

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

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 03/2016
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2016	Měsíc 03	I Č O 00283061
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a b						
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
0000 1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	66 500 000,00	66 500 000,00	16 878 394,59	25,38	25,38
0000 1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 250 000,00	4 250 000,00	735 252,35	17,30	17,30
0000 1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 200 000,00	6 200 000,00	1 589 388,67	25,64	25,64
0000 1121	Daň z příjmů právnických osob	61 700 000,00	61 700 000,00	13 588 825,96	22,02	22,02
0000 1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 000 000,00	8 869 010,00	88,69	88,69
0000 1211	Daň z přidané hodnoty	120 000 000,00	120 000 000,00	29 247 904,47	24,37	24,37
0000 1333	Poplatky za uložení odpadů	550 000,00	550 000,00	166 140,00	30,21	30,21
0000 1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	60 000,00	60 000,00	39 595,00	65,99	65,99
0000 1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	37 989,00	151,96	151,96
0000 1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom.	13 500 000,00	13 500 000,00	3 693 410,14	27,36	27,36
0000 1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	536 009,00	59,56	59,56
0000 1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	22 900,00	22,90	22,90
0000 1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	476 802,00	38,14	38,14
0000 1345	Poplatek z ubytovací kapacity	200 000,00	200 000,00	65 135,00	32,57	32,57
0000 1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr	0,00	0,00	305 167,40	*****	*****
0000 1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	158 580,00	22,65	22,65
0000 1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	5 000 000,00	5 000 000,00	718 620,77	14,37	14,37
0000 1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 1361	Správní poplatky	9 245 000,00	9 246 000,00	3 027 240,00	32,74	32,74
0000 1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	*****	*****
0000 1511	Daň z nemovitých věcí	22 500 000,00	22 500 000,00	335 343,96	1,49	1,49
0000 4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	34 500 000,00	35 180 900,00	8 795 100,00	25,49	25,00
0000 4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 940 000,00	5 080 700,00	17 950,00	0,36	0,35
0000 4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	680 000,00	680 000,00	166 000,00	24,41	24,41
0000 4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 974 100,00	2 026 428,20	*****	102,65
0000 4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	0,00	4 913 976,32	*****	*****
* 0000 ****	Bez ODP A	362 800 000,00	365 596 700,00	96 411 162,83	26,57	26,37
1014 2132	Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	6 327,00	26,36	26,36
* 1014 ****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	6 327,00	26,36	26,36

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	15 000 000,00	15 000 000,00	3 822 435,00	25,48	25,48
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	15 000 000,00	15 000 000,00	3 822 435,00	25,48	25,48
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	60 200,00	15,05	15,05
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	60 200,00	15,05	15,05
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 800 000,00	5 800 000,00	1 638 751,00	28,25	28,25
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	5 800 000,00	5 800 000,00	1 638 751,00	28,25	28,25
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	71 617,47	47,74	47,74
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 655,17	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	97 272,64	64,85	64,85
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	2 500 000,00	1 020 222,65	40,81	40,81
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	2 500 000,00	2 500 000,00	1 020 222,65	40,81	40,81
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113	****	Základní školy	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:10

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
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	146 771,00	22,58	22,58
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000,00	650 000,00	146 771,00	22,58	22,58
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	*****	*****
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	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	195,00	3,90	3,90
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	195,00	3,90	3,90
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	607 907,21	16,43	16,43
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 760 000,00	7 760 000,00	1 917 569,00	24,71	24,71
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	156 097,59	*****	*****
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	24 060 000,00	24 060 000,00	2 681 573,80	11,15	11,15
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 200 000,00	529 988,48	24,09	24,09
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	1 241 177,22	26,41	26,41
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	347 285,72	*****	*****
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	7 200 000,00	2 118 451,42	29,42	29,42
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	228 785,00	50,84	50,84
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	48 566,15	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 776,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	475 000,00	475 000,00	284 127,15	59,82	59,82
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 654 000,00	4 654 000,00	4 472 405,47	96,10	96,10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:11

