

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 09/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2017	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	73 563 000,00	73 563 000,00	55 583 292,39	75,56	75,56
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 570 000,00	1 570 000,00	1 286 981,52	81,97	81,97
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 090 000,00	6 090 000,00	4 902 129,61	80,49	80,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	69 180 000,00	69 180 000,00	40 393 524,65	58,39	58,39
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	9 647 900,00	9 647 820,00	96,48	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	134 634 000,00	134 634 000,00	113 427 852,59	84,25	84,25
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	529 490,00	88,25	88,25
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	200 000,00	200 000,00	1 532 627,00	766,31	766,31
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	23 518,00	94,07	94,07
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 500 000,00	13 500 000,00	12 889 442,67	95,48	95,48
0000	1341	Poplatek ze psů	900 000,00	900 000,00	849 251,00	94,36	94,36
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	100 000,00	100 000,00	111 585,00	111,59	111,59
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 250 000,00	1 250 000,00	888 264,00	71,06	71,06
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	220 000,00	220 000,00	224 855,00	102,21	102,21
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	504 900,00	72,13	72,13
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	8 000 000,00	8 000 000,00	1 832 645,87	22,91	22,91
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-32 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 545 000,00	9 546 000,00	9 796 152,00	102,63	102,62
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	1 856 732,23	*****	*****
0000	1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	433 767,72	*****	*****
0000	1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	2 000 000,00	2 000 000,00	761 148,24	38,06	38,06
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 200 000,00	23 200 000,00	16 979 953,18	73,19	73,19
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	35 181 000,00	37 337 000,00	28 002 780,00	79,60	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	0,00	16 167 700,00	15 991 402,06	*****	98,91
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	952 000,00	962 200,00	115,37	101,07
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	31 538 900,00	31 055 899,50	*****	98,47
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	3 669 000,00	0,00	*****	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	0,00	10 575 500,00	116 000,00	*****	1,10
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPa			391 292 000,00	455 496 000,00	350 883 214,23	89,67	77,03

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	0,00	0,00	18 981,00	*****	*****
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	0,00	0,00	18 981,00	*****	*****
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	74 738,94	213,54	213,54
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	74 738,94	213,54	213,54
2119	2343	Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby	4 000 000,00	4 000 000,00	6 056 714,00	151,42	151,42
* 2119	****	Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energie	4 000 000,00	4 000 000,00	6 056 714,00	151,42	151,42
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 2143	****	Cestovní ruch	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	400 000,00	400 000,00	287 578,34	71,89	71,89
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	400 000,00	400 000,00	287 578,34	71,89	71,89
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	8 000 000,00	5 550 070,00	*****	69,38
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	22 985,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	8 000 000,00	8 005 000,00	5 578 055,00	69,73	69,68
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	22 024,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	22 024,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	497 692,99	331,80	331,80
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	497 692,99	331,80	331,80
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	7 000 000,00	7 078 000,00	2 477 019,08	35,39	35,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	7 000 000,00	7 078 000,00	2 482 019,08	35,46	35,07
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	150 000,00	*****	*****
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	150 000,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	138 000,00	138 000,00	138 174,52	100,13	100,13

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:31

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3113	****	Základní školy	138 000,00	138 000,00	138 174,52	100,13	100,13
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	94 800,00	28,55	28,55
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	5 200,00	28,89	28,89
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	49 000,00	245,00	245,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	49 000,00	245,00	245,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	650 000,00	650 000,00	598 768,00	92,12	92,12
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	650 000,00	650 000,00	598 768,00	92,12	92,12
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	428,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	0,00	428,00	*****	*****
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	792,00	15,84	15,84
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	792,00	15,84	15,84
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 200 000,00	2 200 000,00	1 787 307,04	81,24	81,24
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	7 300 000,00	7 300 000,00	5 579 839,00	76,44	76,44
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100 000,00	100 000,00	317 624,34	317,62	317,62
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	23 892 000,00	23 892 000,00	3 439 895,44	14,40	14,40
* 3612	****	Bytové hospodářství	33 492 000,00	33 492 000,00	11 124 665,82	33,22	33,22
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 057 249,80	82,29	82,29
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	4 173 069,82	88,79	88,79
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	546 624,94	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 100 000,00	8 100 000,00	6 776 944,56	83,67	83,67
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 560,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	21 560,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	600 000,00	600 000,00	422 169,00	70,36	70,36
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33	133,33
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00	125,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	33 815,50	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:32

