70	25,71	25,71
2249	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2249	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	407 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

* 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy	431 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 625 000,00	2 795 081,79	111,80	106,48

* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 500 000,00	2 625 000,00	2 795 081,79	111,80	106,48
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	82 000,00	820,00	820,00

* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000,00	10 000,00	82 000,00	820,00	820,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	92 000,00	92 000,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:46

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

*	3111	**** Mateřské školy	0,00	92 000,00	92 000,00	*****	100,00
	3113	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138 000,00	138 000,00	137 214,02	99,43	99,43
	3113	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	133 700,00	133 582,00	*****	99,91

*	3113	**** Základní školy	138 000,00	271 700,00	270 796,02	196,23	99,67
	3313	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	94 800,00	28,55	28,55
	3313	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	5 200,00	28,89	28,89
	3313	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 088,70	*****	*****

*	3313	**** Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	121 088,70	34,60	34,60
	3322	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	32 000,00	160,00	160,00

*	3322	**** Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	32 000,00	160,00	160,00
	3341	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50

*	3341	**** Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50
	3349	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	516 701,11	79,49	79,49

*	3349	**** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000,00	650 000,00	516 701,11	79,49	79,49
	3392	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 853,28	*****	*****

*	3392	**** Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	7 853,28	*****	*****
	3399	2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	6 440,00	*****	*****

*	3399	**** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	6 440,00	*****	*****
	3412	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 859,05	*****	*****

*	3412	**** Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	6 859,05	*****	*****
	3421	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
	3421	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 898,00	*****	*****

*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	33 898,00	*****	*****
	3599	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 086,00	21,72	21,72

*	3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 086,00	21,72	21,72
	3612	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	1 827 040,92	49,38	49,38
	3612	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 760 000,00	7 760 000,00	6 043 904,00	77,89	77,89
	3612	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	597 611,11	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	12 600 000,00	12 600 000,00	701 000,00	5,56	5,56
* 3612	****	Bytové hospodářství	24 060 000,00	24 060 000,00	9 169 556,03	38,11	38,11
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 312 000,00	1 777 863,44	80,81	76,90
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	5 624 000,00	3 369 869,22	71,70	59,92
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	782 220,27	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 200 000,00	8 236 000,00	5 929 952,93	82,36	72,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 892,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	33 892,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	556 920,00	123,76	123,76
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	9 945,00	49,73	49,73
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	2 486,00	49,72	49,72
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	66 000,15	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	64 374,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	475 000,00	475 000,00	699 725,15	147,31	147,31
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 654 000,00	4 654 000,00	4 653 602,97	99,99	99,99
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 654 000,00	4 654 000,00	4 653 602,97	99,99	99,99
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	24 800,00	88,57	88,57
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	1 743 502,50	581,17	581,17
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 196 151,00	81,34	81,34
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	28 000,00	28 000,00	18 068,00	64,53	64,53
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	181 000,00	181 000,00	417 500,00	230,66	230,66
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	582 000,00	582 000,00	246 898,00	42,42	42,42
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 944 000,00	1 944 000,00	1 618 119,00	83,24	83,24
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1 993 333,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 763 000,00	5 763 000,00	8 258 371,50	143,30	143,30
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 507 634,80	75,38	75,38
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 507 634,80	75,38	75,38
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25	31,25
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	2 500,00	31,25	31,25

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS % Č/RU %
a	b		1	2	3	
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17 000,00	17 000,00	4 500,00	26,47 26,47
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	17 000,00	17 000,00	4 500,00	26,47 26,47
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 000,00	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	4 000,00	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,29 84,29
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	7 000,00	7 000,00	5 900,00	84,29 84,29
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	334 323,00	71,13 71,13
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 016 031,84	84,67 84,67
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 628,08	*****
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 750,00	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	53 000,00	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 670 000,00	1 670 000,00	1 414 732,92	84,71 84,71
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 050,00	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	61 526,45	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	67 576,45	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	113 146,18	87,04 87,04
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	80 000,00	80 000,00	87 120,00	108,90 108,90
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	256 723,53	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	411 000,00	481 300,00	856 367,58	208,36 177,93
* 6171	****	Činnost místní správy	634 000,00	704 300,00	1 313 357,29	207,15 186,48
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	4 202,98	14,01 14,01
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	2 041 800,00	2 041 781,20	***** 100,00
6310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	511 400,00	511 377,48	***** 100,00
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	2 583 200,00	2 557 361,66	***** 99,00
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	68 314,80	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	328 548 153,75	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 348 514,70	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	329 964 983,25	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 088,05	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	67 743,00	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	70 831,05	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:48