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa a b	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 654 000,00	4 654 000,00	4 472 405,47	96,10	96,10
	3636	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	0,00	0,00	0,00	*****	*****
	3639	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	28 000,00	28 000,00	7 500,00	26,79	26,79
	3639	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	300 623,00	100,21	100,21
	3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	2 700 000,00	2 700 000,00	579 652,00	21,47	21,47
	3639	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	181 000,00	181 000,00	83 500,00	46,13	46,13
	3639	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	582 000,00	582 000,00	55 312,00	9,50	9,50
	3639	3111 Příjmy z prodeje pozemků	1 944 000,00	1 944 000,00	945 081,00	48,62	48,62
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	5 763 000,00	5 763 000,00	1 971 668,00	34,21	34,21
	3725	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	803 369,69	40,17	40,17
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	803 369,69	40,17	40,17
	3749	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	4171	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	17 000,00	17 000,00	1 500,00	8,82	8,82
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	17 000,00	17 000,00	1 500,00	8,82	8,82
	4379	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000,00	7 000,00	3 900,00	55,71	55,71
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	7 000,00	7 000,00	3 900,00	55,71	55,71
	5311	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 000,00	470 000,00	112 651,00	23,97	23,97
	5311	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	240 147,00	20,01	20,01
	5311	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 495,58	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 670 000,00	1 670 000,00	359 293,58	21,51	21,51
	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	43 323,97	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	49 373,97	*****	*****
	6171	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	38 937,73	29,95	29,95
	6171	2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	6171	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	100 044,90	769,58	769,58
	6171	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 726,00	*****	*****
	6171	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	411 000,00	411 000,00	622 510,47	151,46	151,46
	6171	2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-321 104,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a b	1	2	3		
* 6171 **** Činnost místní správy	634 000,00	634 000,00	442 115,10	69,73	69,73
6310 2141 Příjmy z úroků (část)	30 000,00	30 000,00	1 451,35	4,84	4,84
* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	30 000,00	30 000,00	1 451,35	4,84	4,84
6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	68 314,80	*****	*****
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	92 012 153,75	*****	*****
6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	356 209,00	*****	*****
* 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	92 436 677,55	*****	*****
6409 2328 Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	44,57	*****	*****
* 6409 **** Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	44,57	*****	*****
Celkem:	434 837 000,00	437 202 700,00	208 874 611,10	48,04	47,78

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:12

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	129 195,00	21,53	21,53
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	129 195,00	19,88	19,88
1037	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	0,00	57 805,00	*****	*****
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	0,00	57 805,00	*****	*****
1070	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	142,30	*****	*****
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	8 954,00	12,79	12,79
2143	5169	Nákup ostatních služeb	85 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	0,00	35 200,00	35 121,00	*****	99,78
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	200,00	0,00	*****	0,00
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	700 200,00	543 197,30	81,68	77,58
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00	32 965,75	13,19	13,19
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	5 000 000,00	1 976 023,30	39,52	39,52
2212	5171	Opravy a udržování	12 500 000,00	13 356 800,00	340 280,85	2,72	2,55
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	33 832,00	0,62	0,62
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	5 219 900,00	1 000,00	0,02	0,02
* 2212	****	Silnice	28 305 000,00	29 381 700,00	2 384 101,90	8,42	8,11
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	650 000,00	650 000,00	156 352,00	24,05	24,05
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	163 000,00	163 000,00	39 088,00	23,98	23,98
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	59 000,00	59 000,00	14 073,00	23,85	23,85
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	100 000,00	24 552,90	24,55	24,55
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	205 000,00	205 000,00	56 998,15	27,80	27,80
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	13 326,66	22,21	22,21
2219	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:14

