
 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:49:53
 Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2011
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2011	12	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	48 150 000,00	48 150 000,00	44 007 396,70	91,40	91,40
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	11 210 000,00	11 210 000,00	8 960 140,73	79,93	79,93
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 830 000,00	6 830 000,00	3 925 751,92	57,48	57,48
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	42 900 000,00	42 900 000,00	43 380 782,91	101,12	101,12
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 500 000,00	14 174 000,00	14 173 810,00	134,99	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	97 000 000,00	97 000 000,00	88 974 222,00	91,73	91,73
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000,00	4 000,00	10 000,00	250,00	250,00
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	850 000,00	850 000,00	1 006 836,00	118,45	118,45
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	30 000,00	30 000,00	138 309,00	461,03	461,03
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	6 000,00	6 000,00	13 853,00	230,88	230,88
0000	1337	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	10 300 000,00	10 300 000,00	10 189 356,06	98,93	98,93
0000	1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	946 628,00	99,65	99,65
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	71 305,00	142,61	142,61
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 000 000,00	1 000 000,00	1 185 672,00	118,57	118,57
0000	1344	Poplatek ze vstupného	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	150 000,00	150 000,00	242 085,00	161,39	161,39
0000	1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	5 900 000,00	5 900 000,00	7 833 227,00	132,77	132,77
0000	1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	700 000,00	700 000,00	761 006,46	108,72	108,72
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	900 000,00	900 000,00	834 830,00	92,76	92,76
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	116 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 333 000,00	9 333 000,00	9 030 725,00	96,76	96,76
0000	1511	Daň z nemovitostí	24 200 000,00	24 200 000,00	21 488 891,75	88,80	88,80
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	10 000,00	23 966,00	*****	239,66
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	7 988 100,00	7 988 131,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	38 506 000,00	38 513 100,00	38 513 100,00	100,02	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	139 115 000,00	144 606 300,00	141 683 641,57	101,85	97,98
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	637 000,00	691 000,00	138,20	108,48
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	820 300,00	820 265,00	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	558 761 501,58	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 977 867,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	768 400,00	3 266 400,00	2 417 999,00	314,68	74,03
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	19 031 600,00	24 004 000,00	2 617 305,96	13,75	10,90

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:55

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPA	468 884 000,00	494 832 200,00	1 013 135 605,64	216,07	204,74
1039	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 1039	****	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	11 000 000,00	11 000 000,00	12 188 279,00	110,80	110,80
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	11 000 000,00	11 000 000,00	12 188 279,00	110,80	110,80
2131	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2131	****	Přímá podpora exportu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	310 000,00	476 763,00	95,35	153,79
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	500 000,00	465 000,00	370 977,00	74,20	79,78
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	66 592,00	*****	*****
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	23 000,00	24 469,00	*****	106,39
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	1 000 000,00	800 000,00	940 801,00	94,08	117,60
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	530 000,00	530 000,00	385 000,00	72,64	72,64
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	530 000,00	530 000,00	385 000,00	72,64	72,64
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	3 600,00	*****	*****
2219	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	80 000,00	170 000,00	108 480,00	135,60	63,81
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 814,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	34 000,00	34 000,00	*****	100,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 600 000,00	5 600 000,00	4 986 180,00	89,04	89,04
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 680 000,00	5 804 000,00	5 135 074,00	90,41	88,47
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	16 408,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	16 408,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	2 200 000,00	2 960 891,02	*****	134,59
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	2 200 000,00	2 960 891,02	*****	134,59
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	441 200,00	441 200,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:56
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3111	****	Předškolní zařízení	0,00	441 200,00	441 200,00	*****	100,00
3112	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1,00	*****	*****
* 3112	****	Speciální předškolní zařízení	0,00	0,00	1,00	*****	*****
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	145 908,17	*****	*****
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	1 066 400,00	1 066 400,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	0,00	1 066 400,00	1 212 308,17	*****	113,68
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	350 000,00	331 800,00	331 800,00	94,80	100,00
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	18 200,00	18 200,00	*****	100,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	56 000,00	56 250,30	*****	100,45
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	406 000,00	406 250,30	116,07	100,06
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 842 517,39	*****	*****
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	0,00	0,00	1 842 517,39	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	2 758,00	*****	275,80
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	1 000,00	2 758,00	*****	275,80
3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	70 000,00	80 000,00	*****	114,29
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	4 000,00	5 000,00	*****	125,00
3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	56 997,61	*****	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	74 000,00	141 997,61	*****	191,89
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20	79,20
* 3341	****	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	3 960,00	79,20	79,20
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 150 000,00	1 150 000,00	814 209,00	70,80	70,80
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 150 000,00	1 150 000,00	814 209,00	70,80	70,80
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	210 000,00	214 000,00	216 150,00	102,93	101,00
3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	49 930,00	99,86	99,86
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	30 000,00	170 000,00	140 000,00	466,67	82,35
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	25 000,00	75 000,00	25,00	300,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	590 000,00	459 000,00	481 080,00	81,54	104,81
3412	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:56

