
IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:11

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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 09/2012
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2012	09	00283061

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	po změnách	počátku roku		
			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	35 162 426,00	84,73	84,73
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	9 800 000,00	9 800 000,00	7 228 049,75	73,76	73,76
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	4 500 000,00	4 500 000,00	3 794 874,00	84,33	84,33
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	42 500 000,00	42 500 000,00	42 354 925,00	99,66	99,66
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	8 043 000,00	8 042 510,00	80,43	99,99
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	98 500 000,00	98 500 000,00	62 571 553,00	63,52	63,52
0000 1332	Poplatky za znečišťování ovzduší	4 000,00	4 000,00	9 500,00	237,50	237,50
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	900 000,00	900 000,00	642 435,00	71,38	71,38
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	50 000,00	50 000,00	40 150,00	80,30	80,30
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	9 827 081,00	*****	95,41
0000 1341	Poplatek ze psů	950 000,00	950 000,00	910 836,00	95,88	95,88
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	50 000,00	50 000,00	36 540,00	73,08	73,08
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	900 000,00	900 000,00	1 054 790,00	117,20	117,20
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	130 000,00	130 000,00	134 395,00	103,38	103,38
0000 1347	Poplatek za provozovaný výherní hrací příst	6 500 000,00	232 000,00	226 941,00	3,49	97,82
0000 1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	350 000,00	350 000,00	753 018,91	215,15	215,15
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	750 000,00	750 000,00	629 600,00	83,95	83,95
0000 1355	Odvod z loterií a jiných podobných her	0,00	8 190 400,00	11 406 095,11	*****	139,26
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-52 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	8 763 000,00	8 263 000,00	5 901 484,00	67,35	71,42
0000 1511	Daň z nemovitostí	21 900 000,00	21 900 000,00	15 645 284,00	71,44	71,44
0000 2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	15 000,00	4 000,00	*****	26,67
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	3 988 700,00	6 116 483,00	*****	153,35
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	37 927 700,00	37 918 200,00	28 438 650,00	74,98	75,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	376 000,00	2 395 100,00	2 254 807,40	599,68	94,14
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	500 000,00	500 000,00	637 000,00	127,40	127,40
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	923 800,00	916 581,22	*****	99,22
0000 4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	67 783,31	*****	*****
0000 4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	335 492 800,02	*****	*****
0000 4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 322 752,00	*****	*****
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	1 210 000,00	1 290 000,00	80 000,00	6,61	6,20

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:13

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	21 175 000,00	22 416 300,00	4 474 177,00	21,13	19,96
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPA	319 541 700,00	327 277 500,00	586 150 170,72	183,43	179,10
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	12 000 000,00	12 000 000,00	9 862 045,00	82,18	82,18
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	12 000 000,00	12 000 000,00	9 862 045,00	82,18	82,18
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	400 000,00	410 000,00	422 361,00	105,59	103,01
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	390 000,00	246 000,00	202 857,00	52,01	82,46
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	120 000,00	90 000,00	*****	75,00
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	14 000,00	14 074,00	*****	100,53
* 2143	****	Cestovní ruch	790 000,00	790 000,00	729 292,00	92,32	92,32
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	500 000,00	500 000,00	258 900,00	51,78	51,78
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	500 000,00	500 000,00	258 900,00	51,78	51,78
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	30 872,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 558,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	33 430,00	*****	*****
2219	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	72 480,00	72,48	72,48
2219	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	70 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 718,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 300 000,00	4 300 000,00	3 988 862,00	92,76	92,76
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 400 000,00	4 400 000,00	4 140 060,00	94,09	94,09
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 496,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	5 496,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 800 000,00	2 800 000,00	3 045 113,69	108,75	108,75
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 800 000,00	2 800 000,00	3 050 613,69	108,95	108,95
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	570 000,00	570 000,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:14

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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	570 000,00	570 000,00	*****	100,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	129 009,44	*****	*****
* 3113	****	Základní školy	0,00	0,00	129 009,44	*****	*****
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	331 800,00	331 800,00	94 800,00	28,57	28,57
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 200,00	18 200,00	5 200,00	28,57	28,57
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	80 740,50	*****	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	180 740,50	51,64	51,64
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	101,00	*****	*****
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 100,00	*****	*****
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	0,00	0,00	5 201,00	*****	*****
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
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
* 3341	****	Rozhlas a televize	5 000,00	5 000,00	4 680,00	93,60	93,60
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	900 000,00	900 000,00	604 301,00	67,14	67,14
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	900 000,00	900 000,00	604 301,00	67,14	67,14
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	49 600,00	99,20	99,20
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	150 000,00	150 000,00	10 000,00	6,67	6,67
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	10 000,00	10 000,00	107 000,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	410 000,00	410 000,00	331 730,00	80,91	80,91
3412	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	465 100,00	465 100,00	*****	100,00
3412	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	679 600,00	679 600,00	397 100,00	58,43	58,43
3412	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	20 400,00	20 400,00	2 900,00	14,22	14,22
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	2 017 600,00	1 940 325,35	277,19	96,17
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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:15

