

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 09022017 09:17

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 03/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	03	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	80 415 000,00	80 415 000,00	21 164 218,18	26,32	26,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 070 000,00	2 070 000,00	490 753,63	23,71	23,71
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 410 000,00	6 410 000,00	1 533 894,06	23,93	23,93
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	14 641 429,20	20,56	20,56
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	10 000 000,00	12 666 540,00	126,67	126,67
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	163 597 000,00	163 597 000,00	40 577 985,14	24,80	24,80
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	130 835,00	21,81	21,81
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	54 044,78	21,62	21,62
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	23 198,02	92,79	92,79
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	3 214 378,78	24,35	24,35
0000	1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	497 071,71	55,85	55,85
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	30 210,00	25,18	25,18
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	321 776,00	26,81	26,81
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	62 260,00	25,94	25,94
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	151 300,00	21,61	21,61
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	825 987,00	8,60	8,60
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	3 187 160,00	34,49	34,49
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	729 528,78	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	336 683,31	1,40	1,40
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	577 200,00	577 214,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	39 260 000,00	39 260 000,00	9 814 800,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 522 000,00	6 827 000,00	638 704,10	9,79	9,36
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	834 000,00	203 000,00	24,34	24,34
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	31 673 100,00	68 866,87	*****	0,22
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	10 576 000,00	10 576 000,00	0,00	0,00	0,00
* 0000 **** Bez ODPA			450 959 000,00	483 514 300,00	111 953 338,56	24,83	23,15
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	6 433,00	26,80	26,80
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve			24 000,00	24 000,00	6 433,00	26,80	26,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	5 200,00	14,86	14,86
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	5 200,00	14,86	14,86
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	113 088,90	32,31	32,31
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	114 088,90	32,60	32,60
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	3 591,00	*****	359,10
* 2212	****	Silnice	0,00	1 000,00	3 591,00	*****	359,10
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500 000,00	7 500 000,00	2 102 810,00	28,04	28,04
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	60 928,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	2 163 738,00	28,85	28,85
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 000 000,00	18 000 000,00	5 574 031,72	30,97	30,97
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	18 000 000,00	18 000 000,00	5 574 031,72	30,97	30,97
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113	****	Základní školy	140 000,00	140 000,00	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	5 000,00	25,00	25,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	200 000,00	*****	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	200 000,00	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	263 275,00	27,42	27,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	960 000,00	960 000,00	263 275,00	27,42	27,42
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 097,78	*****	54,89
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 000,00	1 097,78	*****	54,89
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	99,00	1,98	1,98
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	99,00	1,98	1,98
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 620 000,00	1 453 000,00	477 722,40	29,49	32,88
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 300 000,00	6 300 000,00	1 877 391,00	29,80	29,80
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	18 500,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	271 000,00	175 227,44	134,79	64,66
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	17 637 000,00	17 637 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 687 000,00	25 661 000,00	2 548 840,84	9,92	9,93
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 430 000,00	636 777,31	25,47	26,20
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	1 406 104,67	29,92	29,92
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	256 104,55	*****	365,86
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 200 000,00	11 200 000,00	2 298 986,53	20,53	20,53
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 011,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	11 011,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	387 400,00	195 403,00	50,10	50,44
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	2 600,00	17 271,80	*****	664,30
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	20 328,00	50,82	50,82
* 3632	****	Pohřebnictví	455 000,00	455 000,00	233 002,80	51,21	51,21
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 446 000,00	5 446 000,00	137 518,16	2,53	2,53
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	5 446 000,00	5 446 000,00	137 518,16	2,53	2,53
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	7 220,00	24,07	24,07
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	263 334,20	52,67	52,67
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	581 542,00	25,85	25,85
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	30 000,00	30 000,00	5 840,00	19,47	19,47
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	30 259,51	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	23 440,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 638 000,00	11 638 000,00	3 009 250,00	25,86	25,86