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
			1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
Celkem:			434 837 000,00	470 576 200,00	701 527 511,84	161,33	149,08

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:48

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
	1014 5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	570 000,00	340 236,60	56,71	59,69
	1014 5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	2 221,00	4,44	4,44
*	1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	650 000,00	620 000,00	342 457,60	52,69	55,24
	1036 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	100 900,00	100 834,00	*****	99,93
*	1036 ****	Správa v lesním hospodářství	0,00	100 900,00	100 834,00	*****	99,93
	1037 5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	107 400,00	107 395,00	*****	100,00
*	1037 ****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	107 400,00	107 395,00	*****	100,00
	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 5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	200,00	142,30	*****	71,15
	2143 5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	15 669,50	22,39	22,39
	2143 5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	76 300,00	5 082,00	5,98	6,66
	2143 5171	Opravy a udržování	0,00	35 200,00	35 121,00	*****	99,78
	2143 5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	15 500,00	4 297,33	42,97	27,72
	2143 5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	498 980,00	99,80	99,80
*	2143 ****	Cestovní ruch	665 000,00	697 200,00	559 292,13	84,10	80,22
	2169 5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	6 413,00	4,58	4,58
	2169 5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2169 5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2169 5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2169 ****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	300 000,00	6 413,00	2,14	2,14
	2212 5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212 5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	74 178,45	29,67	29,67
	2212 5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	4 352 432,15	87,05	87,05
	2212 5171	Opravy a udržování	12 500 000,00	11 263 600,00	7 232 805,17	57,86	64,21
	2212 5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2212 6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 500 000,00	385 157,22	7,00	7,00
	2212 6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	7 719 900,00	1 000,00	0,02	0,01
*	2212 ****	Silnice	28 305 000,00	29 788 500,00	12 045 572,99	42,56	40,44
	2219 5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	650 000,00	800 000,00	564 633,00	86,87	70,58
	2219 5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	163 000,00	201 000,00	141 159,00	86,60	70,23
	2219 5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	73 000,00	50 815,00	86,13	69,61
	2219 5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	18 330,28	91,65	91,65
	2219 5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	45 405,30	45,41	45,41
	2219 5139	Nákup materiálu j.n.	205 000,00	256 100,00	215 175,18	104,96	84,02

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	22 072,00	18,39	18,39
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	39 136,86	65,23	65,23
2219	5164	Nájemné	10 000,00	7 000,00	2 000,00	20,00	28,57
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 499,60	31,25	31,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 925 000,00	5 009 300,00	3 032 563,99	61,57	60,54
2219	5171	Opravy a udržování	13 100 000,00	18 817 100,00	10 351 590,78	79,02	55,01
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	20 957,60	69,86	69,86
2219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	10 888,66	21,78	21,78
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	37 000,00	31 827,00	106,09	86,02
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 939,00	99,39	99,39
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6111	Programové vybavení	507 000,00	119 000,00	31 375,20	6,19	26,37
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 611 000,00	20 349 300,00	4 469 754,31	26,91	21,97
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	32 000,00	585 000,00	584 872,80	*****	99,98
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 765 000,00	46 697 800,00	19 658 395,56	53,47	42,10

	2221	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2221	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	19 347 000,00	19 347 000,00	14 739 569,00	76,19	76,19

*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	19 447 000,00	19 447 000,00	14 739 569,00	75,79	75,79

	2229	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	125 000,00	124 349,76	*****	99,48

*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	125 000,00	124 349,76	*****	99,48

	2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****

*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****

	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

	2331	5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

*	2331	**** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

	3111	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 200,00	94 244,00	47,12	47,07
	3111	5171 Opravy a udržování	950 000,00	2 892 100,00	2 892 035,30	304,42	100,00
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 900 000,00	8 103 000,00	6 168 000,00	78,08	76,12
	3111	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	92 000,00	0,00	*****	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:50

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

* 3111	****	Mateřské školy	9 050 000,00	11 287 300,00	9 154 279,30	101,15	81,10
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	251 200,00	248 722,00	124,36	99,01
3113	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	8 898 200,00	6 921 566,15	106,49	77,79
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 350 000,00	29 370 000,00	22 095 000,00	75,28	75,23
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	27 300,00	27 075,30	*****	99,18
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	273 500,00	0,00	*****	0,00

