
 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:01
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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 03/2012
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2012	03	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	41 500 000,00	41 500 000,00	13 928 045,00	33,56	33,56
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	9 800 000,00	9 800 000,00	3 244 027,00	33,10	33,10
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 500 000,00	4 500 000,00	1 443 132,00	32,07	32,07
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	42 500 000,00	42 500 000,00	15 525 041,00	36,53	36,53
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 042 510,00	80,43	80,43
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	98 500 000,00	98 500 000,00	23 030 231,00	23,38	23,38
0000 1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	900 000,00	900 000,00	231 040,00	25,67	25,67
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	50 000,00	50 000,00	25 348,00	50,70	50,70
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	6 000,00	6 000,00	12 649,00	210,82	210,82
0000 1337	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	0,00	10 300 000,00	2 917 368,00	*****	28,32
0000 1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	572 707,00	60,28	60,28
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	19 815,00	39,63	39,63
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 000,00	900 000,00	433 396,00	48,16	48,16
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	55 835,00	42,95	42,95
0000 1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	6 500 000,00	6 500 000,00	232 485,00	3,58	3,58
0000 1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	350 000,00	350 000,00	264 211,00	75,49	75,49
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	750 000,00	750 000,00	178 500,00	23,80	23,80
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	9 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	8 763 000,00	8 763 000,00	1 652 450,00	18,86	18,86
0000 1511	Daň z nemovitostí	21 900 000,00	21 900 000,00	557 137,00	2,54	2,54
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 245 000,00	1 245 018,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	37 927 700,00	37 918 200,00	9 479 550,00	24,99	25,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	376 000,00	376 000,00	270 000,00	71,81	71,81
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	133 000,00	26,60	26,60
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	22 222,00	*****	*****
0000 4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	112 499 869,56	*****	*****
0000 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	356 656,00	*****	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	1 210 000,00	1 210 000,00	80 000,00	6,61	6,61
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	21 175 000,00	21 175 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:04
Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 0000	****	Bez ODPA	319 541 700,00	320 777 200,00	196 461 242,56	61,48	61,25
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	12 000 000,00	12 000 000,00	3 488 922,00	29,07	29,07
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	12 000 000,00	12 000 000,00	3 488 922,00	29,07	29,07
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	400 000,00	117 962,00	29,49	29,49
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	390 000,00	390 000,00	19 794,00	5,08	5,08
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 074,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	790 000,00	790 000,00	181 830,00	23,02	23,02
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	84 100,00	16,82	16,82
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	500 000,00	500 000,00	84 100,00	16,82	16,82
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 558,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	2 558,00	*****	*****
2219	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	48 800,00	48,80	48,80
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	70 000,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 300 000,00	4 300 000,00	1 371 475,00	31,89	31,89
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 400 000,00	4 400 000,00	1 490 275,00	33,87	33,87
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 800 000,00	2 800 000,00	720 982,81	25,75	25,75
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 800 000,00	2 800 000,00	722 982,81	25,82	25,82
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	331 800,00	331 800,00	0,00	0,00	0,00
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	65 460,50	*****	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	65 460,50	18,70	18,70
3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:05
Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	po změnách	počátku roku			
				2	3			
	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20	19,20
*	3341	****	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	960,00	19,20	19,20
	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	248 805,00	27,65	27,65
*	3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	248 805,00	27,65	27,65
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	165 130,00	82,57	82,57
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	410 000,00	410 000,00	165 130,00	40,28	40,28
	3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	679 600,00	679 600,00	300 000,00	44,14	44,14
	3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	852 500,00	852 500,91	*****	100,00
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	222 724,44	*****	*****
*	3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	700 000,00	1 552 500,00	1 375 225,35	196,46	88,58
	3421	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	65 000,00	65 000,00	15 000,00	23,08	23,08
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	10 000,00	1 279,00	12,79	12,79
*	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	75 000,00	75 000,00	16 279,00	21,71	21,71
	3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000,00	3 000,00	1 043,00	34,77	34,77
*	3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	1 043,00	34,77	34,77
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000 000,00	4 000 000,00	1 160 978,88	29,02	29,02
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	8 600 000,00	8 600 000,00	2 211 003,00	25,71	25,71
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	550 095,47	*****	*****
	3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,20	*****	*****
	3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 650 000,00	1 650 000,00	44 410,00	2,69	2,69
*	3612	****	Bytové hospodářství	14 250 000,00	14 250 000,00	3 966 487,55	27,84	27,84
	3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	1 950 000,00	333 320,00	17,09	17,09
	3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 900 000,00	4 900 000,00	1 287 741,00	26,28	26,28
	3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	3613	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 620,00	*****	*****
	3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	69 618,78	*****	*****

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:06
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 330 000,00	8 330 000,00	1 692 299,78	20,32	20,32
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	208 140,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	257 536,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	465 676,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	185 439,00	30,91	30,91
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 683,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85 000,00	85 000,00	13 437,00	15,81	15,81
* 3632	****	Pohřebnictví	710 000,00	710 000,00	210 559,00	29,66	29,66
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 202 000,00	4 202 000,00	4 202 272,80	100,01	100,01
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 202 000,00	4 202 000,00	4 202 272,80	100,01	100,01
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	19 476,00	9,74	9,74
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 550 000,00	1 550 000,00	488 996,50	31,55	31,55
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	8 000,00	8 000,00	5 840,00	73,00	73,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	269 000,00	269 000,00	19 349,00	7,19	7,19
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 210 000,00	6 210 000,00	216 700,00	3,49	3,49
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 437 000,00	15 437 000,00	750 361,50	4,86	4,86
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500 000,00	2 500 000,00	499 773,68	19,99	19,99
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 500 000,00	2 500 000,00	499 773,68	19,99	19,99
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4173	2328	Neidentifikované příjmy	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	1 500,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:07

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	-6 000,00	*****	*****
4195	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	-6 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	39 840,00	6,13	6,13
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	331 150,00	27,60	27,60
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 924,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 850 000,00	1 850 000,00	390 914,00	21,13	21,13
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 220,04	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	6 220,04	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	40 872,46	27,25	27,25
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	29 440,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	80 000,00	80 000,00	21 820,00	27,28	27,28
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00	52,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	62 955,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	295 000,00	295 000,00	615 856,94	208,77	208,77
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	605 000,00	605 000,00	800 944,40	132,39	132,39
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 300,00	300 300,00	179 161,29	59,66	59,66
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 300,00	300 300,00	179 161,29	59,66	59,66
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	2 509,17	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	2 509,17	*****	*****
Celkem:			390 718 000,00	392 806 000,00	217 473 492,43	55,66	55,36

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:08
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po	počátku roku		
				změnách	3		
				2			
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	36 050,00	6,55	6,55
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	4 853,50	9,71	9,71
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	600 000,00	600 000,00	40 903,50	6,82	6,82
1070	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	690 000,00	690 000,00	127 892,00	18,54	18,54
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	180 000,00	180 000,00	32 724,00	18,18	18,18
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	11 781,00	16,83	16,83
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	55 000,00	54 762,40	136,91	99,57
2143	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000,00	235 000,00	25 434,40	5,09	10,82
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	38 000,00	38 000,00	1 183,60	3,11	3,11
2143	5151	Studená voda	0,00	1 000,00	634,00	*****	63,40
2143	5161	Služby pošt	10 000,00	10 000,00	559,00	5,59	5,59
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	2 939,78	14,70	14,70
2143	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	540 000,00	86 298,50	10,79	15,98
2143	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	4 954,00	16,51	16,51
2143	5172	Programové vybavení	0,00	6 000,00	5 616,00	*****	93,60
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 363,00	6,82	6,82
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	0,00	3 767,73	*****	*****
2143	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	500,00	*****	*****
2143	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2143	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 000,00	5 000,00	3 148,60	157,43	62,97
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	481 040,00	96,21	96,21
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	1 800,00	12,00	12,00
* 2143	****	Cestovní ruch	3 000 000,00	2 500 000,00	849 398,01	28,31	33,98
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	15 600,00	15,60	15,60
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 750 000,00	7 978,00	0,46	0,46
2212	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	9 000 000,00	1 371 617,00	11,43	15,24
2212	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:10

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	133 000,00	0,00	*****	0,00
* 2212	****	Silnice	21 400 000,00	18 533 000,00	1 395 195,00	6,52	7,53
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 195 000,00	3 195 000,00	973 665,60	30,47	30,47
2219	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	4 266 000,00	613 078,00	10,57	14,37
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 593 000,00	12 482 000,00	262 200,00	3,45	2,10
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 708 000,00	20 063 000,00	1 848 943,60	11,07	9,22
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	16 180 000,00	16 180 000,00	3 752 663,00	23,19	23,19
2221	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	181 820,00	4,55	4,55
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	20 280 000,00	20 280 000,00	3 934 483,00	19,40	19,40
2229	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2232	****	Provoz vnitrozemské plavby	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2241	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 000,00	16 600,00	*****	97,65
* 2241	****	Železniční dráhy	0,00	17 000,00	16 600,00	*****	97,65
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	18 000,00	*****	18,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	100 000,00	100 000,00	18 000,00	18,00	18,00
2331	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	40 000,00	*****	44,44
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 400,00	55 200,00	*****	50,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:11
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	200,00	144,00	*****	72,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 200 000,00	2 049 000,00	24,99	24,99
* 3111	****	Předškolní zařízení	8 200 000,00	8 400 600,00	2 144 344,00	26,15	25,53
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	20 000,00	*****	44,44
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	66 800,00	37 400,00	*****	55,99
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 100 000,00	30 100 000,00	7 527 000,00	25,01	25,01
* 3113	****	Základní školy	30 100 000,00	30 211 800,00	7 584 400,00	25,20	25,10
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	750 000,00	750 000,00	189 000,00	25,20	25,20
* 3231	****	Základní umělecké školy	750 000,00	750 000,00	189 000,00	25,20	25,20
3313	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	5 272,00	17,57	17,57
3313	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	137 891,00	39,40	39,40
3313	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00	1,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Budovy, halý a stavby	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 860 000,00	1 960 000,00	143 663,00	7,72	7,33
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 700 000,00	6 700 000,00	1 677 000,00	25,03	25,03
* 3314	****	Činnosti knihovnické	6 700 000,00	6 700 000,00	1 677 000,00	25,03	25,03
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 750 000,00	6 750 000,00	1 689 000,00	25,02	25,02
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	6 750 000,00	6 750 000,00	1 689 000,00	25,02	25,02
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	8 174,00	40,87	40,87
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 270,00	16,35	16,35
3319	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	1 546,00	15,46	15,46
3319	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	245 000,00	77 954,00	31,82	31,82
3319	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	20 582,00	41,16	41,16
3319	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	21 700,00	43,40	43,40
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	520 000,00	203 226,00	40,65	39,08
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:12
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3329	6121	Budovy, haly a stavby	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3329	****	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.d	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3341	****	Rozhlas a televize	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5161	Služby pošt	135 000,00	135 000,00	34 370,00	25,46	25,46
3349	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	155 088,10	25,85	25,85
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	735 000,00	735 000,00	189 458,10	25,78	25,78
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	800 000,00	800 000,00	200 000,00	25,00	25,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	800 000,00	200 000,00	25,00	25,00
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	7 576,40	15,15	15,15
3399	5164	Nájemné	242 000,00	242 000,00	36 000,00	14,88	14,88
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 719 000,00	1 717 700,00	162 532,00	9,46	9,46
3399	5171	Opravy a udržování	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3399	5175	Pohoštění	380 000,00	404 800,00	157 098,00	41,34	38,81
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	21 300,00	9 659,00	48,30	45,35
3399	5194	Věcné dary	236 000,00	186 000,00	64 116,00	27,17	34,47
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	2 700 000,00	2 680 000,00	436 981,40	16,18	16,31
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	594,00	29,70	29,70
3412	5153	Plyn	30 000,00	29 600,00	4 980,00	16,60	16,82
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	168 000,00	10 079,00	14,82	6,00
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	200,00	144,00	*****	72,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:13

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	3 500 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	3 500 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	57,14	57,14
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 000 000,00	9 158 600,00	3 758 600,00	46,98	41,04
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	15 400 000,00	15 668 400,00	5 774 397,00	37,50	36,85
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 050 000,00	2 040 000,00	396 000,00	19,32	19,41
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	75 000,00	75 000,00	107,14	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 120 000,00	2 115 000,00	471 000,00	22,22	22,27
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 200 000,00	4 981 400,00	1 027 330,00	14,27	20,62
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 402 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	8 602 000,00	6 389 400,00	1 032 330,00	12,00	16,16
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	1 151 000,00	8 000,00	0,53	0,70
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 200 000,00	57 000,00	3,80	4,75
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,00	50,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,00	50,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	2 912,20	97,07	97,07
3599	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100,00	88,80	*****	88,80
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	3 100,00	3 001,00	100,03	96,81
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	1 110,00	2,22	2,22
3612	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	339 689,00	26,13	26,13
3612	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 337 868,40	83,62	83,62
3612	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	85 367,87	30,49	30,49
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	14 678,69	3,67	3,67
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 523,00	21,03	21,03
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 314 000,00	2 374 000,00	495 757,23	21,42	20,88
3612	5171	Opravy a udržování	4 100 000,00	4 100 000,00	655 607,30	15,99	15,99
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	770 000,00	770 000,00	1 485,00	0,19	0,19
* 3612	****	Bytové hospodářství	10 846 000,00	10 906 000,00	2 935 086,49	27,06	26,91
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	0,00	*****	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	62 600,00	61 938,77	*****	98,94
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	5 348,43	*****	26,74

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:14
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	po změnách	počátku roku		
a	b			2	3		
3613	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	56 588,00	24,60	24,60
3613	5152	Teplo	2 112 000,00	2 112 000,00	110 174,60	5,22	5,22
3613	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	7 620,00	19,05	19,05
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	4 004,00	0,47	0,47
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	3 453,72	14,39	14,39
3613	5169	Nákup ostatních služeb	545 000,00	545 000,00	177 654,60	32,60	32,60
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	393 400,00	91 743,80	18,35	23,32
3613	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	4 431 000,00	4 431 000,00	518 525,92	11,70	11,70
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	4 800 000,00	4 630 800,00	151 613,00	3,16	3,27
3631	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	68 468,00	40,28	40,28
3631	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 000 000,00	579 115,00	19,30	28,96
* 3631	****	Veřejné osvětlení	8 190 000,00	7 020 800,00	799 196,00	9,76	11,38
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	28 000,00	6 900,00	31,36	24,64
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 700,00	19,00	19,00
3632	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	4 697,00	10,44	10,44
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	2 450,00	4,45	4,45
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00	6 000,00	6 000,00	85,71	100,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	450 000,00	450 000,00	8 160,00	1,81	1,81
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	10 123,00	20,25	20,25
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	3 000,00	3 000,00	150,00	100,00
* 3632	****	Pohřebnictví	891 000,00	891 000,00	47 030,00	5,28	5,28
3634	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	423 000,00	53 720,00	5,37	12,70
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 700 000,00	3 123 000,00	53 720,00	1,45	1,72
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	1 559,00	7,80	7,80
3639	5164	Nájemné	88 000,00	88 000,00	7 154,00	8,13	8,13
3639	5165	Nájemné za půdu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	3 900,00	6,50	6,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	14 500,00	13,18	13,18

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:15
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v KČ za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
			2	3			
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	13 200 000,00	9 200 000,00	688 820,00	5,22	7,49
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 495 000,00	9 495 000,00	715 933,00	5,31	7,54
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	39 000,00	38 483,20	769,66	98,67
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a územ.	5 000,00	39 000,00	38 483,20	769,66	98,67
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	65 000,00	65 000,00	9 730,00	14,97	14,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 000,00	20 000 000,00	4 859 959,00	24,30	24,30
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 065 000,00	20 065 000,00	4 869 689,00	24,27	24,27
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	50 000,00	405,00	0,81	0,81
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	405,00	0,81	0,81
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	800 000,00	402 985,00	50,37	50,37
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	11 000,00	1 188,00	10,80	10,80
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	200 000,00	200 000,00	100 746,00	50,37	50,37
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	72 000,00	36 271,00	50,38	50,38
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5131	Potraviný	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3745	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	4 464,00	1,49	1,49
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	577,00	0,61	0,61
3745	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	621,00	1,13	1,13
3745	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	-25 926,00	-11,78	-11,78
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	614 000,00	614 000,00	89 232,00	14,53	14,53
3745	5171	Opravy a udržování	15 800 000,00	14 800 000,00	2 911 356,00	18,43	19,67
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	2 000,00	3 632,00	*****	181,60
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 467 000,00	17 469 000,00	3 525 146,00	19,09	20,18
3749	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:17
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00	100,00
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	0,00	75,00	*****	*****
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	0,00	19,00	*****	*****
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	7,00	*****	*****
4349	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	380 000,00	374 900,00	0,00	0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	487 000,00	481 900,00	90 101,00	18,50	18,70
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	944 000,00	944 000,00	434 000,00	45,97	45,97
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 074 000,00	1 077 000,00	489 000,00	45,53	45,40
* 4351	****	Osobní asist., peč.slужba a podpora samost.	2 018 000,00	2 023 000,00	925 000,00	45,84	45,72
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	550 000,00	550 000,00	275 000,00	50,00	50,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	550 000,00	550 000,00	275 000,00	50,00	50,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	495 000,00	495 000,00	247 500,00	50,00	50,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 200 000,00	6 000 000,00	73,17	73,17
4357	6121	Budovy, haly a stavby	25 500 000,00	25 500 000,00	19 200,00	0,08	0,08
* 4357	****	Domovy	34 195 000,00	34 195 000,00	6 266 700,00	18,33	18,33
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	82 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00	100,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:18
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
			2	3			
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00	50,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	440 000,00	440 000,00	220 000,00	50,00	50,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	55 000,00	1 000,00	1,82	1,82
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 818 000,00	7 818 000,00	1 701 289,00	21,76	21,76
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	1 960 000,00	1 960 000,00	424 323,00	21,65	21,65
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	705 000,00	705 000,00	152 756,00	21,67	21,67
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	81 075,42	32,43	32,43
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	1 638,30	16,38	16,38
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	126 542,00	84,36	84,36
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	110 000,00	62 640,08	56,95	56,95
5311	5156	Pohonné hmoty a maziiva	240 000,00	240 000,00	66 110,30	27,55	27,55
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 000,00	194,00	19,40	19,40
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00	140 000,00	37 980,72	27,13	27,13
5311	5164	Nájemné	605 000,00	605 000,00	200 000,00	33,06	33,06
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	120 000,00	5 400,00	4,50	4,50
5311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	110 110,60	27,53	27,53
5311	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	76 565,40	58,90	58,90
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	4 080,00	8,16	8,16
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	9 153,20	22,88	22,88
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	1 000,00	10,00	10,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	440,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	70 000,00	11 919,00	17,03	17,03
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	11 700,00	11,70	11,70
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00	2 582,00	51,64	51,64
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 949 000,00	12 949 000,00	3 092 499,02	23,88	23,88
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	385 000,00	385 000,00	79 600,00	20,68	20,68
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 000,00	7 000,00	2 850,00	40,71	40,71
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	1 026,00	34,20	34,20
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	106 000,00	25 344,00	12,67	23,91
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:19

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	443 000,00	537 000,00	15 608,92	3,52	2,91
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	33 520,00	55,87	55,87
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	4 508,00	15,03	15,03
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	11 360,00	12,62	12,62
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	11 335,00	12,59	12,59
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	215 000,00	215 000,00	27 095,00	12,60	12,60
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	1 483,00	4,24	4,24
5512	5163	Služby peněžních ústavů	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	4 392,00	21,96	21,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	13 765,00	17,21	17,21
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	19 299,00	6,43	6,43
5512	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 839 000,00	3 839 000,00	256 185,92	6,67	6,67
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	68 324,00	45,55	45,55
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 400 000,00	835 754,00	24,58	24,58
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	640 000,00	640 000,00	114 285,00	17,86	17,86
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	75 765,00	24,44	24,44
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75	3,75
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	400 000,00	36 782,00	9,20	9,20
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	3 582,00	35,82	35,82
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	6 000,00	15,00	15,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	3 300,00	300,00	*****	9,09
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	4 985 000,00	4 988 300,00	1 141 542,00	22,90	22,88
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 200 000,00	52 941 400,00	11 226 648,00	21,51	21,21
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	247 782,00	49,56	49,56
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	13 580 000,00	13 765 400,00	2 866 282,00	21,11	20,82
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 700 000,00	4 766 700,00	1 032 185,00	21,96	21,65
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	67 523,00	22,51	22,51
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	8 314,00	83,14	83,14
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	1 470,00	9,80	9,80
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	110 000,00	24 252,80	24,25	22,05
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 400 000,00	1 430 000,00	282 096,40	20,15	19,73
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 250 700,00	317 729,60	24,44	25,40
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	20 000,00	320,53	1,60	1,60

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:21
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

			Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
OdPa	Pol	Text	1	po změnách	počátku roku		
a	b			2	3		
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	58 869,86	23,55	23,55
6171	5152	Teplo	1 600 000,00	1 400 000,00	515 629,50	32,23	36,83
6171	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	1 840,37	6,13	6,13
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	1 900 000,00	1 309 430,98	65,47	68,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	280 000,00	330 000,00	54 093,00	19,32	16,39
6171	5161	Služby pošt	2 800 000,00	2 450 000,00	17 611,60	0,63	0,72
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	1 000 000,00	168 485,26	16,85	16,85
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 700 000,00	321 388,65	18,91	18,91
6171	5164	Nájemné	460 000,00	460 000,00	166 042,80	36,10	36,10
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000,00	950 000,00	261 600,00	22,75	27,54
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 050 000,00	264 020,00	22,00	25,14
6171	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	5 040,00	24,00	24,00
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 620 000,00	6 319 300,00	966 829,71	14,60	15,30
6171	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 410 000,00	339 753,40	21,23	24,10
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	6 000,00	6,00	6,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	620 000,00	110 044,93	18,34	17,75
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	8 127,00	6,77	6,77
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	3 888,00	38,88	38,88
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	6 690,00	19,11	19,11
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	23 397,22	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	53 970,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	330 000,00	330 000,00	18 814,00	5,70	5,70
6171	5229	Ostatní nein.v.transfery nezisk.a podob.orga	25 000,00	25 000,00	24 052,00	96,21	96,21
6171	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	30 720,00	102,40	102,40
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	16 500,00	9 000,00	60,00	54,55
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	530 000,00	29 049,00	5,81	5,48
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 050 000,00	1 046 700,00	144 300,00	13,74	13,79
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	2 000 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	1 860 000,00	1 860 000,00	1 253 624,00	67,40	67,40
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	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	114 996 000,00	116 587 700,00	22 246 914,61	19,35	19,08
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	2 626 000,00	2 616 500,00	670 193,97	25,52	25,61
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	34 546,92	*****	*****

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:23

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 626 000,00	2 616 500,00	704 740,89	26,84	26,93
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	483 750,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	112 372 775,56	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	112 856 525,56	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 411 000,00	13 411 000,00	8 876 947,00	66,19	66,19
* 6399	****	Ostatní finanční operace	13 411 000,00	13 411 000,00	8 876 947,00	66,19	66,19
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	3 463 600,00	3 463 403,30	*****	99,99
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	50 000,00	3 513 600,00	3 463 403,30	*****	98,57
6409	5901	Nespecifikované rezervy	342 000,00	14 479 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	8 745,10	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	342 000,00	14 479 000,00	8 745,10	2,56	0,06
Celkem:			424 299 000,00	434 913 100,00	204 458 842,62	48,19	47,01

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:27
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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	51 495 000,00	60 021 100,00	-8 535 222,15
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	-17 914 000,00	-17 914 000,00	-4 479 427,66
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí				
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí				
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím				
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech (+-)	8902	0,00	0,00	0,00
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:27
Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 33 581 000,00 42 107 100,00 -13 014 649,81

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:27

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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	258 353 000,00	258 353 000,00	72 374 927,00
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	55 016 300,00	55 868 800,00	20 739 139,87
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 160 000,00	16 160 000,00	273 110,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	61 188 700,00	62 424 200,00	124 086 315,56
PŘÍJMY CELKEM	4050	390 718 000,00	392 806 000,00	217 473 492,43
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	112 856 525,56
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	500 000,00	133 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00
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	112 499 869,56
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	356 656,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00
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	390 718 000,00	392 806 000,00	104 616 966,87
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	341 889 000,00	351 380 100,00	202 053 178,62
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	82 410 000,00	83 533 000,00	2 405 664,00
VÝDAJE CELKEM	4240	424 299 000,00	434 913 100,00	204 458 842,62

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:27
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGBA1A 10042012 10:12

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	112 856 525,56
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	481 040,00
*5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	483 750,00
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	112 372 775,56
*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	3 463 600,00	3 463 403,30
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	424 299 000,00	434 913 100,00	91 602 317,06
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-33 581 000,00	-42 107 100,00	13 014 649,81
TRŽIDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 581 000,00	42 107 100,00	-13 014 649,81
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 581 000,00	42 107 100,00	-13 014 649,81

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:27

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

VI. STAVY A OBROTÝ 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	103 585 592,17	111 982 587,05	-8 396 994,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 161 438,97	7 299 666,24	-138 227,27
Běžné účty celkem	6030	110 747 031,14	119 282 253,29	-8 535 222,15
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00
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 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 půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00
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 v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00
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 v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00
2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:27
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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 : 12:34:27
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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	18 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	18 000,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	252 000,00
13234	****	252 000,00
93566	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	80 000,00
93566	**** Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie	80 000,00
98216	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 245 018,00
98216	**** Soc. práv. ochrana dětí u obcí	1 245 018,00
C E L K E M		1 595 018,00

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:34:27

Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
0000	4116		33	1	54 000,00	54 000,00	37 800,00
0000	4116		33	5	306 000,00	306 000,00	214 200,00
*	0000	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			360 000,00	360 000,00	252 000,00
0000	4213		54	1	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
*	0000	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
0000	4216		36	1	154 000,00	154 000,00	0,00
0000	4216		36	5	7 511 000,00	7 511 000,00	0,00
0000	4216		54	5	13 510 000,00	13 510 000,00	0,00
*	0000	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			21 175 000,00	21 175 000,00	0,00
**	0000	**** Bez ODPA			22 745 000,00	22 745 000,00	252 000,00
C E L K E M					22 745 000,00	22 745 000,00	252 000,00

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj Zdroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
2219	6121		36	5	4 432 000,00	4 432 000,00	0,00
*	2219	Budovy, haly a stavby			4 432 000,00	4 432 000,00	0,00
**	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			4 432 000,00	4 432 000,00	0,00
3635	6119		36	1	154 000,00	154 000,00	0,00
3635	6119		36	5	872 000,00	872 000,00	0,00
*	3635	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
**	3635	**** Územní plánování			1 026 000,00	1 026 000,00	0,00
3745	5011		33	1	40 000,00	40 000,00	27 199,80
3745	5011		33	5	228 000,00	228 000,00	154 132,20
*	3745	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			268 000,00	268 000,00	181 332,00
3745	5031		33	1	10 000,00	10 000,00	6 799,95
3745	5031		33	5	57 000,00	57 000,00	38 533,05

 IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:28
 Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

OdPa		Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od
a	b			c	d	1	po změnách	počátku roku
							2	3
*	3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			67 000,00	67 000,00	45 333,00
	3745	5032		33	1	4 000,00	4 000,00	2 450,25
	3745	5032		33	5	21 000,00	21 000,00	13 884,75
*	3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			25 000,00	25 000,00	16 335,00
**	3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			360 000,00	360 000,00	243 000,00
	4357	6121		54	1	750 000,00	750 000,00	0,00
	4357	6121		54	5	8 760 000,00	8 760 000,00	0,00
*	4357	6121	Budovy, haly a stavby			9 510 000,00	9 510 000,00	0,00
**	4357	****	Domovy			9 510 000,00	9 510 000,00	0,00
	6171	5139		36	5	0,00	600,00	510,00
*	6171	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	600,00	510,00
	6171	5169		36	5	0,00	6 500,00	6 458,00
*	6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	6 500,00	6 458,00
	6171	6111		36	5	1 071 000,00	1 071 000,00	1 065 580,00
*	6171	6111	Programové vybavení			1 071 000,00	1 071 000,00	1 065 580,00
	6171	6121		54	1	460 000,00	460 000,00	0,00
	6171	6121		54	5	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
*	6171	6121	Budovy, haly a stavby			5 210 000,00	5 210 000,00	0,00
**	6171	****	Činnost místní správy			6 281 000,00	6 288 100,00	1 072 548,00
C E L K E M						21 609 000,00	21 616 100,00	1 315 548,00

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 12:34:29
Datum: 16.04.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2012 za vykazující jednotku

UCRGA1A 10042012 10:12

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:
