

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 12/2016
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2016	12	00283061

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	66 500 000,00	66 500 000,00	64 361 108,91	96,78	96,78
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 250 000,00	4 250 000,00	4 535 248,47	106,71	106,71
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 200 000,00	6 200 000,00	6 575 057,58	106,05	106,05
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	61 700 000,00	61 700 000,00	67 945 821,66	110,12	110,12
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	8 870 000,00	8 869 010,00	88,69	99,99
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	120 000 000,00	120 000 000,00	124 521 568,68	103,77	103,77
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	550 000,00	550 000,00	744 540,00	135,37	135,37
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	60 000,00	60 000,00	156 452,00	260,75	260,75
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	186 253,00	745,01	745,01
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 500 000,00	13 500 000,00	13 573 105,89	100,54	100,54
0000 1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	870 062,00	96,67	96,67
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	203 800,00	203,80	203,80
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	1 309 330,00	104,75	104,75
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	308 635,00	154,32	154,32
0000 1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	1 274 000,00	1 274 642,82	*****	100,05
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	719 200,00	102,74	102,74
0000 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	7 776 000,00	7 778 262,27	155,57	100,03
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	9 245 000,00	9 246 000,00	11 367 170,00	122,95	122,94
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	22 500 000,00	22 500 000,00	23 955 598,57	106,47	106,47
0000 4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	609 000,00	609 000,00	*****	100,00
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 500 000,00	35 180 900,00	35 180 900,00	101,97	100,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 940 000,00	8 402 600,00	8 381 534,64	169,67	99,75
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	680 000,00	694 000,00	694 000,00	102,06	100,00
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	21 864 000,00	21 682 258,30	*****	99,17
0000 4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	2 644 000,00	2 643 999,45	*****	100,00
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	4 940 000,00	4 913 976,32	*****	99,47
0000 4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
* 0000 ****	Bez ODPa	362 800 000,00	400 685 500,00	414 124 535,56	114,15	103,35
1014 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	25 308,00	105,45	105,45

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	25 308,00	105,45	105,45
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	41 100,00	102,75	102,75
* 1070	****	Rybářství	40 000,00	40 000,00	41 100,00	102,75	102,75
2119	2343	Přij.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	15 000 000,00	15 000 000,00	12 252 897,00	81,69	81,69
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	15 000 000,00	15 000 000,00	12 252 897,00	81,69	81,69
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	5,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	328 600,00	82,15	82,15
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 507,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	352 107,00	88,03	88,03
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 800 000,00	5 800 000,00	7 347 669,00	126,68	126,68
2219	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	497,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	25 000,00	26 392,00	*****	105,57
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	5 825 000,00	7 384 558,00	127,32	126,77
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 232,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	10 232,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	281 108,53	187,41	187,41
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	281 108,53	187,41	187,41
2249	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	24 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2249	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	407 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy	431 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 500 000,00	2 625 000,00	3 632 016,19	145,28	138,36
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 500 000,00	2 625 000,00	3 634 016,19	145,36	138,44
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	82 000,00	820,00	820,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:20

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000,00	10 000,00	82 000,00	820,00	820,00
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	92 000,00	92 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	92 000,00	92 000,00	*****	100,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138 000,00	138 000,00	137 214,02	99,43	99,43
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	133 700,00	133 582,00	*****	99,91
* 3113	****	Základní školy	138 000,00	271 700,00	270 796,02	196,23	99,67
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	331 800,00	99,94	99,94
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 200,00	101,11	101,11
3313	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 088,70	*****	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	371 088,70	106,03	106,03
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	36 000,00	180,00	180,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	36 000,00	180,00	180,00
3341	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50
* 3341	****	Rozhlas a televize	1 000,00	1 000,00	605,00	60,50	60,50
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	738 315,11	113,59	113,59
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000,00	650 000,00	738 315,11	113,59	113,59
3392	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 853,28	*****	*****
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	0,00	0,00	7 853,28	*****	*****
3399	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	6 440,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	6 440,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 859,05	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	6 859,05	*****	*****
3421	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 898,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	33 898,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	2 826,00	56,52	56,52

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 826,00	56,52	56,52
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	2 445 276,87	66,09	66,09
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 760 000,00	7 760 000,00	8 728 949,00	112,49	112,49
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 980,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	599 625,11	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	12 600 000,00	12 600 000,00	1 822 000,00	14,46	14,46
* 3612	****	Bytové hospodářství	24 060 000,00	24 060 000,00	13 598 830,98	56,52	56,52
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 312 000,00	2 437 041,42	110,77	105,41
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	5 624 000,00	5 409 081,82	115,09	96,18
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	782 220,76	*****	*****
3613	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,51	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 200 000,00	8 236 000,00	8 628 344,51	119,84	104,76
3631	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	3 544,00	*****	*****
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 892,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	37 436,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	703 119,00	156,25	156,25
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	66 000,15	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	78 039,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	475 000,00	475 000,00	872 158,15	183,61	183,61
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 654 000,00	4 654 000,00	4 653 602,97	99,99	99,99
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 654 000,00	4 654 000,00	4 653 602,97	99,99	99,99
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	33 810,00	120,75	120,75
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	1 846 243,90	615,41	615,41
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 809 491,00	104,06	104,06
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	28 000,00	28 000,00	18 068,00	64,53	64,53
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	181 000,00	181 000,00	517 500,00	285,91	285,91
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	582 000,00	582 000,00	325 121,00	55,86	55,86
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 944 000,00	1 944 000,00	3 342 864,00	171,96	171,96
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	0,00	0,00	1 993 333,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 763 000,00	5 763 000,00	10 886 430,90	188,90	188,90
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 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	2 946 183,51	147,31	147,31
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 946 183,51	147,31	147,31
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	8 500,00	106,25	106,25
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	8 500,00	106,25	106,25
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	17 000,00	17 000,00	6 286,47	36,98	36,98
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	17 000,00	17 000,00	6 286,47	36,98	36,98
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	12 900,00	184,29	184,29
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	7 000,00	7 000,00	12 900,00	184,29	184,29
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	455 613,00	96,94	96,94
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 359 788,58	113,32	113,32
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	8 995,58	*****	*****
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 465,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob	0,00	0,00	53 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 670 000,00	1 670 000,00	1 887 862,16	113,05	113,05
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 050,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	61 526,45	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	67 576,45	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	148 962,91	114,59	114,59
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	80 000,00	80 000,00	91 476,00	114,35	114,35
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	284 136,04	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	411 000,00	481 300,00	1 097 211,98	266,96	227,97
* 6171	****	Činnost místní správy	634 000,00	704 300,00	1 621 786,93	255,80	230,27
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	5 687,01	18,96	18,96
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	0,00	2 041 800,00	2 041 781,20	*****	100,00
6310	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	511 400,00	511 377,48	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:23

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

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	30 000,00	2 583 200,00	2 558 845,69	*****	99,06
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	68 314,80	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	448 548 153,75	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 936 269,60	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	450 552 738,15	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	600 000,00	610 152,00	*****	101,69
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	600 000,00	610 152,00	*****	101,69
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	3 001,00	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	72 743,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	75 744,00	*****	*****
Celkem:			434 837 000,00	476 926 700,00	938 796 027,31	215,90	196,84

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	11 390,00	*****	87,62
1014	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	570 000,00	460 093,50	76,68	80,72
1014	5171	Opravy a udržování	50 000,00	37 000,00	2 221,00	4,44	6,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	650 000,00	620 000,00	473 704,50	72,88	76,40
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	151 400,00	151 251,00	*****	99,90
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	151 400,00	151 251,00	*****	99,90
1037	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	117 200,00	117 110,00	*****	99,92
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	117 200,00	117 110,00	*****	99,92
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
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	200,00	142,30	*****	71,15
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	15 669,50	22,39	22,39
2143	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	76 300,00	5 082,00	5,98	6,66
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	35 200,00	35 121,00	*****	99,78
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	15 500,00	4 297,33	42,97	27,72
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	498 980,00	99,80	99,80
* 2143	****	Cestovní ruch	665 000,00	697 200,00	559 292,13	84,10	80,22
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	20 691,00	14,78	14,78
2169	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	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	299 000,00	20 691,00	6,90	6,92
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	250 000,00	150 000,00	88 578,45	35,43	59,05
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 600 000,00	5 407 128,75	108,14	96,56
2212	5171	Opravy a udržování	12 500 000,00	14 663 600,00	14 376 769,76	115,01	98,04
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 500 000,00	3 201 406,03	58,21	58,21
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	7 719 900,00	18 500,00	0,37	0,24
* 2212	****	Silnice	28 305 000,00	33 688 500,00	23 092 382,99	81,58	68,55
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	650 000,00	800 000,00	775 507,00	119,31	96,94
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	163 000,00	201 000,00	193 878,00	118,94	96,46
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	73 000,00	69 794,00	118,29	95,61

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	20 000,00	20 000,00	18 330,28	91,65	91,65
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	60 000,00	59 617,30	59,62	99,36
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	205 000,00	255 100,00	254 161,92	123,98	99,63
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	69 455,00	57,88	57,88
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	53 700,00	46 525,81	77,54	86,64
2219	5164	Nájemné	10 000,00	7 000,00	6 114,00	61,14	87,34
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 499,60	31,25	31,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 925 000,00	4 709 300,00	3 911 188,15	79,41	83,05
2219	5171	Opravy a udržování	13 100 000,00	19 347 100,00	19 094 874,10	145,76	98,70
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	30 000,00	22 000,00	21 711,60	72,37	98,69
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	14 135,66	28,27	28,27
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	66 000,00	65 780,00	219,27	99,67
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	9 939,00	99,39	99,39
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00	84,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	6111	Programové vybavení	507 000,00	39 000,00	31 375,20	6,19	80,45
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 611 000,00	18 585 400,00	11 371 403,29	68,46	61,18
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	32 000,00	635 000,00	584 872,80	*****	92,11
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 765 000,00	45 107 600,00	36 611 362,71	99,58	81,16
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	19 347 000,00	19 323 000,00	19 240 999,00	99,45	99,58
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	19 447 000,00	19 423 000,00	19 240 999,00	98,94	99,06
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	125 000,00	124 349,76	*****	99,48
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	125 000,00	124 349,76	*****	99,48
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	500,00	437,00	*****	87,40
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	20 000,00	20 500,00	437,00	2,19	2,13
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 300,00	0,00	*****	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	59 300,00	0,00	*****	0,00
2331	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 2331	****	Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	18 000,00	17 182,00	*****	95,46
3111	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 200,00	132 244,00	66,12	66,06
3111	5171	Opravy a udržování	950 000,00	2 892 100,00	2 892 035,30	304,42	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 900 000,00	8 103 000,00	8 103 000,00	102,57	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	120 200,00	120 104,40	*****	99,92
3111	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	92 000,00	88 374,00	*****	96,06
* 3111	****	Mateřské školy	9 050 000,00	11 425 500,00	11 352 939,70	125,45	99,36
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	12 400,00	12 342,00	*****	99,53
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	700,00	605,00	*****	86,43
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	105 000,00	103 092,00	*****	98,18
3113	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	446 200,00	360 847,00	180,42	80,87
3113	5171	Opravy a udržování	6 500 000,00	9 489 200,00	8 490 805,89	130,63	89,48
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 350 000,00	29 370 000,00	29 370 000,00	100,07	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	27 300,00	27 075,30	*****	99,18
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	273 500,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	36 050 000,00	39 727 300,00	38 367 767,19	106,43	96,58
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3313	5151	Studená voda	20 000,00	6 000,00	5 013,00	25,07	83,55
3313	5152	Teplo	350 000,00	0,00	0,00	*****	
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	34 000,00	33 894,00	22,60	99,69
3313	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	25 000,00	21 880,06	218,80	87,52
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	9 570,00	13,67	13,67
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	800 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	150,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	151 300,00	85 330,00	113,77	56,40
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 475 000,00	1 486 300,00	1 355 687,06	91,91	91,21
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 500,00	38 500,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 803 000,00	1 798 323,00	119,89	99,74
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 760 000,00	8 460 000,00	8 460 000,00	109,02	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	283 000,00	283 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	9 260 000,00	10 584 500,00	10 579 823,00	114,25	99,96
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 501 000,00	14 899 700,00	14 899 700,00	102,75	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	98 000,00	98 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	14 501 000,00	14 997 700,00	14 997 700,00	103,43	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	1 920,00	*****	96,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	50,00	0,50	0,50
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	14 744,00	98,29	98,29
3319	5164	Nájemné	0,00	40 000,00	8 228,00	*****	20,57
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	105 226,00	526,13	87,69
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	28 000,00	10 627,00	35,42	37,95
3319	5194	Věcné dary	100 000,00	47 000,00	13 400,00	13,40	28,51
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	85 000,00	45 000,00	20 000,00	23,53	44,44
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	260 000,00	587 000,00	454 195,00	174,69	77,38
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	47 800,00	47 795,00	*****	99,99
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	6 000,00	4 840,00	48,40	80,67
3322	5171	Opravy a udržování	340 000,00	484 300,00	449 819,30	132,30	92,88
3322	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	168 700,00	48 695,00	40,58	28,86
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	470 000,00	706 800,00	551 149,30	117,27	77,98
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	150 000,00	137 000,00	137,00	91,33
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	150 000,00	137 000,00	137,00	91,33
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	535 179,70	97,31	97,31
3349	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	78 840,74	87,60	87,60
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	61 226,00	76,53	76,53
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	720 000,00	720 000,00	675 246,44	93,78	93,78
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	68 000,00	63 201,00	*****	92,94
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 900,00	7 853,28	*****	99,41
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	76 399,00	*****	3,82
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	2 875 900,00	947 453,28	118,43	32,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	121 487,20	80,99	80,99
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	121 487,20	80,99	80,99
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 106,00	70,20	70,20
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	19 035,00	47,59	47,59
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 156,00	75,78	75,78
3412	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	480 200,00	276 734,00	503,15	57,63
3412	5171	Opravy a udržování	1 532 000,00	964 200,00	906 470,50	59,17	94,01
3412	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	372 600,00	372 580,00	*****	99,99
3412	5194	Věcné dary	0,00	8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 550 000,00	3 450 000,00	3 450 000,00	135,29	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 160 000,00	23 724 000,00	23 724 000,00	107,06	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	139 750,00	4,66	4,66
3412	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	210 000,00	209 460,00	*****	99,74
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	29 360 000,00	32 272 800,00	29 124 091,50	99,20	90,24
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	750 000,00	625 000,00	625 000,00	83,33	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 540 000,00	1 486 500,00	92,91	96,53
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 350 000,00	2 225 000,00	2 171 500,00	92,40	97,60
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	10 000,00	189,00	3,78	1,89
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	6 000,00	4 194,45	139,82	69,91
3421	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	111 600,00	105 872,00	481,24	94,87
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	504 500,00	502 115,00	502,12	99,53
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	125 000,00	125 000,00	*****	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	55 000,00	50 000,00	*****	90,91
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000 000,00	8 884 000,00	8 735 176,00	97,06	98,32
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	193 000,00	172 525,00	*****	89,39
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	3 637 000,00	1 688 237,45	281,37	46,42
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	9 730 000,00	13 816 100,00	11 673 308,90	119,97	84,49
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	131 000,00	81 000,00	*****	61,83
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	32 100,00	32 100,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 283 000,00	1 200 613,00	60,03	93,58
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	300 000,00	290 000,00	*****	96,67
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	100,00	28,00	*****	28,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

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	2 000 000,00	1 835 200,00	1 682 741,00	84,14	91,69
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	512 000,00	512 000,00	474 447,00	92,67	92,67
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	512 000,00	512 000,00	474 447,00	92,67	92,67
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	93 000,00	74 370,00	*****	79,97
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	17 000,00	11 992,00	*****	70,54
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	7 000,00	4 314,00	*****	61,63
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	11 832,00	29,58	29,58
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	1 018 047,00	67,87	67,87
3612	5152	Teplo	1 340 000,00	218 800,00	138 047,00	10,30	63,09
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	187 788,96	46,95	46,95
3612	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	204 259,25	42,55	42,55
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 350 000,00	1 300 650,85	86,71	96,34
3612	5171	Opravy a udržování	3 196 000,00	2 346 000,00	1 903 359,10	59,55	81,13
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	28 200,00	16 012,95	80,06	56,78
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	450 000,00	555 000,00	546 798,00	121,51	98,52
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	850 000,00	971 800,00	971 730,00	114,32	99,99
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	225 000,00	72 600,00	48,40	32,27
* 3612	****	Bytové hospodářství	9 926 000,00	8 231 800,00	6 461 801,11	65,10	78,50
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	37 800,00	63,00	63,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	15 000,00	9 450,00	*****	63,00
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	5 000,00	3 402,00	*****	68,04
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 100,00	3 009,27	*****	97,07
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	404 000,00	325 684,19	217,12	80,61
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	140 000,00	100 768,93	335,90	71,98
3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	278 738,00	89,92	89,92
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	2 181 900,00	2 163 752,60	103,04	99,17
3613	5153	Plyn	170 000,00	315 000,00	248 587,29	146,23	78,92
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	880 005,55	88,00	88,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	37 700,00	36 725,00	*****	97,41
3613	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	937 000,00	918 571,81	114,82	98,03
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 110 000,00	2 865 024,82	114,60	92,12
3613	5191	Zaplacené sankce	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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	440 000,00	435 405,68	108,85	98,96
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	2 152 000,00	1 775 388,27	177,54	82,50
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 540 000,00	11 140 700,00	10 092 313,41	118,18	90,59

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	91 572,00	91,57	91,57
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	3 293 000,00	2 738 864,74	68,47	83,17
3631	5164	Nájemné	0,00	109 000,00	108 900,00	*****	99,91
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	567 600,00	458 211,00	114,55	80,73
3631	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	3 777 800,00	3 777 646,01	145,29	100,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 122 000,00	1 007 000,00	764 819,00	68,17	75,95
* 3631	****	Veřejné osvětlení	8 222 000,00	8 854 400,00	7 940 012,75	96,57	89,67
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	42 500,00	42 240,00	105,60	99,39
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	19 125,50	38,25	38,25
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	39 247,00	71,36	71,36
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	65 000,00	59 369,00	98,95	91,34
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00	75,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	444 000,00	441 112,00	63,02	99,35
3632	5171	Opravy a udržování	530 000,00	859 100,00	760 131,30	143,42	88,48
3632	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	130 000,00	96 404,00	120,51	74,16
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 000 000,00	891 358,00	8,10	8,10
* 3632	****	Pohřebnictví	12 621 000,00	12 752 600,00	2 353 986,80	18,65	18,46
3634	5171	Opravy a udržování	1 610 000,00	1 610 000,00	1 609 164,48	99,95	99,95
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 610 000,00	1 610 000,00	1 609 164,48	99,95	99,95
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	57 300,00	4 500,00	0,36	7,85
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	375 200,00	246 790,00	22,48	65,78
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 136 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 484 000,00	950 500,00	251 290,00	7,21	26,44
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	138 000,00	152 000,00	144 218,00	104,51	94,88
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	21 000,00	26 000,00	22 973,00	109,40	88,36
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	10 000,00	8 058,00	100,73	80,58
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 900,00	1 815,00	*****	95,53
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	25 000,00	9 150,00	30,50	36,60
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	11 274,00	56,37	56,37
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	19 851,00	70,90	70,90
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	10 000,00	2 879,50	57,59	28,80
3639	5164	Nájemné	78 000,00	112 000,00	103 067,50	132,14	92,02
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	145 000,00	123 970,00	154,96	85,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	318 100,00	301 882,75	198,61	94,90
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 900,00	3 230,19	16,15	15,46
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	2 600,00	893,00	*****	34,35
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	410 000,00	387 814,84	*****	94,59

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	215 000,00	365 000,00	95 600,00	44,47	26,19
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	8 300 000,00	6 838 000,00	366 906,00	4,42	5,37
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 117 000,00	8 496 500,00	1 603 582,78	17,59	18,87
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	9 800,00	9 752,60	195,05	99,52
3699	5164	Nájemné	0,00	1 300,00	1 210,00	*****	93,08
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	34 700,00	32 650,00	163,25	94,09
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	21 200,00	21 191,00	105,96	99,96
3699	5194	Věcné dary	100 000,00	158 000,00	156 648,30	156,65	99,14
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 403,10	98,97	98,97
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	203 000,00	283 000,00	278 855,00	137,37	98,54
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	80 000,00	74 602,00	106,57	93,25
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 400 000,00	20 400 000,00	20 366 997,00	99,84	99,84
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470 000,00	20 480 000,00	20 441 599,00	99,86	99,81
3725	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	84 700,00	16,94	16,94
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	500 000,00	500 000,00	84 700,00	16,94	16,94
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	230 000,00	0,00	*****	0,00
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	230 000,00	0,00	*****	0,00
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
3739	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	7 000,00	6 334,00	*****	90,49
3739	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	253 000,00	246 093,00	492,19	97,27
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	260 000,00	252 427,00	504,85	97,09
3744	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	36 000,00	36 000,00	28 096,00	78,04	78,04
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	5 616,00	70,20	70,20
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	2 023,00	67,43	67,43

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	180 301,00	72,12	72,12
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	1 702,00	6,81	6,81
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	10 550,00	47,95	47,95
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	94 476,19	52,49	52,49
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 700 000,00	19 680 700,00	19 006 280,76	107,38	96,57
3745	5171	Opravy a udržování	800 000,00	600 000,00	501 439,00	62,68	83,57
3745	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	2 200 000,00	2 156 600,00	67 206,70	3,05	3,12
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	43 400,00	43 318,00	*****	99,81
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 774 000,00	23 554 700,00	19 941 008,65	91,58	84,66
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	27 500,00	3 220,00	12,88	11,71
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	40 000,00	5 000,00	14,29	12,50
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	17 500,00	14 104,00	282,08	80,59
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	45 000,00	29 785,00	595,70	66,19
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70 000,00	130 000,00	52 109,00	74,44	40,08
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	561 000,00	116 000,00	116 000,00	20,68	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	572 100,00	543 781,00	*****	95,05
4312	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	153 000,00	0,00	*****	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	561 000,00	841 100,00	659 781,00	117,61	78,44
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	38 997,00	97,49	97,49
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	38 997,00	97,49	97,49
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	878 000,00	878 000,00	736 811,00	83,92	83,92
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	878 000,00	878 000,00	736 811,00	83,92	83,92
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 zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	290 000,00	754 400,00	742 907,20	256,17	98,48
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	253 500,00	227 773,80	*****	89,85
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	73 000,00	263 100,00	237 446,27	325,27	90,25
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	95 200,00	85 344,03	328,25	89,65
4349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	400,00	360,00	*****	90,00
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	33 500,00	33 248,00	*****	99,25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	225 900,00	225 823,00	*****	99,97
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	159 200,00	159 164,00	*****	99,98
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	16 500,00	16 499,19	*****	100,00
4349	5164	Nájemné	0,00	4 500,00	3 630,00	*****	80,67
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	56 000,00	56 000,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 800,00	100 743,50	*****	99,94
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	3 000,00	1 034,00	*****	34,47
4349	5175	Pohoštění	0,00	5 000,00	4 000,00	*****	80,00
4349	5194	Věcné dary	0,00	13 200,00	13 065,00	*****	98,98
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	284 900,00	284 111,00	*****	99,72
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	796 000,00	878 200,00	838 312,00	105,32	95,46
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	256 000,00	1 219 900,00	1 207 324,00	471,61	98,97
4349	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	600,00	600,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	5 200,00	4 592,00	153,07	88,31
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	220 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	59 000,00	58 080,00	*****	98,44
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	52 000,00	51 306,00	*****	98,67
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel	1 666 000,00	4 519 000,00	4 376 362,99	262,69	96,84
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 440 000,00	1 440 000,00	989 929,00	68,75	68,75
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 342 000,00	1 345 000,00	1 231 073,00	91,73	91,53
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	247 000,00	247 000,00	*****	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 082 000,00	3 332 000,00	2 468 002,00	80,08	74,07
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	354 000,00	354 000,00	278 919,00	78,79	78,79
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	634 000,00	90 000,00	90 000,00	14,20	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	872 400,00	872 360,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	1 316 400,00	1 241 279,00	125,64	94,29
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	142 500,00	142 419,00	*****	99,94
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	547 000,00	547 000,00	514 681,00	94,09	94,09
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 743 000,00	7 994 000,00	7 994 000,00	58,17	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	19 106 500,00	19 106 432,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	6 160 000,00	7 804 700,00	2 632 034,30	42,73	33,72
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	6 932 000,00	6 932 000,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	20 450 000,00	42 556 700,00	37 351 566,30	182,65	87,77
4359	5171	Opravy a udržování	0,00	82 300,00	81 600,00	*****	99,15
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	149 000,00	149 000,00	122 227,00	82,03	82,03
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	565 000,00	124 000,00	124 000,00	21,95	100,00

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	423 700,00	423 690,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činností v oblasti sociáln	714 000,00	779 000,00	751 517,00	105,25	96,47
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	583 000,00	583 000,00	388 641,00	66,66	66,66
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	583 000,00	583 000,00	388 641,00	66,66	66,66
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
4374	5171	Opravy a udržování	200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	657 000,00	669 000,00	669 000,00	101,83	100,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	857 000,00	676 300,00	676 260,00	78,91	99,99
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	9 000,00	3 877,60	129,25	43,08
4399	5154	Elektrická energie	200,00	200,00	160,00	80,00	80,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5164	Nájemné	4 100,00	17 100,00	16 908,00	412,39	98,88
4399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	20 000,00	10 080,80	28,80	50,40
4399	5175	Pohoštění	8 700,00	8 700,00	8 694,00	99,93	99,93
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	55 000,00	39 720,40	72,22	72,22
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
5272	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	11 330 000,00	12 858 000,00	12 712 872,00	112,21	98,87
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	290 000,00	270 760,00	69,43	93,37
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	2 833 000,00	3 265 000,00	3 238 309,25	114,31	99,18
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000,00	1 180 400,00	1 165 773,00	114,29	98,76
5311	5131	Potravin	25 000,00	25 000,00	22 505,00	90,02	90,02
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	46 800,00	31 579,40	63,16	67,48
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	346 500,00	326 516,72	108,84	94,23
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	6 000,00	5 675,00	113,50	94,58
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	699 000,00	685 223,02	171,31	98,03
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	335 000,00	309 889,93	103,30	92,50
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	88 204,00	88,20	88,20
5311	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	384 690,00	96,17	96,17

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5153	Plyn	35 000,00	36 000,00	35 787,85	102,25	99,41
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	327 398,00	81,85	81,85
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	275 000,00	185 286,00	52,94	67,38
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	316,00	10,53	10,53
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	196 300,00	174 747,83	109,22	89,02
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	500,00	242,00	*****	48,40
5311	5164	Nájemné	750 000,00	490 000,00	446 945,00	59,59	91,21
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	143 000,00	101 219,00	67,48	70,78
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	130 000,00	198 000,00	170 817,72	131,40	86,27
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	259 600,00	258 441,66	73,84	99,55
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	666 000,00	647 411,85	129,48	97,21
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	92 000,00	89 049,00	148,42	96,79
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	13 678,00	68,39	68,39
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00	68,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	24 864,00	82,88	82,88
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	4 000,00	3 500,00	*****	87,50
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	81 268,00	81,27	81,27
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	41 785,00	83,57	83,57
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	80 600,00	89,56	89,56
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 000,00	3 119,00	*****	51,98
5311	6111	Programové vybavení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	270 000,00	268 148,30	134,07	99,31
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	999 980,00	100,00	100,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 739 000,00	23 889 100,00	23 200 001,53	106,72	97,12
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	165 000,00	156 200,00	62,48	94,67
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	11 400,25	95,00	95,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 104,00	82,08	82,08
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	380 000,00	359 505,36	239,67	94,61
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 800,00	2 772,20	*****	99,01
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	45 000,00	30 668,93	102,23	68,15
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	100 000,00	90 615,48	181,23	90,62
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	65 000,00	58 600,23	97,67	90,15
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	21 141,00	60,40	60,40
5512	5153	Plyn	100 000,00	84 500,00	64 635,00	64,64	76,49
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	87 500,00	70 290,10	87,86	80,33
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	118 200,00	51 083,16	25,54	43,22
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	159,00	15,90	15,90
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	142 048,00	88,78	88,78
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	82 400,00	68 203,01	227,34	82,77

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	474 600,00	246 382,18	49,28	51,91
5512	5191	Zaplacené sankce	0,00	77 900,00	70 798,38	*****	90,88
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 100,00	4 084,00	*****	99,61
5512	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	100 000,00	2 922,00	*****	2,92
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 823 000,00	2 025 000,00	1 462 112,28	80,20	72,20
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	118 500,00	118 500,00	79,00	100,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 900 000,00	4 150 000,00	4 144 868,00	106,28	99,88
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	595 000,00	778 000,00	777 441,75	130,66	99,93
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	389 500,00	387 894,00	110,51	99,59
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	19 000,00	18 872,00	94,36	99,33
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	23 000,00	19 388,00	9,69	84,30
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	3 000,00	2 450,00	24,50	81,67
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	40 000,00	100 000,00	98 290,00	245,73	98,29
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	5 331 000,00	5 581 000,00	5 567 703,75	104,44	99,76
6115	5019	Ostatní platy	0,00	4 000,00	3 389,21	*****	84,73
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	393 800,00	309 817,00	*****	78,67
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	2 000,00	1 145,00	*****	57,25
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	80 000,00	28 462,20	*****	35,58
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 300,00	5 297,38	*****	99,95
6115	5164	Nájemné	0,00	900,00	850,00	*****	94,44
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	22 990,00	*****	22,99
6115	5175	Pohoštění	0,00	23 000,00	20 160,00	*****	87,65
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	609 000,00	392 110,79	*****	64,39
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	52 750 000,00	57 422 400,00	55 097 303,00	104,45	95,95
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	9 000,00	342,00	3,42	3,80
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 621 000,00	1 801 000,00	1 520 357,00	93,79	84,42
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	13 700 000,00	14 955 800,00	14 080 029,50	102,77	94,14
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 950 000,00	5 399 700,00	5 068 820,00	102,40	93,87
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	310 000,00	309 135,00	103,05	99,72
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	1 000,00	116,00	*****	11,60
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	600 000,00	588 467,60	*****	98,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	3 575,00	35,75	35,75
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	1 931,00	38,62	38,62
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	55 000,00	47 595,00	158,65	86,54
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	127 700,00	110 076,00	91,73	86,20
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 506 700,00	1 488 300,69	114,48	98,78

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 662 500,00	1 618 198,47	134,85	97,34
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	20 000,00	20 000,00	489,40	2,45	2,45
6171	5151	Studená voda	220 000,00	240 000,00	237 543,94	107,97	98,98
6171	5152	Teplo	900 000,00	750 000,00	738 155,25	82,02	98,42
6171	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	840 000,00	826 099,56	75,10	98,35
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	179 000,00	171 108,10	65,81	95,59
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 569 000,00	1 526 389,10	101,76	97,28
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	692 000,00	692 000,00	544 607,57	78,70	78,70
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 120 000,00	1 113 863,00	101,26	99,45
6171	5164	Nájemné	600 000,00	548 700,00	554 419,40	92,40	101,04
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 391 000,00	1 280 864,40	98,53	92,08
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 036 900,00	1 036 435,58	103,64	99,96
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 500 000,00	3 472 600,00	3 359 420,55	95,98	96,74
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 399 000,00	4 985 700,00	4 370 815,37	80,96	87,67
6171	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 571 200,00	1 316 219,73	69,27	83,77
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	94 050,00	94,05	94,05
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	454 500,00	424 669,86	106,17	93,44
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	110 000,00	104 692,30	87,24	95,17
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	13 470,00	89,80	89,80
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	117 000,00	105 159,60	300,46	89,88
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	206 000,00	149 746,10	249,58	72,69
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	270 500,00	205 954,50	257,44	76,14
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org	82 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	65 900,00	82,38	82,38
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	246 000,00	187 800,00	375,60	76,34
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	53 000,00	53 000,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	252 500,00	160 216,00	64,09	63,45
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	1 151 000,00	1 278 100,00	1 145 258,60	99,50	89,61
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	145 300,00	121 606,58	*****	83,69
6171	6111	Programové vybavení	2 300 000,00	1 730 000,00	1 317 726,30	57,29	76,17
6171	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	1 413 000,00	320 973,00	76,42	22,72
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	90 000,00	89 987,70	36,00	99,99
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	725 000,00	724 388,00	144,88	99,92
* 6171	****	Činnost místní správy	101 445 000,00	109 582 800,00	102 295 275,75	100,84	93,35
6173	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	131 300,00	131 100,00	*****	99,85
6173	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 000,00	59 730,42	*****	99,55
6173	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	34 000,00	32 473,18	*****	95,51
6173	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	18 800,00	18 788,88	*****	99,94
6173	5164	Nájemné	0,00	900,00	850,00	*****	94,44
6173	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	331,50	*****	1,66
6173	5175	Pohoštění	0,00	15 000,00	12 880,00	*****	85,87
* 6173	****	Místní referendum	0,00	280 000,00	256 153,98	*****	91,48
6223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	449 000,00	449 000,00	340 973,05	75,94	75,94
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	0,00	40 000,00	38 550,06	*****	96,38
6310	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	279 459,94	79,85	79,85
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	799 000,00	839 000,00	658 983,05	82,48	78,54
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	2 048 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	448 436 423,35	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	450 484 423,35	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 311 000,00	2 270 500,00	1 723 218,00	14,00	75,90
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	8 870 000,00	8 869 010,00	*****	99,99
* 6399	****	Ostatní finanční operace	12 311 000,00	11 140 500,00	10 592 228,00	86,04	95,08
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	328 400,00	328 117,32	*****	99,91
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	133 700,00	133 582,00	*****	99,91
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	462 100,00	461 699,32	*****	99,91
6409	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	1 134 200,00	1 134 121,10	*****	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 400 000,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	700,00	680,00	*****	97,14
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 400 000,00	1 297 700,00	1 134 801,10	15,34	87,45
Celkem:			485 763 000,00	544 132 700,00	922 296 279,23	189,87	169,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	25 966 000,00	42 246 000,00	-12 250 188,28	-47,18	-29,00
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	30 000 000,00	30 000 000,00	805 500,00	2,69	2,69
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8124	-5 040 000,00	-5 040 000,00	-5 040 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.	(-) 8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.	(-) 8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	-15 059,80	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(s00r M)

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:42

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 *****

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 50 926 000,00 67 206 000,00 -16 499 748,08 -32,40 -24,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

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	322 680 000,00	325 601 000,00	339 268 866,85	105,14	104,20
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 786 000,00	61 397 200,00	66 907 556,60	117,82	108,97
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 251 000,00	14 844 000,00	7 211 197,00	47,28	48,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	40 120 000,00	75 084 500,00	525 408 406,86	*****	699,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	434 837 000,00	476 926 700,00	938 796 027,31	215,90	196,84
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	450 484 423,35	*****	*****
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	694 000,00	694 000,00	102,06	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	21 864 000,00	21 682 258,30	*****	99,17
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	448 548 153,75	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 936 269,60	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	750 000,00	750 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:42

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	485 763 000,00	544 132 700,00	471 811 855,88	97,13	86,71
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-50 926 000,00	-67 206 000,00	16 499 748,08	-32,40	-24,55
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	50 926 000,00	67 206 000,00	-16 499 748,08	-32,40	-24,55
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	50 926 000,00	67 206 000,00	-16 499 748,08	-32,40	-24,55

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 23032016 11:09

VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	155 309 932,33	167 448 961,56	-12 139 029,23
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 566 676,32	11 677 835,37	-111 159,05
Běžné účty celkem	6030	166 876 608,65	179 126 796,93	-12 250 188,28
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.příj.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.příj.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.příj.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:42

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

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.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
v tom položky:							
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
od veřejných rozpočtů územní úrovně							
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
v tom položky:							
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
v tom položky:							
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
veřejným rozpočtům územní úrovně							
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
veřejným rozpočtům územní úrovně							

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 782 364,24
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	5 782 364,24
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	140 205,00
13013	****	140 205,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	703 500,00
13015	**** Výkon sociální práce	703 500,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	11 000,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 000,00
14004	**** Akceschopnost JSDH obce	4 000,00
14018	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 090 000,00
14018	**** Prevence kriminality-neinvestice	1 090 000,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 913 976,32
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	4 913 976,32
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	117 110,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	117 110,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	151 251,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	151 251,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 104,40
33063	****	120 104,40
34002	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	89 000,00
34002	**** dotace na opravu památek místního významu	89 000,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	158 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	158 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	15 000,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	2 643 999,45
91628	**** Dotace z SFDI	2 643 999,45
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	609 000,00
98193	**** společné volby do Senáty a zastupitelských krajů	609 000,00
C E L K E M		16 548 510,41

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		036	5	4 940 000,00	0,00	0,00
0000	4116		103	1	0,00	18 100,00	18 015,66
0000	4116		103	5	0,00	102 100,00	102 088,74
0000	4116		104	1	0,00	28 400,00	24 704,28
0000	4116		104	5	0,00	132 500,00	115 500,72
0000	4116		120	1	0,00	0,00	0,00
0000	4116		120	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 940 000,00	281 100,00	260 309,40
0000	4122		120	1	0,00	4 200,00	4 061,30
0000	4122		120	5	0,00	23 100,00	23 014,00
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	27 300,00	27 075,30
0000	4216		036	5	0,00	4 940 000,00	4 913 976,32
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	4 940 000,00	4 913 976,32
** 0000	****	Bez ODPa			4 940 000,00	5 248 400,00	5 201 361,02
2249	2324		041	5	24 000,00	0,00	0,00
* 2249	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			24 000,00	0,00	0,00
2249	3122		041	5	407 000,00	0,00	0,00
* 2249	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku			407 000,00	0,00	0,00
** 2249	****	Ostatní záležitosti železniční dopravy			431 000,00	0,00	0,00
C E L K E M					5 371 000,00	5 248 400,00	5 201 361,02

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
3111	5336		103	1	0,00	18 100,00	18 015,66
3111	5336		103	5	0,00	102 100,00	102 088,74
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	120 200,00	120 104,40

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:44

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 23032016 11:09

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	120 200,00	120 104,40
3113	5336		120	1	0,00	4 200,00	4 061,30
3113	5336		120	5	0,00	23 100,00	23 014,00
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	27 300,00	27 075,30
** 3113	****	Základní školy			0,00	27 300,00	27 075,30
4349	5011		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5011		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	0,00
4349	5031		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5031		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
4349	5032		033	1	0,00	0,00	0,00
4349	5032		033	5	0,00	0,00	0,00
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	0,00	0,00
6171	5011		104	1	0,00	21 100,00	18 435,49
6171	5011		104	5	0,00	98 700,00	86 192,51
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	119 800,00	104 628,00
6171	5031		104	1	0,00	5 300,00	4 609,44
6171	5031		104	5	0,00	24 900,00	21 550,56
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	30 200,00	26 160,00
6171	5032		104	1	0,00	2 000,00	1 659,35
6171	5032		104	5	0,00	8 900,00	7 757,65
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	10 900,00	9 417,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	160 900,00	140 205,00
C E L K E M					0,00	308 400,00	287 384,70

(s00r M)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:03:44

Datum: 02.03.2017

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 23032016 11:09

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***