* 3113	****	Základní školy	36 050 000,00	38 823 200,00	29 295 363,45	81,26	75,46
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00	75,00

* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00	75,00
3313	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 013,00	25,07	25,07
3313	5152	Teplo	350 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	100 000,00	33 894,00	22,60	33,89
3313	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	15 000,00	14 501,06	145,01	96,67
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	150,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00

* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 475 000,00	1 556 300,00	1 253 408,06	84,98	80,54
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 500,00	38 500,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 694 900,00	1 694 828,00	112,99	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 760 000,00	8 460 000,00	6 205 000,00	79,96	73,35
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	173 000,00	173 000,00	*****	100,00

* 3314	****	Činnosti knihovnické	9 260 000,00	10 366 400,00	8 111 328,00	87,60	78,25
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 501 000,00	14 501 000,00	10 900 000,00	75,17	75,17
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00

* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	14 501 000,00	14 561 000,00	10 960 000,00	75,58	75,27
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 920,00	*****	96,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50	0,50
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	10 830,00	72,20	72,20
3319	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	1 331,00	*****	6,66
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	84 051,00	420,26	70,04
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	28 000,00	10 627,00	35,42	37,95
3319	5194	Věcné dary	100 000,00	60 000,00	13 400,00	13,40	22,33
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	85 000,00	65 000,00	20 000,00	23,53	30,77

* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	260 000,00	600 000,00	422 209,00	162,39	70,37

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	47 800,00	47 795,00	*****	99,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	340 000,00	401 300,00	329 121,80	96,80	82,01
3322	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	155 700,00	35 695,00	29,75	22,93
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	470 000,00	614 800,00	412 611,80	87,79	67,11
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	150 000,00	97 000,00	97,00	64,67
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	150 000,00	97 000,00	97,00	64,67
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	402 180,70	73,12	73,12
3349	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	59 698,22	66,33	66,33
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	44 528,00	55,66	55,66
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	720 000,00	720 000,00	506 406,92	70,33	70,33
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 900,00	7 853,28	*****	99,41
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	63 646,00	*****	3,18
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	2 857 900,00	871 499,28	108,94	30,49
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	105 389,60	70,26	70,26
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	105 389,60	70,26	70,26
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00	56,00
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	14 325,00	35,81	35,81
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 046,00	55,23	55,23
3412	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	289 000,00	36 234,00	65,88	12,54
3412	5171	Opravy a udržování	1 532 000,00	2 020 700,00	868 020,00	56,66	42,96
3412	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	372 600,00	372 580,00	*****	99,99
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 550 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	111,76	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 160 000,00	23 724 000,00	17 877 000,00	80,67	75,35
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	49 000,00	1,63	1,63
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	29 360 000,00	32 319 300,00	22 079 885,00	75,20	68,32
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	5 000,00	*****	50,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	750 000,00	1 025 000,00	625 000,00	83,33	60,98
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 140 000,00	1 105 000,00	69,06	96,93
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 350 000,00	2 225 000,00	1 765 000,00	75,11	79,33
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	189,00	3,78	1,89
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	6 000,00	4 194,45	139,82	69,91
3421	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	111 600,00	105 872,00	481,24	94,87
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	334 500,00	280 751,00	280,75	83,93
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	125 000,00	125 000,00	*****	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	55 000,00	50 000,00	*****	90,91
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000 000,00	8 884 000,00	8 743 176,00	97,15	98,41
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	193 000,00	172 525,00	*****	89,39
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	3 979 000,00	418 774,45	69,80	10,52
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	9 730 000,00	13 988 100,00	10 190 481,90	104,73	72,85
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	105 000,00	35 000,00	*****	33,33
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 283 000,00	1 222 000,00	61,10	95,25
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	20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	320 000,00	290 000,00	*****	90,63
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	100,00	28,00	*****	28,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	1 789 200,00	1 618 128,00	80,91	90,44
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	512 000,00	512 000,00	355 847,00	69,50	69,50
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	512 000,00	512 000,00	355 847,00	69,50	69,50
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	93 000,00	8 100,00	*****	8,71
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	17 000,00	2 025,00	*****	11,91
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	728,00	*****	10,40
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	1 125,00	2,81	2,81
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	582 067,00	38,80	38,80
3612	5152	Teplo	1 340 000,00	639 800,00	89 729,00	6,70	14,02
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	130 636,37	32,66	32,66
3612	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	181 929,25	37,90	37,90
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	993 883,05	66,26	66,26
3612	5171	Opravy a udržování	3 196 000,00	3 196 000,00	1 492 286,50	46,69	46,69
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	28 200,00	8 147,95	40,74	28,89
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	450 000,00	450 000,00	414 150,00	92,03	92,03
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	850 000,00	971 800,00	952 954,00	112,11	98,06
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	205 000,00	54 450,00	36,30	26,56
* 3612 **** Bytové hospodářství			9 926 000,00	9 527 800,00	4 913 211,12	49,50	51,57
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 100,00	3 009,27	*****	97,07
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	258 000,00	221 354,30	147,57	85,80
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	55 000,00	48 508,60	161,70	88,20
3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	217 169,00	70,05	70,05
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	1 926 900,00	1 236 705,60	58,89	64,18
3613	5153	Plyn	170 000,00	315 000,00	210 387,29	123,76	66,79
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	681 728,55	68,17	68,17
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	34 700,00	34 668,00	*****	99,91
3613	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	787 000,00	684 421,89	85,55	86,97
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 494 000,00	1 899 692,59	75,99	76,17
3613	5191	Zaplacené sankce	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	440 000,00	434 280,68	108,57	98,70
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	260 947,39	26,09	26,09
* 3613 **** Nebytové hospodářství			8 540 000,00	8 733 700,00	5 942 873,16	69,59	68,05
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 000 000,00	2 203 224,74	55,08	55,08
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	567 600,00	455 154,00	113,79	80,19
3631	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	3 597 800,00	2 611 754,00	100,45	72,59
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 122 000,00	1 122 000,00	58 000,00	5,17	5,17
* 3631 **** Veřejné osvětlení			8 222 000,00	9 387 400,00	5 328 132,74	64,80	56,76
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	31 620,00	79,05	79,05
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	26 606,00	48,37	48,37
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	42 419,00	70,70	70,70
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	599 000,00	271 723,00	38,82	45,36
3632	5171	Opravy a udržování	530 000,00	530 000,00	380 558,00	71,80	71,80
3632	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	130 000,00	62 495,00	78,12	48,07
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 000 000,00	881 358,00	8,01	8,01
* 3632 **** Pohřebnictví			12 621 000,00	12 571 000,00	1 701 779,00	13,48	13,54