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	27 104,00	*****	*****
* 3632	****	Pohřebnictví	619 000,00	619 000,00	508 088,50	82,08	82,08
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 702 000,00	5 702 000,00	5 702 107,66	100,00	100,00
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	5 702 000,00	5 702 000,00	5 702 107,66	100,00	100,00
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	23 290,00	77,63	77,63
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	733 150,40	244,38	244,38
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 600 000,00	2 600 000,00	1 845 075,50	70,96	70,96
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	30 000,00	30 000,00	30 678,00	102,26	102,26
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	111 483,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 852 000,00	3 852 000,00	2 865 584,00	74,39	74,39
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 812 000,00	6 812 000,00	5 609 260,90	82,34	82,34
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	29 040,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	29 040,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	2 000 000,00	1 376 037,83	68,80	68,80
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 376 037,83	68,80	68,80
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	15 469,00	193,36	193,36
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	15 469,00	193,36	193,36
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	6 000,00	3 986,37	66,44	66,44
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	6 000,00	3 986,37	66,44	66,44
4329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	0,00	0,00	500,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	73,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	10 000,00	10 000,00	7 300,00	73,00	73,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	450 000,00	450 000,00	298 096,00	66,24	66,24
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 342 309,94	111,86	111,86
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 839,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	122 367,30	*****	*****
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 050,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 650 000,00	1 650 000,00	1 779 662,24	107,86	107,86
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 200,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 124,00	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	28 324,00	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	130 000,00	130 000,00	113 719,55	87,48	87,48
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	87 000,00	87 000,00	87 120,00	100,14	100,14
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	77 398,82	595,38	595,38
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	413 000,00	459 700,00	787 378,97	190,65	171,28
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	2 800,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	643 000,00	689 700,00	1 068 417,34	166,16	154,91
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 573,22	35,73	35,73
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 000 000,00	2 000 000,00	1 735 513,20	86,78	86,78
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 010 000,00	2 010 000,00	1 739 086,42	86,52	86,52
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	47 332,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	397 023 410,43	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 157 899,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	398 228 641,43	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	207 028,71	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	207 028,71	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	42 287,86	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	42 287,86	*****	*****
Celkem:			473 107 000,00	537 630 700,00	801 411 588,74	169,39	149,06

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:33

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	585 000,00	339 919,20	56,65	58,11
1014	5171	Opravy a udržování	145 000,00	150 000,00	2 993,54	2,06	2,00
1014	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	745 000,00	755 000,00	362 912,74	48,71	48,07
1036	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	50 200,00	50 141,00	*****	99,88
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	50 200,00	50 141,00	*****	99,88
1037	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub	0,00	78 300,00	78 250,00	*****	99,94
* 1037	****	Celospolečenské funkce lesů	0,00	78 300,00	78 250,00	*****	99,94
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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	70 000,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	8 649,00	17,30	17,30
2143	5175	Pohoštění	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy j.n.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5194	Věcné dary	35 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	498 820,00	99,76	99,76
* 2143	****	Cestovní ruch	715 000,00	940 500,00	757 469,00	105,94	80,54
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	140 000,00	140 000,00	6 082,00	4,34	4,34
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	6 082,00	2,03	2,03
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 700,00	0,00	*****	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 324,00	10,65	10,65
2212	5154	Elektrická energie	170 000,00	170 000,00	42 527,48	25,02	25,02
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	6 600 000,00	4 234 893,90	75,62	64,17
2212	5171	Opravy a udržování	15 000 000,00	16 282 800,00	13 131 031,41	87,54	80,64
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212	6121	Budovy, haly a stavby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	12 000 000,00	15 575 500,00	2 827 909,00	23,57	18,16
* 2212	****	Silnice	34 525 000,00	39 908 000,00	20 241 685,79	58,63	50,72

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:34

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	960 000,00	960 000,00	640 707,00	66,74	66,74
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	240 000,00	240 000,00	160 178,50	66,74	66,74
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	87 000,00	87 000,00	57 665,00	66,28	66,28
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	8 315,00	33,26	33,26
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	75 000,00	71 468,80	71,47	95,29
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	375 000,00	190 200,54	74,59	50,72
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	47 382,00	36,45	36,45
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000,00	60 000,00	28 201,76	47,00	47,00
2219	5164	Nájemné	10 000,00	25 000,00	19 961,00	199,61	79,84
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	2 499,60	31,25	31,25
2219	5169	Nákup ostatních služeb	4 725 000,00	6 053 500,00	3 892 003,40	82,37	64,29
2219	5171	Opravy a udržování	11 100 000,00	14 370 700,00	11 515 519,35	103,74	80,13
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	10 648,00	35,49	35,49
2219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	9 441,54	18,88	18,88
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	39 000,00	12 864,00	42,88	32,98
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	3 474,00	28,95	28,95
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 000,00	32 000,00	5 400,00	16,88	16,88
2219	6111	Programové vybavení	32 000,00	32 000,00	31 375,20	98,05	98,05
2219	6121	Budovy, haly a stavby	40 700 000,00	65 784 300,00	7 854 681,94	19,30	11,94
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	458 000,00	513 600,00	512 527,80	111,91	99,79
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	59 114 000,00	88 972 100,00	25 079 514,43	42,43	28,19
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	22 275,00	22,28	22,28
2221	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	11 700,00	11 616,00	3,87	99,28
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	400 000,00	111 700,00	33 891,00	8,47	30,34
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	146 000,00	145 047,66	*****	99,35
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	146 000,00	145 047,66	*****	99,35
2292	5193	Dopravní územní obslužnost	23 873 000,00	23 797 000,00	16 890 251,00	70,75	70,98
* 2292	****	Dopravní obslužnost	23 873 000,00	23 797 000,00	16 890 251,00	70,75	70,98
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
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
2321	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	181 800,00	64 348,00	*****	35,39