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	679 600,00	379 600,00	*****	55,86
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	20 400,00	20 400,00	*****	100,00
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	404 600,00	715 001,00	*****	176,72
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	1 104 600,00	1 115 001,00	*****	100,94
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	700 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	757,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	700 000,00	0,00	757,00	0,11	*****
3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	5 000,00	5 000,00	11 288,00	225,76	225,76
3421	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	1 402 000,00	1 402 000,00	*****	100,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	70 000,00	1 472 000,00	1 478 288,00	*****	100,43
3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	10 000,00	7 142,00	71,42	71,42
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	7 142,00	71,42	71,42
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 535,00	*****	*****
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	0,00	2 535,00	*****	*****
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000 000,00	5 000 000,00	5 580 263,77	111,61	111,61
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	15 144 000,00	10 669 000,00	9 023 689,00	59,59	84,58
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 065 861,42	*****	*****
3612	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	8 000 000,00	8 000 000,00	10 711 432,80	133,89	133,89
* 3612	****	Bytové hospodářství	28 144 000,00	23 669 000,00	26 381 246,99	93,74	111,46
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 000 000,00	2 000 000,00	1 979 703,00	98,99	98,99
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	4 475 000,00	5 448 500,00	*****	121,75
3613	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 330,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 454,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	160 726,18	*****	*****
3613	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 470,00	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	2 000 000,00	*****	*****
* 3613	****	Nebytové hospodářství	2 000 000,00	6 475 000,00	9 612 183,18	480,61	148,45
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	500 000,00	500 000,00	580 160,00	116,03	116,03
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	53 532,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:57

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3631	****	Veřejné osvětlení	500 000,00	500 000,00	633 692,00	126,74	126,74
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	777 350,00	194,34	194,34
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00	80,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	12 966,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	111 122,00	111,12	111,12
* 3632	****	Pohřebnictví	525 000,00	525 000,00	921 438,00	175,51	175,51
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 275 000,00	5 275 000,00	5 216 643,72	98,89	98,89
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	5 275 000,00	5 275 000,00	5 216 643,72	98,89	98,89
3635	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	25 500,00	*****	*****
* 3635	****	Územní plánování	0,00	0,00	25 500,00	*****	*****
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	10 000,00	361 530,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 300 000,00	1 331 000,00	2 279 501,15	175,35	171,26
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	8 184,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	345 000,00	345 000,00	554 449,95	160,71	160,71
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 500 000,00	3 500 000,00	1 598 254,00	45,66	45,66
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	100,00	100,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	12 355 000,00	12 386 000,00	12 001 919,10	97,14	96,90
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 782 419,28	*****	*****
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	0,00	0,00	1 782 419,28	*****	*****
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 800,75	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	132 000,00	134 800,75	*****	102,12
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:58

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4172	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4172	****	Doplatek na bydlení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4173	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4173	****	Mimořádná okamžitá pomoc	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4183	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4183	****	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4184	****	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4185	****	Příspěvek na provoz motorového vozidla	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 500,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	0,00	13 500,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	762 952,00	117,38	117,38
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 450 000,00	932 799,49	77,73	64,33
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 204,40	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 850 000,00	2 100 000,00	1 712 955,89	92,59	81,57
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 291,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	24 291,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	198 917,87	132,61	132,61
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	250 000,00	250 000,00	62 960,00	25,18	25,18
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	50 000,00	50 000,00	110 020,00	220,04	220,04
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	90 000,00	0,00	8 640,00	9,60	*****
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 450 000,00	250 000,00	201 600,00	8,23	80,64

 IČO: 00283061 Město Břeclav

 Čas : 07:49:59
 Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	27 318,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	275 000,00	275 000,00	322 793,01	117,38	117,38
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	32 024,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	3 265 000,00	975 000,00	964 272,88	29,53	98,90
6174	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6174	****	Činnost regionálních rad	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 000,00	300 000,00	747 077,87	249,03	249,03
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 000,00	300 000,00	747 077,87	249,03	249,03
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Celkem:			544 183 000,00	573 694 400,00	1 102 892 003,79	202,67	192,24

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:49:59

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

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	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	34 999,97	100,00	100,00
1014	5159	Nákup ostatních paliv a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
1014	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	428 176,88	77,85	77,85
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	15 572,99	31,15	31,15
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	635 000,00	635 000,00	478 749,84	75,39	75,39
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	62 200,00	62 093,00	*****	99,83
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	62 200,00	62 093,00	*****	99,83
1037	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	70 700,00	70 670,00	*****	99,96
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	70 700,00	70 670,00	*****	99,96
1070	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	35,00
* 1070	****	Rybářství	20 000,00	20 000,00	7 000,00	35,00	35,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	930 000,00	879 000,00	669 167,00	71,95	76,13
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	160 000,00	66 000,00	47,14	41,25
2143	5024	Odstupné	0,00	51 000,00	50 769,00	*****	99,55
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	242 000,00	242 000,00	177 721,00	73,44	73,44
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	63 979,00	73,54	73,54
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	135 000,00	120 718,48	120,72	89,42
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	1 350 000,00	1 310 000,00	226 305,31	16,76	17,28
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	120 000,00	81 136,32	67,61	67,61
2143	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 449,00	68,98	68,98
2143	5154	Elektrická energie	350 000,00	311 000,00	209 060,00	59,73	67,22
2143	5161	Služby pošt	5 000,00	15 000,00	7 446,00	148,92	49,64
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000,00	40 000,00	13 682,83	34,21	34,21
2143	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 446 000,00	1 158 000,00	489 652,97	33,86	42,28
2143	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	153 192,00	66,61	66,61
2143	5172	Programové vybavení	0,00	15 000,00	10 310,20	*****	68,73
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 000,00	21 000,00	13 213,00	220,22	62,92
2143	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	825,00	1,65	1,65
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	3 000,00	2 200,93	*****	73,36
2143	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	128,60	6,43	6,43
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	35 000,00	35 000,00	25 040,00	71,54	71,54
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	483 280,00	96,66	96,66
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	11 400,00	76,00	76,00
2143	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	44 978,00	*****	99,95
* 2143	****	Cestovní ruch	5 663 000,00	5 439 000,00	2 923 654,64	51,63	53,75

