

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****

sestavený k 09/2021

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2021	09	00283061

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

			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
			1	2	3		
OdPa	Pol	Text					
a	b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	48 912 000,00	48 912 000,00	47 933 862,73	98,00	98,00
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 366 000,00	1 366 000,00	2 220 281,21	162,54	162,54
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 540 000,00	8 540 000,00	7 908 169,19	92,60	92,60
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	47 822 000,00	47 822 000,00	71 055 251,89	148,58	148,58
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	9 485 800,00	9 485 750,00	94,86	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	182 918 000,00	182 918 000,00	141 236 768,84	77,21	77,21
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	450 000,00	450 000,00	189 940,25	42,21	42,21
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	214 466,91	85,79	85,79
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	24 554,62	98,22	98,22
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	11 813 787,26	89,50	89,50
0000	1341	Poplatek ze psů	860 000,00	860 000,00	898 907,49	104,52	104,52
0000	1342	Poplatek z pobytu	360 000,00	360 000,00	236 505,00	65,70	65,70
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	839 377,00	67,15	67,15
0000	1349	Zrušené místní poplatky	0,00	0,00	550,00	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	478 600,00	79,77	79,77
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	8 000 000,00	8 000 000,00	8 665 296,67	108,32	108,32
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	103 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 180 000,00	10 180 000,00	7 542 814,40	74,09	74,09
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	1 825 517,22	*****	*****
0000	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	451 355,56	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	16 807 757,26	73,08	73,08
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	4 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	6 101 100,00	6 101 135,71	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	47 806 000,00	47 806 300,00	35 854 740,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	12 688 000,00	42 316 800,00	33 492 251,41	263,97	79,15
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 234 000,00	3 329 000,00	4 669 235,00	378,38	140,26
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	42 214 700,00	42 384 675,60	*****	100,40
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	1 837 000,00	1 837 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	21 989 000,00	30 328 700,00	17 455 248,25	79,38	57,55
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPa			443 287 000,00	531 852 400,00	470 594 299,47	106,16	88,48
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83

UCRGA1A 29042020 14:10

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	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83 77,83
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	14 000,00	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	14 000,00	*****
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	36 600,00	104,57 104,57
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	36 600,00	104,57 104,57
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	285 900,00	81,69 81,69
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	286 900,00	81,97 81,97
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	87 830,12	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	87 830,12	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000 000,00	10 000 000,00	7 993 338,00	79,93 79,93
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	32 518,00	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000 000,00	10 000 000,00	8 025 856,00	80,26 80,26
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 037,00	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	5 037,00	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000 000,00	22 000 000,00	13 691 163,30	62,23 62,23
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	22 000 000,00	22 000 000,00	13 691 163,30	62,23 62,23
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 0,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	53 400,00	53 220,30	***** 99,66
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	53 400,00	53 220,30	***** 99,66
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	150 000,00	153 408,85	102,27 102,27
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	500 000,00	500 000,00	***** 100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	270 000,00	269 478,30	***** 99,81
* 3113	****	Základní školy	150 000,00	920 000,00	922 887,15	615,26 100,31
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00 0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:20:51

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	548,47	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	548,47	*****	*****
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	74 000,00	185,00	185,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	74 000,00	185,00	185,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	525 496,00	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	525 496,00	*****	*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 203,37	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	16 203,37	*****	*****
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 487,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	16 487,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60	24,60
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60	24,60
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 353 000,00	1 353 000,00	1 451 331,88	107,27	107,27
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 492 000,00	6 492 000,00	5 190 444,09	79,95	79,95
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	183 142,59	140,88	140,88
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	15 380 000,00	15 380 000,00	2 202 746,00	14,32	14,32
* 3612	****	Bytové hospodářství	23 355 000,00	23 355 000,00	9 027 664,56	38,65	38,65
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 013 086,08	74,56	74,56
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 600 000,00	5 600 000,00	4 131 392,60	73,77	73,77
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	414 532,79	138,18	138,18
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 600 000,00	11 600 000,00	6 559 011,47	56,54	56,54
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	525 835,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	525 835,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	724 844,00	144,97	144,97

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:20:52

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	306 000,00	255,00	255,00
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	210 654,39	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	125 777,25	251,55	251,55
* 3632	****	Pohřebnictví	680 000,00	680 000,00	1 377 275,64	202,54	202,54
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 541,93	100,01	100,01
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 541,93	100,01	100,01
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 243 000,00	1 243 000,00	893 167,16	71,86	71,86
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	838 447,28	139,74	139,74
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 450 000,00	2 450 000,00	2 081 024,00	84,94	84,94
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	226 875,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	252 700,38	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 300 000,00	4 300 000,00	6 794 683,63	158,02	158,02
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 593 000,00	8 593 000,00	11 086 897,45	129,02	129,02
3699	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 268 000,00	3 268 000,00	2 417 287,57	73,97	73,97
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 268 000,00	3 268 000,00	2 417 287,57	73,97	73,97
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	125,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00	125,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 701,84	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	14 701,84	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	19 700,00	246,25	246,25
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	19 700,00	246,25	246,25
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
* 3769	****	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
3900	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:20:53

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

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

* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	3 222,70	*****	*****

* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	3 222,70	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	697,46	*****	*****

* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	697,46	*****	*****
5269	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****

* 5269	****	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
5272	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****

* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	299 112,00	68,76	68,76
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	372 614,67	23,29	23,29
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	85 726,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	391 722,23	783,44	783,44
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	19 850,00	*****	*****

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 169 024,90	56,07	56,07
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 290,95	*****	*****

* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	11 290,95	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	231 562,78	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	42 445,83	326,51	326,51
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	3 658,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	358 000,00	358 000,00	322 305,79	90,03	90,03
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-36 177,91	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****

* 6171	****	Činnost místní správy	458 000,00	458 000,00	569 294,49	124,30	124,30
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 573,41	25,73	25,73

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 573,41	25,73	25,73
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	945 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	467 077 042,72	*****	*****

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	468 022 042,72	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 08:20:54 Datum: 18.10.2021 0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	653 081,79	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	653 081,79	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	88 889,35	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	34,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	88 923,35	*****	*****
Celkem:			530 316 000,00	619 784 800,00	1 000 079 283,41	188,58	161,36

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:20:55

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	3 254,40	*****	32,54
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	1 692,90	16,93	16,93
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	593 700,00	265 499,50	45,78	44,72
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	20 900,00	27,87	27,87

* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	665 000,00	688 700,00	291 346,80	43,81	42,30

1070	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00

* 1070	****	Rybářství	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00	100,00

2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	149 000,00	148 458,00	*****	99,64
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	351 000,00	346 402,00	69,28	98,69
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