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 09022017 09:17

Table with 7 columns: OdPa Pol, Text, Schválený rozpočet (1), Rozpočet po změnách (2), Výsledek od počátku roku (3), Č/RS %, Č/RU %. Rows include categories like 'Opravy a udržování', 'Odvádění a čištění odpadních vod', 'Mateřské školy', 'Základní školy', 'Umělecké školy'.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	15 984 000,00	17 728 000,00	13 728 000,00	85,89	77,44
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	597,80	11,96	11,96
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	11 919,00	79,46	79,46
3319	5164	Nájemné	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	52 000,00	26 531,20	22,11	51,02
3319	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 647,00	62,59	62,59
3319	5194	Věcné dary	30 000,00	24 000,00	16 680,00	55,60	69,50
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 000,00	24 000,00	*****	88,89
3319	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	85 000,00	85 000,00	283,33	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	260 000,00	623 000,00	535 375,00	205,91	85,93
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 800,00	0,00	*****	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 000,00	0,00	*****	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	3 250 000,00	151 700,00	151 681,82	4,67	99,99
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	8 300 000,00	290 500,00	151 681,82	1,83	52,21
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	23 500,00	3 412,00	17,06	14,52
3326	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00	45 100,00	35 090,00	70,18	77,80
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	70 000,00	68 600,00	38 502,00	55,00	56,13
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	140 000,00	140 000,00	7 000,00	5,00	5,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	140 000,00	140 000,00	7 000,00	5,00	5,00
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	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	38 300,00	38 284,40	*****	99,96
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	520 000,00	343 103,00	62,38	65,98
3349	5161	Poštovní služby	90 000,00	90 000,00	63 906,82	71,01	71,01
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	71 700,00	44 528,00	55,66	62,10
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	720 000,00	720 000,00	489 822,22	68,03	68,03
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	3 200,00	3 165,00	*****	98,91
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	600 000,00	75,00	75,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	63 700,00	48 400,00	2,42	75,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	866 900,00	651 565,00	23,27	75,16
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	91 997,50	61,33	61,33
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	91 997,50	61,33	61,33
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 347,00	44,90	44,90
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	12 138,23	30,35	30,35
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	12 130,00	60,65	60,65
3412	5169	Nákup ostatních služeb	590 000,00	280 000,00	228 658,20	38,76	81,66
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	96 500,00	76 485,85	*****	79,26
3412	5194	Věcné dary	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 853 000,00	17 853 000,00	13 629 000,00	76,34	76,34
3412	6121	Budovy, haly a stavby	5 500 000,00	5 623 100,00	2 669 536,40	48,54	47,47
3412	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	2 449 000,00	0,00	*****	0,00
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	24 012 000,00	26 374 600,00	16 639 295,68	69,30	63,09
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	6 000 000,00	1 289 300,00	429 800,00	7,16	33,34
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	35 700,00	35 700,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	6 000 000,00	1 345 000,00	465 500,00	7,76	34,61
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	300 000,00	101 276,00	*****	33,76
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	47 000,00	16 200,00	*****	34,47
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	75 000,00	29 369,00	*****	39,16
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	27 000,00	10 573,00	*****	39,16
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	25 000,00	3 700,00	*****	14,80
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	388 100,00	277 463,95	346,83	71,49
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	20 000,00	13 858,04	277,16	69,29
3421	5151	Studená voda	0,00	5 000,00	460,00	*****	9,20
3421	5154	Elektrická energie	6 000,00	137 100,00	31 086,00	518,10	22,67
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	104 000,00	79 486,00	158,97	76,43
3421	5171	Opravy a udržování	100 000,00	233 400,00	157 049,00	157,05	67,29
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5194	Věcné dary	0,00	50 000,00	6 416,00	*****	12,83
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	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	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 000 000,00	13 700 000,00	13 666 000,00	151,84	99,75
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	193 000,00	193 000,00	*****	100,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	8 000,00	1 200,00	*****	15,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 339 600,00	1 339 503,00	535,80	99,99