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 249,80	15,62	15,62
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 925 000,00	4 925 000,00	1 111 802,70	22,57	22,57
2219	5171	Opravy a udržování	13 100 000,00	17 111 800,00	2 232 978,75	17,05	13,05
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 853,00	3,71	3,71
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	4 807,00	48,07	48,07
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	600,00	12,00	12,00
2219	6111	Programové vybavení	507 000,00	57 000,00	15 687,60	3,09	27,52
2219	6121	Budovy, haly a stavby	16 611 000,00	16 611 000,00	122 668,10	0,74	0,74
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	32 000,00	482 000,00	228 494,40	714,05	47,41
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2219	**** Ostatní záležitosti pozemních komunikací	36 765 000,00	40 776 800,00	4 047 862,34	11,01	9,93
	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	19 347 000,00	4 510 911,00	23,32	23,32
*	2221	**** Provoz veřejné silniční dopravy	19 447 000,00	19 447 000,00	4 510 911,00	23,20	23,20
	2229	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	124 349,76	*****	*****
*	2229	**** Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	124 349,76	*****	*****
	2310	5171 Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
*	2310	**** Pitná voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	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	200 000,00	200 200,00	17 085,00	8,54	8,53
	3111	5171 Opravy a udržování	950 000,00	950 000,00	87 508,80	9,21	9,21
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 900 000,00	7 900 000,00	1 935 000,00	24,49	24,49
*	3111	**** Mateřské školy	9 050 000,00	9 050 200,00	2 039 593,80	22,54	22,54
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	205 000,00	89 730,00	44,87	43,77
	3113	5171 Opravy a udržování	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 350 000,00	29 370 000,00	7 275 000,00	24,79	24,77
	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	52 800,00	52 504,20	*****	99,44
*	3113	**** Základní školy	36 050 000,00	36 127 800,00	7 417 234,20	20,57	20,53
	3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00
3313	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 013,00	25,07	25,07
3313	5152	Teplo	350 000,00	350 000,00	-21 088,70	-6,03	-6,03
3313	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	48 284,00	32,19	32,19
3313	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	500,00	5,00	5,00
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	75 000,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	1 475 000,00	1 551 300,00	32 708,30	2,22	2,11
3314	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	38 500,00	38 500,00	*****	100,00
3314	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 760 000,00	7 760 000,00	1 935 000,00	24,94	24,94
* 3314	****	Činnosti knihovnické	9 260 000,00	9 298 500,00	1 973 500,00	21,31	21,22
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	14 501 000,00	14 501 000,00	3 600 000,00	24,83	24,83
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	14 501 000,00	14 501 000,00	3 600 000,00	24,83	24,83
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 920,00	*****	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	2 959,00	19,73	19,73
3319	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	120 000,00	84 051,00	420,26	70,04
3319	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	260 000,00	320 000,00	88 930,00	34,20	27,79
3322	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	340 000,00	339 800,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	470 000,00	469 800,00	0,00	0,00	0,00
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:16