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:15:55

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3634	5171	Opravy a udržování	1 610 000,00	1 610 000,00	528 270,27	32,81	32,81
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 610 000,00	1 610 000,00	528 270,27	32,81	32,81
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	507 300,00	4 500,00	0,36	0,89
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	1 098 000,00	114 466,00	10,42	10,42
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 484 000,00	2 741 300,00	118 966,00	3,41	4,34
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	138 000,00	152 000,00	110 529,00	80,09	72,72
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	21 000,00	21 000,00	19 787,00	94,22	94,22
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	6 911,00	86,39	86,39
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	1 419,00	4,73	4,73
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	8 394,00	41,97	41,97
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	15 231,00	54,40	54,40
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 009,50	40,19	40,19
3639	5164	Nájemné	78 000,00	78 000,00	53 707,00	68,86	68,86
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	130 000,00	123 970,00	154,96	95,36
3639	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	202 000,00	155 654,25	102,40	77,06
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	3 230,19	16,15	16,15
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	404 000,00	387 814,84	*****	95,99
3639	6121	Budovy, haly a stavby	215 000,00	365 000,00	95 600,00	44,47	26,19
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	8 300 000,00	8 150 000,00	287 256,00	3,46	3,52
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 117 000,00	9 626 000,00	1 271 512,78	13,95	13,21
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	33 400,00	28 320,00	141,60	84,79
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	9 885,00	49,43	49,43
3699	5194	Věcné dary	100 000,00	158 000,00	94 122,00	94,12	59,57
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 403,10	98,97	98,97
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	203 000,00	274 400,00	189 730,10	93,46	69,14
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	64 186,00	91,69	91,69
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 400 000,00	20 400 000,00	15 289 522,00	74,95	74,95
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470 000,00	20 470 000,00	15 353 708,00	75,01	75,01
3725	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	84 700,00	16,94	16,94
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	500 000,00	500 000,00	84 700,00	16,94	16,94
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	0,00	*****	0,00
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	230 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	26 680,00	74,11	74,11
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	5 616,00	70,20	70,20
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 023,00	67,43	67,43
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	58 480,00	23,39	23,39
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	1 702,00	6,81	6,81
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	6 242,00	28,37	28,37
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	58 536,19	32,52	32,52
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 700 000,00	17 680 700,00	13 813 920,30	78,04	78,13
3745	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	183 626,00	22,95	22,95
3745	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 200 000,00	65 206,70	2,96	2,96
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 774 000,00	21 754 700,00	14 222 032,19	65,32	65,37
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	662,00	2,65	2,65
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	2 249,00	44,98	14,99
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	13 000,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	100 000,00	15 911,00	22,73	15,91
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	572 100,00	572 042,00	*****	99,99
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	561 000,00	1 133 100,00	572 042,00	101,97	50,48
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 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	878 000,00	878 000,00	552 611,00	62,94	62,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost0000ALV06ASA
UCRGA1A 23032016 11:09