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %	
a	b		1	2	3			
	3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	54 000,00	53 933,00	*****	99,88
*	3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	9 491 000,00	17 193 200,00	16 400 572,99	172,80	95,39
	3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	530 000,00	530 000,00	*****	100,00
	3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
	3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 514 800,00	1 315 500,00	65,78	86,84
	3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	59 000,00	59 000,00	*****	100,00
	3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	62 000,00	62 000,00	*****	100,00
	3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
*	3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 265 800,00	2 066 500,00	103,33	91,20
	3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	198 000,00	198 000,00	197 036,00	99,51	99,51
*	3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	198 000,00	198 000,00	197 036,00	99,51	99,51
	3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 380,00	47,60	47,60
*	3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 380,00	47,60	47,60
	3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	19 500,00	19 450,00	*****	99,74
	3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	3 300,00	3 213,00	*****	97,36
	3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 200,00	1 156,00	*****	96,33
	3612	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	186,00	0,47	0,47
	3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	633 786,00	52,82	52,82
	3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	100 716,00	50,36	50,36
	3612	5153	Plyn	420 000,00	406 000,00	236 155,07	56,23	58,17
	3612	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	112 838,30	22,57	22,57
	3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 623 000,00	822 137,40	48,36	50,66
	3612	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 466 000,00	1 787 996,89	51,09	51,59
	3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	550 000,00	509 000,00	295 054,00	53,65	57,97
	3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	600 000,00	600 000,00	514 914,00	85,82	85,82
	3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3612	****	Bytové hospodářství	8 880 000,00	9 038 000,00	4 527 602,66	50,99	50,10
	3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	108 000,00	72,00	72,00
	3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	36 000,00	27 000,00	75,00	75,00
	3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	9 720,00	74,77	74,77
	3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	179,00	*****	17,90
	3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	206 700,00	198 894,40	132,60	96,22
	3613	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	70 000,00	34 853,30	116,18	49,79
	3613	5151	Studená voda	310 000,00	310 000,00	260 035,00	83,88	83,88
	3613	5152	Teplo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 145 853,00	60,31	60,31
	3613	5153	Plyn	320 000,00	397 000,00	292 604,02	91,44	73,70
	3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	689 716,00	68,97	68,97
	3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	1 121 900,00	747 461,01	73,28	66,62
	3613	5171	Opravy a udržování	2 160 000,00	2 245 000,00	1 026 049,29	47,50	45,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3613	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	440 000,00	440 000,00	264 676,11	60,15	60,15
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	790 500,00	790 472,00	*****	100,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 549 000,00	8 701 100,00	5 602 513,13	74,22	64,39
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	84 095,00	84,10	84,10
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	179 900,00	119 803,00	*****	66,59
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 000 000,00	3 307 392,50	82,68	82,68
3631	5164	Nájemné	0,00	17 200,00	0,00	*****	0,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	649 600,00	430 925,00	107,73	66,34
3631	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	2 000 000,00	261 825,00	13,09	13,09
3631	6121	Budovy, haly a stavby	4 510 000,00	3 163 000,00	95 000,00	2,11	3,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	11 010 000,00	10 109 700,00	4 299 040,50	39,05	42,52
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	37 000,00	37 000,00	35 418,00	95,72	95,72
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	150 000,00	99 921,00	66,61	66,61
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	3 092,00	6,18	6,18
3632	5151	Studená voda	55 000,00	55 000,00	25 736,00	46,79	46,79
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	44 165,00	73,61	73,61
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	860 000,00	610 000,00	287 513,00	33,43	47,13
3632	5171	Opravy a udržování	400 000,00	801 000,00	609 470,80	152,37	76,09
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	75 404,00	75,40	75,40
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	29 736 600,00	4 825 181,00	60,31	16,23
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	49 200,00	18 634,00	*****	37,87
* 3632	****	Pohřebnictví	9 718 000,00	31 654 800,00	6 029 534,80	62,05	19,05
3634	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 955 900,00	1 662 846,00	166,28	85,02
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 000 000,00	1 955 900,00	1 662 846,00	166,28	85,02
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	27 000,00	2,08	2,08
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 552 000,00	1 351 100,00	63 162,50	4,07	4,67
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	518 000,00	518 000,00	213 739,00	41,26	41,26
* 3635	****	Územní plánování	3 370 000,00	3 169 100,00	303 901,50	9,02	9,59
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	152 000,00	165 700,00	128 554,00	84,58	77,58
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	21 000,00	24 500,00	25 145,50	119,74	102,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	9 300,00	9 051,00	113,14	97,32
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	2 031,00	6,77	6,77
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 879,00	39,40	39,40
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	8 458,00	30,21	30,21
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	20,00	0,40	0,40
3639	5164	Nájemné	229 000,00	229 000,00	99 420,12	43,41	43,41