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 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	132 999,00	24,18	24,18
3349	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	19 142,52	21,27	21,27
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	16 698,00	20,87	20,87
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	720 000,00	720 000,00	168 839,52	23,45	23,45
3392	5153	Plyn	0,00	0,00	0,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	400 000,00	50,00	50,00
3392	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 900,00	7 853,28	*****	99,41
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	800 000,00	807 900,00	407 853,28	50,98	50,48
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	15 096,10	10,06	10,06
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	15 096,10	10,06	10,06
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	616,00	20,53	20,53
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	4 905,00	12,26	12,26
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	320,00	1,60	1,60
3412	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	10 145,00	18,45	18,45
3412	5171	Opravy a udržování	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	705 500,00	0,00	*****	0,00
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	2 550 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	47,06	47,06
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 160 000,00	22 160 000,00	6 025 000,00	27,19	27,19
3412	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	29 360 000,00	30 065 500,00	7 240 986,00	24,66	24,08
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	750 000,00	775 000,00	375 000,00	50,00	48,39
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 600 000,00	1 975 000,00	6 000,00	0,38	0,30
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	2 350 000,00	2 790 000,00	381 000,00	16,21	13,66
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	3 000,00	6 000,00	3 391,00	113,03	56,52
3421	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	35 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	25 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000 000,00	8 680 000,00	1 659 338,00	18,44	19,12
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	1 100 000,00	17 000,00	2,83	1,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	9 730 000,00	10 233 000,00	1 679 729,00	17,26	16,41
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	100,00	28,00	*****	28,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	1 997 100,00	28,00	0,00	0,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	1 500 000,00	1 500 000,00	22 837,00	1,52	1,52
3612	5152	Teplo	1 340 000,00	1 340 000,00	-152 941,52	-11,41	-11,41
3612	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	7 164,10	1,79	1,79
3612	5154	Elektrická energie	480 000,00	480 000,00	116 160,69	24,20	24,20
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 500 000,00	352 992,23	23,53	23,53
3612	5171	Opravy a udržování	3 196 000,00	3 196 000,00	383 740,35	12,01	12,01
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	450 000,00	450 000,00	139 125,00	30,92	30,92
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	850 000,00	850 000,00	2 500,00	0,29	0,29
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	9 926 000,00	9 926 000,00	872 577,85	8,79	8,79
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	17 890,00	11,93	11,93
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	5 645,00	18,82	18,82
3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	53 217,00	17,17	17,17
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	318 477,62	15,17	15,17
3613	5153	Plyn	170 000,00	170 000,00	107 438,29	63,20	63,20
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	242 296,90	24,23	24,23
3613	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	790 000,00	289 506,73	36,19	36,65
3613	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 500 000,00	510 399,93	20,42	20,42
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	400 000,00	111 092,46	27,77	27,77
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 540 000,00	8 540 000,00	1 665 963,93	19,51	19,51
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 000 000,00	769 436,06	19,24	19,24
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00	194 124,00	48,53	48,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3631	5171	Opravy a udržování	2 600 000,00	2 600 000,00	615 637,00	23,68	23,68
3631	6121	Budovy, haly a stavby	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	8 222 000,00	8 222 000,00	1 579 197,06	19,21	19,21
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	10 380,00	25,95	25,95
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	0,00	0,00	0,00
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	7 094,00	12,90	12,90
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	2 079,00	3,47	3,47
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	699 000,00	17 398,00	2,49	2,49
3632	5171	Opravy a udržování	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	80 000,00	80 000,00	13 413,00	16,77	16,77
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	877 858,00	7,98	7,98
* 3632	****	Pohřebnictví	12 621 000,00	12 621 000,00	928 222,00	7,35	7,35
3634	5171	Opravy a udržování	1 610 000,00	1 610 000,00	87 940,38	5,46	5,46
