

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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 06/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	06	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				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	40 948 726,52	50,92	50,92
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 070 000,00	2 070 000,00	715 379,91	34,56	34,56
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 410 000,00	6 410 000,00	3 169 948,55	49,45	49,45
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	31 990 350,59	44,92	44,92
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	14 800 000,00	12 666 540,00	126,67	85,58
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	163 597 000,00	163 597 000,00	78 305 963,05	47,87	47,87
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	274 005,00	45,67	45,67
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	247 785,30	99,11	99,11
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	11 828 695,65	89,61	89,61
0000	1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	761 478,00	85,56	85,56
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	38 860,00	32,38	32,38
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	601 900,00	50,16	50,16
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	126 395,00	52,66	52,66
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	335 900,00	47,99	47,99
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	8 984 391,71	93,59	93,59
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	43 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	6 376 635,00	69,01	69,01
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	1 343 668,45	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	16 543 750,78	68,93	68,93
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
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	39 259 700,00	19 629 600,00	50,00	50,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 522 000,00	10 900 100,00	4 756 595,80	72,93	43,64
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	834 000,00	430 333,00	51,60	51,60
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	33 436 300,00	19 031 326,87	*****	56,92
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	494 150 300,00	259 754 641,20	57,60	52,57
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	12 919,00	53,83	53,83
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve			24 000,00	24 000,00	12 919,00	53,83	53,83

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	350 792,70	100,23	100,23
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	352 792,70	100,80	100,80
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	400 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	3 591,00	*****	359,10
* 2212	****	Silnice	0,00	1 000,00	403 591,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500 000,00	7 500 000,00	4 249 397,00	56,66	56,66
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	60 928,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	4 316 325,00	57,55	57,55
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	150 000,00	150 000,00	6 000,00	4,00	4,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 000 000,00	18 260 000,00	12 416 456,46	68,98	68,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	18 000 000,00	18 260 000,00	12 416 456,46	68,98	68,00
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	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	1 487 000,00	*****	*****
* 3113	****	Základní školy	140 000,00	140 000,00	1 487 000,00	*****	*****
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	24 000,00	120,00	120,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	24 000,00	120,00	120,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	200 000,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 06:56:40

Datum: 17.07.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
* 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	565 995,00	58,96	58,96
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	960 000,00	960 000,00	565 995,00	58,96	58,96
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 097,78	*****	54,89
3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 000,00	1 597,78	*****	79,89
3599	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	14 200,00	14 162,00	*****	99,73
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 479,00	29,58	29,58
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	15 641,00	312,82	81,46
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 620 000,00	1 453 000,00	1 018 162,15	62,85	70,07
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 300 000,00	6 300 000,00	3 701 936,00	58,76	58,76
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	51 623,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	271 000,00	310 260,44	238,66	114,49
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	17 637 000,00	17 637 000,00	1 299 725,00	7,37	7,37
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 687 000,00	25 661 000,00	6 381 706,59	24,84	24,87
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 430 000,00	1 526 184,29	61,05	62,81
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	3 550 198,67	75,54	75,54
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	343 091,56	*****	490,13
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	5 419 474,52	48,39	48,39
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	32 796,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	32 796,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	387 400,00	403 226,00	103,39	104,09
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	10 027,00	50,14	50,14
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	2 507,00	50,14	50,14
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 600,00	44 211,80	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	47 335,00	118,34	118,34
* 3632	****	Pohřebnictví	455 000,00	455 000,00	507 306,80	111,50	111,50
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 446 000,00	5 446 000,00	5 566 359,47	102,21	102,21
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	5 446 000,00	5 446 000,00	5 566 359,47	102,21	102,21
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	15 220,00	50,73	50,73
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	275 633,60	55,13	55,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	1 174 221,00	52,19	52,19
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	30 000,00	30 000,00	29 748,00	99,16	99,16
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	41 809,00	*****	*****
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	3 105 959,00	26,69	26,69
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 488 000,00	14 488 000,00	4 672 850,11	32,25	32,25
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	2 999 000,00	1 520 379,24	50,68	50,70
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	2 999 000,00	1 520 379,24	50,68	50,70
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	21 839,00	272,99	272,99
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	21 839,00	272,99	272,99
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	4 000,00	10 525,95	175,43	263,15
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	4 000,00	10 525,95	175,43	263,15
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
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	2 638 274,00	*****	*****
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	0,00	2 638 274,00	*****	*****
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	4 000,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	205 942,00	47,34	47,34
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 400 000,00	804 393,25	57,46	57,46
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	117 260,12	293,15	293,15
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 700,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 875 000,00	1 875 000,00	1 133 295,37	60,44	60,44
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 000,00	24 135,19	*****	92,83

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	****	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	75 354,95	49,58	49,84
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	38 035,90	292,58	292,58
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	628 000,00	629 800,00	504 191,48	80,29	80,06
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	638,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	880 000,00	881 000,00	715 340,33	81,29	81,20
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	1 495,73	14,96	14,96
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	Kursově 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	959 695,86	32,98	32,98
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	266 958 569,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 361 983,70	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	268 970 367,07	*****	*****
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	40 587,32	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126 570,50	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	167 157,82	*****	*****
Celkem:			547 463 000,00	590 929 500,00	578 452 747,46	105,66	97,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	13 000,00	12 990,00	*****	99,92
1014	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	211 878,80	35,02	35,02
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	780 000,00	780 000,00	224 868,80	28,83	28,83
1036	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	-25 346,00	*****	*****
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	-25 346,00	*****	*****
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	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 140,00	38,28	38,28
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	20 000,00	*****	57,14
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	497 620,00	99,52	99,52
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	845 000,00	1 120 500,00	551 760,00	65,30	49,24
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	3 630,00	2,27	2,27
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	3 630,00	1,04	1,04
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	137 172,00	68,59	59,10
2212	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	98 736,00	49,37	49,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	7 100 000,00	2 789 164,10	39,28	39,28
2212	5171	Opravy a udržování	35 000 000,00	33 830 500,00	6 751 653,86	19,29	19,96
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	12 569 500,00	9 175 885,00	*****	73,00
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2212	****	Silnice	50 505 000,00	54 037 100,00	18 952 610,96	37,53	35,07
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 012 000,00	1 012 000,00	467 399,00	46,19	46,19
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	253 000,00	253 000,00	116 850,75	46,19	46,19
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	42 066,00	45,72	45,72
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	101 800,00	22 123,40	14,75	21,73
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	250 000,00	166 752,13	65,39	66,70
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	35 761,40	27,51	27,51

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	45 000,00	17 037,00	37,86	37,86
2219	5164	Nájemné	109 000,00	109 000,00	56 696,96	52,02	52,02
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	6 283 900,00	2 612 870,10	41,97	41,58
2219	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	13 361 900,00	7 113 547,10	70,43	53,24
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	17 376,00	43,44	43,44
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	14 924,00	59,70	59,70
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	5 000,00	25,00	25,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00	36,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	950,00	*****	19,00
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	49 109 000,00	16 526 855,38	48,41	33,65
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	758 000,00	842 600,00	313 073,40	41,30	37,16
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	71 867 200,00	27 573 885,31	51,50	38,37
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	507 100,00	507 099,00	*****	100,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	607 100,00	507 099,00	507,10	83,53
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	260 000,00	259 250,00	*****	99,71
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	260 000,00	259 250,00	*****	99,71
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 990 000,00	22 984 000,00	12 080 795,00	52,55	52,56
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 990 000,00	22 984 000,00	12 080 795,00	52,55	52,56
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	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
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	157 300,00	157 300,00	*****	100,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	0,00	157 300,00	157 300,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	242 000,00	9 192,20	3,83	3,80
3111	5171	Opravy a udržování	340 000,00	1 533 000,00	180 934,63	53,22	11,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 250 000,00	8 250 000,00	4 080 000,00	49,45	49,45

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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			
	3111	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	229 900,00	229 900,00	121,00	100,00
*	3111	****	Mateřské školy	9 020 000,00	10 254 900,00	4 500 026,83	49,89	43,88
	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	50 000,00	50,00	50,00
	3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	360 100,00	360 066,00	36,01	99,99
	3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 717 000,00	31 005 000,00	15 200 000,00	49,48	49,02
	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	745 100,00	744 773,27	*****	99,96
	3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	76 835,00	38,42	38,42
*	3113	****	Základní školy	32 017 000,00	32 427 200,00	16 431 674,27	51,32	50,67
	3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00	50,00
*	3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	300 000,00	50,00	50,00
	3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 047,00	8,19	8,19
	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	850 000,00	70,83	70,83
	3313	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 575 300,00	43 560,00	1,45	1,22
*	3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4 295 000,00	4 932 500,00	957 728,00	22,30	19,42
	3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 379 000,00	11 379 000,00	5 700 000,00	50,09	50,09
	3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	103 000,00	103 000,00	*****	100,00
*	3314	****	Činnosti knihovnické	11 379 000,00	11 482 000,00	5 803 000,00	51,00	50,54
	3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 200 000,00	17 200 000,00	8 500 000,00	49,42	49,42
*	3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 200 000,00	17 200 000,00	8 500 000,00	49,42	49,42
	3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
	3319	5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	9 897,00	*****	49,49
	3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	632 500,00	320 800,00	55,31	50,72
	3319	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	811,00	*****	13,52
	3319	5194	Věcné dary	0,00	15 000,00	9 147,00	*****	60,98
	3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
	3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
	3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
*	3319	****	Ostatní záležitosti kultury	580 000,00	767 500,00	432 655,00	74,60	56,37
	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	116 500,00	116 402,00	*****	99,92
	3322	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	1 941 200,00	0,00	0,00	0,00
	3322	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 06:56:44

Datum: 17.07.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	1 250 000,00	2 287 700,00	116 402,00	9,31	5,09
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 400,00	1 331,00	*****	95,07
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	585 400,00	1 331,00	0,23	0,23
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	140 000,00	105 000,00	45 000,00	32,14	42,86
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	140 000,00	105 000,00	45 000,00	32,14	42,86
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	40 172,00	57,39	57,39
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	296 769,00	53,96	53,96
3349	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	82 934,88	48,79	48,79
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	38 962,00	48,70	48,70
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	458 837,88	52,74	52,74
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900,00	1 868,20	*****	98,33
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	7 500,00	2 414,00	*****	32,19
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	802 500,00	400 000,00	50,00	49,84
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	3 748 800,00	0,00	0,00	0,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	4 560 700,00	404 282,20	14,44	8,86
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	22 216,60	14,81	15,32
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	27 216,60	18,14	18,14
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	715,00	23,83	23,83
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	11 958,00	29,90	29,90
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	9 217,00	46,09	46,09
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	90 000,00	26 936,20	29,93	29,93
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	9 748 000,00	54,06	54,06
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 800 000,00	21 581 400,00	78 650,00	0,89	0,36
3412	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	100 500,00	100 440,00	*****	99,94
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	26 990 000,00	39 871 900,00	9 975 916,20	36,96	25,02
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 148 000,00	1 133 000,00	141,63	98,69
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	40 000,00	*****	80,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00	1 218 000,00	1 173 000,00	146,63	96,31
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	355 000,00	355 000,00	166 069,00	46,78	46,78
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	42 000,00	32 100,00	76,43	76,43
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	89 000,00	89 000,00	49 543,00	55,67	55,67
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	17 835,00	55,73	55,73
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 489,00	69,78	69,78
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	7 865,00	26,22	26,22
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	60 779,00	60,78	60,78
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	161 600,00	35 000,00	35,00	21,66
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	130 000,00	66 408,00	51,08	51,08
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	494,00	9,88	9,88
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 062,00	98,12	98,12
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 200 000,00	13 571 000,00	9 485 000,00	66,80	69,89
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	146 000,00	146 000,00	*****	100,00
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	1 800,00	45,00	45,00
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
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 352 000,00	15 010 600,00	10 201 444,00	66,45	67,96
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 594 000,00	1 310 000,00	65,50	82,18
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	47 000,00	47 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 150 000,00	1 866 000,00	93,30	86,79
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	146 000,00	146 000,00	145 265,00	99,50	99,50
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	146 000,00	146 000,00	145 265,00	99,50	99,50
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 444,25	48,89	48,89
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	14 200,00	14 162,00	*****	99,73
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	16 606,25	332,13	86,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	21 300,00	21 252,00	*****	99,77
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	466 531,00	38,88	38,88
3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	69 780,00	34,89	34,89
3612	5153	Plyn	410 000,00	410 000,00	116 554,43	28,43	28,43
3612	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	112 276,00	35,09	35,09
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 417 300,00	465 984,14	31,07	32,88
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 748 700,00	893 852,00	31,92	32,52
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	41 000,00	25 913,00	129,57	63,20
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	220 000,00	220 000,00	109 860,00	49,94	49,94
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	453 986,00	88,15	88,15
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	218 500,00	43 000,00	28,67	19,68
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 408 000,00	7 384 800,00	2 795 192,87	37,73	37,85
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	85 757,00	57,17	57,17
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	36 000,00	16 300,00	45,28	45,28
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	5 868,00	45,14	45,14
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	32 800,00	31 498,00	*****	96,03
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	241 000,00	26 596,00	10,64	11,04
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	20 851,57	52,13	52,13
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	146 701,00	29,34	29,34
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 100 310,00	55,02	55,02
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	112 499,54	28,12	28,12
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	472 217,00	47,22	47,22
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 500,00	1 815,00	*****	33,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	456 300,00	195 450,00	*****	42,83
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	994 500,00	558 136,42	55,81	56,12
3613	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 843 200,00	322 119,00	16,95	17,48
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	180 976,16	41,13	41,13
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	49 642,00	*****	99,28
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 750 000,00	8 223 300,00	3 329 736,69	42,96	40,49
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	50 639,00	50,64	50,64
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	143 971,00	71,99	71,99
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 749 800,00	2 833 103,45	70,83	59,65
3631	5164	Nájemné	4 000,00	17 200,00	15 748,00	393,70	91,56
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	535 100,00	71 574,00	35,79	13,38
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	1 385 088,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3631	****	Veřejné osvětlení	4 504 000,00	7 487 200,00	4 500 123,45	99,91	60,10
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	48 000,00	26 160,00	54,50	54,50
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	3 146,00	6,29	6,29
3632	5151	Studená voda	55 000,00	175 000,00	118 007,00	214,56	67,43
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	39 960,00	66,60	66,60
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	28 300,00	25 224,00	840,80	89,13
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	574 600,00	105 601,40	15,09	18,38
3632	5171	Opravy a udržování	870 000,00	840 000,00	5 871,00	0,67	0,70
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	61 834,00	61,83	61,83
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	14 079 619,64	27,22	27,22
* 3632	****	Pohřebnictví	53 658 000,00	53 647 900,00	14 465 423,04	26,96	26,96
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	229 233,00	19,10	19,10
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	229 233,00	19,10	19,10
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 996 000,00	1 040 100,00	183 610,00	9,20	17,65
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 738 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 734 000,00	2 412 100,00	183 610,00	4,92	7,61
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	87 494,00	49,71	49,71
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	16 832,50	48,09	48,09
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	6 064,00	46,65	46,65
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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	4 695,00	23,48	23,48
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	11 825,35	42,23	42,23
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 860,00	37,20	37,20
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	49 547,50	41,29	41,29
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	392 000,00	227 142,80	61,06	57,94
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	53 000,00	32 030,15	160,15	60,43
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 766 000,00	8 366 000,00	4 914 000,00	38,49	58,74
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	5 638,00	56,38	56,38
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 015 000,00	3 015 000,00	15 447,00	0,51	0,51
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	10 549 000,00	509 450,00	4,74	4,83
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 417 000,00	22 887 000,00	5 895 926,30	21,50	25,76
3699	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 700,00	1 634,00	*****	96,12
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	62 600,00	2 541,00	*****	4,06
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	65 000,00	8 158,00	40,79	12,55
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	296 700,00	155 817,00	67,75	52,52