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	352 000,00	352 000,00	129 855,41	36,89	36,89
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 200,00	7 200,00	*****	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 047 000,00	8 047 000,00	6 030 000,00	74,93	74,93
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	21 000,00	1 312,00	13,12	6,25
3639	6121	Budovy, haly a stavby	1 701 000,00	2 634 200,00	2 382 987,00	140,09	90,46
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	11 920 000,00	10 978 000,00	1 680 150,00	14,10	15,30
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	22 565 000,00	22 592 900,00	10 512 063,03	46,59	46,53
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	600,00	600,00	*****	100,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	45 200,00	13 408,00	268,16	29,66
3699	5164	Nájemné	2 000,00	27 000,00	15 570,00	778,50	57,67
3699	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	261 600,00	140 303,00	701,52	53,63
3699	5175	Pohoštění	20 000,00	22 900,00	20 803,00	104,02	90,84
3699	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	59 568,39	59,57	59,57
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 387,90	98,94	98,94
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	205 000,00	515 300,00	307 640,29	150,07	59,70
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	170 000,00	125 662,00	179,52	73,92
3722	5169	Nákup ostatních služeb	20 400 000,00	20 590 000,00	15 499 861,56	75,98	75,28
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	20 470 000,00	20 760 000,00	15 625 523,56	76,33	75,27
3725	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	500 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3726	6122	Stroje, přístroje a zařízení	230 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	230 000,00	0,00	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	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	6121	Budovy, haly a stavby	4 000 000,00	146 500,00	0,00	0,00	0,00
3744	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	4 000 000,00	9 896 500,00	9 750 000,00	243,75	98,52
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	39 000,00	39 000,00	4 696,00	12,04	12,04
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	290 000,00	267 896,25	107,16	92,38
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	60 200,00	55 411,50	221,65	92,05
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	7 617,00	34,62	34,62
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	160 000,00	74 893,72	74,89	46,81
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	18 600 000,00	18 850 800,00	14 426 913,40	77,56	76,53
3745	5171	Opravy a udržování	450 000,00	540 000,00	374 275,00	83,17	69,31
3745	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	1 880 000,00	838 410,00	17,11	44,60
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	400 000,00	209 136,00	*****	52,28
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	24 947 000,00	22 803 000,00	16 259 248,87	65,18	71,30
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	502,00	2,01	2,01
3749	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	368,00	1,05	1,05
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69,70	69,70
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	524,00	10,48	10,48
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70 000,00	70 000,00	4 879,00	6,97	6,97
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000,00	2 100,00	2 076,00	103,80	98,86
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	518 000,00	518 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	668 300,00	0,00	*****	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	520 000,00	1 188 400,00	2 076,00	0,40	0,17
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
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
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
* 4344	****	Sociální rehabilitace	0,00	11 000,00	11 000,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	280 000,00	908 900,00	573 209,00	204,72	63,07

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:43

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	186 800,00	125 700,00	*****	67,29
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	70 000,00	276 500,00	173 905,25	248,44	62,90
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	100 300,00	62 384,00	239,94	62,20
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	72 000,00	58 117,00	*****	80,72
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	167 200,00	7 139,00	*****	4,27
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	164 000,00	108 587,50	*****	66,21
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	33 000,00	37 000,00	15 055,15	45,62	40,69
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 445,00	68,06	68,06
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	62 000,00	56 000,00	*****	90,32
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	143 000,00	34 000,00	*****	23,78
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	1 852,00	*****	37,04
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	14 000,00	8 860,00	177,20	63,29
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	81 800,00	46 632,00	62,18	57,01
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	294 000,00	226 398,00	*****	77,01
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 500 000,00	6 263 900,00	1 451 600,00	19,35	23,17
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	159 000,00	146 600,00	*****	92,20
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	13 000,00	4 967,00	165,57	38,21
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	55 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4349	5901	Nespecifikované rezervy	890 000,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	750 000,00	3 630,00	*****	0,48
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	650 000,00	40 000,00	18 000,00	2,77	45,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	9 600 000,00	10 002 800,00	3 133 080,90	32,64	31,32
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	412 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	412 000,00	411 113,00	*****	99,78
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	510 000,00	513 000,00	513 013,00	100,59	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	519 200,00	519 150,00	51,92	99,99
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 552 000,00	3 074 200,00	1 443 276,00	40,63	46,95
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	116 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	116 000,00	115 834,00	*****	99,86
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	102 000,00	102 000,00	101 633,00	99,64	99,64
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	983 000,00	983 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 202 500,00	1 028 000,00	*****	85,49
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 201 000,00	2 403 500,00	1 245 467,00	103,70	51,82
4357	5171	Opravy a udržování	250 000,00	295 400,00	283 602,00	113,44	96,01
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	193 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	193 000,00	192 302,00	*****	99,64
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 343 000,00	16 343 000,00	8 371 000,00	51,22	51,22
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	27 515 800,00	23 662 200,00	*****	85,99
4357	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	7 160 500,00	570 981,80	21,15	7,97
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	19 486 000,00	51 507 700,00	33 080 085,80	169,76	64,22