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

* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	878 000,00	878 000,00	552 611,00	62,94	62,94
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	1 134 200,00	0,00	*****	0,00

* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	1 134 200,00	0,00	*****	0,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	290 000,00	748 700,00	456 965,20	157,57	61,03
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	231 500,00	170 423,80	*****	73,62
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	73 000,00	327 100,00	151 773,27	207,91	46,40
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	117 600,00	54 508,03	209,65	46,35
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	400,00	360,00	*****	90,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	225 900,00	21 823,00	*****	9,66
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	159 200,00	109 164,00	*****	68,57
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4349	5164	Nájemné	0,00	4 500,00	1 815,00	*****	40,33
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	56 000,00	50 000,00	*****	89,29
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	25 000,00	10 000,00	*****	40,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 800,00	15 743,50	*****	15,62
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	792,00	*****	26,40
4349	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4349	5194	Věcné dary	0,00	13 200,00	13 065,00	*****	98,98
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	284 900,00	284 111,00	*****	99,72
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	796 000,00	878 200,00	831 312,00	104,44	94,66
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	256 000,00	618 900,00	534 398,00	208,75	86,35
4349	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	600,00	600,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	2 487,00	82,90	82,90
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	59 000,00	58 080,00	*****	98,44
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 000,00	51 306,00	*****	98,67

* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	1 666 000,00	3 934 500,00	2 826 726,80	169,67	71,84
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 440 000,00	1 440 000,00	742 447,00	51,56	51,56
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 342 000,00	1 345 000,00	924 055,00	68,86	68,70
4351	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 082 000,00	3 085 000,00	1 666 502,00	54,07	54,02
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	354 000,00	354 000,00	209 190,00	59,09	59,09
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	634 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	690 400,00	690 360,00	*****	99,99
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	1 678 400,00	899 550,00	91,05	53,60
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	26 500,00	0,00	*****	0,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	547 000,00	547 000,00	386 011,00	70,57	70,57
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 743 000,00	13 743 000,00	7 289 000,00	53,04	53,04
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	19 106 500,00	19 106 432,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	6 160 000,00	7 804 700,00	866 476,10	14,07	11,10
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	20 450 000,00	41 227 700,00	27 647 919,10	135,20	67,06
4359	5171	Opravy a udržování	0,00	82 300,00	81 600,00	*****	99,15
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	149 000,00	149 000,00	91 671,00	61,52	61,52
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	352 700,00	352 690,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	714 000,00	1 149 000,00	525 961,00	73,66	45,78
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	583 000,00	583 000,00	291 481,00	50,00	50,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	583 000,00	583 000,00	291 481,00	50,00	50,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
4374	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	657 000,00	657 000,00	504 750,00	76,83	76,83
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	857 000,00	864 300,00	512 010,00	59,74	59,24
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 811,00	60,37	60,37
4399	5154	Elektrická energie	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5164	Nájemné	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	55 000,00	1 811,00	3,29	3,29
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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	11 330 000,00	12 568 000,00	9 382 957,00	82,82	74,66
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	204 360,00	52,40	52,40
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 833 000,00	2 998 000,00	2 387 979,75	84,29	79,65
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000,00	1 079 400,00	859 657,00	84,28	79,64
5311	5131	Potraviny	25 000,00	82 000,00	16 393,00	65,57	19,99
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	21 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	23 038,40	46,08	46,08
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	380 000,00	306 384,72	102,13	80,63
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	4 000,00	1 800,00	36,00	45,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	699 000,00	368 627,30	92,16	52,74
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	265 000,00	180 019,54	60,01	67,93
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	88 204,00	88,20	88,20
5311	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	251 300,00	62,83	62,83
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	27 087,85	77,39	77,39
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	262 405,00	65,60	65,60
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	310 000,00	181 689,84	51,91	58,61
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	125,00	4,17	4,17
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	200 000,00	142 787,47	89,24	71,39
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	500,00	242,00	*****	48,40
5311	5164	Nájemné	750 000,00	690 000,00	368 025,00	49,07	53,34
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	163 000,00	70 887,00	47,26	43,49
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	130 000,00	170 000,00	130 575,54	100,44	76,81
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	311 500,00	206 457,21	58,99	66,28
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	636 000,00	500 012,85	100,00	78,62
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	72 000,00	74 190,00	123,65	103,04
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 182,00	35,91	35,91
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	20 350,00	67,83	67,83
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	3 500,00	*****	87,50
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	22 736,00	45,47	45,47
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	57 100,00	63,44	63,44
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	3 119,00	*****	311,90
5311	6111	Programové vybavení	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	270 000,00	268 148,30	134,07	99,31
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	999 980,00	100,00	100,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 739 000,00	23 790 400,00	17 423 920,77	80,15	73,24
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	235 000,00	139 800,00	55,92	59,49
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25	71,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	176 000,00	172 542,00	115,03	98,04
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	0,00	2 772,20	*****	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	5 844,00	19,48	19,48
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	32 000,00	429,00	0,86	1,34
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	65 000,00	35 530,43	59,22	54,66
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	16 238,00	46,39	46,39
5512	5153	Plyn	100 000,00	103 500,00	48 735,00	48,74	47,09
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	87 500,00	54 000,10	67,50	61,71
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	176 000,00	43 322,76	21,66	24,62
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90	15,90
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 199,00	23,98	23,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	138 948,00	86,84	86,84
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	75 000,00	47 553,00	158,51	63,40
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	480 000,00	89 874,18	17,97	18,72
5512	5191	Zaplacené sankce	0,00	77 900,00	70 798,38	*****	90,88
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 100,00	4 084,00	*****	99,61
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			1 823 000,00	2 015 000,00	888 457,05	48,74	44,09
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	118 500,00	79,00	79,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 900 000,00	4 150 000,00	3 180 257,00	81,55	76,63
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	595 000,00	595 000,00	598 848,75	100,65	100,65
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	296 184,00	84,38	84,38
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	18 872,00	94,36	94,36
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	160 000,00	17 612,00	8,81	11,01
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	80 000,00	61 690,00	154,23	77,11
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			5 331 000,00	5 631 000,00	4 291 963,75	80,51	76,22
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	0,00	1 927,00	*****	*****
6115	5175	Pohoštění	0,00	0,00	20 580,00	*****	*****
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samospráv			0,00	0,00	22 507,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	52 750 000,00	57 161 800,00	39 740 484,00	75,34	69,52
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 621 000,00	1 621 000,00	1 148 884,00	70,88	70,88
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	13 700 000,00	14 817 000,00	10 173 962,00	74,26	68,66
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 950 000,00	5 350 900,00	3 662 643,00	73,99	68,45