* 2143	****	Cestovní ruch	820 000,00	814 000,00	544 860,00	66,45	66,94

2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	122 000,00	14 032,50	7,02	11,50
2212	5154	Elektrická energie	209 000,00	163 000,00	71 156,11	34,05	43,65
2212	5164	Nájemné	210 000,00	103 100,00	62 387,60	29,71	60,51
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 300,00	30 000,00	*****	82,64
2212	5169	Nákup ostatních služeb	8 342 000,00	6 366 100,00	5 255 191,67	63,00	82,55
2212	5171	Opravy a udržování	1 250 000,00	2 655 900,00	1 106 545,92	88,52	41,66
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	10 953 000,00	11 130 000,00	3 858 454,77	35,23	34,67

* 2212	****	Silnice	21 184 000,00	20 596 400,00	10 397 768,57	49,08	50,48

2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 074 000,00	1 074 000,00	816 635,00	76,04	76,04
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	285 000,00	285 000,00	202 527,90	71,06	71,06
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	73 492,00	71,35	71,35
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	12 649,50	84,33	84,33
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	703 000,00	464 436,72	*****	66,06
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	305 000,00	289 000,00	125 564,07	41,17	43,45
2219	5154	Elektrická energie	120 000,00	129 100,00	97 630,00	81,36	75,62
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	104 699,72	69,80	69,80
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	73 000,00	55 732,35	69,67	76,35
2219	5164	Nájemné	195 000,00	209 300,00	190 042,00	97,46	90,80
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	300 000,00	87 725,00	17,55	29,24
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	80 000,00	274 000,00	253 184,85	316,48	92,40
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	5 722 900,00	3 899 385,48	99,98	68,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5171	Opravy a udržování	4 979 000,00	3 653 700,00	2 523 715,43	50,69	69,07
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	30 000,00	25 000,00	5 588,15	18,63	22,35
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	2 171,00	10,86	10,86
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	9 277,00	77,31	77,31
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	13 500,00	75,00	75,00
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	300,00	*****	30,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	25 319 000,00	24 684 500,00	6 563 523,32	25,92	26,59
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	135 000,00	133 747,70	*****	99,07
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 268 000,00	37 909 500,00	15 640 527,19	41,97	41,26
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	14 300,00	2 602,80	13,01	18,20
2221	5171	Opravy a udržování	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	339 000,00	1 334 200,00	655 348,10	193,32	49,12
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	359 000,00	1 364 500,00	673 950,90	187,73	49,39
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	27 140 000,00	27 140 000,00	19 817 176,36	73,02	73,02
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	27 140 000,00	27 140 000,00	19 817 176,36	73,02	73,02
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	156 100,00	156 090,00	*****	99,99
2333	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	356 100,00	156 090,00	78,05	43,83
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	60 500,00	0,00	*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	145,20	0,07	0,07
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	126 887,86	63,44	63,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 680 000,00	7 680 000,00	5 756 000,00	74,95	74,95
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	604 000,00	603 741,60	*****	99,96
3111	6121	Budovy, haly a stavby	1 206 000,00	1 877 000,00	50 000,00	4,15	2,66
* 3111	****	Mateřské školy	9 296 000,00	10 631 500,00	6 536 774,66	70,32	61,48
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 136 300,00	0,00	*****	0,00
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	41 400,00	31 467,00	*****	76,01
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	108 900,00	0,00	*****	0,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	453 300,00	279 509,00	63,52	61,66
3113	5171	Opravy a udržování	800 000,00	3 621 800,00	2 156 396,40	269,55	59,54
3113	5172	Programové vybavení	0,00	9 900,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	26 410 000,00	26 502 000,00	19 809 000,00	75,01	74,75
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 433 000,00	3 013 925,30	*****	87,79
3113	6121	Budovy, haly a stavby	24 702 000,00	27 163 900,00	20 267 476,51	82,05	74,61
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	434 500,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	52 352 000,00	62 905 000,00	45 557 774,21	87,02	72,42
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	540 000,00	540 000,00	405 000,00	75,00	75,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	540 000,00	540 000,00	405 000,00	75,00	75,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 643,00	30,57	30,57
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.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	91,67	91,67
3313	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 495 000,00	1 495 000,00	1 107 643,00	74,09	74,09
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	10 950 000,00	10 950 000,00	8 213 000,00	75,00	75,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	195 000,00	195 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	10 950 000,00	11 145 000,00	8 408 000,00	76,79	75,44
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 200 000,00	16 200 000,00	12 393 000,00	76,50	76,50
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	550 000,00	550 000,00	*****	100,00
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	58 000,00	*****	96,67
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	16 200 000,00	16 810 000,00	13 001 000,00	80,25	77,34
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 043,00	55,22	55,22
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	155 723,00	25,74	25,74
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	800 000,00	166 766,00	20,85	20,85
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 500,00	0,00	*****	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	496 900,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	9 300 000,00	3 003 000,00	1 166 538,50	12,54	38,85
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	9 350 000,00	3 918 400,00	1 166 538,50	12,48	29,77
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	136 000,00	0,00	*****	0,00
3326	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	172 000,00	0,00	*****	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:20:59

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3326	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	100 000,00	24 200,00	*****	24,20
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	446 000,00	24 200,00	121,00	5,43
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	580 000,00	580 000,00	265 167,87	45,72	45,72
3349	5161	Poštovní služby	245 000,00	245 000,00	151 374,62	61,79	61,79
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	825 000,00	825 000,00	416 542,49	50,49	50,49
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	3 884,10	77,68	77,68
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	378 733,00	47,34	47,34
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	184 000,00	183 194,00	*****	99,56
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	855 000,00	1 019 000,00	565 811,10	66,18	55,53
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 600,00	3,20	3,20
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	140 000,00	7 493,00	5,00	5,35
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	19 093,00	9,55	9,55
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 285,00	42,83	42,83
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 200,00	54,00	54,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 240,00	61,20	61,20
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	39 069,20	58,31	58,31
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	2 474,00	41,23	41,23
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 300 000,00	24 295 000,00	19 634 000,00	96,72	80,81
3412	6121	Budovy, haly a stavby	4 467 000,00	1 187 900,00	570 936,98	12,78	48,06
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 935 800,00	1 935 758,00	*****	100,00
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	600 000,00	600 000,00	*****	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	24 893 000,00	28 144 700,00	22 811 963,18	91,64	81,05
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	780 000,00	430 000,00	270 000,00	34,62	62,79
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	800 000,00	470 000,00	290 000,00	36,25	61,70
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	399 000,00	399 000,00	319 692,00	80,12	80,12
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	50 700,00	73,48	73,48
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	117 000,00	117 000,00	91 857,46	78,51	78,51
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	42 000,00	42 000,00	33 336,00	79,37	79,37
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	2 490,00	31,13	31,13
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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

3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	191 800,00	65 142,00	*****	33,96
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	53 500,00	43 039,72	78,25	80,45
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	409,00	8,18	8,18
3421	5154	Elektrická energie	80 000,00	48 200,00	36 478,00	45,60	75,68
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 546,00	70,92	70,92
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 445,00	68,06	68,06
3421	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 200,00	119 185,00	*****	99,99
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	449 200,00	298 020,00	397,36	66,34
3421	5171	Opravy a udržování	0,00	1 245 100,00	1 243 592,17	*****	99,88
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	190,00	3,80	3,80
3421	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	135 000,00	135 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 180 000,00	12 602 000,00	12 214 000,00	100,28	96,92
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	49 000,00	35 000,00	*****	71,43
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	281 200,00	180 624,77	180,62	64,23
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	614 300,00	302 480,00	*****	49,24
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	464 000,00	92,80	92,80

*	3421	**** Využití volného času dětí a mládeže	13 687 000,00	16 985 500,00	15 648 727,12	114,33	92,13

3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	120 000,00	70 000,00	*****	58,33
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	2 179 000,00	778 000,00	28,81	35,70

*	3429	**** Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700 000,00	2 424 000,00	973 000,00	36,04	40,14

3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 114,74	22,29	22,29

*	3599	**** Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 114,74	22,29	22,29

3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	22 375,00	31,96	31,96
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	7 944,70	79,45	79,45
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 120 000,00	690 485,00	61,65	61,65
3612	5152	Teplo	140 000,00	140 000,00	38 493,00	27,50	27,50
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	150 767,93	37,69	37,69
3612	5154	Elektrická energie	290 000,00	350 000,00	246 854,67	85,12	70,53
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 319 000,00	555 691,05	39,69	42,13
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	1 725 000,00	376 742,00	12,56	21,84
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	200 000,00	200 000,00	149 120,00	74,56	74,56
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	445 000,00	445 000,00	340 909,00	76,61	76,61

*	3612	**** Bytové hospodářství	7 105 000,00	5 809 000,00	2 579 382,35	36,30	44,40

3613	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	275 000,00	104 320,00	49,68	37,93

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	54 000,00	54 000,00	22 560,00	41,78	41,78
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	8 185,00	43,08	43,08
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	100 000,00	24 990,00	*****	24,99
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	470 000,00	187 649,15	375,30	39,93
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	230 000,00	199 602,57	399,21	86,78
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	211 168,00	51,50	51,50
3613	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	1 131 713,00	62,87	62,87
3613	5153	Plyn	400 000,00	460 000,00	324 793,95	81,20	70,61
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 164 000,00	917 612,54	83,42	78,83
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5164	Nájemné	0,00	87 000,00	49 098,76	*****	56,44
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 266 500,00	833 857,63	69,49	65,84
3613	5171	Opravy a udržování	6 524 000,00	2 111 700,00	506 230,34	7,76	23,97
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00	339 000,00	337 996,71	112,67	99,70
3613	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	1 180 000,00	318 159,57	106,05	26,96
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	290 000,00	288 425,00	*****	99,46
* 3613 **** Nebytové hospodářství			12 446 000,00	10 285 200,00	5 471 362,22	43,96	53,20
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	600 000,00	598 000,00	441 586,45	73,60	73,84
3631	5154	Elektrická energie	4 750 000,00	4 490 500,00	3 900 338,62	82,11	86,86
3631	5164	Nájemné	18 000,00	18 600,00	18 530,00	102,94	99,62
3631	5169	Nákup ostatních služeb	306 000,00	1 014 300,00	120 323,00	39,32	11,86
3631	5171	Opravy a udržování	6 820 000,00	10 400 500,00	5 286 707,80	77,52	50,83
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 300 000,00	0,00	*****	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	143 800,00	0,00	*****	0,00
* 3631 **** Veřejné osvětlení			12 494 000,00	17 965 700,00	9 767 485,87	78,18	54,37
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	76 200,00	53 971,00	99,95	70,83
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	10 400,00	7 365,55	*****	70,82
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 300,00	2 673,00	*****	62,16
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	19 800,00	11 120,13	37,07	56,16
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	120 000,00	47 463,97	158,21	39,55
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	32 371,00	46,24	46,24
3632	5153	Plyn	220 000,00	220 000,00	144 800,00	65,82	65,82
3632	5154	Elektrická energie	250 000,00	355 000,00	276 112,13	110,44	77,78
3632	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	297 200,00	114 944,22	38,31	38,68
3632	5171	Opravy a udržování	200 000,00	245 000,00	174 470,58	87,24	71,21
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	62 542,00	62,54	62,54
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 800,00	0,00	*****	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 400 000,00	778 015,60	77,80	55,57
* 3632 **** Pohřebnictví			2 270 000,00	2 936 700,00	1 705 849,18	75,15	58,09