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 610 000,00	1 610 000,00	87 940,38	5,46	5,46
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 250 000,00	1 204 500,00	4 500,00	0,36	0,37
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 098 000,00	1 098 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 484 000,00	3 438 500,00	4 500,00	0,13	0,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	138 000,00	138 000,00	34 714,00	25,16	25,16
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	21 000,00	21 000,00	6 040,00	28,76	28,76
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	2 174,00	27,18	27,18
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	3 955,00	19,78	19,78
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	5 991,00	21,40	21,40
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	-2 173,01	-43,46	-43,46
3639	5164	Nájemné	78 000,00	78 000,00	9 308,00	11,93	11,93
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	80 000,00	50 180,00	62,73	62,73
3639	5169	Nákup ostatních služeb	152 000,00	152 000,00	40 019,65	26,33	26,33
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	218,19	1,09	1,09
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
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	8 300 000,00	287 256,00	3,46	3,46
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 117 000,00	9 360 000,00	437 682,83	4,80	4,68
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	203 000,00	57 403,10	28,28	28,28
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	19 044,00	27,21	27,21
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 400 000,00	20 400 000,00	5 089 755,00	24,95	24,95
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470 000,00	20 470 000,00	5 108 799,00	24,96	24,96
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
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	9 688,00	26,91	26,91
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	2 076,00	25,95	25,95
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	748,00	24,93	24,93
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	5 730,00	2,29	2,29
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	181,00	0,82	0,82
3745	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	-7 345,81	-4,08	-4,08
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	17 700 000,00	3 339 182,30	18,87	18,87
3745	5171	Opravy a udržování	800 000,00	800 000,00	3 586,00	0,45	0,45
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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 774 000,00	21 774 000,00	3 353 845,49	15,40	15,40
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	561 000,00	561 000,00	28 142,00	5,02	5,02
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	28 200,00	0,00	*****	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	561 000,00	589 200,00	28 142,00	5,02	4,78
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	40 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
4333	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4333	****	Domovy-penzióny pro matky s dětmi	878 000,00	878 000,00	0,00	0,00	0,00
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	483 700,00	25 034,20	8,63	5,18
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	143 400,00	54 803,30	*****	38,22
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	73 000,00	151 600,00	15 764,52	21,60	10,40
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	54 300,00	5 674,03	21,82	10,45
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	50 000,00	3 630,00	*****	7,26
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	171 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	796 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	256 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvate	1 666 000,00	2 175 000,00	104 906,05	6,30	4,82
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	1 342 000,00	1 345 000,00	3 000,00	0,22	0,22
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	3 085 000,00	3 000,00	0,10	0,10
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	634 000,00	634 000,00	43 560,00	6,87	6,87
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	43 600,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	1 031 600,00	43 560,00	4,41	4,22
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	13 743 000,00	13 743 000,00	5 364 222,00	39,03	39,03
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 878 200,00	0,00	*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	6 160 000,00	7 660 000,00	49 368,00	0,80	0,64
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	20 450 000,00	23 828 200,00	5 413 590,00	26,47	22,72
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	24 100,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	714 000,00	738 100,00	0,00	0,00	0,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	0,00	*****	0,00
4374	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	857 000,00	864 300,00	0,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5164	Nájemné	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5175	Pohoštění	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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.říz.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	11 990 000,00	2 796 278,00	24,68	23,32
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	68 440,00	17,55	17,55

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:23

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5024	Odstupné	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	2 833 000,00	2 998 000,00	713 329,75	25,18	23,79
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000,00	1 079 400,00	256 791,00	25,18	23,79
5311	5131	Potraviný	25 000,00	25 000,00	5 180,00	20,72	20,72
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	50 000,00	5 597,40	11,19	11,19
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	300 000,00	300 000,00	157 572,72	52,52	52,52
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	399 000,00	125 836,70	31,46	31,54
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	88 275,70	29,43	29,43
5311	5151	Studená voda	100 000,00	100 000,00	16 686,00	16,69	16,69
5311	5152	Teplo	400 000,00	400 000,00	156 023,00	39,01	39,01
5311	5153	Plyn	35 000,00	35 000,00	9 687,85	27,68	27,68
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	400 000,00	110 324,00	27,58	27,58
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	63 983,64	18,28	18,28
5311	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	59 337,54	37,09	37,09
5311	5164	Nájemné	750 000,00	750 000,00	124 782,00	16,64	16,64
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	970,00	0,65	0,65
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	130 000,00	130 000,00	44 477,18	34,21	34,21
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	104 717,40	29,92	29,92
5311	5171	Opravy a udržování	500 000,00	586 000,00	351 169,00	70,23	59,93
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	60 000,00	60 000,00	2 331,00	3,89	3,89
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 491,00	7,46	7,46
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00	32,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	6 734,00	22,45	22,45
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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	12 042,00	24,08	24,08
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000,00	90 000,00	18 000,00	20,00	20,00
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	200,00	*****	20,00
5311	6111	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	200 000,00	200 000,00	118 713,30	59,36	59,36
5311	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	21 739 000,00	22 709 400,00	5 427 370,18	24,97	23,90
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	64 500,00	25,80	25,80
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	2 850,00	23,75	23,75
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 026,00	20,52	20,52
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavateli	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	83 581,00	55,72	55,72
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	23 889,36	39,82	39,82
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	5 332,00	15,23	15,23
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	-5 890,48	-5,89	-5,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	20 422,10	25,53	25,53
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	8 905,72	4,45	4,45
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	465,00	9,30	9,30
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	14 837,00	49,46	49,46
5512	5171	Opravy a udržování	500 000,00	500 000,00	41 765,00	8,35	8,35
5512	5191	Zaplacené sankce	82 000,00	82 000,00	70 798,38	86,34	86,34
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	1 905 000,00	1 905 000,00	337 481,08	17,72	17,72
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	49 000,00	32,67	32,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	3 900 000,00	3 850 000,00	1 090 387,00	27,96	28,32
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	595 000,00	595 000,00	204 400,00	34,35	34,35
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	351 000,00	351 000,00	100 212,00	28,55	28,55
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 690,00	8,45	8,45
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	200 000,00	200 000,00	5 621,00	2,81	2,81
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	6 890,00	17,23	17,23
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	5 331 000,00	5 331 000,00	1 458 200,00	27,35	27,35
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	52 750 000,00	52 750 000,00	12 580 810,00	23,85	23,85
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 621 000,00	1 621 000,00	391 546,00	24,15	24,15
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 přisp.na st.pol.za	13 700 000,00	13 714 500,00	3 231 207,00	23,59	23,56
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4 950 000,00	4 955 300,00	1 163 241,00	23,50	23,47
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	300 000,00	300 000,00	78 158,00	26,05	26,05
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
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	30 000,00	3 214,00	10,71	10,71
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	2 099,00	1,75	1,75
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 300 000,00	1 300 000,00	151 799,85	11,68	11,68
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 200 000,00	370 529,79	30,88	30,88
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	220 000,00	220 000,00	61 791,00	28,09	28,09
6171	5152	Teplo	900 000,00	900 000,00	314 045,98	34,89	34,89
6171	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	210 114,00	19,10	19,10
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	23 838,82	9,17	9,17
6171	5161	Poštovní služby	1 500 000,00	1 450 000,00	2 750,90	0,18	0,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	692 000,00	692 000,00	148 165,88	21,41	21,41
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 100 000,00	279 125,00	25,38	25,38
6171	5164	Nájemné	600 000,00	600 000,00	148 590,76	24,77	24,77
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	189 548,00	14,58	14,58
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 000 000,00	214 933,10	21,49	21,49
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 500 000,00	3 500 000,00	689 518,54	19,70	19,70
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 399 000,00	5 399 000,00	823 401,16	15,25	15,25
6171	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	3 448 000,00	191 062,30	10,06	5,54
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	31 421,00	31,42	31,42
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	400 000,00	85 443,00	21,36	21,36
6171	5175	Pohoštění	120 000,00	120 000,00	30 430,80	25,36	25,36
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	35 000,00	35 000,00	6 600,00	18,86	18,86
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	88 255,32	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	17 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	80 000,00	80 000,00	40 443,90	50,55	50,55
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	82 000,00	82 000,00	26 449,00	32,25	32,25
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	100 000,00	101 500,00	203,00	101,50
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	250 000,00	45 423,00	18,17	18,17
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 151 000,00	1 208 100,00	159 600,00	13,87	13,21
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	420 000,00	420 000,00	44 317,00	10,55	10,55
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	250 000,00	250 000,00	19 989,20	8,00	8,00
6171	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	45 049,00	9,01	9,01
* 6171	****	Činnost místní správy	101 445 000,00	103 070 900,00	22 013 342,30	21,70	21,36
6223	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	107 315,22	23,90	23,90
6310	5163	Služby peněžních ústavů	350 000,00	350 000,00	67 182,33	19,19	19,19
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	799 000,00	799 000,00	174 497,55	21,84	21,84
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	512 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	91 856 362,75	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	92 368 362,75	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 311 000,00	12 311 000,00	968 794,00	7,87	7,87
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	0,00	0,00	8 869 010,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6399	****	Ostatní finanční operace	12 311 000,00	12 311 000,00	9 837 804,00	79,91	79,91
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	207 400,00	207 119,20	*****	99,86
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	207 400,00	207 119,20	*****	99,86
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 318 000,00	6 870 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 188,60	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 318 000,00	6 870 900,00	1 188,60	0,02	0,02
Celkem:			485 763 000,00	494 790 300,00	188 663 115,85	38,84	38,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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	32 627 600,00	-18 851 513,10	-72,60	-57,78
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	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-5 040 000,00	-5 040 000,00	-1 260 000,00	25,00	25,00
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	-99 982,15	*****	*****
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)

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

Strana: 20

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:31

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 50 926 000,00 57 587 600,00 -20 211 495,25 -39,69 -35,10

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

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	322 680 000,00	322 681 000,00	80 491 708,31	24,94	24,94
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	56 786 000,00	56 762 000,00	19 081 689,72	33,60	33,62
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 251 000,00	14 844 000,00	945 081,00	6,20	6,37
TŘÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	4040	40 120 000,00	42 915 700,00	108 356 132,07	270,08	252,49
PŘÍJMY CELKEM	4050	434 837 000,00	437 202 700,00	208 874 611,10	48,04	47,78
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	92 368 362,75	*****	*****
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	166 000,00	24,41	24,41
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	1 974 100,00	2 026 428,20	*****	102,65
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	92 012 153,75	*****	*****
*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	356 209,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od 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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	434 837 000,00	437 202 700,00	116 506 248,35	26,79	26,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	412 223 000,00	423 504 100,00	186 717 183,25	45,30	44,09		
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	73 540 000,00	71 286 200,00	1 945 932,60	2,65	2,73		

VÝDAJE CELKEM	4240	485 763 000,00	494 790 300,00	188 663 115,85	38,84	38,13		

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	92 368 362,75	*****	*****		
v tom položky:								
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	500 000,00	498 980,00	99,80	99,80		
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	512 000,00	*****	*****		
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	91 856 362,75	*****	*****		
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****		
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	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	207 400,00	207 119,20	*****	99,86		
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	485 763 000,00	494 790 300,00	96 294 753,10	19,82	19,46		

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-50 926 000,00	-57 587 600,00	20 211 495,25	-39,69	-35,10		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 04012016 14:52

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	50 926 000,00	57 587 600,00	-20 211 495,25	-39,69	-35,10
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	50 926 000,00	57 587 600,00	-20 211 495,25	-39,69	-35,10

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:31

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

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	174 006 215,76	-18 696 283,43
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 566 676,32	11 721 905,99	-155 229,67
Běžné účty celkem	6030	166 876 608,65	185 728 121,75	-18 851 513,10
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	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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.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	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
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	*****	*****
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 04012016 14:52

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 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 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

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

Účelový znak a	Položka b	Výsledek od počátku roku 93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 950,00
13013	****	6 950,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 000,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	11 000,00
17871	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 913 976,32
17871	**** Integrovaný operační program - EU - IV	4 913 976,32
C E L K E M		4 931 926,32

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:17:31

Datum: 14.04.2016

0000ALV06ASA

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

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	4116		036	5	4 940 000,00	4 940 000,00	0,00
0000	4116		104	1	0,00	13 600,00	1 224,61
0000	4116		104	5	0,00	63 300,00	5 725,39
0000	4116		120	1	0,00	8 000,00	0,00
0000	4116		120	5	0,00	44 800,00	0,00
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			4 940 000,00	5 069 700,00	6 950,00
0000	4122		120	1	0,00	0,00	7 875,63
0000	4122		120	5	0,00	0,00	44 628,57
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	0,00	52 504,20
0000	4216		036	5	0,00	0,00	4 913 976,32
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	0,00	4 913 976,32
** 0000	****	Bez ODPA			4 940 000,00	5 069 700,00	4 973 430,52
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	5 069 700,00	4 973 430,52

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
3113	5336		120	1	0,00	8 000,00	7 875,63
3113	5336		120	5	0,00	44 800,00	44 628,57
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	52 800,00	52 504,20
** 3113	****	Základní školy			0,00	52 800,00	52 504,20
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2016 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 04012016 14:52

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
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	10 100,00	2 658,16
6171	5011		104	5	0,00	47 000,00	12 427,84
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	57 100,00	15 086,00
6171	5031		104	1	0,00	2 500,00	664,64
6171	5031		104	5	0,00	12 000,00	3 107,36
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	14 500,00	3 772,00
6171	5032		104	1	0,00	1 000,00	239,29
6171	5032		104	5	0,00	4 300,00	1 118,71
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	5 300,00	1 358,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	76 900,00	20 216,00
C E L K E M					0,00	129 700,00	72 720,20

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:



MĚSTO BŘECLAV

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.: 519 311 423

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.: 519 311 284