

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:53:27

Datum: 16.10.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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 09/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	80 415 000,00	80 415 000,00	63 368 898,85	78,80	78,80
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 070 000,00	2 070 000,00	930 821,48	44,97	44,97
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 410 000,00	6 410 000,00	5 485 384,50	85,58	85,58
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	50 552 918,76	70,99	70,99
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	119 543 938,06	73,07	73,07
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	392 395,00	65,40	65,40
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	2 335 854,60	934,34	934,34
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	13 361 461,44	101,22	101,22
0000	1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	834 268,14	93,74	93,74
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	100 225,00	83,52	83,52
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	898 344,00	74,86	74,86
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	211 300,00	88,04	88,04
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	517 200,00	73,89	73,89
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	12 492 509,23	130,13	130,13
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-5 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	9 516 490,00	102,99	102,99
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	1 832 761,47	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	17 363 851,51	72,35	72,35
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	4 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	577 200,00	1 582 214,00	*****	274,12
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	39 260 000,00	39 259 700,00	29 444 400,00	75,00	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních	0,00	172 600,00	172 509,00	*****	99,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 522 000,00	17 630 200,00	15 922 775,51	244,14	90,32
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	834 000,00	742 333,00	89,01	89,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	34 244 800,00	34 151 418,22	*****	99,73
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	5 145 000,00	0,00	*****	0,00
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 ODP			450 959 000,00	507 006 500,00	394 443 509,79	87,47	77,80
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	19 405,00	80,85	80,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	19 405,00	80,85	80,85
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	28 500,00	81,43	81,43
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	28 500,00	81,43	81,43
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	406 131,09	116,04	116,04
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	407 131,09	116,32	116,32
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	6 323 352,00	84,31	84,31
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	60 928,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	15 000,00	18 100,00	*****	120,67
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 515 000,00	6 402 380,00	85,37	85,19
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	8 501,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	8 501,00	*****	*****
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	20 781 242,92	115,45	113,81
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	18 000 000,00	18 260 000,00	20 781 242,92	115,45	113,81
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
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	140 000,00	141 628,89	101,16	101,16
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 867 000,00	2 867 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	75 200,00	75 166,35	*****	99,96
* 3113	****	Základní školy	140 000,00	3 082 200,00	3 083 795,24	*****	100,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	94 800,00	28,55	28,55
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	5 200,00	28,89	28,89
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00	145,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00	145,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	705 550,00	73,49	73,49
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	960 000,00	960 000,00	705 550,00	73,49	73,49
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	1 611,00	32,22	32,22
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	15 773,00	315,46	82,15
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 620 000,00	1 453 000,00	1 553 605,41	95,90	106,92
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 300 000,00	6 300 000,00	5 769 631,00	91,58	91,58
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	9 722 000,00	55,12	55,12
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 687 000,00	25 661 000,00	17 407 119,85	67,77	67,83
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 430 000,00	2 149 804,27	85,99	88,47
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	4 899 076,67	104,24	104,24
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	395 489,56	*****	564,99
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	4 000 000,00	4 000 000,00	1 249 725,00	31,24	31,24
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 200 000,00	11 200 000,00	8 694 095,50	77,63	77,63
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	40 796,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	40 796,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	387 400,00	599 496,00	153,72	154,75
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	22 377,00	111,89	111,89
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	4 425,00	88,50	88,50
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 600,00	54 463,80	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	107 109,00	267,77	267,77
* 3632	****	Pohřebnictví	455 000,00	455 000,00	787 870,80	173,16	173,16
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	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	23 610,00	78,70	78,70
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	576 165,60	115,23	115,23
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	1 774 138,00	78,85	78,85
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část	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	167 862,00	*****	*****
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	4 128 389,00	35,47	35,47
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	21 200 000,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 488 000,00	14 488 000,00	27 930 172,11	192,78	192,78
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 250,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	30 250,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	2 999 000,00	1 535 624,51	51,19	51,20
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	2 999 000,00	1 535 624,51	51,19	51,20
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	27 621,00	345,26	345,26
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	8 000,00	8 000,00	27 621,00	345,26	345,26
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	4 000,00	9 005,86	150,10	225,15
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	4 000,00	9 005,86	150,10	225,15
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	811,95	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	811,95	*****	*****
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	2 638 300,00	2 638 274,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	2 638 300,00	2 638 274,00	*****	100,00
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	309 760,00	71,21	71,21
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 169 559,39	83,54	83,54
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	118 260,12	295,65	295,65
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	1 603 279,51	85,51	85,51
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	114 652,70	75,43	75,83
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	46 335,17	356,42	356,42
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 840,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	628 000,00	629 800,00	604 189,88	96,21	95,93
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	9 200,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	638,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	880 000,00	881 000,00	863 975,75	98,18	98,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 349,89	23,50	23,50
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	960 550,02	33,01	33,01
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	462 026 569,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	1 880 866,70	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	464 557 250,07	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	21 276,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	21 276,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	21 203,37	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126 570,50	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:53:31