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:01

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	15 700,00	10,47	10,47
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	650 000,00	626 358,00	*****	96,36
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	950 000,00	642 058,00	214,02	67,59
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	1 884,00	0,94	0,94
2212	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	24 640,00	30,80	30,80
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 201 000,00	151 470,00	8,91	12,61
2212	5171	Opravy a udržování	10 000 000,00	10 242 000,00	10 114 567,33	101,15	98,76
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5421	Náhrady z úrazového pojištění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	5 132 000,00	4 743 013,71	*****	92,42
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	133 000,00	0,00	*****	0,00
* 2212	****	Silnice	12 100 000,00	17 108 000,00	15 035 575,04	124,26	87,89
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 000,00	11 717,00	117,17	78,11
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 799 700,00	3 932 700,00	3 398 876,65	89,45	86,43
2219	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	4 424 000,00	4 395 051,29	87,90	99,35
2219	5175	Pohoštění	0,00	25 000,00	12 443,00	*****	49,77
2219	5194	Věcné dary	70 000,00	94 000,00	70 463,50	100,66	74,96
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43	71,43
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	33 000,00	12 472,00	41,57	37,79
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300,00	300,00	250,00	83,33	83,33
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 218 000,00	12 433 500,00	6 059 496,47	83,95	48,74
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 163 000,00	20 992 500,00	13 985 769,91	86,53	66,62
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	15 400 000,00	15 554 000,00	15 206 138,00	98,74	97,76
2221	6121	Budovy, haly a stavby	844 000,00	1 688 000,00	836 180,80	99,07	49,54
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	16 344 000,00	17 242 000,00	16 042 318,80	98,15	93,04
2229	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	11 764,00	23,53	23,53
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	11 764,00	23,53	23,53
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	150 000,00	250 000,00	200 000,00	133,33	80,00
* 2232	****	Provoz vnitrozemské plavby	150 000,00	250 000,00	200 000,00	133,33	80,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:02
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
	2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	30 000,00	29 400,00	29,40	98,00
*	2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	100 000,00	30 000,00	29 400,00	29,40	98,00
	2331	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	160 000,00	120 000,00	*****	75,00
	2331	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	1 000 000,00	1 000 000,00	120 000,00	12,00	12,00
	3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
	3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	200,00	144,00	*****	72,00
	3111	5171	Opravy a udržování	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
	3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 000 000,00	7 150 000,00	7 150 000,00	102,14	100,00
	3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 547 600,00	1 445 656,00	*****	93,41
*	3111	****	Předškolní zařízení	7 000 000,00	8 797 800,00	8 595 800,00	122,80	97,70
	3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
	3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	96,00	*****	96,00
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 500 000,00	30 655 000,00	30 655 000,00	100,51	100,00
	3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	6 048 300,00	6 048 036,60	*****	100,00
*	3113	****	Základní školy	30 500 000,00	36 723 400,00	36 703 132,60	120,34	99,94
	3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
*	3114	****	Speciální základní školy	150 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
*	3231	****	Základní umělecké školy	650 000,00	650 000,00	650 000,00	100,00	100,00
	3313	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 275,00	47,58	47,58
	3313	5152	Teplo	370 000,00	370 000,00	333 563,00	90,15	90,15
	3313	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	150 260,00	83,48	83,48
	3313	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	5 000,00	4 800,00	*****	96,00
	3313	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	25 000,00	19 298,00	64,33	77,19
	3313	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	3 024,00	*****	60,48
	3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
	3313	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3313	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	10 000,00	5 403,00	*****	54,03
	3313	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00	*****	100,00
*	3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 460 000,00	5 477 000,00	5 382 623,00	368,67	98,28
	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 710 000,00	6 801 000,00	6 801 000,00	101,36	100,00
	3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	176 000,00	176 000,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:03

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3314	****	Činnosti knihovnické	6 710 000,00	6 977 000,00	6 977 000,00	103,98	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 000 000,00	6 067 500,00	6 067 500,00	101,13	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	112 100,00	112 027,97	*****	99,94
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	396 600,00	396 463,96	*****	99,97
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	6 000 000,00	6 576 200,00	6 575 991,93	109,60	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43	71,43
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	11 187,00	111,87	27,97
3319	5154	Elektrická energie	0,00	14 600,00	13 460,00	*****	92,19
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	1 546,00	15,46	15,46
3319	5169	Nákup ostatních služeb	357 000,00	287 400,00	198 630,40	55,64	69,11
3319	5171	Opravy a udržování	200 000,00	190 000,00	75 000,00	37,50	39,47
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	504,00	1,01	1,01
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	100 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	800 000,00	700 500,00	350 327,40	43,79	50,01
3322	5164	Nájemné	67 000,00	64 000,00	20 504,00	30,60	32,04
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	43 000,00	38 000,00	*****	88,37
3322	5171	Opravy a udržování	0,00	6 712 900,00	5 736 908,00	*****	85,46
3322	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	70 000,00	63 600,00	*****	90,86
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	67 000,00	6 889 900,00	5 859 012,00	*****	85,04
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	7 500,00	7 392,00	*****	98,56
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	314,40	*****	62,88
3326	5171	Opravy a udržování	100 000,00	72 000,00	15 290,00	15,29	21,24
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	100 000,00	80 000,00	22 996,40	23,00	28,75
3329	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	24 406,00	*****	12,20
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	0,00	200 000,00	24 406,00	*****	12,20
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	40 000,00	43 000,00	43 000,00	107,50	100,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	40 000,00	43 000,00	43 000,00	107,50	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 000,00	11 724,00	*****	97,70
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3341	****	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	11 724,00	39,08	39,08
3349	5161	Služby pošt	155 000,00	155 000,00	126 099,00	81,35	81,35