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 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	2 769,00	92,30	92,30
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	3 000,00	3 000,00	2 769,00	92,30	92,30
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 000 000,00	4 000 000,00	3 289 919,33	82,25	82,25
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	8 600 000,00	8 600 000,00	6 712 709,00	78,05	78,05
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	44 300,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	540 000,00	816 929,83	*****	151,28
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2,08	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 650 000,00	1 650 000,00	329 753,00	19,99	19,99
* 3612	****	Bytové hospodářství	14 250 000,00	14 790 000,00	11 193 613,24	78,55	75,68
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 950 000,00	1 950 000,00	1 334 673,00	68,44	68,44
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 900 000,00	4 900 000,00	3 976 168,00	81,15	81,15
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	380 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3613	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	6 255,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	145 841,39	*****	*****
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	7 950 000,00	5 462 937,39	65,58	68,72
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	380 000,00	501 668,00	*****	132,02
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	257 536,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	380 000,00	759 204,00	*****	199,79
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	388 832,00	64,81	64,81
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	26 085,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	85 000,00	85 000,00	53 181,00	62,57	62,57
* 3632	****	Pohřebnictví	710 000,00	710 000,00	493 098,00	69,45	69,45
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
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:16

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3636	****	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	89 626,80	44,81	44,81
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 550 000,00	1 550 000,00	1 412 715,47	91,14	91,14
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	8 000,00	8 000,00	9 687,00	121,09	121,09
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	150 000,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	269 000,00	269 000,00	63 431,00	23,58	23,58
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 210 000,00	6 210 000,00	578 300,00	9,31	9,31
3639	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetk	7 200 000,00	7 200 000,00	3 000 000,00	41,67	41,67
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	15 437 000,00	15 437 000,00	5 303 760,27	34,36	34,36
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500 000,00	2 500 000,00	899 185,34	35,97	35,97
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 500 000,00	2 500 000,00	899 185,34	35,97	35,97
3749	2321	Přijaté neinvestiční dary	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00	66,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00	66,00
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	10 480,00	*****	*****
4171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	10 480,00	*****	*****
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	2 500,00	*****	*****
* 4179	****	Ostatní dávky sociální pomoci	0,00	0,00	2 500,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
4195	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	309 065,00	47,55	47,55
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	703 546,00	58,63	58,63
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	9 095,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 402,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	12 000,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:17

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 850 000,00	1 850 000,00	1 045 108,00	56,49	56,49
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 502,99	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	9 502,99	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	135 220,28	90,15	90,15
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	80 000,00	80 000,00	57 820,00	72,28	72,28
6171	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	30 000,00	30 000,00	2 880,00	9,60	9,60
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	50 000,00	50 000,00	95 695,00	191,39	191,39
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	795 559,50	269,68	269,68
6171	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	22 349,25	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	605 000,00	605 000,00	1 172 479,03	193,80	193,80
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	300 300,00	300 300,00	527 082,81	175,52	175,52
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	4 338 825,00	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	300 300,00	300 300,00	4 865 907,81	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	-11 197,45	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	-11 197,45	*****	*****
Celkem:			390 718 000,00	400 881 400,00	643 452 194,12	164,68	160,51

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:18

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 13062012 10:38

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	238 833,00	43,42	43,42
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	41 460,70	82,92	82,92
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	600 000,00	600 000,00	280 293,70	46,72	46,72
	1036	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	35 900,00	35 840,00	*****	99,83
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	35 900,00	35 840,00	*****	99,83
	1037	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	97 400,00	97 380,00	*****	99,98
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	97 400,00	97 380,00	*****	99,98
	1070	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00	100,00
* 1070	****	Rybářství	10 000,00	7 000,00	7 000,00	70,00	100,00
	2143	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	690 000,00	720 000,00	427 008,00	61,89	59,31
	2143	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	40 000,00	21 000,00	105,00	52,50
	2143	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	180 000,00	180 000,00	107 503,00	59,72	59,72
	2143	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	70 000,00	38 703,00	55,29	55,29
	2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	90 000,00	60 042,40	150,11	66,71
	2143	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	500 000,00	78 000,00	86 339,10	17,27	110,69
	2143	5139 Nákup materiálu j.n.	38 000,00	168 000,00	118 900,60	312,90	70,77
	2143	5151 Studená voda	0,00	1 000,00	634,00	*****	63,40
	2143	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	-1 327,08	*****	*****
	2143	5161 Služby pošt	10 000,00	10 000,00	1 323,00	13,23	13,23
	2143	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	8 827,52	44,14	44,14
	2143	5163 Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5164 Nájemné	0,00	2 000,00	900,00	*****	45,00
	2143	5169 Nákup ostatních služeb	800 000,00	531 000,00	450 488,73	56,31	84,84
	2143	5171 Opravy a udržování	30 000,00	45 000,00	37 796,00	125,99	83,99
	2143	5172 Programové vybavení	0,00	6 000,00	5 616,00	*****	93,60
	2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	10 000,00	1 588,00	7,94	15,88
	2143	5175 Pohoštění	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	2143	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	4 000,00	3 767,73	*****	94,19
	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	2 400,00	6,86	6,86
	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	5 400,00	36,00	36,00
* 2143	****	Cestovní ruch	3 000 000,00	2 550 000,00	1 861 598,60	62,05	73,00
	2169	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	2169	5169 Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	2169	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	10 000,00	1 044,00	*****	10,44