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3634	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	61 000,00	60 587,28	*****	99,32
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	0,00	61 000,00	60 587,28	*****	99,32
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	750 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	3 900,00	3 273,00	*****	83,92
3639	5131	Potravin	7 000,00	7 000,00	3 554,00	50,77	50,77
3639	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	70 000,00	48 867,26	108,59	69,81
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 500,00	1 368,00	*****	39,09
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 603,90	72,08	72,08
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	360 500,00	271 354,41	180,90	75,27
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	645 000,00	717 100,00	631 264,53	97,87	88,03
3639	5151	Studená voda	36 000,00	41 600,00	16 433,00	45,65	39,50
3639	5153	Plyn	3 000,00	27 100,00	20 739,61	691,32	76,53
3639	5154	Elektrická energie	313 500,00	301 300,00	205 193,08	65,45	68,10
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	850 000,00	800 000,00	688 830,67	81,04	86,10
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	511,00	*****	51,10
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	28 838,97	48,06	48,06
3639	5164	Nájemné	170 000,00	340 000,00	245 961,45	144,68	72,34
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	75 000,00	70 000,00	23 491,50	31,32	33,56
3639	5169	Nákup ostatních služeb	914 000,00	1 344 500,00	1 007 010,79	110,18	74,90
3639	5171	Opravy a udržování	520 000,00	950 000,00	752 978,16	144,80	79,26
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 500,00	2 500,00	*****	71,43
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	5 108 000,00	5 168 000,00	16 516,00	0,32	0,32
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 755 000,00	3 279 600,00	454 083,80	25,87	13,85
3639	6130	Pozemky	8 861 000,00	7 230 500,00	839 690,00	9,48	11,61
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	19 601 500,00	20 868 100,00	5 276 063,13	26,92	25,28
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699	5132	Ochranné pomůcky	0,00	8 500,00	8 436,00	*****	99,25
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	29 200,00	7 205,00	9,01	24,67
3699	5164	Nájemné	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	85 000,00	79 094,00	39,55	93,05
3699	5171	Opravy a udržování	0,00	32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	10 000,00	200,00	66,67
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	56 000,00	55 505,00	95,70	99,12
3699	5194	Věcné dary	32 000,00	42 000,00	5 130,00	16,03	12,21
3699	6123	Dopravní prostředky	0,00	202 300,00	202 290,00	*****	100,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	400 000,00	480 000,00	399 660,00	99,92	83,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3722	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	226 900,00	170 156,25	*****	74,99
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 000,00	120 000,00	37 485,80	11,36	31,24
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	451 000,00	300 400,00	238 495,33	52,88	79,39
3722	5151	Studená voda	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67	66,67
3722	5154	Elektrická energie	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67	66,67
3722	5164	Nájemné	323 000,00	404 000,00	299 135,01	92,61	74,04
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	119 800,00	119 790,00	*****	99,99
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	29 676 000,00	29 647 500,00	21 400 484,45	72,11	72,18
3722	6121	Budovy, haly a stavby	621 000,00	518 400,00	59 300,00	9,55	11,44
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	388 000,00	218 000,00	39 999,00	10,31	18,35
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	31 823 000,00	31 585 500,00	22 380 845,84	70,33	70,86
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	62 000,00	62 000,00	30 069,00	48,50	48,50
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	62 000,00	62 000,00	30 069,00	48,50	48,50
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	110 000,00	35 000,00	8 636,00	7,85	24,67
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	362 500,00	311 089,54	124,44	85,82
3745	5151	Studená voda	34 000,00	34 000,00	7 921,00	23,30	23,30
3745	5154	Elektrická energie	104 500,00	104 500,00	68 880,94	65,91	65,91
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	74 415,00	37,21	37,21
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	45 000,00	35 000,00	1 990,00	4,42	5,69
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 125 000,00	21 368 700,00	11 386 595,01	80,61	53,29
3745	5171	Opravy a udržování	210 000,00	145 000,00	62 898,16	29,95	43,38
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	94 000,00	94 000,00	3,76	100,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 478 500,00	22 378 700,00	12 016 425,65	65,03	53,70
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	8 334,00	33,34	41,67
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	3 600,00	72,00	36,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	70 000,00	11 934,00	17,05	17,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	559 000,00	559 000,00	279 500,00	50,00	50,00
*	3900	**** Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	559 000,00	559 000,00	279 500,00	50,00	50,00
	4312	5021 Ostatní osobní výdaje	354 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	4312	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	354 000,00	212 292,00	*****	59,97
	4312	5221 Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
*	4312	**** Odborné sociální poradenství	354 000,00	359 000,00	217 292,00	61,38	60,53
	4319	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	328 000,00	328 000,00	226 896,00	69,18	69,18
	4319	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	82 000,00	82 000,00	56 270,00	68,62	68,62
	4319	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	20 420,00	68,07	68,07
	4319	5173 Cestovné	10 000,00	4 000,00	3 655,00	36,55	91,38
	4319	5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	8 000,00	6 760,00	84,50	84,50
	4319	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	12 000,00	4 500,00	75,00	37,50
*	4319	**** Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	318 501,00	68,64	68,64
	4329	5194 Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	99,97
*	4329	**** Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	15 000,00	15 000,00	14 996,00	99,97	99,97
	4339	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 880 000,00	5 724 100,00	4 450 607,00	154,53	77,75
	4339	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	274 000,00	273 630,00	*****	99,86
	4339	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	720 000,00	1 490 900,00	1 098 572,00	152,58	73,69
	4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	527 500,00	400 556,00	151,73	75,93
	4339	5132 Ochranné pomůcky	0,00	6 000,00	3 323,74	*****	55,40
	4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	4 074,00	*****	67,90
	4339	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	36 100,00	30 029,00	*****	83,18
	4339	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000,00	32 000,00	11 562,00	385,40	36,13
	4339	5156 Pohonné hmoty a maziiva	10 000,00	40 000,00	23 222,99	232,23	58,06
	4339	5163 Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	9 751,40	81,26	81,26
	4339	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	55 500,00	54 742,00	273,71	98,63
	4339	5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	82 000,00	81 070,00	111,05	98,87
	4339	5169 Nákup ostatních služeb	6 000,00	59 000,00	35 407,00	590,12	60,01
	4339	5171 Opravy a udržování	5 000,00	7 000,00	5 200,00	104,00	74,29
	4339	5173 Cestovné	40 000,00	40 900,00	6 899,00	17,25	16,87
	4339	5175 Pohoštění	0,00	2 000,00	562,93	*****	28,15
	4339	5176 Účastnické poplatky na konference	55 000,00	56 500,00	43 960,00	79,93	77,81
	4339	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	4339	5194 Věcné dary	2 000,00	2 000,00	870,00	43,50	43,50
	4339	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	1 500,00	1 500,00	75,00	100,00
	4339	5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	55 300,00	38 473,00	192,37	69,57
	4339	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	45 500,00	73,39	73,39
*	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 244 000,00	8 572 300,00	6 619 512,06	155,97	77,22
	4342	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	306 800,00	153 885,00	*****	50,16
	4342	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	3 500,00	3 479,00	*****	99,40

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 300,00	1 263,00	*****	97,15
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	16 900,00	12 388,00	*****	73,30
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	21 300,00	21 229,00	*****	99,67
4342	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	520 200,00	421 700,00	*****	81,06
4342	5194	Věcné dary	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
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	916 000,00	639 944,00	*****	69,86
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	95 000,00	190 000,00	104 576,00	110,08	55,04
* 4344	****	Sociální rehabilitace	95 000,00	200 000,00	114 576,00	120,61	57,29
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	4 487 000,00	3 092 000,00	2 474 576,00	55,15	80,03
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	71 000,00	1 426 000,00	1 328 119,00	*****	93,14
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 120 000,00	1 140 300,00	922 412,30	82,36	80,89
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	404 000,00	408 700,00	329 493,30	81,56	80,62
4349	5042	Odměny za užití počítačových programů	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	14 461,48	16,07	16,07
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	16 813,80	84,07	84,07
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 000,00	214 500,00	101 845,00	484,98	47,48
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	89 000,00	89 000,00	23 833,33	26,78	26,78
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	38 000,00	74 000,00	56 819,06	149,52	76,78
4349	5164	Nájemné	16 000,00	11 800,00	2 020,09	12,63	17,12
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	290 000,00	290 600,00	217 800,00	75,10	74,95
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	22 000,00	11 000,00	110,00	50,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	211 000,00	98 639,00	39,46	46,75
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	48 000,00	20 000,00	8 203,00	17,09	41,02
4349	5194	Věcné dary	10 000,00	10 000,00	4 996,00	49,96	49,96
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	157 800,00	132 800,00	*****	84,16
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 103 100,00	911 498,00	52,09	82,63
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	249 100,00	239 100,00	*****	95,99
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	49 500,00	20 431,00	681,03	41,27
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33	33,33
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	425 000,00	425 000,00	*****	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	8 844 000,00	9 229 800,00	7 340 860,36	83,00	79,53
4351	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 300,00	98 252,00	*****	99,95
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	749 000,00	1 279 200,00	758 187,00	101,23	59,27
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	805 000,00	1 202 000,00	804 069,00	99,88	66,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 902 000,00	1 902 000,00	951 000,00	50,00	50,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	35 090,00	5,85	5,85
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	4 056 000,00	5 081 500,00	2 646 598,00	65,25	52,08
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	135 000,00	341 100,00	144 855,00	107,30	42,47
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	740 000,00	740 000,00	370 000,00	50,00	50,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 407 500,00	1 407 433,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	875 000,00	2 488 600,00	1 922 288,00	219,69	77,24
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	100 700,00	57 526,00	*****	57,13
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	386 000,00	650 300,00	385 961,00	99,99	59,35
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 692 000,00	20 692 000,00	14 846 000,00	71,75	71,75
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	47 297 500,00	47 297 140,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 505 900,00	279 727,00	55,95	18,58
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	21 578 000,00	70 296 400,00	62 916 354,00	291,58	89,50
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch	128 000,00	312 400,00	127 140,00	99,33	40,70
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa	128 000,00	312 400,00	127 140,00	99,33	40,70
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	103 200,00	32 693,00	99,07	31,68
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 820 000,00	2 820 000,00	1 410 000,00	50,00	50,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 958 900,00	1 958 806,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 853 000,00	4 882 100,00	3 401 499,00	119,23	69,67
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	29 000,00	29 000,00	20 020,00	69,03	69,03
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	29 000,00	39 000,00	30 020,00	103,52	76,97
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	33 000,00	18 480,00	56,00	56,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	33 000,00	18 480,00	56,00	56,00
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	24 200,00	0,00	*****	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	95 000,00	143 600,00	94 576,00	99,55	65,86
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	185 000,00	257 800,00	94 576,00	51,12	36,69
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	190 000,00	287 100,00	189 153,00	99,55	65,88
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	190 000,00	287 100,00	189 153,00	99,55	65,88