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:16:02

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	232 779,00	77,59	77,59
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	550 000,00	497 838,60	995,68	90,52
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 104,00	11,04	11,04
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 931,00	38,62	38,62
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	55 000,00	36 159,00	120,53	65,74
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	130 000,00	21 154,00	17,63	16,27
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 340 000,00	1 154 775,56	88,83	86,18
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 320 000,00	1 129 304,87	94,11	85,55
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	366,35	1,83	1,83
6171	5151	Studená voda	220 000,00	220 000,00	168 363,45	76,53	76,53
6171	5152	Teplo	900 000,00	900 000,00	476 652,87	52,96	52,96
6171	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	607 017,73	55,18	55,18
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	290 000,00	114 323,05	43,97	39,42
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 092 000,00	515 108,00	34,34	47,17
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	692 000,00	692 000,00	415 595,46	60,06	60,06
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 100 000,00	836 102,00	76,01	76,01
6171	5164	Nájemné	600 000,00	635 000,00	402 255,93	67,04	63,35
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 400 000,00	750 801,30	57,75	53,63
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 060 000,00	701 996,10	70,20	66,23
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 500 000,00	3 472 600,00	2 220 291,98	63,44	63,94
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 399 000,00	5 649 000,00	3 139 772,94	58,15	55,58
6171	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	3 453 000,00	831 806,83	43,78	24,09
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	34 138,00	34,14	34,14
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	425 000,00	271 845,76	67,96	63,96
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	150 000,00	71 359,90	59,47	47,57
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	13 470,00	89,80	89,80
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	117 000,00	88 159,60	251,88	75,35
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	84 354,55	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	22 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	206 000,00	146 894,00	244,82	71,31
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	235 000,00	144 395,70	180,49	61,44
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	82 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	55 900,00	69,88	69,88
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	246 000,00	181 500,00	363,00	73,78
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	275 000,00	138 838,00	55,54	50,49
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 151 000,00	1 208 100,00	769 509,70	66,86	63,70
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	75 300,00	74 274,58	*****	98,64
6171	6111	Programové vybavení	2 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	1 472 000,00	105 325,00	25,08	7,16
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	19 989,20	8,00	8,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	45 049,00	9,01	9,01
* 6171 **** Činnost místní správy			101 445 000,00	111 026 700,00	71 251 476,01	70,24	64,18
6173	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	210 000,00	0,00	*****	0,00
6173	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	32 890,00	*****	*****
6173	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	11 974,18	*****	39,91
6173	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6173	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	331,50	*****	1,66
6173	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	12 880,00	*****	85,87
* 6173	****	Místní referendum	0,00	280 000,00	58 075,68	*****	20,74
6223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	449 000,00	449 000,00	278 327,24	61,99	61,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	220 179,48	62,91	62,91
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	799 000,00	799 000,00	498 506,72	62,39	62,39
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	327 848 668,45	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	329 896 668,45	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 311 000,00	2 311 000,00	1 648 681,00	13,39	71,34
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	8 870 000,00	8 869 010,00	*****	99,99
* 6399	****	Ostatní finanční operace	12 311 000,00	11 181 000,00	10 517 691,00	85,43	94,07
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	328 400,00	328 117,32	*****	99,91
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	133 700,00	133 582,00	*****	99,91
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	462 100,00	461 699,32	*****	99,91
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 400 000,00	829 200,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 177,40	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 400 000,00	829 200,00	1 177,40	0,02	0,14
Celkem:			485 763 000,00	540 791 200,00	665 893 581,76	137,08	123,13

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:16:07

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

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 krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	25 966 000,00	45 255 000,00	-32 564 874,92	-125,41	-71,96
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	30 000 000,00	30 000 000,00	805 500,00	2,69	2,69
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124	-5 040 000,00	-5 040 000,00	-3 780 000,00	75,00	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Krátkodobé financování ze zahraničí

Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.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	-94 555,16	*****	*****
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	*****	*****

(s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 22

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 13:16:07
Datum: 12.10.2016
0000ALV06ASA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGA1A 23032016 11:09

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 50 926 000,00 70 215 000,00 -35 633 930,08 -69,97 -50,75

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:16:07

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, 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 %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	322 680 000,00	321 551 000,00	253 797 710,12	78,65	78,93
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 786 000,00	60 777 200,00	50 783 786,40	89,43	83,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 251 000,00	14 844 000,00	4 365 452,00	28,62	29,41
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	40 120 000,00	73 404 000,00	392 580 563,32	978,52	534,82
PŘÍJMY CELKEM	4050	434 837 000,00	470 576 200,00	701 527 511,84	161,33	149,08
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	329 896 668,45	*****	*****
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	680 000,00	680 000,00	520 000,00	76,47	76,47
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	21 080 000,00	21 347 519,30	*****	101,27
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	328 548 153,75	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 348 514,70	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	434 837 000,00	470 576 200,00	371 630 843,39	85,46	78,97

UCRGBA1A 23032016 11:09

VÝDAJE CELKEM	4240	485 763 000,00	540 791 200,00	665 893 581,76	137,08	123,13
---------------	------	----------------	----------------	----------------	--------	--------

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

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

rozpočtům územní úrovně

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

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

*5348 - Převody do vlastních pokladny	4306	0.00	0.00	0.00	*****	*****
---------------------------------------	------	------	------	------	-------	-------

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

3345	Ostani plovdy vrasnim fondam	1910	0,00	0,00	0,00
------	------------------------------	------	------	------	------

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	328 400,00	328 117,32	*****	99,91
--	------	------	------------	------------	-------	-------

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	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
--	------	------	------	------	-------	-------

veřejným rozpočtům územní úrovně

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

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

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

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

rozpočtům územní úrovně

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

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

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

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

veřejným rozpočtům územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0.00	0.00	0.00	*****	*****
--	------	------	------	------	-------	-------

ZJ 027 - Půlčené prostředky poskytnuté	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
--	------	------	------	------	-------	-------

na území jiného okresu	19,00	19,00	19,00
------------------------	-------	-------	-------