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	298 000,00	298 000,00	297 102,00	99,70	99,70
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa	298 000,00	298 000,00	297 102,00	99,70	99,70
4359	5171	Opravy a udržování	0,00	768 700,00	682 615,00	*****	88,80
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	37 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	37 000,00	36 380,00	*****	98,32
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	435 000,00	372 500,00	*****	85,63
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	485 000,00	1 688 700,00	1 091 495,00	225,05	64,64
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	0,00	56 000,00	*****	*****
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	186 000,00	130 000,00	*****	69,89
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	0,00	186 000,00	186 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	35 000,00	32 550,00	*****	93,00
* 4372	****	Krizová pomoc	0,00	35 000,00	32 550,00	*****	93,00
4374	5171	Opravy a udržování	0,00	78 400,00	57 337,00	*****	73,13
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	142 200,00	138 535,00	*****	97,42
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	232 600,00	207 872,00	*****	89,37
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 4378	****	Terénní programy	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	162 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	86 000,00	248 000,00	161 401,00	187,68	65,08
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	248 000,00	248 000,00	161 401,00	65,08	65,08
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	1 700,00	1 631,50	54,38	95,97
4399	5154	Elektrická energie	1 000,00	200,00	160,00	16,00	80,00
4399	5164	Nájemné	5 000,00	16 600,00	16 545,00	330,90	99,67
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	22 900,00	17 896,00	47,09	78,15
4399	5175	Pohoštění	8 000,00	13 600,00	6 862,50	85,78	50,46
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	55 000,00	43 095,00	78,35	78,35
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 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	13 500,00	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	5164	Nájemné	0,00	6 500,00	6 292,00	*****	96,80
5279	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	50 000,00	50 000,00	6 292,00	12,58	12,58
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	13 235 000,00	13 235 000,00	10 414 018,00	78,69	78,69
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	390 000,00	390 000,00	228 260,00	58,53	58,53
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 309 000,00	3 309 000,00	2 651 927,50	80,14	80,14
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 199 000,00	1 199 000,00	954 691,00	79,62	79,62
5311	5131	Potraviny	25 000,00	30 000,00	21 812,00	87,25	72,71
5311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	490,00	*****	49,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	49 000,00	10 242,20	20,48	20,90
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	430 000,00	230 252,00	69,77	53,55
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	495 000,00	480 311,78	120,08	97,03
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	294 000,00	184 804,57	41,07	62,86
5311	5151	Studená voda	120 000,00	120 000,00	96 470,00	80,39	80,39
5311	5152	Teplo	400 000,00	401 000,00	284 223,00	71,06	70,88
5311	5153	Plyn	80 000,00	80 000,00	71 575,60	89,47	89,47
5311	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	219 699,00	66,58	66,58
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	223 970,16	89,59	89,59
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	243,00	12,15	12,15
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	205 000,00	205 000,00	100 273,89	48,91	48,91
5311	5164	Nájemné	600 000,00	600 000,00	524 645,00	87,44	87,44
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	81 574,00	54,38	54,38
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	230 000,00	275 000,00	175 481,54	76,30	63,81
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	410 100,00	307 108,91	87,75	74,89
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	605 000,00	272 322,50	45,39	45,01
5311	5172	Programové vybavení	80 000,00	80 000,00	60 742,00	75,93	75,93
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	95 000,00	40 194,00	40,19	42,31
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 734,00	53,67	53,67
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5179	Ostatní nákupy j.n.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	5 000,00	1 620,00	*****	32,40
5311	5194	Věcné dary	100 000,00	100 000,00	16 402,00	16,40	16,40
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	60 000,00	60 000,00	19 911,00	33,19	33,19
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	70 500,00	70,50	70,50
5311	6111	Programové vybavení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	4 500 000,00	1 058 000,00	78 400,00	1,74	7,41
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	57 354,00	19,12	19,12
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 145 000,00	24 858 100,00	17 895 252,65	63,58	71,99

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 178,80	35,89	35,89
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	250 000,00	138 800,00	55,52	55,52
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25	71,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	2 442,20	48,84	48,84
5512	5132	Ochranné pomůcky	120 000,00	164 000,00	55 533,00	46,28	33,86
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	43 880,76	62,69	62,69
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	50 000,00	8 901,24	14,84	17,80
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	17 244,00	49,27	49,27
5512	5153	Plyn	76 000,00	90 000,00	65 230,96	85,83	72,48
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	43 788,00	54,74	54,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	75 369,56	50,25	50,25
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	949,15	18,98	18,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	138 948,00	86,84	86,84
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	35 100,25	54,00	54,00
5512	5171	Opravy a udržování	540 000,00	561 000,00	358 632,30	66,41	63,93
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	587 000,00	89 540,00	17,91	15,25
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	2 389 000,00	2 540 000,00	1 098 166,22	45,97	43,23
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	130 000,00	86,67	86,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 100 000,00	4 100 000,00	3 103 072,00	75,68	75,68
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	650 000,00	650 000,00	583 681,25	89,80	89,80
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	325 000,00	325 000,00	292 088,00	89,87	89,87
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	3 614,00	3,61	3,61
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	30 000,00	22 383,00	223,83	74,61
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	150 000,00	226 800,00	91 800,00	61,20	40,48
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	5 535 000,00	5 631 800,00	4 228 138,25	76,39	75,08
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	56 300 000,00	62 732 400,00	41 779 780,00	74,21	66,60
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 830 000,00	3 151 400,00	1 459 412,00	51,57	46,31
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	14 800 000,00	16 460 800,00	10 712 929,75	72,38	65,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 433 000,00	5 813 100,00	3 856 309,00	70,98	66,34
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	350 000,00	245 860,00	70,25	70,25
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	100 000,00	160 000,00	104 423,00	104,42	65,26
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	380 700,00	129 679,00	432,26	34,06
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	4 118,00	82,36	82,36
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	8 677,00	28,92	28,92
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	140 000,00	15 978,50	13,32	11,41
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 445 000,00	1 515 000,00	1 100 732,60	76,18	72,66
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 682 260,00	854 945,60	65,77	50,82
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	20 000,00	20 000,00	208,07	1,04	1,04
6171	5151	Studená voda	220 000,00	290 000,00	172 296,41	78,32	59,41
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	428 092,29	53,51	53,51
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	706 630,61	78,51	78,51
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	271 800,00	129 995,69	50,00	47,83
6171	5161	Poštovní služby	1 900 000,00	1 850 000,00	516 407,40	27,18	27,91
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	650 000,00	650 000,00	444 461,60	68,38	68,38
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 100 000,00	1 130 000,00	836 003,00	76,00	73,98
6171	5164	Nájemné	680 000,00	2 313 800,00	1 091 395,24	160,50	47,17
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 200 000,00	1 200 000,00	694 497,60	57,87	57,87
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000 000,00	1 170 000,00	643 059,50	64,31	54,96
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 800 000,00	3 852 000,00	2 510 692,95	66,07	65,18
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 743 000,00	6 265 440,00	3 307 061,01	49,04	52,78
6171	5171	Opravy a udržování	1 850 000,00	2 633 200,00	826 930,09	44,70	31,40
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	29 724,92	29,72	29,72
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	439 000,00	312 590,45	78,15	71,21
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	130 000,00	59 170,80	39,45	45,52
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	11 191,00	74,61	74,61
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	117 000,00	117 000,00	101 590,80	86,83	86,83
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	136 623,89	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	36 000,00	*****	*****
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	66 000,00	3 438,60	5,29	5,21
6171	5194	Věcné dary	350 000,00	397 000,00	267 839,35	76,53	67,47
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	31 000,00	38,75	38,75
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	18 659,00	37,32	37,32
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 003 600,00	1 003 600,00	*****	100,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	250 000,00	280 000,00	135 196,00	54,08	48,28
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvateľstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu	1 288 000,00	1 288 000,00	812 260,90	63,06	63,06
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv	0,00	0,00	15 000,00	*****	*****
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	48 700,00	48 609,43	*****	99,81
6171	6111	Programové vybavení	4 000 000,00	4 020 000,00	1 543 928,00	38,60	38,41
6171	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	438 000,00	245 897,00	245,90	56,14
6171	6125	Výpočetní technika	1 000 000,00	912 000,00	690 000,00	69,00	75,66
* 6171	****	Činnost místní správy	113 856 000,00	126 676 200,00	79 582 896,05	69,90	62,82
6223	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6223	5175	Pohoštění	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	100,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	70 000,00	70 000,00	2 000,00	2,86	2,86
6310	5141	Úroky vlastní	430 000,00	129 500,00	97 681,72	22,72	75,43
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	330 000,00	272 314,53	82,52	82,52
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	306 300,00	306 268,00	*****	99,99
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	760 000,00	765 800,00	676 264,25	88,98	88,31
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 717 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	396 463 809,43	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	398 181 309,43	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 311 000,00	2 611 000,00	2 342 074,00	101,34	89,70
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	500,00	472,00	*****	94,40
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	10 000 000,00	9 647 900,00	9 647 820,00	96,48	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	12 311 000,00	12 259 400,00	11 990 366,00	97,40	97,81
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	3 437 000,00	217 000,00	216 984,21	6,31	99,99
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	3 437 000,00	217 000,00	216 984,21	6,31	99,99
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 400 000,00	12 097 300,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	1 043,40	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 400 000,00	12 097 300,00	1 043,40	0,01	0,01
Celkem:			572 536 000,00	693 036 500,00	798 665 853,21	139,50	115,24

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 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	53 909 000,00	109 885 800,00	1 034 264,47	1,92	0,94
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	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-4 480 000,00	-4 480 000,00	-3 780 000,00	84,38	84,38
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	0,00	*****	*****
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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 09:14:53 Datum: 23.10.2017 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	99 429 000,00	155 405 800,00	-2 745 735,53	-2,76	-1,77
---------------------------------	------	---------------	----------------	---------------	-------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	355 277 000,00	354 925 900,00	274 423 932,67	77,24	77,32
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	53 171 000,00	53 490 700,00	45 995 253,64	86,50	85,99
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	28 644 000,00	28 644 000,00	6 305 479,44	22,01	22,01
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	36 015 000,00	100 570 100,00	474 686 922,99	*****	472,00
PŘÍJMY CELKEM	4050	473 107 000,00	537 630 700,00	801 411 588,74	169,39	149,06
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	398 181 309,43	*****	*****
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	834 000,00	952 000,00	962 200,00	115,37	101,07
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	31 538 900,00	31 055 899,50	*****	98,47
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	397 023 410,43	*****	*****
*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	1 157 899,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	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	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	473 107 000,00	537 630 700,00	403 230 279,31	85,23	75,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:53

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	445 820 000,00	516 380 100,00	755 753 290,75	169,52	146,36
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	126 716 000,00	176 656 400,00	42 912 562,46	33,87	24,29
VÝDAJE CELKEM	4240	572 536 000,00	693 036 500,00	798 665 853,21	139,50	115,24
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	398 181 309,43	*****	*****
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	498 820,00	99,76	99,76
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	1 717 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	396 463 809,43	*****	*****
*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	0,00	0,00	*****	*****
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	572 536 000,00	693 036 500,00	400 484 543,78	69,95	57,79
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-99 429 000,00	-155 405 800,00	2 745 735,53	-2,76	-1,77

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:53

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	99 429 000,00	155 405 800,00	-2 745 735,53	-2,76	-1,77
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	99 429 000,00	155 405 800,00	-2 745 735,53	-2,76	-1,77

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

Table with 5 columns: Název text, Číslo řádku r, Počáteční stav k 1.1. 61, Stav ke konci vykazovaného období 62, Změna stavu 63. Rows include Základní běžný účet ÚSC, Běžné účty fondů ÚSC, Běžné účty celkem, Pokladna.

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Table with 7 columns: 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 %. Rows include ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu, ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu, ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr., ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu, ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje.

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:53

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:53

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	7 193 628,93
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	7 193 628,93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 466 251,93
13013	****	2 466 251,93
13014	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13014	****	0,00
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 273 018,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 273 018,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 213 000,00
14032	**** Prevence kriminality-neinv.	1 213 000,00
29004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	78 250,00
29004	**** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.	78 250,00
29008	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 212,00
29008	**** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37	75 212,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 677 041,20
33063	****	3 677 041,20
33500	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	116 000,00
33500	**** Vzdělávání dětí se spec.vzdělávacími potřebami	116 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	15 000,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	**** Volby prezidenta České republiky	30 000,00
C E L K E M		16 137 402,06

*** 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. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle 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		103	1	0,00	552 000,00	551 556,20
0000	4116		103	5	0,00	3 125 800,00	3 125 485,00
0000	4116		104	1	0,00	268 800,00	265 869,61
0000	4116		104	5	0,00	2 214 000,00	2 200 382,32
0000	4116		107	1	0,00	10 300,00	0,00
0000	4116		107	5	0,00	173 900,00	0,00
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			0,00	6 344 800,00	6 143 293,13
0000	4122		120	1	0,00	16 600,00	4 439,92
0000	4122		120	5	0,00	93 700,00	25 159,58
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	110 300,00	29 599,50
0000	4153		107	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	0,00	0,00
0000	4216		011	0	0,00	0,00	0,00
0000	4216		107	1	0,00	587 600,00	0,00
0000	4216		107	5	0,00	9 987 900,00	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			0,00	10 575 500,00	0,00
0000	4233		107	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie			0,00	0,00	0,00
** 0000	****	Bez ODPA			0,00	17 030 600,00	6 172 892,63
C E L K E M					0,00	17 030 600,00	6 172 892,63

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
2219	5169		107	1	0,00	10 300,00	0,00
2219	5169		107	5	0,00	173 900,00	0,00
* 2219	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	184 200,00	0,00
2219	6121		107	1	0,00	587 600,00	0,00
2219	6121		107	5	0,00	9 987 900,00	0,00
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	10 575 500,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	10 759 700,00	0,00
3111	5336		103	1	0,00	111 900,00	111 751,20
3111	5336		103	5	0,00	633 400,00	633 256,80
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	745 300,00	745 008,00
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	745 300,00	745 008,00
3113	5336		103	1	0,00	440 100,00	439 805,00
3113	5336		103	5	0,00	2 492 400,00	2 492 228,20
3113	5336		120	1	0,00	16 600,00	4 439,92
3113	5336		120	5	0,00	93 700,00	25 159,58
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 042 800,00	2 961 632,70
** 3113	****	Základní školy			0,00	3 042 800,00	2 961 632,70
6171	5011		104	1	0,00	65 400,00	9 770,30
6171	5011		104	5	0,00	495 100,00	45 679,70
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	560 500,00	55 450,00
6171	5021		104	1	0,00	30 200,00	0,00
6171	5021		104	5	0,00	247 200,00	0,00
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	277 400,00	0,00
6171	5031		104	1	0,00	23 100,00	2 443,05
6171	5031		104	5	0,00	179 200,00	11 421,95
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	202 300,00	13 865,00
6171	5032		104	1	0,00	8 300,00	879,25
6171	5032		104	5	0,00	64 400,00	4 110,75
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	72 700,00	4 990,00
6171	5139		104	1	0,00	45 500,00	0,00
6171	5139		104	5	0,00	375 600,00	0,00
* 6171	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	421 100,00	0,00
6171	5169		104	1	0,00	102 700,00	5 510,00
6171	5169		104	5	0,00	846 100,00	46 835,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	948 800,00	52 345,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	2 482 800,00	126 650,00
C E L K E M					0,00	17 030 600,00	3 833 290,70

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:14:56

Datum: 23.10.2017

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***