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	127 000,00	192 600,00	126 079,00	99,27	65,46
* 4378	****	Terénní programy	127 000,00	192 600,00	126 079,00	99,27	65,46
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 585 000,00	4 257 000,00	2 303 246,00	64,25	54,10
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	640 000,00	578 000,00	521 714,00	81,52	90,26
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	855 000,00	855 000,00	628 625,34	73,52	73,52
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	160 000,00	257 000,00	228 124,00	142,58	88,76
4379	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	1 675,25	*****	83,76
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	40 000,00	39 200,00	*****	98,00
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	340 000,00	336 826,72	*****	99,07
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	4 498,02	*****	44,98
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	67 050,00	74,50	74,50
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	80 000,00	45 000,00	*****	56,25
4379	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	863 100,00	715 204,00	280,47	82,86
4379	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 100,00	2 100,00	*****	67,74
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	631 000,00	712 500,00	443 274,00	70,25	62,21
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	42 000,00	42 000,00	11 583,00	27,58	27,58
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	33 000,00	13 500,00	75,00	40,91
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	6 331 000,00	8 243 400,00	5 387 114,33	85,09	65,35
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 660 000,00	1 964 200,00	1 241 746,00	74,80	63,22
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	448 000,00	711 800,00	309 190,57	69,02	43,44
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	257 400,00	112 212,00	69,27	43,59
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	71 000,00	1 783,00	3,57	2,51
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	74 900,00	10 449,00	20,90	13,95
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	23 000,00	76,67	76,67
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	2 405 000,00	3 127 300,00	1 702 380,57	70,79	54,44
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	5132	Ochranné pomůcky	0,00	30 000,00	5 850,50	*****	19,50
5269	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	93 600,00	43 535,80	*****	46,51
5269	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 083 400,00	1 131 567,60	*****	54,31
5269	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	4 700,00	4 671,81	*****	99,40
5269	5164	Nájemné	0,00	673 100,00	521 159,25	*****	77,43
5269	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 171 600,00	856 596,87	*****	73,11
5269	5171	Opravy a udržování	0,00	300 000,00	69 531,02	*****	23,18
5269	5175	Pohoštění	0,00	118 600,00	107 336,00	*****	90,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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

* 5269	****	Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové	0,00	4 475 000,00	2 740 248,85	*****	61,23
5279	5132	Ochranné pomůcky	170 000,00	322 000,00	313 673,00	184,51	97,41
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 000,00	47 256,00	*****	98,45

* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	200 000,00	400 000,00	360 929,00	180,46	90,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	17 935 000,00	17 935 000,00	13 884 846,00	77,42	77,42
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	334 000,00	334 000,00	117 600,00	35,21	35,21
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 484 000,00	4 484 000,00	3 486 539,91	77,76	77,76
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 552 000,00	1 552 000,00	1 265 278,02	81,53	81,53
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	11 253,00	37,51	37,51
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	25 000,00	21 892,76	312,75	87,57
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	7 107,00	71,07	71,07
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	316 645,21	90,47	90,47
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	415,00	8,30	8,30
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	136 693,44	68,35	68,35
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	302 000,00	194 223,72	64,74	64,31
5311	5151	Studená voda	110 000,00	124 000,00	87 037,00	79,12	70,19
5311	5152	Teplo	320 000,00	306 000,00	184 106,00	57,53	60,17
5311	5153	Plyn	90 000,00	50 000,00	24 300,00	27,00	48,60
5311	5154	Elektrická energie	750 000,00	740 900,00	538 553,16	71,81	72,69
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	176 640,22	58,88	58,88
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	139 000,00	102 611,22	64,13	73,82
5311	5164	Nájemné	520 000,00	370 000,00	257 621,50	49,54	69,63
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	116 338,00	96,95	96,95
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	335 000,00	335 000,00	232 481,84	69,40	69,40
5311	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	310 000,00	168 781,00	84,39	54,45
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	664 000,00	480 346,19	80,06	72,34
5311	5172	Programové vybavení	10 000,00	80 000,00	71 300,00	713,00	89,13
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	17 591,00	25,13	25,13
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	8 193,40	32,77	32,77
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	80 000,00	68 572,00	85,72	85,72
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	154 000,00	154 000,00	136 000,00	88,31	88,31
5311	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	51 000,00	50 578,00	*****	99,17
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	50 000,00	49 962,18	*****	99,92

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 343 000,00	29 557 900,00	22 218 506,77	75,72	75,17
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	158 850,00	66,19	66,19
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 900,00	10 439,00	86,99	80,92
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 400,00	3 789,00	75,78	70,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	86 000,00	17 766,67	44,42	20,66
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	199 000,00	19 600,00	12,25	9,85
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	62 200,00	18 498,14	28,90	29,74
5512	5151	Studená voda	50 000,00	50 500,00	16 328,00	32,66	32,33
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	29 713,62	29,71	29,71
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	56 844,55	71,06	71,06
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	129 000,00	59 195,97	45,54	45,89
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	3 376,22	56,27	56,27
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	74 666,00	74,67	74,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	36 087,50	49,43	49,43
5512	5171	Opravy a udržování	481 000,00	531 000,00	163 616,30	34,02	30,81
5512	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	214,00	*****	21,40
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			1 627 000,00	1 762 000,00	668 984,97	41,12	37,97
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	104 500,00	69,67	69,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 350 000,00	5 336 200,00	4 020 672,00	75,15	75,35
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	733 000,00	733 000,00	532 195,00	72,61	72,61
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	378 172,00	70,82	70,82
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	254,00	0,51	0,51
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	1 750,00	5,83	5,83
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	116 000,00	116 000,00	77 400,00	66,72	66,72
6112	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	13 800,00	13 776,00	*****	99,83
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	7 000,00	4 500,00	90,00	64,29
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			7 003 000,00	7 003 000,00	5 133 219,00	73,30	73,30
6114	5019	Ostatní platy	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	552 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 500,00	0,00	*****	0,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 000,00	264,72	*****	0,72
6114	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	1 360,00	*****	45,33
6114	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
6114	5164	Nájemné	0,00	34 500,00	0,00	*****	0,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	358,16	*****	7,16
6114	5175	Pohoštění	0,00	40 000,00	28 574,00	*****	71,44
* 6114 **** Volby do Parlamentu ČR			0,00	702 000,00	30 556,88	*****	4,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	82 894 000,00	81 792 100,00	56 628 444,00	68,31	69,23
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	9 400,00	1 494,00	14,94	15,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 266 000,00	2 650 000,00	2 054 235,00	90,65	77,52
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	21 366 000,00	21 460 300,00	14 324 597,97	67,04	66,75
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 745 000,00	7 768 700,00	5 223 981,68	67,45	67,24
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	445 000,00	445 000,00	368 528,00	82,82	82,82
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	600,00	506,00	*****	84,33
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	70 000,00	970 000,00	452 212,31	646,02	46,62
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	50 000,00	50 000,00	5 250,00	10,50	10,50
6171	5131	Potraviny	0,00	3 000,00	2 270,00	*****	75,67
6171	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	40 000,00	19 352,41	96,76	48,38
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	54 100,00	28 394,91	56,79	52,49
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	80 000,00	80 000,00	18 327,00	22,91	22,91
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	500 000,00	638 600,00	396 688,91	79,34	62,12
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 110 000,00	1 137 000,00	973 033,08	87,66	85,58
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	180 177,92	45,04	45,04
6171	5152	Teplo	830 000,00	830 000,00	377 708,89	45,51	45,51
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 500 000,00	639 516,25	42,63	42,63
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	71 086,25	44,43	44,43
6171	5161	Poštovní služby	4 500 000,00	3 200 000,00	1 469 411,37	32,65	45,92
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 270 000,00	1 270 000,00	836 692,20	65,88	65,88
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 504 000,00	1 504 000,00	1 197 632,00	79,63	79,63
6171	5164	Nájemné	1 250 000,00	1 148 400,00	823 169,44	65,85	71,68
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 150 000,00	1 773 800,00	830 623,16	26,37	46,83
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	700 000,00	992 200,00	577 561,75	82,51	58,21
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 100 000,00	4 118 200,00	2 639 788,32	64,39	64,10
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 190 000,00	11 266 800,00	6 488 333,23	104,82	57,59
6171	5171	Opravy a udržování	768 000,00	1 118 000,00	388 877,83	50,64	34,78
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	147 000,00	95 157,80	95,16	64,73
6171	5173	Cestovné	500 000,00	400 000,00	140 195,00	28,04	35,05
6171	5175	Pohoštění	110 000,00	168 600,00	130 434,00	118,58	77,36
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	9 007,65	45,04	45,04
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	153 435,16	76,72	76,72
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	84 853,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	700,00	700,00	*****	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	1 000,00	2,86	2,86
6171	5194	Věcné dary	200 000,00	230 000,00	105 269,35	52,63	45,77
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	30 000,00	30,00	30,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	30 000,00	21 000,00	6 000,00	20,00	28,57
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	91 000,00	90 000,00	*****	98,90
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	400 000,00	1 568 000,00	723 530,00	180,88	46,14
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 600 000,00	1 642 000,00	1 360 954,54	85,06	82,88
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	15 000,00	10 000,00	200,00	66,67
6171	6111	Programové vybavení	1 930 000,00	1 692 500,00	110 594,00	5,73	6,53
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	450 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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

* 6171	****	Činnost místní správy	148 183 000,00	153 336 000,00	100 085 024,38	67,54	65,27
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 332 000,00	1 332 000,00	1 047 852,23	78,67	78,67
6310	5163	Služby peněžních ústavů	750 000,00	637 000,00	371 197,30	49,49	58,27

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 082 000,00	1 969 000,00	1 419 049,53	68,16	72,07
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	3 077 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	464 000 042,72	*****	*****

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	467 077 042,72	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 017 000,00	3 384 980,00	67,54	67,47
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	3 711,00	*****	92,78
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	10 000 000,00	9 485 800,00	9 485 750,00	94,86	100,00

* 6399	****	Ostatní finanční operace	15 012 000,00	14 506 800,00	12 874 441,00	85,76	88,75
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	424 500,00	395 917,65	*****	93,27
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	323 400,00	322 698,60	*****	99,78

* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	747 900,00	718 616,25	*****	96,08
6409	5901	Nespecifikované rezervy	5 500 000,00	549 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	59 800,00	55 257,50	*****	92,40

* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	5 500 000,00	609 700,00	55 257,50	1,00	9,06

Celkem:			600 998 000,00	692 065 800,00	931 898 072,51	155,06	134,65

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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	82 682 000,00	84 281 000,00	-59 181 210,90	-71,58	-70,22
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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-9 000 000,00	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	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	*****	*****

(s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 24

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 08:21:22
Datum: 18.10.2021
0000ALV075GK
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGA1A 29042020 14:10

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 70 682 000,00 72 281 000,00 -68 181 210,90 -96,46 -94,33

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

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	357 733 000,00	357 218 800,00	329 932 513,50	92,23	92,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	64 349 000,00	65 172 400,00	52 384 511,59	81,41	80,38
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	22 680 000,00	22 760 000,00	9 082 929,63	40,05	39,91
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 554 000,00	174 633 600,00	608 679 328,69	711,46	348,55
PŘÍJMY CELKEM	4050	530 316 000,00	619 784 800,00	1 000 079 283,41	188,58	161,36
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	0,00	0,00	467 077 042,72	*****	*****
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	1 234 000,00	3 329 000,00	4 669 235,00	378,38	140,26
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	42 214 700,00	42 384 675,60	*****	100,40
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	467 077 042,72	*****	*****
*4137 - Neinv.převody mezi stat.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	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	700 000,00	700 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4251 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	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	1 360 000,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	600 998 000,00	692 065 800,00	464 821 029,79	77,34	67,16
------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-70 682 000,00	-72 281 000,00	68 181 210,90	-96,46	-94,33
--------------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	--------	--------

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	70 682 000,00	72 281 000,00	-68 181 210,90	-96,46	-94,33
-----------------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	--------

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

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	70 682 000,00	72 281 000,00	-68 181 210,90	-96,46	-94,33
-----------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	--------

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

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	207 766 417,92	266 451 880,63	-58 685 462,71
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 442 080,04	11 937 828,23	-495 748,19
Běžné účty celkem	6030	219 208 497,96	278 389 708,86	-59 181 210,90
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	1 360 000,00	*****	*****
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	1 260 000,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

```

*****
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

```

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:22

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

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	7 215 218,75
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	7 215 218,75
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 485 303,69
13013	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	427 500,00
13013	**** Komplexní podpora začleňování města Břeclavi	9 912 803,69
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 430 887,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 430 887,00
13018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 070,00
13018	**** Sociální práce	20 070,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 601 979,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb při zabezp.soc.služeb	9 601 979,00
14007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	765 000,00
14007	**** Integrace cizinců ve městě Břeclavi	765 000,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	155 742,97
15011	****	155 742,97
15974	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 992 222,65
15974	****	1 992 222,65
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	561 709,94
17968	****	561 709,94
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 916 283,66
17969	****	13 916 283,66
22500	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	557 532,00
22500	**** státní program na podporu úspor energie	557 532,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 409 018,00
33063	**** vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)	4 409 018,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	195 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	195 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	214 032,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivita)	214 032,00
98033	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	9 000,00
98033	**** Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLBD 2021	9 000,00
98037	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 390 135,71
98037	**** Kompenzační bonus	5 390 135,71
98071	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	702 000,00
98071	**** Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR	702 000,00
C E L K E M		57 048 635,37

*** 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 c	103
C E L K E M		0,00

*** Konec části X. ***

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		053	5	0,00	2 768 000,00	0,00
0000	4116		103	1	0,00	543 800,00	661 352,76
0000	4116		103	5	0,00	3 080 200,00	3 747 665,24
0000	4116		104	1	1 306 000,00	1 750 700,00	1 011 287,66
0000	4116		104	5	11 114 000,00	14 654 400,00	8 474 016,03
0000	4116		106	5	0,00	155 800,00	155 742,97
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			12 420 000,00	22 952 900,00	14 050 064,66
0000	4122		120	1	0,00	3 800,00	3 791,34
0000	4122		120	5	0,00	21 500,00	21 484,26
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	25 300,00	25 275,60
0000	4216		104	1	0,00	45 000,00	45 000,00
0000	4216		104	5	0,00	382 500,00	382 500,00
0000	4216		106	5	0,00	1 992 200,00	1 992 222,65
0000	4216		107	1	1 221 000,00	1 221 000,00	561 709,94
0000	4216		107	5	20 768 000,00	26 130 500,00	13 916 283,66
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			21 989 000,00	29 771 200,00	16 897 716,25
** 0000	****	Bez ODPA			34 409 000,00	52 749 400,00	30 973 056,51
3111	2229		120	1	0,00	8 100,00	7 983,05
3111	2229		120	5	0,00	45 300,00	45 237,25
* 3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	53 400,00	53 220,30
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	53 400,00	53 220,30
3113	2229		120	1	0,00	40 700,00	40 421,74
3113	2229		120	5	0,00	229 300,00	229 056,56
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	270 000,00	269 478,30
** 3113	****	Základní školy			0,00	270 000,00	269 478,30
C E L K E M					34 409 000,00	53 072 800,00	31 295 755,11

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
-----------	----------	-------	--------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 2221	6121	Budovy, haly a stavby	107	5	0,00	995 200,00	509 946,31
** 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy			0,00	995 200,00	509 946,31
3111	5336		103	1	0,00	86 900,00	86 769,92
3111	5336		103	5	0,00	491 800,00	491 696,08
3111	5336		120	1	0,00	3 800,00	3 791,34
3111	5336		120	5	0,00	21 500,00	21 484,26
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	604 000,00	603 741,60
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	604 000,00	603 741,60
3113	5137		107	1	0,00	57 100,00	0,00
3113	5137		107	5	0,00	973 500,00	0,00
* 3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	1 030 600,00	0,00
3113	5139		107	1	0,00	500,00	0,00
3113	5139		107	5	0,00	7 900,00	0,00
* 3113	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	8 400,00	0,00
3113	5172		107	1	0,00	500,00	0,00
3113	5172		107	5	0,00	8 400,00	0,00
* 3113	5172	Programové vybavení			0,00	8 900,00	0,00
3113	5336		103	1	0,00	456 900,00	393 949,97
3113	5336		103	5	0,00	2 588 400,00	2 232 383,03
3113	5336		104	1	0,00	32 400,00	32 378,14
3113	5336		104	5	0,00	275 300,00	275 214,16
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 353 000,00	2 933 925,30
3113	6121		107	1	1 221 000,00	1 067 400,00	932 422,88
3113	6121		107	5	20 768 000,00	18 147 300,00	15 851 188,89
* 3113	6121	Budovy, haly a stavby			21 989 000,00	19 214 700,00	16 783 611,77
3113	6122		107	1	0,00	21 800,00	0,00
3113	6122		107	5	0,00	369 200,00	0,00
* 3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	391 000,00	0,00
** 3113	****	Základní školy			21 989 000,00	24 006 600,00	19 717 537,07
3722	5169		106	5	0,00	28 400,00	28 314,00
* 3722	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	28 400,00	28 314,00
** 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	28 400,00	28 314,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:27

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3745	5169		053	5	0,00	2 768 000,00	0,00
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	2 768 000,00	0,00

** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			0,00	2 768 000,00	0,00
4349	5011		104	1	360 000,00	296 400,00	201 864,34
4349	5011		104	5	3 056 000,00	1 888 400,00	1 680 249,96
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 416 000,00	2 184 800,00	1 882 114,30
4349	5021		104	1	7 000,00	182 000,00	132 871,40
4349	5021		104	5	60 000,00	1 160 000,00	1 129 406,90
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			67 000,00	1 342 000,00	1 262 278,30
4349	5031		104	1	90 000,00	95 300,00	84 261,49
4349	5031		104	5	763 000,00	777 700,00	679 075,85
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			853 000,00	873 000,00	763 337,34
4349	5032		104	1	33 000,00	33 500,00	28 467,46
4349	5032		104	5	273 000,00	283 500,00	241 973,14
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			306 000,00	317 000,00	270 440,60
4349	5132		104	1	9 000,00	9 000,00	1 446,18
4349	5132		104	5	77 000,00	77 000,00	12 292,21
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			86 000,00	86 000,00	13 738,39
4349	5134		104	1	2 000,00	2 000,00	1 681,38
4349	5134		104	5	17 000,00	17 000,00	14 291,73
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			19 000,00	19 000,00	15 973,11
4349	5137		104	1	1 000,00	3 500,00	295,00
4349	5137		104	5	9 000,00	27 700,00	2 507,50
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			10 000,00	31 200,00	2 802,50
4349	5139		104	1	6 000,00	6 000,00	1 753,50
4349	5139		104	5	51 000,00	51 000,00	14 904,66
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			57 000,00	57 000,00	16 658,16
4349	5162		104	1	2 000,00	2 000,00	641,05
4349	5162		104	5	15 000,00	15 000,00	5 448,69
* 4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			17 000,00	17 000,00	6 089,74
4349	5166		104	1	29 000,00	29 100,00	21 780,00
4349	5166		104	5	246 000,00	246 900,00	185 130,00
* 4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			275 000,00	276 000,00	206 910,00
4349	5167		104	1	0,00	400,00	0,00
4349	5167		104	5	0,00	2 800,00	0,00
* 4349	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	3 200,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:28

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5169		104	1	17 000,00	14 800,00	9 005,00
4349	5169		104	5	141 000,00	121 300,00	76 542,50
*	4349	5169 Nákup ostatních služeb			158 000,00	136 100,00	85 547,50
4349	5175		104	1	4 000,00	400,00	400,00
4349	5175		104	5	26 000,00	3 900,00	3 400,00
*	4349	5175 Pohoštění			30 000,00	4 300,00	3 800,00
4349	5424		104	1	0,00	6 000,00	1 249,30
4349	5424		104	5	0,00	23 500,00	10 619,05
*	4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	29 500,00	11 868,35
*****					*****		
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			5 294 000,00	5 376 100,00	4 541 558,29
4379	5011		104	1	360 000,00	533 900,00	230 324,60
4379	5011		104	5	3 045 000,00	3 456 100,00	1 957 759,10
*	4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			3 405 000,00	3 990 000,00	2 188 083,70
4379	5021		104	1	64 000,00	52 000,00	50 671,40
4379	5021		104	5	544 000,00	464 000,00	430 706,90
*	4379	5021 Ostatní osobní výdaje			608 000,00	516 000,00	481 378,30
4379	5031		104	1	86 000,00	86 000,00	62 701,33
4379	5031		104	5	726 000,00	726 000,00	531 913,54
*	4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			812 000,00	812 000,00	594 614,87
4379	5032		104	1	16 000,00	28 000,00	22 812,40
4379	5032		104	5	136 000,00	216 000,00	193 905,40
*	4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			152 000,00	244 000,00	216 717,80
4379	5132		104	1	0,00	200,00	167,53
4379	5132		104	5	0,00	1 700,00	1 423,96
*	4379	5132 Ochranné pomůcky			0,00	1 900,00	1 591,49
4379	5136		104	1	0,00	4 000,00	3 920,00
4379	5136		104	5	0,00	34 000,00	33 320,00
*	4379	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	38 000,00	37 240,00
4379	5137		104	1	0,00	34 000,00	33 682,67
4379	5137		104	5	0,00	289 000,00	286 302,72
*	4379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	323 000,00	319 985,39
4379	5139		104	1	0,00	1 000,00	449,79
4379	5139		104	5	0,00	8 500,00	3 823,32
*	4379	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	9 500,00	4 273,11
4379	5163		104	1	0,00	1 100,00	1 049,40
4379	5163		104	5	0,00	9 000,00	8 919,90
*	4379	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	10 100,00	9 969,30

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:21:29

Datum: 18.10.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4379	5164		104	1	9 000,00	9 000,00	6 705,00
4379	5164		104	5	76 000,00	76 000,00	56 992,50
*	4379	5164 Nájemné			85 000,00	85 000,00	63 697,50
4379	5167		104	1	0,00	8 000,00	4 500,00
4379	5167		104	5	0,00	68 000,00	38 250,00
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	76 000,00	42 750,00
4379	5169		104	1	26 000,00	82 300,00	71 520,40
4379	5169		104	5	216 000,00	694 600,00	607 923,40
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			242 000,00	776 900,00	679 443,80
4379	5173		104	1	6 000,00	6 000,00	0,00
4379	5173		104	5	46 000,00	46 000,00	0,00
*	4379	5173 Cestovné			52 000,00	52 000,00	0,00
4379	5176		104	1	0,00	300,00	210,00
4379	5176		104	5	0,00	2 600,00	1 785,00
*	4379	5176 Účastnické poplatky na konference			0,00	2 900,00	1 995,00
4379	5424		104	1	4 000,00	4 000,00	1 158,30
4379	5424		104	5	36 000,00	36 000,00	9 845,55
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			40 000,00	40 000,00	11 003,85
4379	5499		104	5	0,00	0,00	0,00
*	4379	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu			0,00	0,00	0,00
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			5 396 000,00	6 977 300,00	4 652 744,11
6171	5011		104	1	130 000,00	179 700,00	99 890,32
6171	5011		104	5	1 105 000,00	1 478 000,00	764 594,83
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 235 000,00	1 657 700,00	864 485,15
6171	5021		104	1	12 000,00	23 200,00	15 400,00
6171	5021		104	5	102 000,00	197 200,00	130 900,00
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			114 000,00	220 400,00	146 300,00
6171	5031		104	1	31 000,00	72 900,00	37 048,12
6171	5031		104	5	263 000,00	348 200,00	173 132,46
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			294 000,00	421 100,00	210 180,58
6171	5032		104	1	12 000,00	17 500,00	8 990,27
6171	5032		104	5	99 000,00	130 300,00	68 814,48
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			111 000,00	147 800,00	77 804,75
6171	5166		104	1	200 000,00	53 800,00	37 367,00
6171	5166		104	5	1 700 000,00	455 400,00	317 619,50
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			1 900 000,00	509 200,00	354 986,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 29042020 14:10

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5167		104	1	0,00	8 000,00	3 859,90
6171	5167		104	5	0,00	67 100,00	32 809,15
*	6171	Služby školení a vzdělávání			0,00	75 100,00	36 669,05
6171	5169		104	1	0,00	259 900,00	161 278,30
6171	5169		104	5	0,00	2 254 400,00	1 370 865,54
*	6171	Nákup ostatních služeb			0,00	2 514 300,00	1 532 143,84
6171	5175		104	1	0,00	1 000,00	300,00
6171	5175		104	5	0,00	8 500,00	2 550,00
*	6171	Pohoštění			0,00	9 500,00	2 850,00
6171	5424		104	1	0,00	2 000,00	1 355,85
6171	5424		104	5	0,00	8 000,00	6 339,15
*	6171	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	10 000,00	7 695,00
6171	6122		104	1	0,00	45 000,00	0,00
6171	6122		104	5	0,00	382 500,00	0,00
*	6171	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	427 500,00	0,00
**	6171	**** Činnost místní správy			3 654 000,00	5 992 600,00	3 233 114,87
6402	5364		104	1	0,00	0,00	0,01
6402	5364		104	5	0,00	0,00	0,10
*	6402	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	0,00	0,11
6402	5366		120	1	0,00	48 800,00	48 404,79
6402	5366		120	5	0,00	274 600,00	274 293,81
*	6402	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	323 400,00	322 698,60
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	323 400,00	322 698,71
C E L K E M					36 333 000,00	47 071 600,00	33 609 654,96

(s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 37

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 08:21:30
Datum: 18.10.2021
0000ALV075GK
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2021 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGA1A 29042020 14:10

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***