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:04

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3349	5169	Nákup ostatních služeb	1 236 000,00	1 236 000,00	852 695,80	68,99	68,99
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 391 000,00	1 391 000,00	978 794,80	70,37	70,37
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	53 200,00	52 954,00	*****	99,54
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	750 000,00	803 200,00	802 954,00	107,06	99,97
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	52 000,00	43 065,00	126,66	82,82
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	58 000,00	86 000,00	50 654,60	87,34	58,90
3399	5164	Nájemné	191 000,00	226 000,00	170 810,00	89,43	75,58
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 074 000,00	1 104 000,00	817 086,30	76,08	74,01
3399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 500,00	420,00	14,00	12,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	67 000,00	28 000,00	26 660,00	39,79	95,21
3399	5175	Pohoštění	350 000,00	352 000,00	317 045,10	90,58	90,07
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	8 000,00	7 021,00	46,81	87,76
3399	5194	Věcné dary	158 000,00	167 000,00	128 949,00	81,61	77,21
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3399	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	15 000,00	150,00	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	1 960 000,00	2 323 500,00	1 858 711,00	94,83	80,00
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 064,00	53,20	53,20
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	23 900,00	79,67	79,67
3412	5154	Elektrická energie	37 500,00	224 800,00	214 898,00	573,06	95,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	50 500,00	67 500,00	52 065,00	103,10	77,13
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	13 000,00	12 264,00	*****	94,34
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 000 000,00	13 999 000,00	13 998 721,00	174,98	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	15 120 000,00	21 336 300,00	21 302 912,00	140,89	99,84
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	29 100,00	29 088,00	*****	99,96
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	140 200,00	139 813,00	*****	99,72
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 460 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	30,13	100,00
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	90 000,00	90 000,00	128,57	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	7 530 000,00	2 507 300,00	2 506 901,00	33,29	99,98
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	920 000,00	1 260 000,00	1 105 750,00	120,19	87,76
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	42 000,00	42 000,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:05

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 402 000,00	0,00	*****	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	920 000,00	2 984 000,00	1 427 750,00	155,19	47,85
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	37 000,00	37 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	500 000,00	462 000,00	462 000,00	92,40	100,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	85 000,00	85 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	500 000,00	744 000,00	744 000,00	148,80	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	19 900,00	1 664,00	8,32	8,36
3599	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	72,00	*****	72,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	80 000,00	24 500,00	20 000,00	25,00	81,63
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	100 000,00	44 500,00	21 736,00	21,74	48,84
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	43 700,00	36 577,60	121,93	83,70
3612	5151	Studená voda	1 980 000,00	1 320 000,00	1 247 143,00	62,99	94,48
3612	5152	Teplo	2 180 000,00	2 144 000,00	2 143 645,00	98,33	99,98
3612	5153	Plyn	0,00	250 000,00	242 261,22	*****	96,90
3612	5154	Elektrická energie	650 000,00	352 700,00	337 997,00	52,00	95,83
3612	5161	Služby pošt	0,00	100,00	36,00	*****	36,00
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	10 740,00	89,50	89,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 450 000,00	2 210 000,00	2 203 253,24	89,93	99,69
3612	5171	Opravy a udržování	2 066 000,00	1 999 000,00	1 889 929,90	91,48	94,54
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	944 600,00	944 505,86	*****	99,99
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	9 000,00	8 520,00	*****	94,67
* 3612	****	Bytové hospodářství	9 368 000,00	9 285 100,00	9 064 608,82	96,76	97,63
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	140 985,40	*****	93,99
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	9 720,00	*****	97,20
3613	5151	Studená voda	335 000,00	235 000,00	199 753,00	59,63	85,00
3613	5152	Teplo	2 260 000,00	1 584 000,00	1 583 734,00	70,08	99,98
3613	5153	Plyn	0,00	92 000,00	86 484,15	*****	94,00
3613	5154	Elektrická energie	820 000,00	890 000,00	889 964,00	108,53	100,00
3613	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	0,00	0,00	*****	
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	195 000,00	56 700,00	56 602,98	29,03	99,83
3613	5169	Nákup ostatních služeb	527 000,00	829 000,00	773 367,71	146,75	93,29
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	308 200,00	305 329,60	*****	99,07

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:06

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	109 000,00	108 314,02	*****	99,37
* 3613	****	Nebytové hospodářství	4 177 000,00	4 268 900,00	4 159 254,86	99,58	97,43
3631	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	81 000,00	80 333,00	*****	99,18
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	4 200 000,00	4 577 000,00	4 575 028,00	108,93	99,96
3631	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	124 000,00	123 684,00	247,37	99,75
3631	5171	Opravy a udržování	2 850 000,00	3 009 000,00	3 006 135,00	105,48	99,90
* 3631	****	Veřejné osvětlení	7 120 000,00	7 811 000,00	7 785 180,00	109,34	99,67
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	26 000,00	27 600,00	27 600,00	106,15	100,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	45 000,00	44 280,00	147,60	98,40
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5151	Studená voda	50 000,00	30 000,00	25 340,00	50,68	84,47
3632	5154	Elektrická energie	80 000,00	60 000,00	48 778,00	60,97	81,30
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	124 879,40	62,44	62,44
3632	5171	Opravy a udržování	600 000,00	680 000,00	657 771,50	109,63	96,73
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	23 400,00	10 122,00	20,24	43,26
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
* 3632	****	Pohřebnictví	1 075 000,00	1 075 000,00	939 770,90	87,42	87,42
3634	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	299 853,60	99,95	99,95
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	300 000,00	300 000,00	299 853,60	99,95	99,95
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	673 900,00	381 792,00	38,18	56,65
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	348 000,00	18 600,00	3,72	5,34
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	4 500 000,00	4 500 000,00	2 535 781,00	56,35	56,35
* 3635	****	Územní plánování	6 000 000,00	5 521 900,00	2 936 173,00	48,94	53,17
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	1 559,00	7,80	7,80
3639	5164	Nájemné	81 000,00	254 800,00	233 344,20	288,08	91,58
3639	5165	Nájemné za půdu	7 000,00	1 000,00	684,00	9,77	68,40
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 200,00	100 200,00	64 616,00	64,49	64,49
3639	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	195 800,00	57 310,00	22,92	29,27
3639	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	457 200,00	323 200,00	322 470,00	70,53	99,77
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 600,00	0,00	0,00	0,00	*****
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	1 270,00	12,70	12,70
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	165 000,00	164 983,00	*****	99,99
3639	6130	Pozemky	3 700 000,00	6 929 000,00	5 092 650,00	137,64	73,50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:07