ZJ 035 - Na území jiného okresu	na území jin. kraje	4423	0.00	0.00	0.00	*****	*****
---------------------------------	---------------------	------	------	------	------	-------	-------

ZI 036 - Přijetí prostředků poskytnutých	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
--	------	------	------	------	-------	-------

na azemi jinene kilaJe

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	485 763 000 00	540 791 200 00	335 996 913 31	69 17	62 13
------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

VIDEAGE ÇEKİLMİŞ T.C. KONSOLİDASI	4430	403	703	000,00	340	751	200,00	333	330	313,31	03,17	02,13
-----------------------------------	------	-----	-----	--------	-----	-----	--------	-----	-----	--------	-------	-------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAŮ PO KONSOLIDACI	4440	-50 926 000 00	-70 215 000 00	35 633 930 08	-69 97	-50 75
-------------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	--------	--------

SALDO PRINCIPAL A VIDA DO CONSOLIDADO	4440	30	320	000,00	70	213	000,00	33	033	030,00	03,97	30,73
---------------------------------------	------	----	-----	--------	----	-----	--------	----	-----	--------	-------	-------

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 13:16:07

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	50 926 000,00	70 215 000,00	-35 633 930,08	-69,97	-50,75
-----------------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	--------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	50 926 000,00	70 215 000,00	-35 633 930,08	-69,97	-50,75
-----------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	--------

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:16:07

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	155 309 932,33	187 175 871,27	-31 865 938,94
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 566 676,32	12 265 612,30	-698 935,98
Běžné účty celkem	6030	166 876 608,65	199 441 483,57	-32 564 874,92
Pokladna	6040	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. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.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.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.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. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

UCRGBA1A 23032016 11:09

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						

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:16:07

Datum: 12.10.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 782 364,24
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	5 782 364,24
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 852,00
13013	****	99 852,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	703 500,00
13015	**** Výkon sociální práce	703 500,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	11 000,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 090 000,00
14018	**** Prevence kriminality-neinvestice	1 090 000,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 913 976,32
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	4 913 976,32
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	107 395,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	107 395,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 834,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	100 834,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	158 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	158 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	15 000,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	21 839,21
91628	**** Dotace z SFDI	21 839,21
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	609 000,00
98193	**** společné volby do Senáty a zastupitelstev krajů	609 000,00
C E L K E M		13 612 760,77

*** Konec části IX. ***

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		036	5	4 940 000,00	0,00	0,00
0000	4116		104	1	0,00	28 400,00	17 594,05
0000	4116		104	5	0,00	132 500,00	82 257,95
0000	4116		120	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		120	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 940 000,00	160 900,00	99 852,00
0000	4122		120	1	0,00	4 200,00	4 061,30
0000	4122		120	5	0,00	23 100,00	23 014,00
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	27 300,00	27 075,30
0000	4216		036	5	0,00	4 940 000,00	4 913 976,32
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	4 940 000,00	4 913 976,32
** 0000	****	Bez ODPA			4 940 000,00	5 128 200,00	5 040 903,62
2249	2324		041	5	24 000,00	0,00	0,00
* 2249	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 000,00	0,00	0,00
2249	3122		041	5	407 000,00	0,00	0,00
* 2249	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			407 000,00	0,00	0,00
** 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy			431 000,00	0,00	0,00
C E L K E M					5 371 000,00	5 128 200,00	5 040 903,62

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3113	5336		120	1	0,00	4 200,00	4 061,30
3113	5336		120	5	0,00	23 100,00	23 014,00
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	27 300,00	27 075,30
** 3113	****	Základní školy			0,00	27 300,00	27 075,30
4349	5011		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5011		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5031		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5031		033	5	0,00	0,00	0,00
*	4349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
4349	5032		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5032		033	5	0,00	0,00	0,00
*	4349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva			0,00	0,00	0,00
6171	5011		104	1	0,00	21 100,00	11 385,02
6171	5011		104	5	0,00	98 700,00	63 128,98
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	119 800,00	74 514,00
6171	5031		104	1	0,00	5 300,00	3 282,69
6171	5031		104	5	0,00	24 900,00	15 347,56
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	30 200,00	18 630,25
6171	5032		104	1	0,00	2 000,00	1 181,83
6171	5032		104	5	0,00	8 900,00	5 525,17
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	10 900,00	6 707,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	160 900,00	99 851,25
C E L K E M					0,00	188 200,00	126 926,55

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***