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:19

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	300 000,00	1 044,00	0,35	0,35
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	39 830,00	39,83	39,83
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	34 663,94	43,33	43,33
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	820 000,00	216 838,00	12,39	26,44
2212	5171	Opravy a udržování	12 000 000,00	11 317 600,00	4 631 386,20	38,59	40,92
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
2212	6112	Ocenitelná práva	0,00	930 000,00	576 000,00	*****	61,94
2212	6121	Budovy, haly a stavby	7 250 000,00	5 520 000,00	718 867,00	9,92	13,02
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	133 000,00	132 960,00	*****	99,97
* 2212	****	Silnice	21 400 000,00	19 120 600,00	6 350 545,14	29,68	33,21
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 000,00	3 897,00	*****	97,43
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 700,00	1 266,00	12,66	11,83
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 195 000,00	3 536 000,00	2 958 751,45	92,61	83,68
2219	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	6 055 400,00	3 975 023,00	68,53	65,64
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	17 239,00	68,96	68,96
2219	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 917,00	71,83	71,83
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	35 000,00	35 000,00	5 850,00	16,71	16,71
2219	6121	Budovy, haly a stavby	7 593 000,00	14 882 600,00	1 994 950,40	26,27	13,40
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	16 708 000,00	24 598 700,00	8 992 893,85	53,82	36,56
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	16 520 000,00	12 400 406,00	76,64	75,06
2221	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	4 000 000,00	1 023 260,80	25,58	25,58
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	20 280 000,00	20 620 000,00	13 423 666,80	66,19	65,10
2229	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	1 548,00	3,10	3,10
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	50 000,00	50 000,00	1 548,00	3,10	3,10
2232	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	200 000,00	260 000,00	260 000,00	130,00	100,00
* 2232	****	Provoz vnitrozemské plavby	200 000,00	260 000,00	260 000,00	130,00	100,00
2241	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	17 000,00	16 600,00	*****	97,65
2241	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	49 896,00	*****	99,79
* 2241	****	Železniční dráhy	0,00	67 000,00	66 496,00	*****	99,25
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 000,00	0,00	*****	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:21

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 2310	****	Pitná voda	30 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	47 000,00	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	147 000,00	18 000,00	18,00	12,24
2331	6111	Programové vybavení	0,00	76 000,00	40 000,00	*****	52,63
2331	6121	Budovy, haly a stavby	800 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	800 000,00	670 000,00	40 000,00	5,00	5,97
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	90 000,00	40 000,00	*****	44,44
3111	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	218 400,00	205 120,00	*****	93,92
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	782 200,00	144,00	*****	0,02
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 150 000,00	6 103 000,00	74,43	74,88
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 249 000,00	1 247 604,00	*****	99,89
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Předškolní zařízení	8 200 000,00	10 539 600,00	7 645 868,00	93,24	72,54
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	20 000,00	*****	44,44
3113	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	77 800,00	76 880,00	*****	98,82
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	350 000,00	349 278,00	*****	99,79
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 100 000,00	30 100 000,00	22 585 000,00	75,03	75,03
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	808 100,00	807 991,62	*****	99,99
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	30 100 000,00	31 392 900,00	23 851 149,62	79,24	75,98
3122	5659	Neinvestiční půjčené prostř.ostatním přísp.	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
* 3122	****	Střední odborné školy	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	750 000,00	530 000,00	504 000,00	67,20	95,09
3231	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	120 000,00	0,00	*****	0,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	750 000,00	750 000,00	604 000,00	80,53	80,53
3313	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	14 887,00	49,62	49,62
3313	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	224 072,00	64,02	64,02
3313	5154	Elektrická energie	180 000,00	130 000,00	88 323,92	49,07	67,94
3313	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 256,00	6,51	6,51
3313	5171	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	49 960,00	*****	99,92
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	850 000,00	850 000,00	680 000,00	80,00	80,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:22

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 860 000,00	1 960 000,00	1 060 498,92	57,02	54,11
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 700 000,00	6 880 000,00	5 211 000,00	77,78	75,74
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3314	****	Činnosti knihovnické	6 700 000,00	6 880 000,00	5 211 000,00	77,78	75,74
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 750 000,00	6 570 000,00	5 067 000,00	75,07	77,12
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	6 750 000,00	6 770 000,00	5 067 000,00	75,07	74,84
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	56 000,00	56 000,00	112,00	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	70 000,00	58 858,00	294,29	84,08
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	14 181,90	70,91	70,91
3319	5164	Nájemné	10 000,00	15 000,00	12 954,40	129,54	86,36
3319	5169	Nákup ostatních služeb	245 000,00	255 000,00	233 732,00	95,40	91,66
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	42 906,00	85,81	85,81
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	45 000,00	30 965,00	61,93	68,81
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	500 000,00	591 000,00	474 597,30	94,92	80,30
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 200,00	1 200,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	1 200,00	1 200,00	2,40	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3326	5171	Opravy a udržování	50 000,00	12 000,00	12 000,00	24,00	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	50 000,00	14 000,00	14 000,00	28,00	100,00
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	90 000,00	50 000,00	100,00	55,56
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	90 000,00	50 000,00	100,00	55,56
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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:23