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 638 000,00	7 999 000,00	5 938 886,20	128,05	74,25
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 000,00	4 960,80	*****	55,12
3699	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 000,00	1 440,00	*****	20,57
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.slужeb a územ.	0,00	21 000,00	11 400,80	*****	54,29
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	48 260,00	74,25	74,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	18 773 000,00	18 773 000,00	18 760 758,00	99,93	99,93
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	18 838 000,00	18 838 000,00	18 809 018,00	99,85	99,85
3729	5165	Nájemné za půdu	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
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	100 000,00	7 200,00	14,40	7,20
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	100 000,00	7 200,00	14,40	7,20
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3741	****	Ochrana druhů a stanovišť	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	600 000,00	2 205 300,00	1 819 299,00	303,22	82,50
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	18 000,00	18 000,00	5 019,00	27,88	27,88
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	165 000,00	485 200,00	455 976,00	276,35	93,98
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	220 100,00	164 142,00	156,33	74,58
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	5 965,00	59,65	59,65
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	398 000,00	295 906,00	84,54	74,35
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	84 881,00	89,35	89,35
3745	5151	Studená voda	53 000,00	53 000,00	17 531,00	33,08	33,08
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	215 000,00	214 820,00	214,82	99,92
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	85 000,00	72 374,00	144,75	85,15
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	565 000,00	515 000,00	369 102,00	65,33	71,67
3745	5171	Opravy a udržování	13 800 000,00	14 472 000,00	14 122 828,90	102,34	97,59
3745	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	3 500,00	3 469,00	*****	99,11
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	75,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	60 000,00	59 964,00	*****	99,94
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 951 000,00	18 875 100,00	17 695 776,90	110,94	93,75
3749	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	12 000,00	1 980,00	9,90	16,50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:09

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3749	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	0,00	5 000,00	4 573,00	*****	91,46
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	20 000,00	22 000,00	11 553,00	57,77	52,51
4171	5410	Sociální dávky	15 500 000,00	22 400 000,00	21 761 428,00	140,40	97,15
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	15 500 000,00	22 400 000,00	21 761 428,00	140,40	97,15
4172	5410	Sociální dávky	2 000 000,00	2 700 000,00	2 549 533,00	127,48	94,43
* 4172	****	Doplatek na bydlení	2 000 000,00	2 700 000,00	2 549 533,00	127,48	94,43
4173	5410	Sociální dávky	380 000,00	380 000,00	134 882,00	35,50	35,50
* 4173	****	Mimořádná okamžitá pomoc	380 000,00	380 000,00	134 882,00	35,50	35,50
4177	5410	Sociální dávky	120 000,00	120 000,00	79 000,00	65,83	65,83
* 4177	****	Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.v	120 000,00	120 000,00	79 000,00	65,83	65,83
4182	5410	Sociální dávky	3 750 000,00	3 650 000,00	2 326 145,00	62,03	63,73
* 4182	****	Příspěvek na zvláštní pomůcky	3 750 000,00	3 650 000,00	2 326 145,00	62,03	63,73
4183	5410	Sociální dávky	750 000,00	750 000,00	305 000,00	40,67	40,67
* 4183	****	Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového	750 000,00	750 000,00	305 000,00	40,67	40,67
4184	5410	Sociální dávky	3 500 000,00	1 900 000,00	1 692 907,00	48,37	89,10
* 4184	****	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.moto	3 500 000,00	1 900 000,00	1 692 907,00	48,37	89,10
4185	5410	Sociální dávky	4 000 000,00	4 000 000,00	3 240 866,00	81,02	81,02
* 4185	****	Příspěvek na provoz motorového vozidla	4 000 000,00	4 000 000,00	3 240 866,00	81,02	81,02
4186	5410	Sociální dávky	100 000,00	100 000,00	43 400,00	43,40	43,40
* 4186	****	Příspěvek na individuální dopravu	100 000,00	100 000,00	43 400,00	43,40	43,40
4195	5410	Sociální dávky	109 000 000,00	99 450 000,00	99 057 000,00	90,88	99,60
* 4195	****	Příspěvek na péči	109 000 000,00	99 450 000,00	99 057 000,00	90,88	99,60
4199	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:09

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4199	****	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4312	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 500,00	1 798,00	*****	71,92
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	2 500,00	1 798,00	*****	71,92
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
4329	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	7 500,00	7 500,00	*****	100,00
4329	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	55 500,00	55 500,00	138,75	100,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00	100,00
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	51 300,00	46 949,00	*****	91,52
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	13 300,00	11 763,00	*****	88,44
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 400,00	4 184,00	*****	77,48
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	68 000,00	66 000,00	*****	97,06
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	330 000,00	330 000,00	329 319,00	99,79	99,79
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	412 000,00	570 000,00	560 215,00	135,97	98,28
4351	5164	Nájemné	0,00	24 000,00	24 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	875 000,00	875 000,00	875 000,00	100,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	966 000,00	969 000,00	969 000,00	100,31	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	1 841 000,00	1 868 000,00	1 868 000,00	101,47	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:10