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:36

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 488 000,00	14 488 000,00	3 920 885,71	27,06	27,06
	3725 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	2 999 000,00	787 296,96	26,24	26,25
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	2 999 000,00	787 296,96	26,24	26,25
	3745 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94 789,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	94 789,00	*****	*****
	3749 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	14 057,00	175,71	175,71
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	8 000,00	8 000,00	14 057,00	175,71	175,71
	4171 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	4 000,00	2 108,28	35,14	52,71
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	4 000,00	2 108,28	35,14	52,71
	4357 3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4374 2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	46 000,00	*****	*****
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	0,00	46 000,00	*****	*****
	4379 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
	5311 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	93 654,00	21,53	21,53
	5311 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 400 000,00	358 406,69	25,60	25,60
	5311 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	21 463,12	53,66	53,66
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 875 000,00	1 875 000,00	473 523,81	25,25	25,25
	5512 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 000,00	24 135,19	*****	92,83
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	26 000,00	24 135,19	*****	92,83
	6171 2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 000,00	151 200,00	37 455,69	24,64	24,77
	6171 2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
	6171 2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	8 844,79	68,04	68,04
	6171 2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	628 000,00	629 800,00	155 986,90	24,84	24,77
	6171 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 640,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	880 000,00	881 000,00	203 927,38	23,17	23,15
	6310 2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	659,69	6,60	6,60

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 900 000,00	2 900 000,00	958 200,00	33,04	33,04
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,13	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 910 000,00	2 910 000,00	958 859,82	32,95	32,95
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	96 305 819,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	385 747,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	97 341 380,37	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	4 296,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	4 296,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	5 541 437,12	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126 570,50	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	5 668 007,62	*****	*****
Celkem:			547 463 000,00	580 019 300,00	235 060 519,43	42,94	40,53

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	605 000,00	605 000,00	111 657,60	18,46	18,46
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	780 000,00	780 000,00	111 657,60	14,32	14,32
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	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	497 620,00	99,52	99,52
* 2143	****	Cestovní ruch	845 000,00	840 500,00	497 620,00	58,89	59,21
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	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	200 000,00	232 100,00	96 450,00	48,23	41,56
2212	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	59 048,00	29,52	29,52
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 100 000,00	2 011 319,10	28,33	28,33
2212	5171	Opravy a udržování	35 000 000,00	35 202 200,00	761 570,22	2,18	2,16
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000,00	11 591 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2212	****	Silnice	50 505 000,00	55 130 300,00	2 928 387,32	5,80	5,31
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 012 000,00	1 012 000,00	228 301,00	22,56	22,56
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	253 000,00	253 000,00	57 076,00	22,56	22,56
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	20 547,00	22,33	22,33
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	18 163,29	72,65	72,65
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	165 400,00	22 123,40	14,75	13,38
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	250 000,00	94 075,25	36,89	37,63
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	4 921,44	3,79	3,79
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	8 219,00	18,26	18,26
2219	5164	Nájemné	109 000,00	109 000,00	56 026,00	51,40	51,40
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 249,80	15,62	15,62
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 225 000,00	6 218 700,00	1 171 252,10	18,82	18,83
2219	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	13 356 900,00	492 258,10	4,87	3,69
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	40 000,00	40 000,00	648,00	1,62	1,62

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:37

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	902,00	1,80	1,80
2219	5194	Věcné dary	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	750,00	*****	15,00
2219	6111	Programové vybavení	32 000,00	32 000,00	15 687,60	49,02	49,02
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 140 000,00	37 961 200,00	161 712,30	0,47	0,43
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	758 000,00	758 000,00	228 494,40	30,14	30,14
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	53 541 000,00	60 628 200,00	2 589 206,68	4,84	4,27
	2221	5171 Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2229	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	259 250,00	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	259 250,00	*****	*****
	2293	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 990 000,00	22 990 000,00	5 417 324,00	23,56	23,56
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 990 000,00	22 990 000,00	5 417 324,00	23,56	23,56
	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
	3111	5169 Nákup ostatních služeb	240 000,00	242 000,00	145,20	0,06	0,06
	3111	5171 Opravy a udržování	340 000,00	430 400,00	81 920,63	24,09	19,03
	3111	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 250 000,00	8 250 000,00	2 040 000,00	24,73	24,73
	3111	6121 Budovy, haly a stavby	190 000,00	229 900,00	0,00	0,00	0,00
* 3111	****	Mateřské školy	9 020 000,00	9 152 300,00	2 122 065,83	23,53	23,19
	3113	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 000,00	0,00	*****	0,00
	3113	5169 Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113	5171 Opravy a udržování	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	3113	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 717 000,00	30 717 000,00	7 650 000,00	24,90	24,90
	3113	5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	374 000,00	373 769,27	*****	99,94
	3113	6121 Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113	****	Základní školy	32 017 000,00	32 408 000,00	8 023 769,27	25,06	24,76
	3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:38

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	132 200,00	62 121,00	88,74	46,99
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 125 300,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4 295 000,00	4 482 500,00	62 121,00	1,45	1,39
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 379 000,00	11 379 000,00	2 850 000,00	25,05	25,05
* 3314	****	Činnosti knihovnické	11 379 000,00	11 379 000,00	2 850 000,00	25,05	25,05
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 200 000,00	17 200 000,00	4 505 000,00	26,19	26,19
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 200 000,00	17 200 000,00	4 505 000,00	26,19	26,19
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	5 547,00	*****	27,74
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	512 000,00	25 000,00	4,31	4,88
3319	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3319	5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	25 000,00	0,00	*****	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	580 000,00	580 000,00	35 547,00	6,13	6,13
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	92 000,00	91 960,00	*****	99,96
3322	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	1 250 000,00	1 250 000,00	91 960,00	7,36	7,36
3326	5171	Opravy a udržování	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3341	****	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	169 551,00	30,83	30,83
3349	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	42 357,76	24,92	24,92
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	22 264,00	27,83	27,83

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:38

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	234 172,76	26,92	26,92
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900,00	1 868,20	*****	98,33
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	2 414,00	*****	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	802 500,00	200 000,00	25,00	24,92
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	2 804 400,00	204 282,20	7,30	7,28
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	11 626,60	7,75	7,75
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	11 626,60	7,75	7,75
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	397,00	13,23	13,23
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	7 158,00	17,90	17,90
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 897,00	24,49	24,49
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	12 145,20	13,49	13,49
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 031 000,00	18 031 000,00	4 634 000,00	25,70	25,70
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 800 000,00	9 619 400,00	29 040,00	0,33	0,30
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	26 990 000,00	27 809 400,00	4 687 637,20	17,37	16,86
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	355 000,00	355 000,00	80 864,00	22,78	22,78
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	14 100,00	33,57	33,57
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	89 000,00	89 000,00	23 741,00	26,68	26,68
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	8 547,00	26,71	26,71
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	1 490,00	29,80	29,80
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	53 219,00	40,94	40,94
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	244,00	4,88	4,88
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	35 062,00	70,12	70,12
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 200 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50	22,50
3421	6111	Programové vybavení	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 352 000,00	15 352 000,00	218 167,00	1,42	1,42
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 444,25	48,89	48,89
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 444,25	48,89	48,89
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 800,00	5 800,00	*****	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	24 000,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 404,30	22,02	22,02
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	196 963,00	16,41	16,41
3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	34 890,00	17,45	17,45
3612	5153	Plyn	410 000,00	410 000,00	64 814,43	15,81	15,81
3612	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	62 152,00	19,42	19,42
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 462 300,00	198 377,06	13,23	13,57
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 800 000,00	542 202,00	19,36	19,36
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	41 000,00	20 913,00	104,57	51,01
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	220 000,00	220 000,00	54 912,00	24,96	24,96
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	3 049,00	0,59	0,59
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	643 000,00	43 000,00	28,67	6,69
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 408 000,00	7 884 300,00	1 237 476,79	16,70	15,70
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	36 000,00	24,00	24,00
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	36 000,00	7 000,00	19,44	19,44
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	2 520,00	19,38	19,38
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	8 837,00	22,09	22,09
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	69 846,00	13,97	13,97
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	865 900,00	43,30	43,30
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	72 599,54	18,15	18,15
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	276 236,00	27,62	27,62
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 000 000,00	226 614,12	22,66	22,66
3613	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 900 000,00	151 457,00	7,97	7,97
3613	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	440 000,00	440 000,00	15 010,00	3,41	3,41

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	49 642,00	*****	99,28
*	3613	****	Nebytové hospodářství	7 750 000,00	7 820 000,00	1 804 661,66	23,29	23,08
	3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	38 979,00	19,49	19,49
	3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 000 000,00	1 835 743,45	45,89	45,89
	3631	5164	Nájemné	4 000,00	17 200,00	15 748,00	393,70	91,56
	3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	475 900,00	5 000,00	2,50	1,05
	3631	5171	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
	3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 385 100,00	0,00	*****	0,00
*	3631	****	Veřejné osvětlení	4 504 000,00	6 678 200,00	1 895 470,45	42,08	28,38
	3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	12 840,00	26,75	26,75
	3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	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	9 479,00	17,23	17,23
	3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	19 980,00	33,30	33,30
	3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	21 508,60	3,07	3,07
	3632	5171	Opravy a udržování	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	39 921,00	39,92	39,92
	3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	3632	6121	Budovy, haly a stavby	51 720 000,00	51 720 000,00	4 059 713,00	7,85	7,85
*	3632	****	Pohřebnictví	53 658 000,00	53 658 000,00	4 163 441,60	7,76	7,76
	3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	29 516,00	2,46	2,46
*	3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	29 516,00	2,46	2,46
	3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 996 000,00	1 814 800,00	0,00	0,00	0,00
	3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3635	****	Územní plánování	3 734 000,00	3 552 800,00	0,00	0,00	0,00
	3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	42 946,00	24,40	24,40
	3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	8 340,50	23,83	23,83
	3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	3 004,00	23,11	23,11
	3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	2 215,00	11,08	11,08
	3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	7 025,35	25,09	25,09
	3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	930,00	18,60	18,60
	3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	31 030,00	25,86	25,86
	3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	3 900,00	39,00	39,00
	3639	5169	Nákup ostatních služeb	372 000,00	372 000,00	93 456,00	25,12	25,12
	3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 766 000,00	12 766 000,00	3 189 000,00	24,98	24,98
	3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 742 000,00	10 649 000,00	205 700,00	1,91	1,93
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 417 000,00	27 324 000,00	3 587 546,85	13,09	13,13
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	3 146,00	15,73	15,73
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	230 000,00	34 994,00	15,21	15,21
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	2 500,00	4,17	4,17
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	58 000,00	57 273,90	98,75	98,75
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	398 000,00	97 913,90	24,60	24,60
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	74 000,00	150 000,00	25 511,00	34,47	17,01
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 100 000,00	22 100 000,00	5 628 290,00	25,47	25,47
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174 000,00	22 250 000,00	5 653 801,00	25,50	25,41
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	23 200,00	58,00	58,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	23 200,00	58,00	58,00
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	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	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 712,00	24,46	24,46
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	290 000,00	37 755,00	13,02	13,02
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	726,00	1,21	1,21
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	760,00	3,80	3,80
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	23 956,55	15,97	15,97
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 598 000,00	18 200 000,00	3 397 327,51	20,47	18,67
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	26 352,00	5,61	5,61
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	5 126 100,00	21 520,00	0,44	0,42

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045 000,00	24 873 100,00	3 510 109,06	15,23	14,11
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	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
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 000,00	500,00	1,25	1,25
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 200 000,00	630 984,00	*****	28,68
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	66 000,00	19 200,00	*****	29,09
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	507 000,00	158 996,00	*****	31,36
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	204 000,00	57 241,00	*****	28,06
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5164	Nájemné	0,00	89 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 883,00	*****	57,66
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 000,00	8 491,00	*****	56,61
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	15 000,00	1 680,00	*****	11,20
4339	5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	105,00	*****	3,50
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	70 000,00	11 915,00	*****	17,02
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	11 000,00	*****	*****
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	3 262 000,00	902 495,00	*****	27,67
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	62 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	40 100,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 4344	****	Sociální rehabilitace	62 000,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	336 000,00	628 200,00	240 141,00	71,47	38,23
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	14 600,00	14 550,00	*****	99,66
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	84 000,00	159 000,00	63 672,75	75,80	40,05
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	58 500,00	22 707,00	73,25	38,82
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	5 500,00	5 411,70	*****	98,39
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	1 299,00	*****	86,60
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	39 000,00	37 422,00	*****	95,95
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	42 800,00	37 797,00	755,94	88,31
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	20 800,00	9 814,30	19,63	47,18
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	2 141,00	7,14	7,14
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 815,00	22,69	22,69
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	8 000,00	1 491,00	29,82	18,64
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	45 000,00	23 571,00	31,43	52,38
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	145 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	3 317 600,00	0,00	0,00	0,00
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	320 000,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 717 000,00	5 654 600,00	461 832,75	8,08	8,17
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	496 000,00	580 600,00	3 000,00	0,60	0,52
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 732 000,00	3 816 600,00	3 000,00	0,08	0,08
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	78 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 084 000,00	1 084 600,00	0,00	0,00	0,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	947 700,00	0,00	*****	0,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292 000,00	2 162 300,00	0,00	0,00	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 372,00	*****	99,56
4357	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	1 693 600,00	0,00	0,00	0,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 062 000,00	19 062 000,00	10 450 000,00	54,82	54,82
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 476 800,00	0,00	*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 233 000,00	6 913 800,00	559 020,00	10,68	8,09
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	26 264 000,00	57 421 600,00	11 015 392,00	41,94	19,18
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 096 000,00	2 096 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 179 600,00	0,00	*****	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 131 000,00	3 310 600,00	0,00	0,00	0,00
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	101 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	38 000,00	11 061,00	73,74	29,11
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	61 200,00	61,20	61,20
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	498 000,00	0,00	*****	0,00
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	115 000,00	636 000,00	72 261,00	62,84	11,36
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00
* 4378	****	Terénní programy	65 000,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	26 000,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	259 000,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	587 000,00	232 175,00	*****	39,55
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	147 000,00	58 044,00	*****	39,49
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	53 000,00	20 896,00	*****	39,43
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5164	Nájemné	5 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	9 000,00	3 339,00	*****	37,10
4399	5175	Pohoštění	8 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	2 400,00	*****	*****
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	957 000,00	316 854,00	576,10	33,11
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	15 860 000,00	15 860 000,00	3 553 696,00	22,41	22,41
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	352 000,00	352 000,00	77 340,00	21,97	21,97
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 965 000,00	3 965 000,00	906 083,75	22,85	22,85
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 428 000,00	1 428 000,00	326 187,00	22,84	22,84
5311	5131	Potraviný	25 000,00	25 000,00	2 590,00	10,36	10,36
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	35 000,00	6 514,00	18,61	18,61
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	330 000,00	274 969,71	83,32	83,32
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80	24,80
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	935 000,00	125 490,00	31,37	13,42
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	350 000,00	93 620,41	26,75	26,75
5311	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5152	Teplo	410 000,00	410 000,00	146 397,00	35,71	35,71
5311	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	24 224,32	28,50	28,50
5311	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 800,00	80 909,60	24,52	24,46
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	244 000,00	78 612,00	31,44	32,22
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	78,00	3,90	3,90
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	173 000,00	42 658,17	28,44	24,66
5311	5164	Nájemné	650 000,00	650 000,00	82 476,00	12,69	12,69
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	6 431,00	4,29	4,29
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	253 000,00	63 232,18	25,29	24,99
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	347 000,00	88 685,56	25,34	25,56
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	458 000,00	156 369,41	26,06	34,14
5311	5172	Programové vybavení	80 000,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	33 680,00	33,68	33,68
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	2 874,00	14,37	14,37
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	17 681,00	35,36	35,36
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	31 200,00	31,20	31,20
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	200,00	*****	4,00
5311	6111	Programové vybavení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	300 000,00	74 727,00	24,91	24,91
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	550 000,00	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	29 344 000,00	29 754 000,00	6 304 666,11	21,49	21,19
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	73 900,00	29,56	29,56
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 zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	63 000,00	63 000,00	10 386,00	16,49	16,49
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	270 500,00	31 490,00	21,72	11,64
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	107 000,00	9 605,50	8,98	8,98
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	2 200,00	6,29	6,29
5512	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	15 782,00	17,34	17,34
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	15 756,53	19,70	19,70
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	17 666,00	13,59	13,59
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	332,00	6,64	6,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	136 626,00	85,39	85,39
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	10 303,40	15,85	15,85
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	239 900,00	33 641,00	8,41	14,02
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	109 000,00	0,00	*****	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 724 000,00	1 833 000,00	366 564,43	21,26	20,00
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	44 000,00	29,33	29,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 000 000,00	5 980 000,00	1 162 840,00	19,38	19,45
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	843 000,00	843 000,00	201 197,00	23,87	23,87
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	518 000,00	518 000,00	109 062,00	21,05	21,05
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	0,00	20 000,00	3 480,00	*****	17,40
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	25 400,00	5 095,00	7,28	20,06
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	19 376,00	64,59	64,59
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	144 600,00	32 400,00	32,40	22,41
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00	18,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 731 000,00	7 731 000,00	1 578 350,00	20,42	20,42
6118	5019	Ostatní platy	0,00	29 000,00	4 907,00	*****	16,92
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	390 000,00	359 707,00	*****	92,23
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	800,00	750,00	*****	93,75
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	300,00	270,00	*****	90,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	6 300,00	1 673,00	*****	26,56
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	18 633,00	*****	93,17
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 700,00	10 621,38	*****	99,27
6118	5164	Nájemné	0,00	4 500,00	4 420,00	*****	98,22
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 500,00	65 340,00	*****	99,76
6118	5175	Pohoštění	0,00	45 100,00	42 588,00	*****	94,43
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	577 200,00	508 909,38	*****	88,17
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	65 500 000,00	64 072 200,00	14 254 952,00	21,76	22,25
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 850 000,00	3 664 500,00	963 836,00	33,82	26,30
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	17 219 000,00	17 137 200,00	3 671 295,00	21,32	21,42
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 323 000,00	6 293 000,00	1 321 657,00	20,90	21,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	94 777,00	24,30	24,30
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	950 000,00	52 151,00	5,49	5,49
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	24 416,78	*****	61,04
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	13 046,06	13,05	13,05
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	7 371,94	24,57	24,57
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	9 559,00	10,62	10,62
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 195 000,00	1 677 300,00	973 879,07	81,50	58,06
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	960 000,00	241 004,65	18,54	25,10
6171	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	64 884,77	22,37	22,37
6171	5152	Teplo	800 000,00	895 000,00	325 263,81	40,66	36,34
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	905 000,00	309 035,05	34,34	34,15
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	51 598,22	19,85	19,85
6171	5161	Poštovní služby	6 600 000,00	6 600 000,00	65 162,82	0,99	0,99
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	800 000,00	150 120,19	18,77	18,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	281 877,42	23,49	23,49
6171	5164	Nájemné	2 380 000,00	2 380 000,00	501 928,66	21,09	21,09
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 540 000,00	2 538 800,00	150 760,00	5,94	5,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 250 000,00	1 250 000,00	201 177,50	16,09	16,09
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 950 000,00	3 950 000,00	1 036 475,84	26,24	26,24
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 126 000,00	7 845 800,00	1 072 202,30	9,64	13,67
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	194 482,50	14,96	14,96
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	426 000,00	101 398,00	22,53	23,80
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	12 227,00	8,15	8,15

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	15 000,00	9 438,00	62,92	62,92
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	481 300,00	434 707,58	*****	90,32
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	85 029,80	42,51	42,51
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	57 967,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00	2 203,40	3,39	3,39
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	400 000,00	27 900,30	6,98	6,98
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	38 000,00	47,50	47,50
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	12 543,00	25,09	25,09
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	184 000,00	71 018,00	35,51	38,60
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 288 000,00	1 288 000,00	148 750,00	11,55	11,55
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 600 000,00	2 600 000,00	186 340,00	7,17	7,17
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	3 180 000,00	52 106,00	6,86	1,64
* 6171	****	Činnost místní správy	136 991 000,00	136 129 100,00	27 288 542,66	19,92	20,05
6223	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	602 000,00	596 700,00	47 682,29	7,92	7,99
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	329 700,00	178 608,71	54,12	54,17
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	932 000,00	926 400,00	226 291,00	24,28	24,43
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 305 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	95 386 066,61	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	96 691 566,61	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 090 000,00	4 090 000,00	3 673 913,00	118,90	89,83
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	11 000 000,00	10 000 000,00	12 666 540,00	115,15	126,67
* 6399	****	Ostatní finanční operace	14 090 000,00	14 090 000,00	16 340 453,00	115,97	115,97
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	371 300,00	371 005,11	*****	99,92
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	371 300,00	371 005,11	*****	99,92
6409	5901	Nespecifikované rezervy	16 596 000,00	16 181 200,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 500,00	3 405,00	*****	52,38
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	16 596 000,00	16 187 700,00	3 405,00	0,02	0,02

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:46

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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		
Celkem:			656 233 000,00	712 804 600,00	219 457 464,07	33,44	30,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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	48 800 000,00	72 815 600,00	-15 602 828,32	-31,97	-21,43
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	59 970 000,00	59 970 000,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	-300,00	-227,04	*****	75,68

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:48

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	108 770 000,00	132 785 300,00	-15 603 055,36	-14,34	-11,75
---------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	--------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Table with 8 columns: N Á Z E V text, Číslo řádku, Schválený rozpočet 41, Rozpočet po změnách 42, Výsledek od počátku roku 43, Č/RS %, Č/RU %. Rows include TRÍDA 1-4, PŘÍJMY CELKEM, KONSOLIDACE PŘÍJMŮ, and ZJ 024-029.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 512 637 000,00 552 990 800,00 213 770 761,77 41,70 38,66

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 143 596 000,00 159 813 800,00 5 686 702,30 3,96 3,56

VÝDAJE CELKEM 4240 656 233 000,00 712 804 600,00 219 457 464,07 33,44 30,79

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 96 691 566,61 *****

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 500 000,00 500 000,00 497 620,00 99,52 99,52

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 1 305 500,00 *****

*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 *****

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 95 386 066,61 *****

*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 656 233 000,00 712 804 600,00 122 765 897,46 18,71 17,22

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -108 770 000,00 -132 785 300,00 15 603 055,36 -14,34 -11,75

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:44:48

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	108 770 000,00	132 785 300,00	-15 603 055,36	-14,34	-11,75
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	108 770 000,00	132 785 300,00	-15 603 055,36	-14,34	-11,75

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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	165 859 647,09	180 541 218,83	-14 681 571,74
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 835 199,04	12 756 455,62	-921 256,58
Běžné účty celkem	6030	177 694 846,13	193 297 674,45	-15 602 828,32
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 03/2018 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 : 13:44:48

Datum: 17.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	258 097,69
13013	****	258 097,69
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 704,01
14033	**** prevence kriminality	75 704,01
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	304 902,40
33063	****	304 902,40
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	577 214,00
98008	**** Volby prezidenta České republiky	577 214,00
C E L K E M		1 215 918,10

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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		103	1	0,00	45 800,00	45 735,36
0000	4116		103	5	0,00	259 200,00	259 167,04
0000	4116		104	1	602 700,00	602 700,00	47 348,35
0000	4116		104	5	5 123 300,00	5 123 300,00	286 453,35
0000	4116		107	1	10 000,00	10 000,00	0,00
0000	4116		107	5	174 000,00	174 000,00	0,00
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 910 000,00	6 215 000,00	638 704,10
0000	4122		120	1	0,00	10 400,00	10 330,04
0000	4122		120	5	0,00	58 600,00	58 536,83
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	69 000,00	68 866,87
0000	4216		107	1	588 000,00	588 000,00	0,00
0000	4216		107	5	9 988 000,00	9 988 000,00	0,00
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 576 000,00	10 576 000,00	0,00
**	0000	****	Bez ODPA		16 486 000,00	16 860 000,00	707 570,97
C E L K E M					16 486 000,00	16 860 000,00	707 570,97

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		103	1	0,00	45 800,00	45 735,36
3113	5336		103	5	0,00	259 200,00	259 167,04
3113	5336		120	1	0,00	10 400,00	10 330,04
3113	5336		120	5	0,00	58 600,00	58 536,83
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	374 000,00	373 769,27
**	3113	****	Základní školy		0,00	374 000,00	373 769,27
6171	5011		104	1	0,00	157 900,00	27 554,42
6171	5011		104	5	0,00	1 312 100,00	219 126,58
*	6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	1 470 000,00	246 681,00
6171	5021		104	1	0,00	85 700,00	16 759,60
6171	5021		104	5	0,00	728 800,00	142 456,60
*	6171	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	814 500,00	159 216,20

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2018 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
6171	5031		104	1	0,00	68 600,00	9 966,38
6171	5031		104	5	0,00	574 900,00	80 941,63
*	6171	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	643 500,00	90 908,01
6171	5032		104	1	0,00	24 700,00	3 588,02
6171	5032		104	5	0,00	206 500,00	29 139,58
*	6171	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	231 200,00	32 727,60
6171	5169		104	1	0,00	287 100,00	15 051,20
6171	5169		104	5	0,00	2 440 000,00	127 935,20
*	6171	Nákup ostatních služeb			0,00	2 727 100,00	142 986,40

**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	5 886 300,00	672 519,21

C E L K E M					0,00	6 260 300,00	1 046 288,48

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***