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 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	90 474,00	67,02	67,02
3349	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	406 926,20	67,82	67,82
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	735 000,00	735 000,00	497 400,20	67,67	67,67
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	9 510,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	800 000,00	609 510,00	76,19	76,19
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	25 200,00	5 180,00	25,90	20,56
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	87 000,00	30 052,40	60,10	34,54
3399	5164	Nájemné	242 000,00	250 000,00	43 860,00	18,12	17,54
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 719 000,00	1 484 500,00	458 497,00	26,67	30,89
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	409 800,00	158 868,00	41,81	38,77
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	35 500,00	23 327,00	116,64	65,71
3399	5194	Věcné dary	236 000,00	196 000,00	122 180,00	51,77	62,34
3399	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	86 000,00	86 000,00	*****	100,00
3399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	6 000,00	6 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	2 700 000,00	2 613 000,00	934 964,40	34,63	35,78
3412	5151	Studená voda	2 000,00	2 000,00	1 563,00	78,15	78,15
3412	5153	Plyn	30 000,00	29 600,00	14 940,00	49,80	50,47
3412	5154	Elektrická energie	300 000,00	300 000,00	100 322,66	33,44	33,44
3412	5169	Nákup ostatních služeb	68 000,00	167 000,00	44 231,00	65,05	26,49
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	662 300,00	661 704,20	*****	99,91
3412	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	3 500 000,00	2 510 000,00	1 750 000,00	50,00	69,72
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	3 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	78,57	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 000 000,00	10 304 600,00	8 858 600,00	110,73	85,97
3412	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	484 300,00	484 286,66	*****	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	15 400 000,00	17 209 800,00	14 665 647,52	95,23	85,22
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 050 000,00	2 689 400,00	2 533 840,00	123,60	94,22
3419	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000,00	160 000,00	150 000,00	214,29	93,75
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 120 000,00	2 862 400,00	2 696 840,00	127,21	94,22
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	81 100,00	81 081,00	*****	99,98
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,00	9 720,00	*****	64,80
3421	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	24 000,00	0,00	*****	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:24

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	7 200 000,00	4 398 400,00	2 732 234,00	37,95	62,12
3421	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	1 402 000,00	1 321 900,00	1 321 761,00	94,28	99,99
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	8 602 000,00	6 348 400,00	4 652 796,00	54,09	73,29
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 500 000,00	1 061 000,00	867 000,00	57,80	81,72
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	42 000,00	42 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 217 000,00	1 023 000,00	68,20	84,06
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.	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	8 124,00	16,25	16,25
3612	5151	Studená voda	1 300 000,00	1 300 000,00	976 577,95	75,12	75,12
3612	5152	Teplo	1 600 000,00	1 600 000,00	1 584 315,40	99,02	99,02
3612	5153	Plyn	280 000,00	280 000,00	209 170,08	74,70	74,70
3612	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	289 380,54	72,35	72,35
3612	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	7 575,00	63,13	63,13
3612	5169	Nákup ostatních služeb	2 314 000,00	2 374 000,00	1 467 880,03	63,43	61,83
3612	5171	Opravy a udržování	4 100 000,00	3 600 000,00	1 817 991,50	44,34	50,50
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	770 000,00	1 020 000,00	850 934,00	110,51	83,42
* 3612	****	Bytové hospodářství	10 846 000,00	10 656 000,00	7 216 948,50	66,54	67,73
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 000,00	0,00	*****	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	112 600,00	67 878,77	*****	60,28
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	17 623,43	*****	88,12
3613	5151	Studená voda	230 000,00	230 000,00	153 683,00	66,82	66,82
3613	5152	Teplo	2 112 000,00	2 112 000,00	939 032,60	44,46	44,46
3613	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	13 782,66	34,46	34,46
3613	5154	Elektrická energie	850 000,00	850 000,00	401 876,06	47,28	47,28
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000,00	24 000,00	13 664,17	56,93	56,93

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:26

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5169	Nákup ostatních služeb	545 000,00	545 000,00	447 900,80	82,18	82,18
3613	5171	Opravy a udržování	500 000,00	843 400,00	351 975,30	70,40	41,73
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	400 000,00	379 118,15	344,65	94,78
* 3613	****	Nebytové hospodářství	4 431 000,00	5 221 000,00	2 786 534,94	62,89	53,37
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	4 516 200,00	2 938 498,76	61,22	65,07
3631	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	135 428,00	79,66	79,66
3631	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 400 000,00	1 858 295,00	61,94	77,43
* 3631	****	Veřejné osvětlení	8 190 000,00	7 306 200,00	4 932 221,76	60,22	67,51
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	22 000,00	28 000,00	20 700,00	94,09	73,93
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	74 000,00	46 496,00	154,99	62,83
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	24 000,00	11 454,00	38,18	47,73
3632	5151	Studená voda	45 000,00	45 000,00	17 775,00	39,50	39,50
3632	5154	Elektrická energie	55 000,00	55 000,00	-7 728,68	-14,05	-14,05
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	150 000,00	90 672,00	45,34	60,45
3632	5171	Opravy a udržování	450 000,00	370 000,00	234 752,00	52,17	63,45
3632	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	136 000,00	115 591,00	231,18	84,99
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	538 711,32	60,46	60,46
3634	5171	Opravy a udržování	700 000,00	700 000,00	498 177,10	71,17	71,17
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	700 000,00	700 000,00	498 177,10	71,17	71,17
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	423 000,00	177 380,00	17,74	41,93
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	8 000,00	1,60	1,60
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného máje	2 200 000,00	2 200 100,00	1 037 950,00	47,18	47,18
* 3635	****	Územní plánování	3 700 000,00	3 123 100,00	1 223 330,00	33,06	39,17
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 426,00	17,13	17,13
3639	5164	Nájemné	88 000,00	94 000,00	73 794,90	83,86	78,51
3639	5165	Nájemné za půdu	7 000,00	7 000,00	684,00	9,77	9,77
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	60 000,00	36 800,00	61,33	61,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	353 600,00	149 264,00	135,69	42,21
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	15 000,00	14 103,00	*****	94,02
3639	6130	Pozemky	13 200 000,00	10 450 300,00	1 738 320,00	13,17	16,63
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 495 000,00	11 009 900,00	2 016 391,90	14,94	18,31

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:27

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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.služeb 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	30 346,00	46,69	46,69
3722	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 000,00	18 000,00	*****	100,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 000 000,00	20 000 000,00	14 613 069,00	73,07	73,07
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 065 000,00	20 083 000,00	14 661 415,00	73,07	73,00
3723	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	91 200,00	91 200,00	*****	100,00
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	0,00	91 200,00	91 200,00	*****	100,00
3727	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 400,00	2 364,00	*****	98,50
* 3727	****	Prevence vzniku odpadů	0,00	2 400,00	2 364,00	*****	98,50
3729	5164	Nájemné	0,00	1 100,00	1 044,00	*****	94,91
3729	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 100,00	1 044,00	104,40	94,91
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	3 680,00	7,36	7,36
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	3 680,00	7,36	7,36
3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	800 000,00	1 362 900,00	770 962,00	96,37	56,57
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	11 000,00	44 400,00	29 388,00	267,16	66,19
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	200 000,00	341 100,00	194 692,00	97,35	57,08
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	72 000,00	124 000,00	70 091,00	97,35	56,53
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	562,00	5,62	5,62
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	300 000,00	16 406,40	5,47	5,47
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	95 000,00	95 000,00	37 560,00	39,54	39,54
3745	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	15 678,00	28,51	28,51
3745	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	115 449,82	52,48	52,48
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	26 000,00	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	380 592,00	61,99	61,99
3745	5171	Opravy a udržování	15 800 000,00	15 369 300,00	11 018 918,00	69,74	71,69
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	4 300,00	4 707,00	*****	109,47
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	108 800,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 467 000,00	18 714 800,00	12 655 006,22	68,53	67,62

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:28

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 019,00	*****	67,30
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	1 531,00	30,62	30,62
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	346,00	6,92	6,92
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	50 000,00	53 000,00	3 896,00	7,79	7,35
4171	5410	Sociální dávky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	5 000,00	11,11	11,11
4329	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	45 000,00	50 000,00	28 000,00	62,22	56,00
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	225 800,00	122 535,00	*****	54,27
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	56 600,00	30 636,00	*****	54,13
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	20 300,00	11 027,00	*****	54,32
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 700,00	0,00	*****	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	46 000,00	45 000,00	264,71	97,83
4349	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	380 000,00	364 900,00	290 500,00	76,45	79,61
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.obyvateľ	487 000,00	834 300,00	599 698,00	123,14	71,88
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	944 000,00	100,00	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 074 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	100,28	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 018 000,00	2 023 000,00	2 023 000,00	100,25	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:29

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	100,00	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	25 500 000,00	25 500 000,00	7 269 021,00	28,51	28,51
* 4357	****	Domovy	34 195 000,00	38 195 000,00	19 964 021,00	58,38	52,27
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
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	440 000,00	440 000,00	440 000,00	100,00	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	440 000,00	440 000,00	440 000,00	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	44 000,00	43 680,00	*****	99,27
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	250 000,00	294 000,00	293 680,00	117,47	99,89
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	40 000,00	*****	88,89
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	4 000,00	3 600,00	*****	90,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	1 310,00	*****	21,83
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	100 000,00	44 910,00	81,65	44,91
5212	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	0,00	50 000,00	47 460,00	*****	94,92
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	5 258,54	*****	87,64
5279	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	0,00	60 000,00	52 718,54	*****	87,86
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 818 000,00	8 516 000,00	5 844 365,00	74,76	68,63
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	60 400,00	48 000,00	960,00	79,47
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	1 960 000,00	2 135 000,00	1 468 342,00	74,92	68,77
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	705 000,00	767 900,00	528 602,00	74,98	68,84
5311	5131	Potravin	0,00	12 000,00	9 343,00	*****	77,86
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	530 000,00	401 750,62	160,70	75,80

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:31

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 900,00	2 879,30	28,79	26,42
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	178 000,00	171 180,00	114,12	96,17
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	125 000,00	110 060,46	100,05	88,05
5311	5151	Studená voda	0,00	50 000,00	17 406,00	*****	34,81
5311	5152	Teplo	0,00	421 000,00	273 341,00	*****	64,93
5311	5153	Plyn	0,00	8 000,00	4 200,00	*****	52,50
5311	5154	Elektrická energie	0,00	48 000,00	36 905,51	*****	76,89
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	240 000,00	240 000,00	208 923,70	87,05	87,05
5311	5161	Služby pošt	1 000,00	1 100,00	194,00	19,40	17,64
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000,00	150 000,00	94 564,22	67,55	63,04
5311	5164	Nájemné	605 000,00	615 000,00	503 648,00	83,25	81,89
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	120 000,00	239 300,00	11 970,00	9,98	5,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	353 000,00	320 721,89	80,18	90,86
5311	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	88 220,40	67,86	67,86
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	50 000,00	50 000,00	6 978,00	13,96	13,96
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	18 995,20	47,49	47,49
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00	80,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	1 940,00	*****	97,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	70 000,00	76 300,00	18 794,00	26,85	24,63
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	108 900,00	41 100,00	41,10	37,74
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 400,00	2 582,00	51,64	47,81
5311	6123	Dopravní prostředky	0,00	600 000,00	0,00	*****	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	12 949 000,00	15 483 200,00	10 248 006,30	79,14	66,19
5512	5019	Ostatní platy	60 000,00	74 000,00	13 512,00	22,52	18,26
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	385 000,00	342 000,00	207 100,00	53,79	60,56
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	7 000,00	10 000,00	8 550,00	122,14	85,50
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	4 000,00	3 078,00	102,60	76,95
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	2 000,00	7 000,00	4 594,00	229,70	65,63
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	256 000,00	25 344,00	12,67	9,90
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	480,00	4,80	4,80
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	443 000,00	501 000,00	53 351,92	12,04	10,65
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	90 000,00	74 375,00	123,96	82,64
5512	5151	Studená voda	30 000,00	30 000,00	26 881,50	89,61	89,61
5512	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	57 737,00	64,15	64,15
5512	5154	Elektrická energie	90 000,00	90 000,00	44 843,52	49,83	49,83
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	215 000,00	215 000,00	124 844,80	58,07	58,07
5512	5161	Služby pošt	0,00	2 000,00	1 629,00	*****	81,45
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	35 000,00	35 000,00	5 732,00	16,38	16,38
5512	5163	Služby peněžních ústavů	136 000,00	136 000,00	83 772,00	61,60	61,60
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	6 588,00	32,94	32,94
5512	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	79 000,00	49 712,00	62,14	62,93
5512	5171	Opravy a udržování	300 000,00	375 000,00	302 387,50	100,80	80,64
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.org	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:33

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 570 000,00	261 000,00	20,08	16,62
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 839 000,00	4 039 000,00	1 360 512,24	35,44	33,68
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	160 000,00	151 862,00	101,24	94,91
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 400 000,00	3 390 000,00	2 500 399,00	73,54	73,76
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	640 000,00	640 000,00	343 241,00	53,63	53,63
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	310 000,00	310 000,00	225 844,00	72,85	72,85
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	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	193 312,43	48,33	48,33
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	9 672,00	96,72	96,72
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	13 200,00	33,00	33,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	3 300,00	2 100,00	*****	63,64
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	4 985 000,00	4 988 300,00	3 440 380,43	69,01	68,97
6114	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
* 6114	****	Volby do Parlamentu ČR	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 200 000,00	54 871 900,00	35 381 760,00	67,78	64,48
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	1 094 000,00	873 436,00	174,69	79,84
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	14 260 800,00	9 056 444,00	66,69	63,51
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 700 000,00	4 945 000,00	3 260 341,00	69,37	65,93
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	193 055,00	64,35	64,35
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	20 000,00	19 104,00	191,04	95,52
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	414,00	4,14	4,14
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	5 773,00	38,49	38,49
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	120 000,00	37 668,30	37,67	31,39
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 400 000,00	1 688 400,00	952 088,10	68,01	56,39
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 250 700,00	950 194,19	73,09	75,97
6171	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	20 000,00	1 769,72	8,85	8,85
6171	5151	Studená voda	250 000,00	200 000,00	160 745,03	64,30	80,37
6171	5152	Teplo	1 600 000,00	1 179 000,00	741 792,46	46,36	62,92
6171	5153	Plyn	30 000,00	22 000,00	2 840,37	9,47	12,91
6171	5154	Elektrická energie	2 000 000,00	1 867 000,00	823 184,47	41,16	44,09
6171	5156	Pohonné hmoty a maziiva	280 000,00	330 000,00	165 711,18	59,18	50,22
6171	5161	Služby pošt	2 800 000,00	2 000 000,00	585 810,64	20,92	29,29
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 000 000,00	1 010 000,00	668 029,06	66,80	66,14
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 700 000,00	1 364 000,00	885 938,00	52,11	64,95
6171	5164	Nájemné	460 000,00	460 000,00	351 620,40	76,44	76,44
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 150 000,00	1 150 000,00	939 200,00	81,67	81,67

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:34

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	1 159 500,00	841 329,00	70,11	72,56
6171	5168	Služby zpracování dat	21 000,00	21 000,00	14 640,00	69,71	69,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 620 000,00	6 959 300,00	3 540 733,96	53,49	50,88
6171	5171	Opravy a udržování	1 600 000,00	1 650 000,00	991 009,70	61,94	60,06
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	6 762,00	6,76	6,76
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	600 000,00	620 000,00	369 760,53	61,63	59,64
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	40 293,00	33,58	33,58
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	7 368,00	73,68	73,68
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	16 040,00	45,83	45,83
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	22 230,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	64 900,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	35 840,00	71,68	71,68
6171	5194	Věcné dary	330 000,00	330 000,00	69 423,00	21,04	21,04
6171	5229	Ostatní neinv.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	50 000,00	30 720,00	102,40	61,44
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 000,00	16 500,00	9 200,00	61,33	55,76
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	500 000,00	530 000,00	82 945,00	16,59	15,65
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	1 050 000,00	1 046 700,00	733 290,00	69,84	70,06
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
6171	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	350 000,00	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	14 952 000,00	6 517 614,76	44,64	43,59
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	50 000,00	25,00	25,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	114 996 000,00	118 902 800,00	70 793 693,87	61,56	59,54
6223	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00	43,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	120 000,00	47 424,00	39,52	39,52
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	5 966,00	39,77	39,77
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150 000,00	150 000,00	55 540,00	37,03	37,03
6310	5141	Úroky vlastní	2 626 000,00	2 616 500,00	1 881 341,13	71,64	71,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	336 000,00	186 606,79	*****	55,54
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 626 000,00	2 952 500,00	2 067 947,92	78,75	70,04
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 451 250,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	335 364 302,02	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	336 815 552,02	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	13 411 000,00	11 454 000,00	9 243 166,00	68,92	80,70

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:36

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6399	****	Ostatní finanční operace	13 411 000,00	11 454 000,00	9 243 166,00	68,92	80,70
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	50 000,00	5 000,00	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	3 468 600,00	3 463 403,30	*****	99,85
6409	5901	Nespecifikované rezervy	342 000,00	3 902 100,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	9 558,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	342 000,00	3 902 100,00	9 558,00	2,79	0,24
Celkem:			424 299 000,00	447 632 500,00	609 218 970,61	143,58	136,10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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	64 665 100,00	-20 779 794,18
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	-13 453 429,33
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
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	33 581 000,00	46 751 100,00	-34 233 223,51

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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	257 818 400,00	206 333 136,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	55 016 300,00	57 458 900,00	53 385 970,40
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 160 000,00	16 160 000,00	3 920 053,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	61 188 700,00	69 444 100,00	379 813 033,95
PŘÍJMY CELKEM	4050	390 718 000,00	400 881 400,00	643 452 194,12
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	336 815 552,02
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	637 000,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	923 800,00	916 581,22
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	335 492 800,02
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 322 752,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	12 000,00	12 000,00
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	390 718 000,00	400 881 400,00	306 636 642,10
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	341 889 000,00	358 717 600,00	583 725 054,65
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	82 410 000,00	88 914 900,00	25 493 915,96
VÝDAJE CELKEM	4240	424 299 000,00	447 632 500,00	609 218 970,61
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	336 815 552,02

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

v tom položky:					
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	0,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	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	1 451 250,00	
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	0,00	
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	335 364 302,02	
*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	447 632 500,00	272 403 418,59	

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-33 581 000,00	-46 751 100,00	34 233 223,51	

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	33 581 000,00	46 751 100,00	-34 233 223,51	

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	33 581 000,00	46 751 100,00	-34 233 223,51	

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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	103 585 592,17	124 225 507,47	-20 639 915,30
Běžné účty fondů ÚSC	6020	7 161 438,97	7 301 317,85	-139 878,88
Běžné účty celkem	6030	110 747 031,14	131 526 825,32	-20 779 794,18
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
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 13062012 10:38

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 : 08:36:39

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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	71 794,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	71 794,00
13234	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	452 055,00
13234	****	452 055,00
14005	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	281 000,00
14005	**** neinv.dotace na prevenci kriminality	281 000,00
14009	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	508 340,00
14009	**** neinvestice - dotace EU	508 340,00
14903	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 448 231,00
14903	**** IOP - Technologické centrum ORP	3 448 231,00
17870	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	153 892,00
17870	****	153 892,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	872 054,00
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	872 054,00
27003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 393,00
27003	**** Centrální registr vozidel - výpočetní technika	48 393,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	97 380,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	97 380,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 935,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	55 935,00
33123	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	559 910,40
33123	****	559 910,40
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	175 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	175 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	5 000,00
93566	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	80 000,00
93566	**** Invest.dotace ÚSC na podporu kinematografie	80 000,00
98007	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	70 000,00
98007	**** Pomocný analytický přehled	70 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	20 000,00
98008	**** Volby prezidenta České republiky	20 000,00
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	719 000,00
98193	**** společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů	719 000,00
98216	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	5 307 483,00
98216	**** Soc. práv. ochrana dětí u obcí	5 307 483,00
C E L K E M		12 925 467,40

*** 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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:40

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

*** Konec části X. ***

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:40

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			c	d			
a	b				1	2	3
0000	4116		32	1	0,00	84 000,00	83 986,56
0000	4116		32	5	0,00	476 000,00	475 923,84
0000	4116		33	1	54 000,00	75 600,00	67 808,25
0000	4116		33	5	306 000,00	428 400,00	384 246,75
0000	4116		36	5	0,00	508 400,00	508 340,00
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		360 000,00	1 572 400,00	1 520 305,40
0000	4122		32	1	0,00	37 200,00	37 212,19
0000	4122		32	5	0,00	210 900,00	210 869,03
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	248 100,00	248 081,22
0000	4213		54	1	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00
*	0000	4213	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	153 892,00
0000	4216		36	5	7 511 000,00	8 752 300,00	4 320 285,00
0000	4216		54	5	13 510 000,00	13 510 000,00	0,00
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		21 175 000,00	22 416 300,00	4 474 177,00
0000	4222		32	1	0,00	1 800,00	1 800,00
0000	4222		32	5	0,00	10 200,00	10 200,00
*	0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		0,00	12 000,00	12 000,00
**	0000	****	Bez ODPA		22 745 000,00	25 458 800,00	6 254 563,62
C E L K E M					22 745 000,00	25 458 800,00	6 254 563,62

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			c	d			
a	b				1	2	3
2219	6121		36	5	4 432 000,00	4 432 000,00	60 222,00
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		4 432 000,00	4 432 000,00	60 222,00
**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 432 000,00	4 432 000,00	60 222,00
2331	6111		53	1	0,00	1 500,00	1 500,00
2331	6111		54	5	0,00	25 500,00	25 500,00
*	2331	6111	Programové vybavení		0,00	27 000,00	27 000,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:41

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b		c	d	1	2	3
** 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských toků			0,00	27 000,00	27 000,00
	3113	5336	32	1	0,00	121 200,00	121 198,75
	3113	5336	32	5	0,00	686 900,00	686 792,87
* 3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím			0,00	808 100,00	807 991,62
	3113	6356	32	1	0,00	1 800,00	1 800,00
	3113	6356	32	5	0,00	10 200,00	10 200,00
* 3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím			0,00	12 000,00	12 000,00
** 3113	****	Základní školy			0,00	820 100,00	819 991,62
	3635	6119	36	1	154 000,00	154 000,00	153 893,00
	3635	6119	36	5	872 000,00	872 100,00	872 057,00
* 3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku			1 026 000,00	1 026 100,00	1 025 950,00
** 3635	****	Územní plánování			1 026 000,00	1 026 100,00	1 025 950,00
	3745	5011	33	1	40 000,00	56 100,00	41 534,10
	3745	5011	33	5	228 000,00	319 400,00	235 359,90
* 3745	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru			268 000,00	375 500,00	276 894,00
	3745	5031	33	1	10 000,00	14 000,00	10 383,60
	3745	5031	33	5	57 000,00	79 800,00	58 840,40
* 3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			67 000,00	93 800,00	69 224,00
	3745	5032	33	1	4 000,00	5 500,00	3 740,55
	3745	5032	33	5	21 000,00	29 200,00	21 196,45
* 3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			25 000,00	34 700,00	24 937,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			360 000,00	504 000,00	371 055,00
	4357	6121	54	1	750 000,00	750 000,00	264,00
	4357	6121	54	5	8 760 000,00	8 760 000,00	4 488,00
* 4357	6121	Budovy, haly a stavby			9 510 000,00	9 510 000,00	4 752,00
** 4357	****	Domovy			9 510 000,00	9 510 000,00	4 752,00
	6171	5139	36	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	0,00	0,00
	6171	5169	36	5	0,00	0,00	0,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:36:41

Datum: 17.10.2012

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2012 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 13062012 10:38

OdPa	Pol	Popis	Nástroj		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
			c	d			
a	b				1	2	3
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	6 281 000,00	1 065 580,00
C E L K E M					21 609 000,00	22 600 200,00	3 374 550,62

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***