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	75,61	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	27 000 000,00	27 036 900,00	66 000,00	0,24	0,24
* 4357	****	Domovy	35 650 000,00	33 686 900,00	6 716 000,00	18,84	19,94
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	512 000,00	487 680,00	*****	95,25
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	250 000,00	762 000,00	737 680,00	295,07	96,81
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	13 500,00	13 500,00	*****	100,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	100,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00	98,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	34 000,00	34 000,00	29 540,00	86,88	86,88
4399	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	68 500,00	63 940,00	116,25	93,34
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 950 000,00	7 852 700,00	7 318 495,00	92,06	93,20
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5024	Odstupné	0,00	97 300,00	97 209,00	*****	99,91
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 988 000,00	1 988 000,00	1 845 969,00	92,86	92,86
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	716 000,00	716 000,00	664 594,00	92,82	92,82
5311	5131	Potraviný	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	290 000,00	290 000,00	269 409,00	92,90	92,90
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000,00	18 000,00	7 148,00	47,65	39,71
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	142 000,00	60 737,00	37,96	42,77
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	51 477,00	34,32	34,32
5311	5151	Studená voda	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	220 000,00	235 000,00	225 664,20	102,57	96,03
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	189,00	18,90	18,90
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	111 041,12	69,40	69,40
5311	5164	Nájemné	605 000,00	605 000,00	600 000,00	99,17	99,17
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	160 000,00	160 000,00	64 902,00	40,56	40,56
5311	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	630 000,00	275 745,20	153,19	43,77
5311	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	106 491,00	81,92	81,92

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:11

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	25 016,00	25,02	25,02
5311	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	527,00	*****	10,54
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	60 000,00	60 000,00	27 610,00	46,02	46,02
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	36 344,00	51,92	51,92
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	94 200,00	94 000,00	104,44	99,79
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	3 525,00	70,50	70,50
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	419 000,00	419 000,00	*****	100,00
5311	6125	Výpočetní technika	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	13 595 000,00	14 268 200,00	12 315 092,52	90,59	86,31
5512	5019	Ostatní platy	6 000,00	38 000,00	33 786,00	563,10	88,91
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	245 000,00	204 000,00	197 400,00	80,57	96,76
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	11 000,00	11 500,00	11 400,00	103,64	99,13
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	4 500,00	4 104,00	102,60	91,20
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	2 000,00	10 000,00	5 981,00	299,05	59,81
5512	5132	Ochranné pomůcky	299 000,00	455 000,00	396 056,90	132,46	87,05
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	744,00	74,40	74,40
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	45 000,00	17 643,60	176,44	39,21
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	330,00	33,00	33,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	201 000,00	195 417,10	325,70	97,22
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	147 000,00	134 586,80	224,31	91,56
5512	5151	Studená voda	30 000,00	21 000,00	17 373,00	57,91	82,73
5512	5153	Plyn	80 000,00	101 300,00	100 882,98	126,10	99,59
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	62 000,00	59 090,00	73,86	95,31
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00	175 000,00	164 503,70	117,50	94,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	28 000,00	21 165,00	60,47	75,59
5512	5163	Služby peněžních ústavů	136 000,00	83 000,00	80 133,00	58,92	96,55
5512	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	49 300,00	41 476,00	75,41	84,13
5512	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	75 000,00	66 173,00	330,87	88,23
5512	5171	Opravy a udržování	470 000,00	275 700,00	248 825,00	52,94	90,25
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 497 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	98,33	100,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 247 000,00	3 612 300,00	3 421 071,08	105,36	94,71
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	150 000,00	117 935,00	117,94	78,62
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 350 000,00	3 267 173,00	96,09	97,53

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:13

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	640 000,00	640 000,00	459 482,00	71,79	71,79
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	295 897,00	95,45	95,45
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	20 000,00	3 770,00	18,85	18,85
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	390 000,00	190 509,37	47,63	48,85
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	20 000,00	11 000,00	110,00	55,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	18 400,00	46,00	46,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	4 950 000,00	4 935 000,00	4 364 166,37	88,16	88,43
6149	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	129 800,00	0,00	*****	0,00
* 6149	****	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	129 800,00	0,00	*****	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	50 850 000,00	53 840 600,00	50 210 015,00	98,74	93,26
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	717 000,00	702 861,60	140,57	98,03
6171	5024	Odstupné	0,00	814 100,00	814 013,00	*****	99,99
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	13 220 000,00	14 056 400,00	12 788 248,74	96,73	90,98
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 580 000,00	4 881 200,00	4 606 818,04	100,59	94,38
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	302 000,00	302 000,00	265 567,00	87,94	87,94
6171	5131	Potraviny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 375,00	93,75	93,75
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 480,00	14,80	14,80
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	25 000,00	22 000,00	146,67	88,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	160 000,00	151 042,08	151,04	94,40
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 400 000,00	1 390 000,00	1 145 411,16	81,82	82,40
6171	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 650 000,00	1 571 407,14	120,88	95,24
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	19 800,00	1 491,46	7,46	7,53
6171	5143	Úroky vzniklé převzetím cizích závazků	0,00	200,00	140,83	*****	70,42
6171	5151	Studená voda	250 000,00	255 000,00	243 283,07	97,31	95,41
6171	5152	Teplo	1 600 000,00	1 550 000,00	1 442 567,67	90,16	93,07
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	1 999,58	6,67	6,67
6171	5154	Elektrická energie	1 970 000,00	1 625 000,00	1 428 620,73	72,52	87,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	340 000,00	247 982,90	88,57	72,94
6171	5161	Služby pošt	2 800 000,00	3 130 000,00	3 059 294,50	109,26	97,74
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 200 000,00	1 235 000,00	1 117 020,69	93,09	90,45
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 810 000,00	1 746 006,22	102,71	96,46
6171	5164	Nájemné	460 000,00	460 000,00	449 963,20	97,82	97,82
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	980 000,00	844 658,00	84,47	86,19
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 075 000,00	833 401,00	69,45	77,53
6171	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	19 200,00	91,43	91,43
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 966 000,00	8 000 600,00	7 050 632,39	101,21	88,13
6171	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 485 000,00	1 210 224,40	75,64	81,50
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	215 000,00	214 172,00	214,17	99,61

