

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:33

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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 09/2015
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2015	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	60 000 000,00	60 000 000,00	42 986 066,04	71,64	71,64
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 500 000,00	2 500 000,00	3 862 835,24	154,51	154,51
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 961 038,42	90,20	90,20
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	53 800 000,00	53 800 000,00	46 875 870,97	87,13	87,13
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	7 152 000,00	7 151 410,00	71,51	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	110 000 000,00	110 000 000,00	79 988 402,35	72,72	72,72
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	500 000,00	500 000,00	552 605,00	110,52	110,52
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	60 000,00	60 000,00	213 305,00	355,51	355,51
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	29 548,00	118,19	118,19
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	10 700 000,00	10 700 000,00	10 396 542,28	97,16	97,16
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	868 747,63	96,53	96,53
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	70 410,00	70,41	70,41
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 085 638,00	90,47	90,47
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	132 945,00	66,47	66,47
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	0,00	755 845,42	*****	*****
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	750 000,00	750 000,00	699 400,00	93,25	93,25
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	10 332 558,58	*****	*****
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-40 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	8 995 000,00	9 058 000,00	8 856 810,00	98,46	97,78
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	22 000 000,00	22 000 000,00	16 707 073,46	75,94	75,94
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 500 000,00	34 700 500,00	26 025 390,00	75,44	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	19 000,00	52 100,00	41 892,10	220,48	80,41
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	11 319 000,00	26 604 200,00	15 605 478,08	137,87	58,66
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	680 000,00	680 000,00	454 000,00	66,76	66,76
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	15 849 800,00	16 177 702,00	*****	102,07
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.	0,00	78 400,00	194 482,07	*****	248,06
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	348 000,00	1 578 200,00	1 007 664,94	289,56	63,85
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	16 134 000,00	6 876 400,00	6 851 918,51	42,47	99,64
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	332 000,00	333 600,00	250 000,00	75,30	74,94
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálníc	24 347 000,00	26 001 800,00	26 001 778,03	106,80	100,00
0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních ins	1 455 000,00	1 349 600,00	942 578,33	64,78	69,84

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:35

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 0000	****	Bez ODPA	376 364 000,00	398 549 600,00	330 039 935,45	87,69	82,81
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	18 927,00	78,86	78,86
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	18 927,00	78,86	78,86
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	15 000 000,00	15 000 000,00	13 134 923,00	87,57	87,57
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	15 000 000,00	15 000 000,00	13 134 923,00	87,57	87,57
2131	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2131	****	Přímá podpora exportu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	354 200,00	355 344,00	59,22	100,32
2143	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	250 000,00	280 500,00	71 583,00	28,63	25,52
* 2143	****	Cestovní ruch	850 000,00	634 700,00	426 927,00	50,23	67,26
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	266 367,79	66,59	66,59
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	266 367,79	66,59	66,59
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 709,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	1 709,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	13 000,00	13 000,00	*****	100,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	5 600 000,00	4 448 926,00	*****	79,45
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 200 000,00	5 613 000,00	4 461 926,00	85,81	79,49
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	444,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	444,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	373 077,62	*****	*****
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	100 921,95	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	473 999,57	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 850 000,00	2 850 000,00	2 479 022,23	86,98	86,98
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
*	2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 850 000,00	2 850 000,00	2 479 022,23	86,98	86,98
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138 000,00	138 000,00	136 803,44	99,13	99,13
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	604 000,00	0,00	*****	0,00
*	3113	****	Základní školy	138 000,00	742 000,00	136 803,44	99,13	18,44
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	94 800,00	28,55	28,55
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	5 200,00	28,89	28,89
*	3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
	3326	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00
	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
*	3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	32 000,00	32 000,00	26 000,00	81,25	81,25
	3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	1 089,00	108,90	108,90
*	3341	****	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	1 089,00	108,90	108,90
	3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	700 000,00	700 000,00	422 745,00	60,39	60,39
*	3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	700 000,00	700 000,00	422 745,00	60,39	60,39
	3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	298 000,00	298 400,00	149,20	100,13
	3399	2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3399	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	100 000,00	100 000,00	26 300,00	26,30	26,30
	3399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
	3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	170 000,00	170 000,00	15 449,00	9,09	9,09
	3399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	36 600,00	36 610,00	*****	100,03
*	3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	470 000,00	654 600,00	426 759,00	90,80	65,19
	3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	87,50	*****	*****
	3412	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	350 000,00	350 000,00	*****	100,00
*	3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	350 000,00	350 087,50	*****	100,03
	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
*	3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
	3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	6 800,00	6 800,00	*****	100,00
*	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	6 800,00	6 800,00	*****	100,00
	3429	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	200,00	267,00	*****	133,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	200,00	267,00	*****	133,50
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 756,00	55,12	55,12
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 756,00	55,12	55,12
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 800 000,00	3 800 000,00	3 316 064,75	87,26	87,26
3612	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 900 000,00	6 900 000,00	6 459 613,00	93,62	93,62
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	265 834,71	*****	*****
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,46	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	4 360 000,00	4 360 000,00	3 657 000,00	83,88	83,88
* 3612	****	Bytové hospodářství	15 060 000,00	15 060 000,00	13 698 513,92	90,96	90,96
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 800 000,00	1 800 000,00	1 564 459,94	86,91	86,91
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 500 000,00	4 500 000,00	3 851 834,84	85,60	85,60
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	113 544,86	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,70	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	1 425 000,00	1 425 000,00	573 836,00	40,27	40,27
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 725 000,00	7 725 000,00	6 103 676,34	79,01	79,01
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	728 911,00	145,78	145,78
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	25 399,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	47 432,00	94,86	94,86
* 3632	****	Pohřebnictví	575 000,00	575 000,00	826 742,00	143,78	143,78
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 205 000,00	4 205 000,00	4 046 945,43	96,24	96,24
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 205 000,00	4 205 000,00	4 046 945,43	96,24	96,24
3635	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	43 560,00	*****	*****
* 3635	****	Územní plánování	0,00	0,00	43 560,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	4 900,00	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	200 000,00	1 372 229,00	686,11	686,11
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	1 786 947,00	77,69	77,69
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	27 000,00	27 000,00	25 903,50	95,94	95,94
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	334 000,00	334 000,00	267 000,00	79,94	79,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	267 000,00	267 000,00	259 151,00	97,06	97,06
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 087 000,00	1 087 000,00	364 459,00	33,53	33,53
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	26 400,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	4 215 000,00	4 215 000,00	4 106 989,50	97,44	97,44
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 521 466,67	76,07	76,07
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 521 466,67	76,07	76,07
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4195	****	Příspěvek na péči	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00	90,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	7 000,00	7 000,00	6 300,00	90,00	90,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	540 000,00	540 000,00	355 014,00	65,74	65,74
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	789 136,44	52,61	52,61
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	15 420,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	38 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 040 000,00	2 040 000,00	1 197 570,44	58,70	58,70
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	22 400,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 389,47	*****	*****
5512	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	36 000,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	61 789,47	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	150 000,00	150 000,00	106 066,99	70,71	70,71
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	80 000,00	80 000,00	87 120,00	108,90	108,90
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	60 000,00	63 000,00	119 449,31	199,08	189,60
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	408 000,00	408 000,00	472 132,62	115,72	115,72
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-225 199,89	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	698 000,00	701 000,00	559 569,03	80,17	79,82
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	150 000,00	150 000,00	38 514,39	25,68	25,68
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	0,00	3 471 060,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	150 000,00	150 000,00	3 509 574,39	*****	*****
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	22 011,75	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	361 036 352,82	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 361 585,50	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	362 419 950,07	*****	*****
6399	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	1 547 099,00	*****	*****
* 6399	****	Ostatní finanční operace	0,00	0,00	1 547 099,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	23 200,00	45 456,00	*****	195,93
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	23 200,00	45 456,00	*****	195,93
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	7 668,13	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	7 668,13	*****	*****
Celkem:			439 083 000,00	462 638 600,00	752 499 958,37	171,38	162,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	306 277,70	51,05	51,05
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
*	1014	**** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	650 000,00	650 000,00	306 277,70	47,12	47,12
	1036	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	1036	5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	50 200,00	50 141,00	*****	99,88
*	1036	**** Správa v lesním hospodářství	0,00	50 200,00	50 141,00	*****	99,88
	1037	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	1037	5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	14 000,00	13 940,00	*****	99,57
*	1037	**** Celospolečenské funkce lesů	0,00	14 000,00	13 940,00	*****	99,57
	1070	5169 Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
*	1070	**** Rybářství	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
	2119	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	2119	**** Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	2143	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	720 000,00	325 600,00	326 765,00	45,38	100,36
	2143	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000,00	49 000,00	46 050,00	230,25	93,98
	2143	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	190 000,00	83 500,00	81 691,50	43,00	97,83
	2143	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	70 000,00	31 400,00	29 409,00	42,01	93,66
	2143	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	5 000,00	300,00	216,30	4,33	72,10
	2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	250 000,00	158 400,00	154 332,27	61,73	97,43
	2143	5139 Nákup materiálu j.n.	180 000,00	55 100,00	50 094,00	27,83	90,91
	2143	5161 Poštovní služby	5 000,00	2 600,00	2 594,00	51,88	99,77
	2143	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	11 800,00	8 989,06	59,93	76,18
	2143	5163 Služby peněžních ústavů	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5164 Nájemné	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5169 Nákup ostatních služeb	700 000,00	550 800,00	549 247,22	78,46	99,72
	2143	5171 Opravy a udržování	41 000,00	1 313 900,00	7 353,00	17,93	0,56
	2143	5172 Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000,00	1 000,00	826,00	41,30	82,60
	2143	5175 Pohoštění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5179 Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	6 000,00	5 985,58	119,71	99,76
	2143	5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	2143	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	4 900,00	4 900,00	*****	100,00
	2143	5194 Věcné dary	35 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
	2143	5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
	2143	5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	498 500,00	498 500,00	99,70	100,00
	2143	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 000,00	1 178,00	*****	58,90

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:41

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2143	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	7 500,00	4 200,00	28,00	56,00
* 2143	****	Cestovní ruch	2 860 000,00	3 352 300,00	2 022 330,93	70,71	60,33
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	3 388,00	2,42	2,42
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	300 000,00	300 000,00	3 388,00	1,13	1,13
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	250 000,00	250 000,00	136 177,91	54,47	54,47
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 400 000,00	4 400 000,00	3 627 186,40	106,68	82,44
2212	5171	Opravy a udržování	5 200 000,00	7 900 000,00	5 265 870,53	101,27	66,66
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00	50,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	650 000,00	942 400,00	481 417,00	74,06	51,08
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2212	****	Silnice	13 455 000,00	15 547 400,00	9 513 151,84	70,70	61,19
2219	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000,00	613 000,00	383 224,00	76,64	62,52
2219	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	45 000,00	138 000,00	95 806,00	212,90	69,42
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	125 000,00	45 000,00	34 491,00	27,59	76,65
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	25 000,00	17 918,50	358,37	71,67
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	127 524,04	51,01	51,01
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	120 000,00	178 300,00	154 831,95	129,03	86,84
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	42 014,28	35,01	35,01
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	32 530,77	54,22	54,22
2219	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	4 000,00	*****	40,00
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 000,00	3 689,04	73,78	46,11
2219	5169	Nákup ostatních služeb	3 625 000,00	3 993 300,00	2 785 660,05	76,85	69,76
2219	5171	Opravy a udržování	8 050 000,00	16 713 000,00	9 306 466,28	115,61	55,68
2219	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	24 200,00	80,67	80,67
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	45 000,00	36 634,10	146,54	81,41
2219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 115,20	6,23	6,23
2219	5194	Věcné dary	50 000,00	30 000,00	22 984,00	45,97	76,61
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6111	Programové vybavení	0,00	74 000,00	52 500,88	*****	70,95
2219	6121	Budovy, haly a stavby	15 003 000,00	15 608 700,00	4 957 673,10	33,04	31,76
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	776 000,00	6 028 400,00	5 899 335,63	760,22	97,86
2219	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	968 666,00	96,87	96,87
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	29 882 000,00	45 062 700,00	24 958 264,82	83,52	55,39

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:43

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2221	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 900,00	2 837,50	*****	97,84
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	38 720,00	38,72	38,72
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	19 280 000,00	19 519 000,00	14 860 754,00	77,08	76,13
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	19 380 000,00	19 621 900,00	14 902 311,50	76,90	75,95
	2229	5171 Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	2229	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	47 000,00	46 781,76	*****	99,54
*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	400 000,00	447 000,00	46 781,76	11,70	10,47
	2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 000,00	16 500,00	*****	825,00
*	2299	**** Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	2 000,00	16 500,00	*****	825,00
	2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	7 200,00	7 157,00	*****	99,40
*	2310	**** Pitná voda	20 000,00	27 200,00	7 157,00	35,79	26,31
	2321	5171 Opravy a udržování	50 000,00	299 000,00	298 944,00	597,89	99,98
*	2321	**** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	50 000,00	299 000,00	298 944,00	597,89	99,98
	2331	5164 Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2331	**** Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	3111	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	105 300,00	6 195,50	*****	5,88
	3111	5171 Opravy a udržování	0,00	52 900,00	32 330,00	*****	61,12
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 600 000,00	7 808 000,00	5 964 894,46	78,49	76,39
	3111	6121 Budovy, haly a stavby	1 594 000,00	1 830 600,00	1 830 227,94	114,82	99,98
	3111	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	127 000,00	127 000,00	*****	100,00
*	3111	**** Mateřské školy	9 194 000,00	9 923 800,00	7 960 647,90	86,59	80,22
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	217 900,00	204 962,00	*****	94,06
	3113	5171 Opravy a udržování	3 900 000,00	3 786 400,00	1 185 679,40	30,40	31,31
	3113	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	3 000,00	700,00	*****	23,33
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	28 970 000,00	28 676 000,00	21 579 000,00	74,49	75,25
	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 321 400,00	3 320 941,00	*****	99,99
	3113	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	543 300,00	543 246,92	*****	99,99
	3113	6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	180 000,00	484 000,00	484 000,00	268,89	100,00
*	3113	**** Základní školy	33 050 000,00	37 032 000,00	27 318 529,32	82,66	73,77
	3231	5171 Opravy a udržování	0,00	110 200,00	110 110,00	*****	99,92
	3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00	75,00
	3231	6121 Budovy, haly a stavby	950 000,00	950 000,00	837 803,00	88,19	88,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3231	****	Základní umělecké školy	1 550 000,00	1 660 200,00	1 397 913,00	90,19	84,20
3313	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	14 297,00	71,49	71,49
3313	5152	Teplo	350 000,00	360 300,00	156 500,10	44,71	43,44
3313	5154	Elektrická energie	80 000,00	143 500,00	126 621,48	158,28	88,24
3313	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	93 000,00	1 500,00	1,00	1,61
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 400 000,00	1 416 800,00	1 098 918,58	78,49	77,56
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 800,00	0,00	*****	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 280 000,00	7 305 000,00	5 505 000,00	75,62	75,36
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	103 000,00	103 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	7 280 000,00	7 500 800,00	5 608 000,00	77,03	74,77
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	6 720 000,00	11 757 300,00	8 472 000,00	126,07	72,06
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	6 720 000,00	11 757 300,00	8 472 000,00	126,07	72,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	33 000,00	15 775,00	39,44	47,80
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	30 000,00	8 210,80	13,68	27,37
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	16 100,00	9 574,72	63,83	59,47
3319	5164	Nájemné	30 000,00	15 000,00	10 879,00	36,26	72,53
3319	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	315 000,00	226 652,00	43,59	71,95
3319	5171	Opravy a udržování	20 000,00	74 700,00	62 714,00	313,57	83,95
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	21 000,00	20 802,00	69,34	99,06
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3319	5194	Věcné dary	90 000,00	90 000,00	19 180,00	21,31	21,31
3319	5492	Dary obyvatelstvu	85 000,00	85 000,00	55 000,00	64,71	64,71
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	900 000,00	684 800,00	428 787,52	47,64	62,62
3322	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	86 600,00	38 720,00	*****	44,71
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	219 000,00	168 190,00	336,38	76,80
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	50 000,00	315 600,00	206 910,00	413,82	65,56
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 900,00	22 486,00	112,43	94,08
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	23 900,00	22 486,00	112,43	94,08
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33	3,33

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:45

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	150 000,00	150 000,00	5 000,00	3,33	3,33
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3341	****	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	398 997,00	72,54	72,54
3349	5161	Poštovní služby	130 000,00	130 000,00	93 404,00	71,85	71,85
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	50 094,00	62,62	62,62
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	760 000,00	760 000,00	542 495,00	71,38	71,38
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	44 753,00	*****	99,45
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	44 644,00	*****	99,21
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	890 000,00	889 397,00	111,17	99,93
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	37 000,00	22 300,00	22 174,00	59,93	99,43
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	73 000,00	42 500,00	23 635,08	32,38	55,61
3399	5164	Nájemné	205 000,00	98 300,00	97 491,00	47,56	99,18
3399	5169	Nákup ostatních služeb	925 000,00	338 100,00	337 188,82	36,45	99,73
3399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3399	5175	Pohoštění	305 000,00	209 500,00	184 109,00	60,36	87,88
3399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3399	5194	Věcné dary	175 000,00	180 000,00	143 324,59	81,90	79,62
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	1 750 000,00	895 700,00	812 922,49	46,45	90,76
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	354 600,00	0,00	*****	0,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 257,00	41,90	41,90
3412	5153	Plyn	40 000,00	42 500,00	26 542,30	66,36	62,45
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	21 400,00	12 473,80	62,37	58,29
3412	5169	Nákup ostatních služeb	87 000,00	128 500,00	80 145,50	92,12	62,37
3412	5171	Opravy a udržování	0,00	35 500,00	34 852,00	*****	98,17
3412	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	830 500,00	125 000,00	*****	15,05
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 350 000,00	2 350 000,00	2 150 000,00	91,49	91,49
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	24 707 000,00	23 042 500,00	17 886 377,50	72,39	77,62
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	60 500,00	60 500,00	*****	100,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	27 207 000,00	26 869 000,00	20 377 148,10	74,90	75,84
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	44 000,00	459 000,00	439 000,00	997,73	95,64
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 556 000,00	518 400,00	56 200,00	3,61	10,84
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	41 000,00	0,00	*****	0,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	1 600 000,00	1 068 400,00	545 200,00	34,08	51,03
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	8 400,00	431,00	8,62	5,13
3421	5154	Elektrická energie	0,00	2 100,00	1 200,00	*****	57,14
3421	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	62 300,00	59 298,00	296,49	95,18
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	95 400,00	23 716,00	23,72	24,86
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 300 000,00	7 352 500,00	7 381 004,00	139,26	100,39
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	35 000,00	25 000,00	*****	71,43
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	506 500,00	506 344,00	*****	99,97
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	5 425 000,00	8 527 200,00	8 461 993,00	155,98	99,24
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	105 000,00	105 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	90 000,00	10 000,00	*****	11,11
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	15 500,00	15 449,00	*****	99,67
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 077 500,00	1 041 500,00	69,43	96,66
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	74 000,00	74 000,00	*****	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	112 500,00	112 357,00	*****	99,87
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	143 000,00	142 467,00	*****	99,63
3429	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	205 000,00	205 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 822 500,00	1 705 773,00	113,72	93,60
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00	100,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 272,00	45,44	45,44
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 272,00	45,44	45,44
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	80 000,00	2 001,23	2,50	2,50
3612	5151	Studená voda	1 450 000,00	1 450 000,00	1 020 486,47	70,38	70,38
3612	5152	Teplo	1 700 000,00	1 340 000,00	730 403,23	42,96	54,51
3612	5153	Plyn	380 000,00	380 000,00	162 637,36	42,80	42,80
3612	5154	Elektrická energie	460 000,00	460 000,00	218 683,19	47,54	47,54
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 900 000,00	1 570 000,00	1 048 355,26	55,18	66,77
3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 300 000,00	1 855 392,28	53,01	56,22
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	612 000,00	612 000,00	439 152,00	71,76	71,76
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	850 000,00	846 300,00	838 120,00	98,60	99,03
* 3612	***	Bytové hospodářství	10 952 000,00	10 108 300,00	6 316 231,02	57,67	62,49
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	101 600,00	74 260,41	49,51	73,09
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	53 000,00	46 109,95	153,70	87,00
3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	142 620,00	46,01	46,01
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	2 000 000,00	1 139 788,77	54,28	56,99
3613	5153	Plyn	55 000,00	155 000,00	88 055,47	160,10	56,81
3613	5154	Elektrická energie	980 000,00	980 000,00	663 640,98	67,72	67,72
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	36 300,00	6 300,00	*****	17,36
3613	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	867 500,00	634 762,76	97,66	73,17
3613	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	3 010 000,00	1 798 644,47	99,92	59,76
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	400 000,00	338 984,77	84,75	84,75
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 765 000,00	694 054,91	*****	39,32
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	***	Nebytové hospodářství	6 575 000,00	9 778 400,00	5 627 222,49	85,59	57,55
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	4 000 000,00	3 055 070,65	61,10	76,38
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	560 000,00	352 055,00	88,01	62,87
3631	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	2 553 660,00	98,22	98,22
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 004 600,00	55 366,00	2,77	2,76
* 3631	***	Veřejné osvětlení	10 100 000,00	9 264 600,00	6 016 151,65	59,57	64,94
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	39 600,00	29 436,00	79,56	74,33
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	90 000,00	52 991,00	132,48	58,88
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	24 946,00	45,36	45,36
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	36 029,83	60,05	60,05
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	574 400,00	210 662,00	35,11	36,68
3632	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	68 453,39	22,82	22,82
3632	5192	Poskytnuté náhrady	72 000,00	72 000,00	48 793,00	67,77	67,77
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	831 200,00	0,00	*****	0,00
* 3632	***	Pohřebnictví	1 222 000,00	2 080 200,00	476 311,22	38,98	22,90
3634	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	597 239,16	74,65	74,65
3634	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 500,00	2 420,00	*****	96,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	800 000,00	802 500,00	599 659,16	74,96	74,72
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00	403 900,00	18 000,00	2,40	4,46
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	458 700,00	151 250,00	27,50	32,97
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 417 000,00	1 266 700,00	6 050,00	0,43	0,48
* 3635	****	Územní plánování	2 717 000,00	2 129 300,00	175 300,00	6,45	8,23
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	69 100,00	20 790,00	*****	30,09
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	10 200,00	3 191,00	*****	31,28
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	3 700,00	1 149,00	*****	31,05
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	9 553,70	*****	38,21
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	50 000,00	27 445,50	*****	54,89
3639	5151	Studená voda	10 000,00	10 000,00	3 455,00	34,55	34,55
3639	5164	Nájemné	72 700,00	73 700,00	55 094,20	75,78	74,75
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	38 223,00	31,85	31,85
3639	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	107 000,00	70 028,46	77,81	65,45
3639	5171	Opravy a udržování	0,00	67 000,00	57 008,18	*****	85,09
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
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	3 552 000,00	3 895 000,00	3 147 702,00	88,62	80,81
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 740 000,00	9 134 500,00	2 794 243,13	26,02	30,59
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 607 000,00	13 592 500,00	6 232 883,17	42,67	45,86
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	519,00	10,38	10,38
3699	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	31 100,00	28 590,00	571,80	91,93
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	7 598,00	37,99	37,99
3699	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	82 549,45	82,55	82,55
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 416,00	98,99	98,99
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	188 000,00	214 100,00	176 672,45	93,97	82,52
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	100 000,00	55 996,00	79,99	56,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 400 000,00	20 400 000,00	15 300 666,10	75,00	75,00
3722	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470 000,00	20 530 000,00	15 386 662,10	75,17	74,95
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	482,00	48,20	48,20
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	30 800,00	77,00	77,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	30 800,00	77,00	77,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:50

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	27 541,00	22,95	22,95
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	8 000,00	5 280,00	*****	66,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 900,00	1 904,00	*****	65,66
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	12 661,44	5,06	5,06
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	17 879,00	71,52	71,52
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	8 092,00	36,78	36,78
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	48 222,44	26,79	26,79
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	4 164 000,00	17 406 000,00	13 185 180,00	316,65	75,75
3745	5171	Opravy a udržování	14 600 000,00	1 200 000,00	254 989,75	1,75	21,25
3745	6121	Budovy, haly a stavby	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 106 000,00	20 029 900,00	13 561 749,63	67,45	67,71
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	56 000,00	525,00	0,95	0,94
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	1 379,00	27,58	27,58
3749	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	12 700,00	4 000,00	80,00	31,50
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	100 000,00	120 000,00	21 904,00	21,90	18,25
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	263 500,00	263 500,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	0,00	263 500,00	263 500,00	*****	100,00
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	3 999,00	10,00	10,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	33 999,00	85,00	85,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00	100,00
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	136 000,00	136 000,00	136 000,00	100,00	100,00
4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	224 000,00	342 000,00	303 857,00	135,65	88,85
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	269 000,00	319 000,00	300 998,00	111,90	94,36
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	112 000,00	170 000,00	143 938,75	128,52	84,67
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	64 000,00	51 829,00	129,57	80,98
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	6 000,00	66 600,00	58 782,00	979,70	88,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4339	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5164	Nájemné	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	446 000,00	396 000,00	249 000,00	55,83	62,88
4339	5169	Nákup ostatních služeb	279 000,00	527 400,00	396 500,00	142,11	75,18
4339	5175	Pohoštění	20 000,00	100 000,00	5 848,00	29,24	5,85
4339	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	2 450,00	*****	*****
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	345 000,00	974 000,00	26 400,00	7,65	2,71
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	1 749 000,00	2 987 000,00	1 542 602,75	88,20	51,64
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	565 300,00	339 635,00	*****	60,08
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	197 000,00	113 400,00	*****	57,56
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	212 000,00	113 184,25	*****	53,39
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	76 300,00	40 726,00	*****	53,38
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58 200,00	38 103,00	*****	65,47
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	2 980,00	*****	29,80
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	44 600,00	3 630,00	*****	8,14
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	13 000,00	21 000,00	*****	161,54
4349	5172	Programové vybavení	0,00	10 200,00	10 152,00	*****	99,53
4349	5175	Pohoštění	0,00	1 800,00	1 787,00	*****	99,28
4349	5194	Věcné dary	0,00	85 100,00	52 171,00	*****	61,31
4349	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	100 700,00	100 675,00	*****	99,98
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	860 000,00	936 500,00	669 452,00	77,84	71,48
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	230 000,00	260 500,00	260 500,00	113,26	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4349	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	150 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	600,00	595,00	*****	99,17
4349	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 391 800,00	1 081 800,00	*****	45,23
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	1 090 000,00	5 153 600,00	2 889 790,25	265,12	56,07
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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.	2 124 000,00	2 127 000,00	2 127 000,00	100,14	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	430 400,00	430 400,00	*****	100,00
*	4356	**** Denní stacionáře a centra denních služeb	570 000,00	1 000 400,00	1 000 400,00	175,51	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 900,00	10 890,00	*****	99,91
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	435 600,00	0,00	*****	0,00
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	500 000,00	644 000,00	644 000,00	128,80	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 200 000,00	8 720 000,00	8 720 000,00	106,34	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	14 756 300,00	14 756 300,00	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	488 000,00	488 000,00	*****	100,00
*	4357	**** Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	8 700 000,00	25 054 800,00	24 619 190,00	282,98	98,26
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	258 200,00	258 200,00	*****	100,00
*	4359	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	100 000,00	358 200,00	358 200,00	358,20	100,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	486 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00	100,00
*	4371	**** Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	486 000,00	486 000,00	486 000,00	100,00	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	100,00
*	4374	**** Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	143 000,00	143 000,00	143 000,00	100,00	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	1 367 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5154	Elektrická energie	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
4399	5164	Nájemné	4 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
4399	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	4399	**** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	1 447 000,00	3 000,00	5,45	0,21
5212	5901	Nespecifikované rezervy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
*	5212	**** Ochrana obyvatelstva	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	16 220,00	54,07	54,07
*	5279	**** Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	16 220,00	32,44	32,44
5311	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 000 000,00	11 000 000,00	8 135 940,00	73,96	73,96
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	177 600,00	151 500,00	84,17	85,30
5311	5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:54

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 830 000,00	2 780 000,00	2 064 260,50	72,94	74,25
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	910 000,00	960 000,00	743 127,00	81,66	77,41
5311	5131	Potraviny	20 000,00	25 000,00	20 462,00	102,31	81,85
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	9 051,00	18,10	18,10
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	204 554,50	81,82	81,82
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	461 000,00	414 168,55	103,54	89,84
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	246 000,00	205 071,94	102,54	83,36
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	65 078,00	65,08	65,08
5311	5152	Tepllo	420 000,00	497 000,00	267 652,60	63,73	53,85
5311	5153	Plyn	35 000,00	74 000,00	38 449,38	109,86	51,96
5311	5154	Elektrická energie	540 000,00	448 000,00	271 000,00	50,19	60,49
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	184 160,80	52,62	52,62
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	273,00	9,10	9,10
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	112 557,21	70,35	70,35
5311	5164	Nájemné	840 000,00	840 000,00	520 741,00	61,99	61,99
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	149 200,00	121 188,00	121,19	81,23
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	100 000,00	94 193,66	*****	94,19
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	357 000,00	246 235,72	70,35	68,97
5311	5171	Opravy a udržování	280 000,00	682 000,00	618 289,77	220,82	90,66
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	49 913,00	99,83	99,83
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	63 030,55	105,05	105,05
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	15 000,00	8 527,00	42,64	56,85
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	800,00	800,00	*****	100,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	20 276,00	67,59	67,59
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	8 000,00	11 800,00	*****	147,50
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	32 900,00	32 992,00	32,99	100,28
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 000,00	900,00	6,00	6,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	45 196,00	90,39	90,39
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	57 100,00	63,44	63,44
5311	6111	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311	6121	Budovy, haly a stavby	3 571 000,00	3 901 300,00	3 901 109,21	109,24	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	70 000,00	267 000,00	266 297,00	380,42	99,74
5311	6123	Dopravní prostředky	600 000,00	518 000,00	516 670,00	86,11	99,74
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	23 737 000,00	24 810 800,00	19 462 565,39	81,99	78,44
5499	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 5499	****	Ostatní záležitosti právní ochrany	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	25 000,00	11 461,00	57,31	45,84
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	225 000,00	144 400,00	57,76	64,18
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25	71,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	10 000,00	10 000,00	1 451,00	14,51	14,51
5512	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	60 994,70	30,50	30,50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:18:56

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	8 954,00	*****	89,54
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	60 000,00	48 920,30	489,20	81,53
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	24 924,46	24,92	24,92
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00	100 000,00	89 721,19	112,15	89,72
5512	5151	Studená voda	35 000,00	50 000,00	36 058,00	103,02	72,12
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	69 749,49	69,75	69,75
5512	5154	Elektrická energie	95 000,00	95 000,00	41 755,31	43,95	43,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	185 000,00	83 740,20	41,87	45,26
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 420,00	14,20	14,20
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	103 400,00	64,63	64,63
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	80 000,00	64 580,90	215,27	80,73
5512	5171	Opravy a udržování	800 000,00	675 000,00	218 175,60	27,27	32,32
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
*	5512	**** Požární ochrana - dobrovolná část	2 243 000,00	2 243 000,00	1 026 334,15	45,76	45,76
	5521	5154 Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*	5521	**** Operační a inf. střediska integ. záchran. s	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	6112	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	1 386,00	13,86	13,86
	6112	5021 Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	101 975,00	67,98	67,98
	6112	5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 600 000,00	3 600 000,00	2 714 843,00	75,41	75,41
	6112	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	550 000,00	550 000,00	497 138,00	90,39	90,39
	6112	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	325 000,00	325 000,00	251 063,00	77,25	77,25
	6112	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	472,00	9,44	9,44
	6112	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	6112	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	16 698,00	83,49	83,49
	6112	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	200 000,00	48 931,20	24,47	24,47
	6112	5176 Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6112	5179 Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	40 000,00	14 800,00	37,00	37,00
	6112	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
*	6112	**** Zastupitelstva obcí	5 321 000,00	5 321 000,00	4 047 306,20	76,06	76,06
	6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	52 050 000,00	54 918 500,00	37 296 566,00	71,66	67,91
	6171	5019 Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	6171	5021 Ostatní osobní výdaje	2 160 000,00	2 892 700,00	1 929 340,00	89,32	66,70
	6171	5024 Odstupné	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	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	13 520 000,00	14 337 600,00	9 764 843,00	72,23	68,11
	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 880 700,00	5 175 000,00	3 515 058,00	72,02	67,92
	6171	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	219 196,00	73,07	73,07
	6171	5042 Odměny za užití počítačových programů	0,00	50 000,00	10 890,00	*****	21,78
	6171	5132 Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	2 458,00	24,58	24,58
	6171	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	15 000,00	1 771,00	35,42	11,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	15 984,00	53,28	53,28
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	150 000,00	5 077,00	5,08	3,38
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 150 000,00	2 036 300,00	708 661,67	61,62	34,80
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 410 500,00	986 486,95	75,88	69,94
6171	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	701,83	3,51	3,51
6171	5151	Studená voda	250 000,00	250 000,00	194 352,10	77,74	77,74
6171	5152	Teplo	1 100 000,00	650 000,00	148 550,31	13,50	22,85
6171	5154	Elektrická energie	1 200 000,00	1 200 000,00	803 405,93	66,95	66,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	350 000,00	122 065,55	40,69	34,88
6171	5161	Poštovní služby	1 800 000,00	1 477 000,00	543 596,74	30,20	36,80
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	900 000,00	900 000,00	418 770,29	46,53	46,53
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	940 043,00	67,15	67,15
6171	5164	Nájemné	350 000,00	350 000,00	246 481,78	70,42	70,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	3 279 000,00	1 185 810,00	29,65	36,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 126 000,00	557 315,00	55,73	49,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 600 000,00	3 672 600,00	1 844 176,31	51,23	50,21
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 516 300,00	6 056 800,00	4 505 986,65	81,68	74,40
6171	5171	Opravy a udržování	3 700 000,00	7 904 300,00	5 100 339,64	137,85	64,53
6171	5172	Programové vybavení	600 000,00	1 221 000,00	573 158,69	95,53	46,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	500 000,00	550 000,00	220 197,97	44,04	40,04
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	170 000,00	79 352,56	66,13	46,68
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	2 270,00	15,13	15,13
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	16 448,00	46,99	46,99
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	48 993,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	58 000,00	15 506,00	25,84	26,73
6171	5194	Věcné dary	180 000,00	180 000,00	81 833,70	45,46	45,46
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	25 000,00	32 000,00	31 456,00	125,82	98,30
6171	5361	Nákup kolků	60 000,00	60 000,00	59 908,00	99,85	99,85
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	101 500,00	53 949,00	107,90	53,15
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	300 000,00	158 006,00	63,20	52,67
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 034 000,00	1 034 000,00	784 302,50	75,85	75,85
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	16 000,00	1 000,00	*****	6,25
6171	6111	Programové vybavení	4 785 000,00	4 785 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 450 000,00	2 361 900,00	2 286 017,79	93,31	96,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	60 000,00	60 000,00	43 560,00	72,60	72,60
6171	6125	Výpočetní technika	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	112 918 000,00	122 992 700,00	75 537 885,96	66,90	61,42
6223	5169	Nákup ostatních služeb	125 000,00	40 000,00	15 000,00	12,00	37,50
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	150 000,00	40 000,00	15 000,00	10,00	37,50
6310	5141	Úroky vlastní	720 000,00	720 000,00	456 752,45	63,44	63,44
6310	5163	Služby peněžních ústavů	300 000,00	300 000,00	217 275,25	72,43	72,43

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 020 000,00	1 020 000,00	674 027,70	66,08	66,08
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 536 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	360 861 938,32	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	362 397 938,32	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 411 000,00	9 322 500,00	8 552 930,00	68,91	91,75
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	30 500,00	30 500,00	*****	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	12 411 000,00	9 353 000,00	8 583 430,00	69,16	91,77
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	249 500,00	248 534,76	*****	99,61
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	249 500,00	248 534,76	*****	99,61
6409	5901	Nespecifikované rezervy	10 816 000,00	1 873 500,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 700,00	5 960,10	*****	161,08
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	10 816 000,00	1 877 200,00	5 960,10	0,06	0,32
Celkem:			439 083 000,00	493 509 200,00	698 662 494,93	159,12	141,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	0,00	35 910 600,00	-50 080 359,02	*****	-139,46
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8124	0,00	-5 040 000,00	-3 780 000,00	*****	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	(+-) 8901	0,00	0,00	22 895,58	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech	(+/-) 8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	(+-) 8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(s00r M)

*** GINI Standard - U C R ***

Strana: 23

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	0,00	30 870 600,00	-53 837 463,44	*****	-174,40
---------------------------------	------	------	---------------	----------------	-------	---------

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	287 230 000,00	284 445 000,00	236 487 051,39	82,33	83,14
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	55 847 000,00	57 217 000,00	55 300 817,85	99,02	96,65
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	6 872 000,00	6 872 000,00	4 739 255,00	68,96	68,96
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	89 134 000,00	114 104 600,00	455 972 834,13	511,56	399,61
PŘÍJMY CELKEM	4050	439 083 000,00	462 638 600,00	752 499 958,37	171,38	162,65
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	362 397 938,32	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	680 000,00	680 000,00	454 000,00	66,76	66,76
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	15 849 800,00	16 177 702,00	*****	102,07
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	361 036 352,82	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 361 585,50	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	332 000,00	333 600,00	250 000,00	75,30	74,94
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	24 347 000,00	26 001 800,00	26 001 778,03	106,80	100,00
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	439 083 000,00	462 638 600,00	390 102 020,05	88,84	84,32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	382 450 700,00	426 253 800,00	666 578 689,42	174,29	156,38
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	56 632 300,00	67 255 400,00	32 083 805,51	56,65	47,70
VÝDAJE CELKEM	4240	439 083 000,00	493 509 200,00	698 662 494,93	159,12	141,57
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	362 397 938,32	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	112 500,00	112 357,00	*****	99,87
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 rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	498 500,00	498 500,00	99,70	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondů obcí a krajů	4281	0,00	0,00	1 536 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	360 861 938,32	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*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	249 500,00	248 534,76	*****	99,61
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 reg. 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 jin. okr.	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 jin. 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	439 083 000,00	493 509 200,00	336 264 556,61	76,58	68,14
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	-30 870 600,00	53 837 463,44	*****	-174,40

(s00r M)

*** GIN tandard - U C R ***

Strana: 26

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	0,00	30 870 600,00	-53 837 463,44	*****	-174,40
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	30 870 600,00	-53 837 463,44	*****	-174,40

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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	102 849 509,40	152 752 190,98	-49 902 681,58
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 450 190,63	11 627 868,07	-177 677,44
Běžné účty celkem	6030	114 299 700,03	164 380 059,05	-50 080 359,02
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	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:09

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úř.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům 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 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13010	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	544 000,00
13010	**** Přísp. na výkon pěstoun. péče	544 000,00
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 278 914,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	5 278 914,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 367 000,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 367 000,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 500,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	95 500,00
13233	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	906 968,06
13233	****	906 968,06
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	377 000,00
14018	**** Prevence kriminality-neinvestice	377 000,00
14023	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	498 925,75
14023	****	498 925,75
14943	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	300 000,00
14943	**** Prevence kriminality-Kamerový systém	300 000,00
15319	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	586 489,40
15319	****	586 489,40
15828	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 659,85
15828	****	12 659,85
15829	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	215 217,55
15829	****	215 217,55
15835	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 418 179,90
15835	****	3 418 179,90
17003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 414 871,93
17003	****	2 414 871,93
17007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 486,94
17007	****	11 486,94
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 850 354,44
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	2 850 354,44
17883	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	55 506,77
17883	****	55 506,77
27003	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	36 300,00
27003	**** Centrální registr vozidel - výpočetní technika	36 300,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	13 940,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	13 940,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 141,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	50 141,00
33058	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 320 941,00
33058	****	3 320 941,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	93 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	10 000,00
86505	4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad	26 001 778,03
86505	****	26 001 778,03
90001	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	41 892,10
90001	****	41 892,10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:10

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

90877	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	201 069,39
90877	****		201 069,39
91628	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	806 595,55
91628	****	Dotace z SFDI	806 595,55
C E L K E M			49 508 731,66

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:11

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4113		053	1	19 000,00	52 100,00	41 892,10
* 0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			19 000,00	52 100,00	41 892,10
0000	4116		032	1	0,00	498 300,00	498 141,15
0000	4116		032	5	0,00	2 823 100,00	2 822 799,85
0000	4116		033	1	0,00	267 100,00	210 884,06
0000	4116		033	5	5 499 000,00	5 878 900,00	1 195 009,75
0000	4116		036	5	4 940 000,00	8 427 200,00	2 414 871,93
0000	4116		041	1	0,00	4 700,00	11 486,94
0000	4116		053	5	256 000,00	722 500,00	586 489,40
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			10 695 000,00	18 621 800,00	7 739 683,08
0000	4152		041	5	0,00	78 400,00	194 482,07
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	78 400,00	194 482,07
0000	4213		054	1	348 000,00	201 200,00	201 069,39
* 0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			348 000,00	201 200,00	201 069,39
0000	4216		036	5	5 582 000,00	2 850 400,00	2 850 354,44
0000	4216		041	1	86 000,00	79 600,00	55 506,77
0000	4216		053	1	43 000,00	12 700,00	12 659,85
0000	4216		053	5	745 000,00	215 300,00	215 217,55
0000	4216		054	1	193 000,00	0,00	0,00
0000	4216		054	5	9 485 000,00	3 418 400,00	3 418 179,90
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			16 134 000,00	6 576 400,00	6 551 918,51
0000	4223		038	5	24 347 000,00	26 001 800,00	26 001 778,03
* 0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad			24 347 000,00	26 001 800,00	26 001 778,03
0000	4232		041	5	1 455 000,00	1 349 600,00	942 578,33
* 0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			1 455 000,00	1 349 600,00	942 578,33
** 0000	****	Bez ODPA			52 998 000,00	52 881 300,00	41 673 401,51
C E L K E M					52 998 000,00	52 881 300,00	41 673 401,51

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
-----------	----------	-------	--------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:12

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
	2219	5139	036	5	0,00	10 400,00	1 851,00
*	2219	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	10 400,00	1 851,00
	2219	5169	036	5	0,00	68 200,00	56 156,10
*	2219	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	68 200,00	56 156,10
	2219	5171	036	5	0,00	3 359 100,00	3 034 970,94
*	2219	5171	Opravy a udržování		0,00	3 359 100,00	3 034 970,94
	2219	6121	036	5	2 381 000,00	0,00	0,00
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		2 381 000,00	0,00	0,00
	2219	6122	036	5	0,00	2 789 600,00	2 789 579,44
*	2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení		0,00	2 789 600,00	2 789 579,44
**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 381 000,00	6 227 300,00	5 882 557,48
	3111	6121	053	1	0,00	12 700,00	12 659,85
	3111	6121	053	5	0,00	215 300,00	215 217,56
	3111	6121	054	1	22 000,00	26 900,00	26 858,96
	3111	6121	054	5	755 000,00	456 700,00	456 602,43
*	3111	6121	Budovy, haly a stavby		777 000,00	711 600,00	711 338,80
**	3111	****	Mateřské školy		777 000,00	711 600,00	711 338,80
	3113	5336	032	1	0,00	498 300,00	498 141,15
	3113	5336	032	5	0,00	2 823 100,00	2 822 799,85
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	3 321 400,00	3 320 941,00
**	3113	****	Základní školy		0,00	3 321 400,00	3 320 941,00
	3745	5169	053	1	19 000,00	42 900,00	41 892,10
	3745	5169	053	5	256 000,00	593 500,00	586 489,40
*	3745	5169	Nákup ostatních služeb		275 000,00	636 400,00	628 381,50
**	3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		275 000,00	636 400,00	628 381,50
	4339	5011	033	1	33 600,00	55 600,00	45 578,55
	4339	5011	033	5	190 400,00	286 400,00	258 278,45
*	4339	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		224 000,00	342 000,00	303 857,00
	4339	5021	033	1	33 600,00	41 100,00	40 784,70
	4339	5021	033	5	190 400,00	232 900,00	231 113,30
*	4339	5021	Ostatní osobní výdaje		224 000,00	274 000,00	271 898,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4339	5031		033	1	16 800,00	28 800,00	21 590,74
4339	5031		033	5	95 200,00	141 200,00	122 348,01
*	4339	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			112 000,00	170 000,00	143 938,75
4339	5032		033	1	6 000,00	12 000,00	7 774,35
4339	5032		033	5	34 000,00	52 000,00	44 054,65
*	4339	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			40 000,00	64 000,00	51 829,00
4339	5167		033	1	41 400,00	33 900,00	33 048,00
4339	5167		033	5	234 600,00	192 100,00	187 272,00
*	4339	5167 Služby školení a vzdělávání			276 000,00	226 000,00	220 320,00
4339	5169		033	1	37 400,00	74 300,00	59 475,00
4339	5169		033	5	211 600,00	423 100,00	337 025,00
*	4339	5169 Nákup ostatních služeb			249 000,00	497 400,00	396 500,00
**	4339	**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 125 000,00	1 573 400,00	1 388 342,75
4349	5011		033	1	0,00	72 300,00	51 034,50
4349	5011		033	5	0,00	409 900,00	288 600,50
*	4349	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			0,00	482 200,00	339 635,00
4349	5031		033	1	0,00	18 200,00	12 725,13
4349	5031		033	5	0,00	102 600,00	72 109,12
*	4349	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	120 800,00	84 834,25
4349	5032		033	1	0,00	6 500,00	4 581,15
4349	5032		033	5	0,00	36 900,00	25 959,85
*	4349	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	43 400,00	30 541,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	646 400,00	455 010,25
5311	6121		054	1	70 000,00	95 400,00	124 678,12
5311	6121		054	5	1 181 000,00	1 621 100,00	2 119 528,01
*	5311	6121 Budovy, haly a stavby			1 251 000,00	1 716 500,00	2 244 206,13
**	5311	**** Bezpečnost a veřejný pořádek			1 251 000,00	1 716 500,00	2 244 206,13
6171	5011		033	5	255 000,00	255 000,00	94 524,39
*	6171	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru			255 000,00	255 000,00	94 524,39
6171	5021		033	5	739 500,00	739 500,00	604 434,15
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			739 500,00	739 500,00	604 434,15
6171	5031		033	5	187 000,00	187 000,00	176 760,25
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			187 000,00	187 000,00	176 760,25

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:13

Datum: 13.10.2015

0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6171	5032		033	5	68 600,00	68 600,00	63 742,28
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			68 600,00	68 600,00	63 742,28
* 6171	5166		033	5	2 550 000,00	1 772 000,00	205 700,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			2 550 000,00	1 772 000,00	205 700,00
* 6171	5167		033	5	0,00	39 000,00	38 250,00
6171	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	39 000,00	38 250,00
* 6171	5169		033	5	1 275 000,00	1 491 000,00	1 363 339,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 275 000,00	1 491 000,00	1 363 339,92
* 6171	5172		033	5	0,00	523 000,00	487 184,73
6171	5172	Programové vybavení			0,00	523 000,00	487 184,73
* 6171	6111		036	5	3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení			3 642 000,00	3 642 000,00	0,00
6171	6121		054	1	55 000,00	69 500,00	69 450,94
* 6171	6121		054	5	931 000,00	1 180 700,00	1 180 665,97
6171	6121	Budovy, haly a stavby			986 000,00	1 250 200,00	1 250 116,91
* 6171	6125		036	5	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika			1 298 000,00	1 298 000,00	0,00
** 6171	****	Činnost místní správy			11 001 100,00	11 265 300,00	4 284 052,63
C E L K E M					16 810 100,00	26 098 300,00	18 914 830,54

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:



MĚSTO BŘECLAV

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

519 34 284

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:19:14
Datum: 13.10.2015
0000ALV05XKA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2015 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 11052015 13:52

*** Konec sestavy ***