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	36 000,00	23 419,00	78,06	65,05
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	58 000,00	57 273,90	*****	98,75
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	65 000,00	53 733,00	89,56	82,67
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	585 000,00	302 575,90	76,02	51,72
	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	54 937,00	74,24	36,62
	3722	5169 Nákup ostatních služeb	22 100 000,00	22 100 000,00	11 222 900,00	50,78	50,78
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174 000,00	22 250 000,00	11 277 837,00	50,86	50,69
	3726	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	2 017,00	*****	96,05
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	2 100,00	2 017,00	*****	96,05
	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	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	1 315,00	2,63	2,63
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	1 315,00	2,63	2,63
	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	3 488,00	49,83	49,83
	3745	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	290 000,00	41 325,00	14,25	14,25
	3745	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	1 967,00	3,28	3,28
	3745	5151 Studená voda	20 000,00	20 000,00	1 665,00	8,33	8,33
	3745	5154 Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	35 266,55	23,51	23,51
	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	18 210 800,00	8 674 295,01	52,26	47,63
	3745	5171 Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	197 663,00	42,06	42,06
	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	5 429 100,00	2 473 366,29	50,48	45,56
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045 000,00	25 186 900,00	11 429 035,85	49,59	45,38
	3749	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	1 452,00	5,81	5,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	3 476,00	69,52	69,52
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	4 928,00	7,04	7,04
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 000,00	1 800,00	*****	5,29
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 000,00	4 000,00	3 405,00	85,13	85,13
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	4 000,00	38 000,00	5 205,00	130,13	13,70
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	250 000,00	40 260,00	*****	16,10
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	62 500,00	10 064,00	*****	16,10
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 500,00	3 624,00	*****	16,11
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
4319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	749,00	*****	14,98
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	348 000,00	54 697,00	*****	15,72
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	500,00	500,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 500,00	500,00	1,25	1,23
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	3 994 000,00	1 769 781,00	*****	44,31
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	132 000,00	40 800,00	*****	30,91
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	957 000,00	443 695,00	*****	46,36
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	363 000,00	159 734,00	*****	44,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	6 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5164	Nájemné	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	18 400,00	0,00	*****	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	3 570,00	*****	10,20
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	2 883,00	*****	28,83
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	55 000,00	22 713,00	*****	41,30
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	30 000,00	5 820,00	*****	19,40
4339	5194	Věcné dary	0,00	6 000,00	375,00	*****	6,25
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	140 000,00	22 095,00	*****	15,78
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	49 000,00	20 000,00	*****	40,82
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	5 945 400,00	2 491 466,00	*****	41,91
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	62 000,00	10 000,00	9 600,00	15,48	96,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	102 100,00	101 125,00	*****	99,05
* 4344	****	Sociální rehabilitace	62 000,00	112 100,00	110 725,00	178,59	98,77
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	336 000,00	1 156 800,00	561 474,00	167,11	48,54
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	35 800,00	14 550,00	*****	40,64
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	84 000,00	293 300,00	144 006,00	171,44	49,10
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	107 600,00	51 631,00	166,55	47,98
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	11 100,00	5 411,70	*****	48,75
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 400,00	1 299,00	*****	92,79
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	77 500,00	37 422,00	*****	48,29
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	43 000,00	37 797,00	755,94	87,90
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	147 700,00	9 814,30	19,63	6,64
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	4 323,00	14,41	14,41
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	3 630,00	45,38	45,38
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 700,00	0,00	*****	0,00
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	10 000,00	4 000,00	80,00	40,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	35 000,00	25 097,00	501,94	71,71
4349	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 600,00	2 972,00	59,44	53,07
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	390,00	7,80	7,80
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	45 000,00	39 292,00	52,39	87,32
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	145 000,00	144 461,00	*****	99,63
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	3 117 100,00	1 071 516,00	23,81	34,38
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
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	105 400,00	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	6 538 000,00	2 259 086,00	39,52	34,55
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	511 000,00	511 000,00	510 736,00	99,95	99,95
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	496 000,00	580 600,00	505 936,00	102,00	87,14
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	1 016 672,00	27,24	26,64
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40	69,40
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	1 000,00	1 000,00	694,00	69,40	69,40
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	130 000,00	129 950,00	99,96	99,96
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	975 700,00	568 620,00	*****	58,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292 000,00	2 190 300,00	698 570,00	54,07	31,89
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 400,00	6 372,00	*****	99,56
4357	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	409 200,00	265 736,00	15,63	64,94
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	269 000,00	269 000,00	268 264,00	99,73	99,73
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	30 968 100,00	17 686 080,00	*****	57,11
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 233 000,00	9 822 300,00	4 268 664,40	81,57	43,46
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	26 264 000,00	60 537 000,00	32 945 116,40	125,44	54,42
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-práv	175 000,00	175 000,00	174 797,00	99,88	99,88
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	175 000,00	175 000,00	174 797,00	99,88	99,88
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	35 000,00	34 595,00	98,84	98,84
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	1 210 500,00	707 760,00	*****	58,47
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 131 000,00	3 341 500,00	742 355,00	34,84	22,22
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	27 000,00	27 000,00	26 938,00	99,77	99,77
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	32 000,00	32 000,00	43,24	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	101 000,00	59 000,00	58 938,00	58,35	99,89
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	44 000,00	0,00	*****	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	58 000,00	33 448,00	222,99	57,67
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	495 248,00	*****	99,45
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	115 000,00	700 000,00	589 896,00	512,95	84,27
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	266 900,00	266 503,00	410,00	99,85
* 4378	****	Terénní programy	65 000,00	266 900,00	266 503,00	410,00	99,85
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	26 000,00	96 200,00	96 100,00	369,62	99,90
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	385 000,00	383 404,00	164,55	99,59
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	259 000,00	481 200,00	479 504,00	185,14	99,65
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	587 000,00	639 646,00	*****	108,97
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	137 000,00	159 911,75	*****	116,72
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	53 000,00	57 568,00	*****	108,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
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	1 585,50	52,85	52,85
4399	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	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	16 000,00	320,00	94,12
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	65 000,00	14 000,00	36,84	21,54
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	7 950,00	*****	88,33
4399	5175	Pohoštění	8 000,00	12 000,00	7 000,00	87,50	58,33
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	16 000,00	2 869,00	*****	17,93
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	19 400,00	6 000,00	*****	30,93
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	976 400,00	912 530,25	*****	93,46
	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	7 620 201,00	48,05	48,05
	5311	5021 Ostatní osobní výdaje	352 000,00	352 000,00	150 320,00	42,70	42,70
	5311	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 965 000,00	3 965 000,00	1 938 829,75	48,90	48,90
	5311	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 428 000,00	1 428 000,00	697 980,00	48,88	48,88
	5311	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	33 640,00	*****	84,10
	5311	5131 Potraviny	25 000,00	25 000,00	5 180,00	20,72	20,72
	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	10 736,00	30,67	30,67
	5311	5134 Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	430 000,00	363 447,71	110,14	84,52
	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	425 000,00	260 202,00	65,05	61,22
	5311	5139 Nákup materiálu j.n.	350 000,00	336 700,00	164 745,49	47,07	48,93
	5311	5151 Studená voda	130 000,00	130 000,00	23 846,00	18,34	18,34
	5311	5152 Teplo	410 000,00	410 000,00	193 977,00	47,31	47,31
	5311	5153 Plyn	85 000,00	85 000,00	39 224,32	46,15	46,15
	5311	5154 Elektrická energie	330 000,00	335 600,00	156 233,60	47,34	46,55
	5311	5156 Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	244 000,00	137 739,00	55,10	56,45
	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	176 500,00	71 494,39	47,66	40,51
	5311	5164 Nájemné	650 000,00	650 000,00	168 744,00	25,96	25,96
	5311	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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		
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	66 265,00	44,18	44,18
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	253 000,00	126 163,36	50,47	49,87
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	347 000,00	176 331,26	50,38	50,82
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	648 000,00	535 989,82	89,33	82,71
5311	5172	Programové vybavení	80 000,00	75 700,00	8 000,00	10,00	10,57
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	53 246,00	53,25	53,25
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	6 323,00	31,62	31,62
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	*****	*****
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	32 707,00	65,41	65,41
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	50 900,00	50,90	50,90
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	700,00	*****	14,00
5311	6111	Programové vybavení	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 236 900,00	2 013 180,00	111,84	90,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	270 000,00	74 727,00	24,91	27,68
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 344 000,00	30 510 900,00	15 197 390,70	51,79	49,81
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	90 300,00	36,12	36,12
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	5 700,00	47,50	47,50
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	2 052,00	41,04	41,04
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	158 400,00	56 221,30	51,11	35,49
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	182 468,00	125,84	67,46
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	88 500,00	12 247,50	11,45	13,84
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	8 264,00	23,61	23,61
5512	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	28 382,00	31,19	31,19
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	31 056,53	38,82	38,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	142 000,00	41 429,00	31,87	29,18
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	641,00	12,82	12,82
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	133 235,00	83,27	83,27
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	31 907,20	49,09	49,09
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	392 700,00	86 317,40	21,58	21,98
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	106 112,00	*****	97,35
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 724 000,00	1 993 100,00	831 718,93	48,24	41,73
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	2 404 363,00	40,07	40,21

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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				
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	843 000,00	843 000,00	410 531,00	48,70	48,70		
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	518 000,00	518 000,00	225 546,00	43,54	43,54		
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	11 395,80	*****	56,98		
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	25 400,00	13 062,00	18,66	51,43		
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	64 200,00	64,20	44,40		
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00		
-----			-----			-----		-----	
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 731 000,00	7 731 000,00	3 194 273,80	41,32	41,32		
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	63 311 300,00	29 853 384,00	45,58	47,15		
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	1 469 559,00	51,56	40,10		
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	16 958 700,00	7 676 008,25	44,58	45,26		
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 323 000,00	6 228 400,00	2 763 359,00	43,70	44,37		
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	187 451,00	48,06	48,06		
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	950 000,00	82 280,00	8,66	8,66		
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	80 000,00	37 916,78	*****	47,40		
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	23 969,06	23,97	23,97		
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	13 148,94	43,83	43,83		
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	90 000,00	13 302,00	14,78	14,78		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 195 000,00	1 469 500,00	1 247 250,29	104,37	84,88		
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	920 000,00	415 199,05	31,94	45,13		
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
6171	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	137 979,09	47,58	47,58		
6171	5152	Teplo	800 000,00	895 000,00	393 657,98	49,21	43,98		
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	905 000,00	514 104,18	57,12	56,81		
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	106 074,13	40,80	40,80		
6171	5161	Poštovní služby	6 600 000,00	6 600 000,00	616 291,20	9,34	9,34		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	800 000,00	296 556,77	37,07	37,07		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	561 788,70	46,82	46,82		
6171	5164	Nájemné	2 380 000,00	2 380 000,00	938 951,75	39,45	39,45		

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 540 000,00	2 053 200,00	532 742,00	20,97	25,95
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 250 000,00	1 210 400,00	518 160,00	41,45	42,81
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 950 000,00	3 950 000,00	1 848 060,52	46,79	46,79
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 126 000,00	8 833 900,00	3 090 855,26	27,78	34,99
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 300 000,00	733 619,42	56,43	56,43
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	47 625,60	47,63	47,63
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	421 000,00	259 821,00	57,74	61,72
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	48 146,40	32,10	32,10
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	65 000,00	15 438,00	102,92	23,75
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	481 300,00	446 331,30	*****	92,73
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	92 829,80	46,41	46,41
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	61 179,00	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	36 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	372 800,00	357 505,40	550,01	95,90
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	400 000,00	66 891,90	16,72	16,72
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	48 000,00	60,00	60,00
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	143 919,00	71,96	78,22
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	1 219 600,00	814 665,70	63,25	66,80
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 000,00	1 979,72	*****	98,99
6171	6111	Programové vybavení	2 600 000,00	1 531 400,00	186 340,00	7,17	12,17
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 313 600,00	0,00	*****	0,00
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	855 000,00	128 912,00	11,72	15,08
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	3 180 000,00	2 656 723,00	349,57	83,54
* 6171	****	Činnost místní správy	136 991 000,00	135 665 600,00	59 496 519,19	43,43	43,86
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	396 700,00	121 911,63	20,25	30,73
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	529 700,00	429 960,99	130,29	81,17
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	932 000,00	926 400,00	551 872,62	59,21	59,57
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 958 250,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	266 362 303,31	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	268 320 553,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 090 000,00	11 223 460,00	9 189 726,00	297,40	81,88
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	11 000 000,00	12 666 540,00	12 666 540,00	115,15	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	14 090 000,00	23 890 000,00	21 856 266,00	155,12	91,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	1 109 700,00	371 005,11	*****	33,43
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 109 700,00	371 005,11	*****	33,43
6409	5901	Nespecifikované rezervy	16 596 000,00	9 613 600,00	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	9 620 100,00	3 405,00	0,02	0,04
Celkem:			656 233 000,00	747 865 000,00	589 267 043,09	89,80	78,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	96 965 800,00	-16 905 907,83	-34,64	-17,43
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	27 720 430,50	46,22	46,22
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 : 06:56:56

Datum: 17.07.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	108 770 000,00	156 935 500,00	10 814 295,63	9,94	6,89
---------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	------	------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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, Rozpočet po změnách, Výsledek od počátku roku, Č/RS %, Č/RU %. Rows include TRÍDA 1-4, PŘÍJMY CELKEM, KONSOLIDACE PŘÍJMŮ, and PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	512 637 000,00	558 101 000,00	534 161 786,38	104,20	95,71
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	143 596 000,00	189 764 000,00	55 105 256,71	38,38	29,04
VÝDAJE CELKEM	4240	656 233 000,00	747 865 000,00	589 267 043,09	89,80	78,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	268 320 553,31	*****	*****
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	1 958 250,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	266 362 303,31	*****	*****
*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	747 865 000,00	320 946 489,78	48,91	42,92
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-108 770 000,00	-156 935 500,00	-10 814 295,63	9,94	6,89

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 06:56:56

Datum: 17.07.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	108 770 000,00	156 935 500,00	10 814 295,63	9,94	6,89
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	108 770 000,00	156 935 500,00	10 814 295,63	9,94	6,89

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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, and 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, and ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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 : 06:56:56

Datum: 17.07.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 254 358,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	3 254 358,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	303 097,69
13013	****	303 097,69
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
14032	**** Prevence kriminality-neinv.	100 000,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	320 233,71
14033	**** prevence kriminality	320 233,71
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	675 906,40
33063	****	675 906,40
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	76 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	27 000,00
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		5 333 809,80

*** 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 06/2018 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	101 500,00	101 385,96
0000	4116		103	5	0,00	574 600,00	574 520,44
0000	4116		104	1	602 700,00	652 500,00	110 149,85
0000	4116		104	5	5 123 300,00	5 318 100,00	513 181,55
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	6 830 700,00	1 299 237,80
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	17 475 700,00	1 368 104,67
C E L K E M					16 486 000,00	17 475 700,00	1 368 104,67

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	600,00	0,00
2219	5169		107	5	0,00	9 300,00	0,00
*	2219	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	9 900,00	0,00
2219	6121		107	1	0,00	597 800,00	413 538,05
2219	6121		107	5	0,00	10 161 700,00	7 030 146,85
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	10 759 500,00	7 443 684,90
**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	10 769 400,00	7 443 684,90
3113	5336		103	1	0,00	101 500,00	101 385,96
3113	5336		103	5	0,00	574 600,00	574 520,44
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	745 100,00	744 773,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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
** 3113	****	Základní školy			0,00	745 100,00	744 773,27
4349	5011		104	1	0,00	102 800,00	48 591,38
4349	5011		104	5	0,00	355 400,00	167 947,62
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	458 200,00	216 539,00
4349	5031		104	1	0,00	25 500,00	12 147,90
4349	5031		104	5	0,00	87 900,00	41 986,85
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	113 400,00	54 134,75
4349	5032		104	1	0,00	9 500,00	4 374,48
4349	5032		104	5	0,00	32 100,00	15 119,52
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	41 600,00	19 494,00
4349	5132		104	1	0,00	2 600,00	1 214,39
4349	5132		104	5	0,00	8 500,00	4 197,31
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			0,00	11 100,00	5 411,70
4349	5133		104	1	0,00	300,00	291,50
4349	5133		104	5	0,00	1 100,00	1 007,50
* 4349	5133	Léky a zdravotnický materiál			0,00	1 400,00	1 299,00
4349	5134		104	1	0,00	8 400,00	8 397,50
4349	5134		104	5	0,00	29 100,00	29 024,50
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	37 500,00	37 422,00
4349	5137		104	1	0,00	8 500,00	8 481,42
4349	5137		104	5	0,00	29 400,00	29 314,59
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	37 900,00	37 796,01
4349	5139		104	1	0,00	2 200,00	2 105,84
4349	5139		104	5	0,00	7 300,00	7 278,46
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	9 500,00	9 384,30
4349	5169		104	1	0,00	300,00	300,00
4349	5169		104	5	0,00	1 500,00	1 500,00
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	1 800,00	1 800,00
4349	5173		104	1	0,00	200,00	112,20
4349	5173		104	5	0,00	400,00	387,80
* 4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	600,00	500,00
** 4349	****	Ost.soc.pěče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	713 000,00	383 780,76
6171	5011		104	1	0,00	149 800,00	69 041,05
6171	5011		104	5	0,00	1 193 300,00	549 133,95
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 343 100,00	618 175,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2018 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	5021		104	1	0,00	85 700,00	32 883,60
6171	5021		104	5	0,00	728 800,00	279 510,60
*	6171	Ostatní osobní výdaje			0,00	814 500,00	312 394,20
6171	5031		104	1	0,00	67 900,00	23 365,20
6171	5031		104	5	0,00	555 100,00	189 172,69
*	6171	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	623 000,00	212 537,89
6171	5032		104	1	0,00	24 400,00	8 411,75
6171	5032		104	5	0,00	199 300,00	68 103,40
*	6171	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	223 700,00	76 515,15
6171	5166		104	1	0,00	11 500,00	0,00
6171	5166		104	5	0,00	97 200,00	0,00
*	6171	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	108 700,00	0,00
6171	5167		104	1	0,00	1 900,00	0,00
6171	5167		104	5	0,00	15 500,00	0,00
*	6171	Služby školení a vzdělávání			0,00	17 400,00	0,00
6171	5169		104	1	0,00	301 300,00	63 906,60
6171	5169		104	5	0,00	2 559 600,00	543 206,10
*	6171	Nákup ostatních služeb			0,00	2 860 900,00	607 112,70
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	5 991 300,00	1 826 734,94
C E L K E M					0,00	18 218 800,00	10 398 973,87

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***