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:15

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	661 000,00	500 809,08	83,47	75,77
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	105 000,00	87 544,50	58,36	83,38
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	5 880,00	58,80	58,80
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	22 460,00	64,17	64,17
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	15 000,00	85 000,00	78 000,00	520,00	91,76
6171	5194	Věcné dary	50 000,00	165 000,00	142 795,00	285,59	86,54
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	25 000,00	25 000,00	24 164,00	96,66	96,66
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	70 000,00	55 060,00	183,53	78,66
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	51 200,00	38 800,00	77,60	75,78
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	600 000,00	542 700,00	169 070,00	28,18	31,15
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 034 000,00	1 094 200,00	1 094 142,00	105,82	99,99
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 680 600,00	0,00	*****	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	200 000,00	22 222,00	*****	11,11
6171	6111	Programové vybavení	500 000,00	1 385 000,00	1 225 503,50	245,10	88,48
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	24 000 000,00	21 245 000,00	185 273,00	0,77	0,87
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	149 236,00	74,62	74,62
6171	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	405 000,00	67,50	67,50
6171	6125	Výpočetní technika	0,00	3 579 000,00	3 485 682,00	*****	97,39
* 6171	****	Činnost místní správy	121 458 000,00	131 906 600,00	99 900 538,48	82,25	75,74
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	116 741,00	68,67	68,67
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob	20 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	220 000,00	267 000,00	116 741,00	53,06	43,72
6310	5141	Úroky vlastní	3 366 000,00	3 366 000,00	3 256 764,54	96,75	96,75
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 366 000,00	3 366 000,00	3 256 764,54	96,75	96,75
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 960 600,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	558 778 768,58	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	560 739 368,58	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 500 000,00	17 186 600,00	16 104 625,00	119,29	93,70
* 6399	****	Ostatní finanční operace	13 500 000,00	17 186 600,00	16 104 625,00	119,29	93,70
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:16

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	3 704 100,00	3 703 815,25	*****	99,99
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	50 000,00	3 754 100,00	3 703 815,25	*****	98,66
6409	5901	Nespecifikované rezervy	3 018 000,00	2 269 200,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	3 018 000,00	2 269 200,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:			544 183 000,00	598 944 200,00	1 064 662 978,26	195,64	177,76

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
text	r	1	2	3
Krátkodobé financování z tuzemska				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8115	17 805 000,00	43 054 800,00	-20 392 906,07
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8124	-17 805 000,00	-17 805 000,00	-17 804 626,91
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř.	(-) 8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech	(+/-) 8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+/-) 8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	(+/-) 8902	0,00	0,00	-31 492,55
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0,00	25 249 800,00	-38 229 025,53

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ a FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	270 963 000,00	274 637 000,00	257 290 828,53
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 599 000,00	58 770 200,00	66 811 678,74
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	18 700 000,00	20 102 000,00	22 968 685,41
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	197 921 000,00	220 185 200,00	755 820 811,11
PŘÍJMY CELKEM	4050	544 183 000,00	573 694 400,00	1 102 892 003,79
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	560 739 368,58
v tom položky:				
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	500 000,00	637 000,00	691 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	820 300,00	820 265,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	558 761 501,58
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 977 867,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	350 000,00	350 000,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	544 183 000,00	573 694 400,00	542 152 635,21
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	472 809 000,00	502 507 600,00	1 030 969 910,82
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	71 374 000,00	96 436 600,00	33 693 067,44
VÝDAJE CELKEM	4240	544 183 000,00	598 944 200,00	1 064 662 978,26

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	560 739 368,58
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	500 000,00	500 000,00	483 280,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	1 960 600,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	558 778 768,58
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	3 704 100,00	3 703 815,25
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	544 183 000,00	598 944 200,00	503 923 609,68
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	-25 249 800,00	38 229 025,53
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	0,00	25 249 800,00	-38 229 025,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	25 249 800,00	-38 229 025,53

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	83 235 511,35	103 585 592,17	-20 350 080,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 118 613,72	7 161 438,97	-42 825,25
Běžné účty celkem	6030	90 354 125,07	110 747 031,14	-20 392 906,07
Terminované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Terminované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00
Zvláštní výdajový účet	6060	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	71	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20
 Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	0,00	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 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00
v tom položky:				
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:20

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRBA1A 19012012 12:10

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	822 109,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	822 109,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 437 705,00
13234	****	1 437 705,00
13235	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	99 441 000,00
13235	**** transfery podle zákona 108/2006	99 441 000,00
13306	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	33 500 000,00
13306	**** transfery v hm. nouzi, dávky zdrav. postiženým	33 500 000,00
14005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	129 000,00
14005	**** neinv.dotace na prevenci kriminality	129 000,00
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 027,97
17007	****	67 027,97
17870	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	361 648,00
17870	****	361 648,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 049 333,00
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	2 049 333,00
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 324,96
17883	****	30 324,96
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 670,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	70 670,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 093,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	62 093,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 048 036,60
33123	****	6 048 036,60
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	89 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	89 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	17 000,00
34544	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	176 000,00
34544	**** investiční transfer zřízeným PO	176 000,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 697 999,00
91628	**** Dotace z SFDI	1 697 999,00
93566	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	720 000,00
93566	**** Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie	720 000,00
98005	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	129 761,00
98005	**** Sčítání lidu 2011	129 761,00
98116	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 878 300,00
98116	**** Účelové neinvestiční dotace OkÚ a obcím	2 878 300,00
98216	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 980 070,00
98216	**** Soc. práv. ochrana dětí u obcí	4 980 070,00
C E L K E M		154 707 077,53