Datum: 16.10.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	147 773,87	*****	*****
Celkem:			547 463 000,00	609 792 200,00	959 838 007,28	175,32	157,40

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	342 732,20	56,65	56,65
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	355 722,20	45,61	45,61
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	114 500,00	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	964 500,00	551 760,00	65,30	57,21
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	0,00	0,00	0,00	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212	5154	Elektrická energie	200 000,00	232 100,00	177 894,00	88,95	76,65
2212	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	152 218,00	76,11	76,11
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	6 609 600,00	4 305 031,10	60,63	65,13
2212	5171	Opravy a udržování	35 000 000,00	38 328 500,00	26 952 547,03	77,01	70,32
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	11 869 800,00	11 318 126,00	*****	95,35
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2212	****	Silnice	50 505 000,00	57 245 000,00	42 905 816,13	84,95	74,95
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 012 000,00	1 012 000,00	694 314,00	68,61	68,61
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	253 000,00	253 000,00	172 421,75	68,15	68,15
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	92 000,00	62 071,00	67,47	67,47
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	211 200,00	98 025,50	65,35	46,41
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	265 600,00	242 542,82	95,11	91,32
2219	5154	Elektrická energie	0,00	3 000,00	1 500,00	*****	50,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	73 416,92	56,47	56,47
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	48 400,00	30 141,25	66,98	62,28
2219	5164	Nájemné	109 000,00	110 100,00	74 031,96	67,92	67,24
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	4 600,00	2 291,30	28,64	49,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 225 000,00	6 450 200,00	4 168 523,90	66,96	64,63
2219	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	12 956 600,00	10 855 615,48	107,48	83,78
2219	5172	Programové vybavení	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	39 000,00	17 376,00	43,44	44,55
2219	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 509,50	3,02	3,02
2219	5194	Věcné dary	25 000,00	40 000,00	28 561,00	114,24	71,40
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	10 000,00	50,00	50,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	5 400,00	54,00	54,00
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	28 760,60	89,88	89,88
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 140 000,00	59 656 400,00	37 586 624,11	110,10	63,01
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	758 000,00	503 600,00	503 485,40	66,42	99,98
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	53 541 000,00	81 941 700,00	54 680 725,78	102,13	66,73
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	508 400,00	508 309,00	*****	99,98
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	608 400,00	508 309,00	508,31	83,55
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	17 451 347,00	75,91	75,93
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 990 000,00	22 984 000,00	17 451 347,00	75,91	75,93
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	102 000,00	9 192,20	3,83	9,01
3111	5171	Opravy a udržování	340 000,00	1 533 000,00	563 082,23	165,61	36,73
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 250 000,00	8 250 000,00	6 205 000,00	75,21	75,21
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	980 800,00	136 606,47	*****	13,93
3111	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	440 900,00	229 900,00	121,00	52,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	****	Mateřské školy	9 020 000,00	11 306 700,00	7 143 780,90	79,20	63,18
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	105 700,00	50 000,00	50,00	47,30
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 681 700,00	1 881 698,00	188,17	70,17
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 717 000,00	31 005 000,00	23 355 000,00	76,03	75,33
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	788 400,00	765 443,57	*****	97,09
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	135 883,00	67,94	67,94
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	580 000,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	32 017 000,00	35 360 800,00	26 188 024,57	81,79	74,06
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00	75,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	450 000,00	75,00	75,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	7 129,00	28,52	28,52
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	132 200,00	62 592,90	89,42	47,35
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjectům-fyz.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	3 610 300,00	1 080 250,00	36,01	29,92
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	0,00	*****	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4 295 000,00	5 032 500,00	2 349 971,90	54,71	46,70
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 379 000,00	11 379 000,00	8 550 000,00	75,14	75,14
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	8 653 000,00	76,04	75,36
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 200 000,00	17 200 000,00	13 005 000,00	75,61	75,61
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	711 000,00	711 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 200 000,00	17 911 000,00	13 716 000,00	79,74	76,58
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	14 247,00	*****	71,24
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	612 500,00	567 800,00	97,90	92,70
3319	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	811,00	*****	13,52
3319	5194	Věcné dary	0,00	25 000,00	19 147,00	*****	76,59
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	20 000,00	10 000,00	*****	50,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	580 000,00	767 500,00	694 005,00	119,66	90,42
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 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	123 100,00	0,00	0,00	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	699 000,00	0,00	*****	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	584 000,00	823 500,00	1 331,00	0,23	0,16
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	381 581,00	69,38	69,38
3349	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	95 424,98	56,13	56,13
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	50 094,00	62,62	62,62
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	567 271,98	65,20	65,20
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	292 000,00	0,00	*****	0,00
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	7 414,00	*****	98,85
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	802 500,00	600 000,00	75,00	74,77
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	4 019 300,00	1 921 082,00	96,05	47,80
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	5 123 200,00	2 530 364,20	90,37	49,39
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	30 431,40	20,29	20,99
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	35 431,40	23,62	23,62
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 624,00	54,13	54,13
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	16 758,00	41,90	41,90
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 537,00	67,69	67,69
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	92 000,00	39 420,20	43,80	42,85
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	13 939 000,00	77,31	77,31
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 800 000,00	22 205 600,00	11 166 170,48	126,89	50,29
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	40 533 100,00	25 311 949,68	93,78	62,45
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 198 000,00	1 133 000,00	141,63	94,57
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00	1 268 000,00	1 203 000,00	150,38	94,87
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	355 000,00	355 000,00	251 860,00	70,95	70,95
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	68 100,00	48 900,00	116,43	71,81
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	89 000,00	89 000,00	75 191,00	84,48	84,48
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	32 000,00	27 069,00	84,59	84,59
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	14 300,86	40,86	40,86
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	285,00	5,70	5,70
3421	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	75 299,00	75,30	75,30
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	126 000,00	65 976,00	65,98	52,36
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	346 100,00	142 354,00	109,50	41,13
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	894,00	17,88	17,88
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	13 521 000,00	13 430 000,00	94,58	99,33
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	2 700,00	67,50	67,50
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	66 600,00	0,00	0,00	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 352 000,00	15 133 800,00	14 421 244,86	93,94	95,29
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	1 368 000,00	68,40	85,82
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	1 924 000,00	96,20	89,49
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	16 606,25	332,13	86,49
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	11 745,60	58,73	58,73
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 200 000,00	742 255,00	61,85	61,85
3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	104 670,00	52,34	52,34
3612	5153	Plyn	410 000,00	410 000,00	169 167,00	41,26	41,26
3612	5154	Elektrická energie	320 000,00	320 000,00	164 448,00	51,39	51,39
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 417 300,00	656 255,14	43,75	46,30
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 748 700,00	1 792 954,60	64,03	65,23
3612	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
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	164 799,00	74,91	74,91
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	435 216,00	84,51	84,51
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	4 341 475,34	58,61	58,79
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	131 057,00	87,37	87,37
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	36 000,00	27 625,00	76,74	76,74
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	9 945,00	76,50	76,50
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	118 800,00	69 478,00	*****	58,48
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	191 000,00	51 073,70	20,43	26,74
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00	22 074,37	55,19	55,19
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	282 688,00	56,54	56,54
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 375 608,00	68,78	68,78
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	160 522,54	40,13	40,13
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	638 430,00	63,84	63,84
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 500,00	3 630,00	*****	66,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	456 300,00	456 205,00	*****	99,98
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	984 500,00	793 698,42	79,37	80,62
3613	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	1 807 200,00	638 190,80	33,59	35,31
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	259 325,72	58,94	58,94
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	50 000,00	49 642,00	*****	99,28
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	74 000,00	47 070,00	*****	63,61
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 750 000,00	8 287 300,00	5 019 263,55	64,76	60,57
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	340 000,00	233 260,00	116,63	68,61
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 767 700,00	3 800 263,45	95,01	79,71
3631	5164	Nájemné	4 000,00	67 500,00	15 748,00	393,70	23,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	669 900,00	134 615,00	67,31	20,09
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	562 500,00	0,00	*****	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 385 100,00	1 385 088,00	*****	100,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	4 504 000,00	7 892 700,00	5 619 613,45	124,77	71,20
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	71 000,00	39 480,00	82,25	55,61
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	249 000,00	4 080,00	8,16	1,64
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	116 500,00	49 549,50	99,10	42,53
3632	5151	Studená voda	55 000,00	175 000,00	141 585,00	257,43	80,91
3632	5153	Plyn	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	49 724,00	82,87	82,87
3632	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	97,00	*****	3,23
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	28 300,00	26 434,00	881,13	93,41
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	664 600,00	280 667,40	40,10	42,23
3632	5171	Opravy a udržování	870 000,00	605 000,00	313 427,00	36,03	51,81
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	76 212,00	76,21	76,21
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	50 922 600,00	32 986 689,64	63,78	64,78
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	*****	0,00
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	60 000,00	0,00	*****	0,00
* 3632	****	Pohřebnictví	53 658 000,00	53 190 000,00	33 967 945,54	63,30	63,86
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	663 134,00	55,26	55,26
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	663 134,00	55,26	55,26
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 996 000,00	508 000,00	247 610,00	12,41	48,74
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 738 000,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	3 734 000,00	1 105 000,00	247 610,00	6,63	22,41
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	176 000,00	133 300,00	75,74	75,74
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	25 491,50	72,83	72,83
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	9 184,00	70,65	70,65
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	6 610,00	33,05	33,05
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	16 625,35	59,38	59,38
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	2 790,00	55,80	55,80
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	57 736,50	48,11	48,11
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	592 000,00	384 612,80	103,39	64,97
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	73 000,00	32 030,15	160,15	43,88
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 766 000,00	8 975 000,00	7 248 000,00	56,78	80,76
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	6130	Pozemky	10 742 000,00	9 762 000,00	509 450,00	4,74	5,22
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 417 000,00	22 929 000,00	8 460 815,30	30,86	36,90
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
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	119 400,00	52 541,00	*****	44,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	81 800,00	41 244,00	206,22	50,42
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	405 500,00	213 853,00	92,98	52,74
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	36 000,00	28 669,00	95,56	79,64
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	58 000,00	57 273,90	*****	98,75
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	88 000,00	85 387,00	142,31	97,03
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a uzem.	398 000,00	792 400,00	482 601,90	121,26	60,90
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	195 995,80	98,00	98,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	195 995,80	98,00	98,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	74 000,00	150 000,00	148 451,00	200,61	98,97
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 100 000,00	22 309 000,00	16 748 125,00	75,78	75,07
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174 000,00	22 459 000,00	16 896 576,00	76,20	75,23
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	2 404,00	4,81	4,81
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	2 404,00	4,81	4,81
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	5 264,00	75,20	75,20
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	17 164,00	28,61	28,61
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	6 631,00	33,16	33,16
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	114 900,00	46 576,55	31,05	40,54

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 598 000,00	18 812 700,00	14 739 110,51	88,80	78,35
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	557 400,00	362 914,00	77,22	65,11
3745	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	5 417 300,00	4 836 412,81	98,70	89,28
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045 000,00	25 560 800,00	20 055 397,87	87,03	78,46
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	1 452,00	5,81	7,26
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	10 000,00	3 476,00	69,52	34,76
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	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	100 649,00	*****	40,26
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	62 500,00	25 161,00	*****	40,26
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 500,00	9 059,00	*****	40,26
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	1 921,00	*****	38,42
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	348 000,00	136 790,00	*****	39,31
4329	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
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	500,00	500,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 500,00	10 500,00	26,25	25,93
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 114 000,00	2 793 958,00	*****	67,91
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	63 600,00	63 600,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 066 100,00	700 989,00	*****	65,75
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	380 000,00	252 363,00	*****	66,41
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	13 700,00	9 751,26	*****	71,18
4339	5164	Nájemné	0,00	26 500,00	26 466,08	*****	99,87
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	30 000,00	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	40 900,00	32 127,12	*****	78,55
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 883,00	*****	57,66
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	30 000,00	24 609,00	*****	82,03
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	9 000,00	5 820,00	*****	64,67
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	492 900,00	469 578,74	*****	95,27
4339	5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	375,00	*****	12,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	28 474,00	*****	56,95
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	49 000,00	34 900,00	*****	71,22
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	6 429 700,00	4 445 894,20	*****	69,15
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
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	2 020 300,00	1 102 477,00	328,12	54,57
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	131 800,00	29 894,00	*****	22,68
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	84 000,00	509 500,00	279 256,75	332,45	54,81
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	185 500,00	100 322,50	323,62	54,08
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	125 000,00	83 948,00	*****	67,16
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	104 800,00	37 797,00	755,94	36,07
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	171 000,00	139 019,30	278,04	81,30
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	24 000,00	6 612,31	22,04	27,55
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	5 445,00	68,06	68,06
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	8 800,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	16 000,00	9 000,00	180,00	56,25
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	64 900,00	26 186,00	523,72	40,35
4349	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5172	Programové vybavení	0,00	12 300,00	0,00	*****	0,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 600,00	3 076,00	61,52	54,93
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	27 800,00	2 400,00	48,00	8,63
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	45 000,00	43 830,00	58,44	97,40
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	2 417 100,00	1 071 516,00	23,81	44,33
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	63 400,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 097 000,00	183 920,00	73,57	16,77
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	227 000,00	41 595,00	*****	18,32
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel	5 717 000,00	7 575 000,00	3 417 466,56	59,78	45,12
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
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	523 000,00	56,54	56,54
4351	6123	Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 732 000,00	3 866 600,00	1 539 672,00	41,26	39,82
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	975 700,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292 000,00	2 190 300,00	1 105 650,00	85,58	50,48
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 300,00	6 372,00	*****	15,81
4357	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	325 000,00	315 698,00	18,57	97,14
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	30 968 100,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 233 000,00	13 758 300,00	7 777 935,40	148,63	56,53
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	26 264 000,00	64 422 700,00	49 786 369,40	189,56	77,28
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	175 000,00	175 000,00	174 797,00	99,88	99,88
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. 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	1 210 500,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 131 000,00	3 341 500,00	1 245 095,00	58,43	37,26
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	43 910,00	*****	99,80
4374	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	58 000,00	37 148,00	247,65	64,05
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	115 000,00	700 000,00	637 506,00	554,35	91,07
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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	406 000,00	0,00	*****	0,00
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	887 200,00	479 504,00	185,14	54,05
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 100 000,00	989 255,00	*****	89,93
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	461 000,00	247 314,75	*****	53,65
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	195 000,00	89 033,00	*****	45,66
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	0,00
4399	5164	Nájemné	5 000,00	17 000,00	16 000,00	320,00	94,12
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	22 000,00	14 800,00	38,95	67,27
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	39 000,00	10 361,00	*****	26,57
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	24 200,00	2 869,00	*****	11,86
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	19 400,00	9 600,00	*****	49,48
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	1 893 600,00	1 387 818,25	*****	73,29
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	11 614 950,00	73,23	73,23
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	352 000,00	352 000,00	215 880,00	61,33	61,33
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 965 000,00	3 965 000,00	2 952 515,00	74,46	74,46
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 428 000,00	1 428 000,00	1 062 572,50	74,41	74,41
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	33 640,00	*****	84,10
5311	5131	Potraviny	25 000,00	33 000,00	16 281,00	65,12	49,34
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	695,99	9,94	9,94
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	35 000,00	10 580,00	30,23	30,23
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	430 000,00	377 779,71	114,48	87,86
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80	24,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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		
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	431 500,00	348 360,00	87,09	80,73
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	306 700,00	214 956,53	61,42	70,09
5311	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	47 629,00	36,64	36,64
5311	5152	Teplo	410 000,00	381 100,00	237 897,00	58,02	62,42
5311	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	54 224,32	63,79	63,79
5311	5154	Elektrická energie	330 000,00	364 500,00	226 867,60	68,75	62,24
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	244 000,00	193 390,55	77,36	79,26
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	104,00	5,20	5,20
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	180 500,00	96 523,32	64,35	53,48
5311	5164	Nájemné	650 000,00	650 000,00	364 939,00	56,14	56,14
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	138 000,00	93 473,00	62,32	67,73
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	265 000,00	187 460,54	74,98	70,74
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	347 000,00	215 003,76	61,43	61,96
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	648 000,00	601 779,02	100,30	92,87
5311	5172	Programové vybavení	80 000,00	13 700,00	8 000,00	10,00	58,39
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	54 206,00	54,21	54,21
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	8 319,00	41,60	41,60
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	56 880,00	113,76	113,76
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	66 500,00	66,50	66,50
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	700,00	*****	14,00
5311	6111	Programové vybavení	90 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 236 900,00	2 236 867,00	124,27	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 808 300,00	366 794,38	122,26	20,28
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	480 000,00	478 925,00	957,85	99,78
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 344 000,00	31 905 700,00	22 460 933,22	76,54	70,40
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	166 700,00	66,68	66,68
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 550,00	71,25	71,25
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	158 400,00	151 357,60	137,60	95,55
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	224 500,00	193 346,00	133,34	86,12
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	68 500,00	29 046,14	27,15	42,40
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	21 835,00	62,39	62,39
5512	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	52 198,00	57,36	57,36
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	46 356,53	57,95	57,95
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	142 000,00	66 515,00	51,17	46,84
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	1 374,81	27,50	27,50
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	133 235,00	83,27	83,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	83 200,00	52 454,20	80,70	63,05
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	411 700,00	129 504,40	32,38	31,46
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	2 003 300,00	1 177 048,68	68,27	58,76
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	90 500,00	60,33	60,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 000 000,00	5 980 000,00	3 648 550,00	60,81	61,01
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	843 000,00	843 000,00	621 115,00	73,68	73,68
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	518 000,00	518 000,00	342 363,00	66,09	66,09
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	16 127,00	23,04	63,49
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	141 000,00	96 600,00	96,60	68,51
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	8 600,00	7 700,00	154,00	89,53
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 731 000,00	7 731 000,00	4 853 726,80	62,78	62,78
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	65 933 300,00	46 072 836,00	70,34	69,88
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	3 668 600,00	2 121 136,00	74,43	57,82
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	17 552 700,00	11 873 367,25	68,96	67,64
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 323 000,00	6 452 300,00	4 274 401,00	67,60	66,25
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	284 744,00	73,01	73,01
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	700 000,00	112 409,00	11,83	16,06
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	80 000,00	48 080,78	*****	60,10
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	24 443,06	24,44	24,44
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	245,00	2,45	2,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	22 681,94	75,61	75,61
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	140 000,00	17 967,00	19,96	12,83

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 195 000,00	2 354 500,00	1 434 758,44	120,06	60,94
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 177 400,00	854 831,42	65,76	72,60
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	290 000,00	290 000,00	192 784,67	66,48	66,48
6171	5152	Teplo	800 000,00	895 000,00	482 326,62	60,29	53,89
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	1 118 900,00	759 046,46	84,34	67,84
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	305 000,00	160 163,48	61,60	52,51
6171	5161	Poštovní služby	6 600 000,00	2 955 000,00	2 044 917,49	30,98	69,20
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	800 000,00	467 534,47	58,44	58,44
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	821 367,00	68,45	68,45
6171	5164	Nájemné	2 380 000,00	2 363 600,00	1 301 293,33	54,68	55,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 540 000,00	2 053 200,00	1 358 795,00	53,50	66,18
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 250 000,00	1 210 400,00	787 076,50	62,97	65,03
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 950 000,00	3 950 000,00	2 738 857,56	69,34	69,34
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 126 000,00	9 428 900,00	5 784 069,97	51,99	61,34
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 293 500,00	859 379,42	66,11	66,44
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	177 600,00	130 752,60	130,75	73,62
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	421 000,00	398 185,00	88,49	94,58
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	66 382,70	44,26	44,26
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	65 000,00	19 168,00	127,79	29,49
6171	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	450 000,00	0,00	*****	0,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	103 629,80	51,81	51,81
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	84 702,26	*****	*****
6171	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	22 000,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	420 500,00	401 346,30	617,46	95,45
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	520 000,00	191 932,30	47,98	36,91
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	63 000,00	78,75	78,75
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	17 543,00	35,09	35,09
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	184 000,00	191 444,00	95,72	104,05
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	1 219 600,00	993 014,70	77,10	81,42
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	1 522 444,00	58,56	99,42
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 677 700,00	225 786,00	*****	13,46
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	2 089 000,00	1 066 116,46	710,74	51,03
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	1 888 600,00	262 229,80	23,84	13,88
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	3 180 000,00	2 797 047,00	368,03	87,96
* 6171	****	Činnost místní správy	136 991 000,00	140 788 700,00	93 458 216,50	68,22	66,38
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	309 146,20	51,35	77,93
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	1 029 700,00	651 310,73	197,37	63,25

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:53:54

Datum: 16.10.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	932 000,00	1 426 400,00	960 456,93	103,05	67,33
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	1 958 255,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	461 949 181,31	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	463 907 436,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 090 000,00	16 223 460,00	12 850 287,00	415,87	79,21
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	28 890 000,00	25 516 827,00	181,10	88,32
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	371 300,00	371 005,11	*****	99,92
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	813 600,00	813 560,35	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 184 900,00	1 184 565,46	*****	99,97
6409	5901	Nespecifikované rezervy	16 596 000,00	4 576 100,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 500,00	7 055,27	*****	108,54
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	16 596 000,00	4 582 600,00	7 055,27	0,04	0,15
Celkem:			656 233 000,00	780 806 900,00	997 259 271,56	151,97	127,72

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	111 045 000,00	-24 319 419,45	-49,83	-21,90
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	61 740 910,77	102,95	102,95
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 : 12:53:59 Datum: 16.10.2018 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	171 014 700,00	37 421 264,28	34,40	21,88
---------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	393 767 000,00	398 567 000,00	312 423 360,06	79,34	78,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 229 000,00	66 310 700,00	64 340 495,42	106,83	97,03
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	36 275 000,00	36 475 000,00	36 501 252,00	100,62	100,07
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 192 000,00	108 439 500,00	546 572 899,80	955,68	504,03
PŘÍJMY CELKEM	4050	547 463 000,00	609 792 200,00	959 838 007,28	175,32	157,40
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	463 907 436,31	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	834 000,00	834 000,00	742 333,00	89,01	89,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	34 244 800,00	34 151 418,22	*****	99,73
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	462 026 569,61	*****	*****
*4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	1 880 866,70	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	547 463 000,00	609 792 200,00	495 930 570,97	90,59	81,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

Table with columns for account types (TRÍDA 5, TRÍDA 6, VÝDAJE CELKEM, KONSOLIDACE VÝDAJŮ, etc.) and numerical values. Includes sub-accounts like '5321 - Neinvestiční transfery obcím' and '6341 - Investiční transfery obcím'. Ends with 'VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI' and 'SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI'.

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:53:59

Datum: 16.10.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	108 770 000,00	171 014 700,00	37 421 264,28	34,40	21,88
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	108 770 000,00	171 014 700,00	37 421 264,28	34,40	21,88

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

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	190 097 177,96	-24 237 530,87
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 835 199,04	11 917 087,62	-81 888,58
Běžné účty celkem	6030	177 694 846,13	202 014 265,58	-24 319 419,45
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.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 v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 09/2018 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	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
od veřejných rozpočtů územní úrovně						
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	6 380 600,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	6 380 600,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 889 278,40
13013	****	7 889 278,40
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	446 626,71
14033	**** prevence kriminality	446 626,71
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	935 270,40
33063	****	935 270,40
34002	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 000,00
34002	**** dotace na opravu památek místního významu	68 000,00
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
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	172 509,00
90002	**** Národní program Životního prostředí-NIV	172 509,00
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	577 214,00
98008	**** Volby prezidenta České republiky	577 214,00
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 005 000,00
98187	**** volby do zastupitelstev ÚSC	1 005 000,00
C E L K E M		17 677 498,51

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	119 200,00	140 290,56
0000	4116		103	5	0,00	674 500,00	794 979,84
0000	4116		104	1	602 700,00	894 400,00	939 185,90
0000	4116		104	5	5 123 300,00	7 375 200,00	7 396 719,21
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	9 247 300,00	9 271 175,51
0000	4122		120	1	0,00	19 900,00	19 667,76
0000	4122		120	5	0,00	111 600,00	111 450,46
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	131 500,00	131 118,22
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	19 954 800,00	9 402 293,73
C E L K E M					16 486 000,00	19 954 800,00	9 402 293,73

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	5139		107	1	0,00	100,00	21,17
2219	5139		107	5	0,00	400,00	359,97
*	2219	5139	Nákup materiálu j.n.		0,00	500,00	381,14
2219	5169		107	1	0,00	500,00	0,00
2219	5169		107	5	0,00	8 900,00	0,00
*	2219	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	9 400,00	0,00
2219	6121		107	1	0,00	609 100,00	492 103,30
2219	6121		107	5	0,00	10 230 200,00	8 241 962,45
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	10 839 300,00	8 734 065,75
**	2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	10 849 200,00	8 734 446,89
3111	5336		103	1	0,00	17 700,00	17 619,84
3111	5336		103	5	0,00	99 900,00	99 845,76

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		104	1	0,00	88 900,00	0,00
3111	5336		104	5	0,00	755 100,00	0,00
3111	5336		120	1	0,00	2 900,00	2 871,14
3111	5336		120	5	0,00	16 300,00	16 269,73
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	980 800,00	136 606,47

**	3111	****	Mateřské školy		0,00	980 800,00	136 606,47
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	17 000,00	13 430,59
3113	5336		120	5	0,00	95 300,00	76 106,58
*	3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	788 400,00	765 443,57

**	3113	****	Základní školy		0,00	788 400,00	765 443,57
4349	5011		104	1	0,00	193 600,00	112 065,90
4349	5011		104	5	0,00	1 128 100,00	539 803,40
*	4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	1 321 700,00	651 869,30
4349	5021		104	1	0,00	10 000,00	1 534,40
4349	5021		104	5	0,00	86 000,00	13 042,40
*	4349	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	96 000,00	14 576,80
4349	5031		104	1	0,00	48 300,00	28 017,16
4349	5031		104	5	0,00	281 300,00	134 955,84
*	4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		0,00	329 600,00	162 973,00
4349	5032		104	1	0,00	17 700,00	10 086,56
4349	5032		104	5	0,00	101 800,00	48 582,77
*	4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		0,00	119 500,00	58 669,33
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	13 400,00	12 927,90
4349	5134		104	5	0,00	71 600,00	67 532,90
*	4349	5134	Prádlo, oděv a obuv		0,00	85 000,00	80 460,80
4349	5137		104	1	0,00	15 000,00	8 481,42
4349	5137		104	5	0,00	84 700,00	29 314,59
*	4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0,00	99 700,00	37 796,01

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 12:54:03

Datum: 16.10.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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
4349	5139		104	1	0,00	4 600,00	4 310,64
4349	5139		104	5	0,00	27 700,00	26 019,26
*	4349	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	32 300,00	30 329,90
4349	5167		104	1	0,00	400,00	0,00
4349	5167		104	5	0,00	3 400,00	0,00
*	4349	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	3 800,00	0,00
4349	5169		104	1	0,00	3 500,00	300,00
4349	5169		104	5	0,00	28 700,00	1 500,00
*	4349	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	32 200,00	1 800,00
4349	5172		104	1	0,00	1 300,00	0,00
4349	5172		104	5	0,00	11 000,00	0,00
*	4349	5172 Programové vybavení			0,00	12 300,00	0,00
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	5175		104	1	0,00	2 400,00	110,00
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	935,00
*	4349	5175 Pohoštění			0,00	22 800,00	1 045,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 168 000,00	1 046 730,84
6171	5011		104	1	0,00	155 800,00	131 657,68
6171	5011		104	5	0,00	1 233 300,00	1 058 746,32
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 389 100,00	1 190 404,00
6171	5021		104	1	0,00	85 700,00	43 235,80
6171	5021		104	5	0,00	728 800,00	367 504,30
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	814 500,00	410 740,10
6171	5031		104	1	0,00	61 900,00	40 788,97
6171	5031		104	5	0,00	515 100,00	331 615,82
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	577 000,00	372 404,79
6171	5032		104	1	0,00	24 400,00	14 684,48
6171	5032		104	5	0,00	199 300,00	119 383,72
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	223 700,00	134 068,20
6171	5166		104	1	0,00	11 500,00	11 434,50
6171	5166		104	5	0,00	97 200,00	97 193,25
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	108 700,00	108 627,75
6171	5167		104	1	0,00	1 900,00	0,00
6171	5167		104	5	0,00	15 500,00	0,00
*	6171	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	17 400,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2018 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	5169		104	1	0,00	301 300,00	164 153,90
6171	5169		104	5	0,00	2 559 600,00	1 395 308,15
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	2 860 900,00	1 559 462,05
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	5 991 300,00	3 775 706,89
C E L K E M					0,00	20 777 700,00	14 458 934,66

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***