*** Konec části IX. ***

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:22
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGA1A 19012012 12:10

Účelový KÚJ Položka
znak
a b c

Výsledek od
počátku roku
103

C E L K E M
*** Konec části X. ***

0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:22
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	Zdroj d	1	po změnách 2	počátku roku 3
0000	4116		32	1	0,00	907 400,00	907 205,49
0000	4116		32	5	0,00	5 140 900,00	5 140 831,11
0000	4116		33	1	0,00	217 200,00	215 655,75
0000	4116		33	5	0,00	1 224 900,00	1 222 049,25
0000	4116		36	5	0,00	508 400,00	0,00
0000	4116		41	1	0,00	67 100,00	67 027,97
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		0,00	8 065 900,00	7 552 769,57
0000	4213		54	1	768 400,00	768 400,00	0,00
*	0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		768 400,00	768 400,00	0,00
0000	4216		36	1	0,00	362 000,00	361 648,00
0000	4216		36	5	4 432 000,00	8 836 000,00	2 049 333,00
0000	4216		41	1	0,00	30 400,00	30 324,96
0000	4216		54	5	14 599 600,00	14 599 600,00	0,00
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		19 031 600,00	23 828 000,00	2 441 305,96
**	0000	****	Bez ODPA		19 800 000,00	32 662 300,00	9 994 075,53
C E L K E M					19 800 000,00	32 662 300,00	9 994 075,53

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	Zdroj d	1	po změnách 2	počátku roku 3
2219	6121		36	5	4 432 000,00	5 389 500,00	957 410,00
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		4 432 000,00	5 389 500,00	957 410,00
**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 432 000,00	5 389 500,00	957 410,00
3113	5336		32	1	0,00	907 400,00	907 205,49
3113	5336		32	5	0,00	5 140 900,00	5 140 831,11
*	3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	6 048 300,00	6 048 036,60
**	3113	****	Základní školy		0,00	6 048 300,00	6 048 036,60
3313	5336		32	1	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:22
Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	1	po změnách	počátku roku
						2	3
*	3313	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	0,00	0,00
**	3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		0,00	0,00	0,00
*	3315	5336	41	1	0,00	67 100,00	67 027,97
	3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	67 100,00	67 027,97
*	3315	6351	41	1	0,00	30 400,00	30 324,96
	3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		0,00	30 400,00	30 324,96
**	3315	****	Činnosti muzeí a galerií		0,00	97 500,00	97 352,93
	3635	6119	36	1	0,00	362 000,00	361 647,00
	3635	6119	36	5	0,00	2 050 000,00	2 049 334,00
*	3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		0,00	2 412 000,00	2 410 981,00
**	3635	****	Územní plánování		0,00	2 412 000,00	2 410 981,00
	3745	5011	33	1	0,00	144 800,00	142 782,75
	3745	5011	33	5	0,00	858 400,00	809 102,25
*	3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00	1 003 200,00	951 885,00
	3745	5031	33	1	0,00	37 100,00	35 608,05
	3745	5031	33	5	0,00	214 400,00	201 778,95
*	3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	251 500,00	237 387,00
	3745	5032	33	1	0,00	13 300,00	12 814,95
	3745	5032	33	5	0,00	77 100,00	72 618,05
*	3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	90 400,00	85 433,00
**	3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		0,00	1 345 100,00	1 274 705,00
	4357	6121	54	1	355 200,00	355 200,00	0,00
	4357	6121	54	5	6 749 800,00	6 749 800,00	0,00
*	4357	6121	Budovy, haly a stavby		7 105 000,00	7 105 000,00	0,00
**	4357	****	Domovy		7 105 000,00	7 105 000,00	0,00
	6171	5011	33	1	0,00	16 500,00	13 713,00
	6171	5011	33	5	0,00	93 200,00	77 707,00
*	6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0,00	109 700,00	91 420,00
	6171	5031	33	1	0,00	4 100,00	3 428,25

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:50:23

Datum: 20.02.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2011 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 19012012 12:10

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	d	1	po změnách	počátku roku
						2	3
6171	5031		33	5	0,00	23 300,00	19 426,75
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	27 400,00	22 855,00
6171	5032		33	1	0,00	1 500,00	1 233,75
6171	5032		33	5	0,00	8 400,00	6 991,25
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	9 900,00	8 225,00
6171	5169		36	5	0,00	509 000,00	508 341,00
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	509 000,00	508 341,00
6171	6111		36	5	0,00	752 000,00	750 512,00
*	6171	6111 Programové vybavení			0,00	752 000,00	750 512,00
6171	6121		54	1	413 200,00	413 200,00	0,00
6171	6121		54	5	7 849 800,00	7 849 800,00	0,00
*	6171	6121 Budovy, haly a stavby			8 263 000,00	8 263 000,00	0,00
6171	6125		36	5	0,00	2 598 000,00	2 596 924,00
*	6171	6125 Výpočetní technika			0,00	2 598 000,00	2 596 924,00
**	6171	**** Činnost místní správy			8 263 000,00	12 269 000,00	3 978 277,00
C E L K E M					19 800 000,00	34 666 400,00	14 766 762,53

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: