

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	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	87 204 903,99	108,44	108,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 070 000,00	2 070 000,00	1 862 172,73	89,96	89,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 410 000,00	6 410 000,00	7 357 530,32	114,78	114,78
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	67 559 048,39	94,87	94,87
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	166 258 822,65	101,63	101,63
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	503 645,00	83,94	83,94
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	2 404 507,20	961,80	961,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	23 697,22	94,79	94,79
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	13 979 826,74	105,91	105,91
0000	1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	847 805,87	95,26	95,26
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	240 365,00	200,30	200,30
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 255 190,00	104,60	104,60
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	336 700,00	140,29	140,29
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	684 000,00	97,71	97,71
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	14 553 610,29	151,60	151,60
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	11 930 225,00	129,11	129,11
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	2 278 395,80	*****	*****
0000	1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	1 244,82	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	23 985 202,97	99,94	99,94
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 582 200,00	1 582 214,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	39 260 000,00	39 259 700,00	39 259 700,00	100,00	100,00
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	23 240 000,00	18 844 712,66	288,94	81,09
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	2 824 900,00	2 783 983,00	333,81	98,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 804 800,00	36 804 143,37	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	4 953 400,00	4 953 325,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	10 576 000,00	11 098 700,00	11 098 531,41	104,94	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	450 959 000,00	518 503 300,00	531 452 552,44	117,85	102,50
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	25 891,00	107,88	107,88

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:51:59

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	25 891,00	107,88	107,88
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	60 300,00	172,29	172,29
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	60 300,00	172,29	172,29
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	482 381,59	137,82	137,82
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	483 381,59	138,11	138,11
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	8 758 683,00	116,78	116,78
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	60 928,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	41 200,00	*****	117,71
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 535 000,00	8 860 811,00	118,14	117,60
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	18 048 000,00	26 289 418,84	146,05	145,66
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	18 000 000,00	18 048 000,00	26 289 418,84	146,05	145,66
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67	76,67
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67	76,67
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	2 977 000,00	2 977 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	75 200,00	75 166,35	*****	99,96
* 3113	****	Základní školy	140 000,00	3 192 200,00	3 193 795,24	*****	100,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	331 800,00	99,94	99,94
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 200,00	101,11	101,11
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
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	1 008 135,00	105,01	105,01
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	960 000,00	960 000,00	1 008 135,00	105,01	105,01
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	1 710,00	34,20	34,20
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	15 872,00	317,44	82,67
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 620 000,00	1 453 000,00	2 080 546,12	128,43	143,19
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 300 000,00	6 300 000,00	7 828 535,47	124,26	124,26
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	12 661 316,00	71,79	71,79
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 687 000,00	25 661 000,00	22 932 281,03	89,28	89,37
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 430 000,00	2 858 106,25	114,32	117,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	6 218 044,67	132,30	132,30
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	402 683,56	*****	575,26
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	10 728 559,48	95,79	95,79
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	46 796,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	46 796,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	387 400,00	776 811,00	199,18	200,52
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	64 932,00	324,66	324,66
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	6 096,00	121,92	121,92
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 600,00	54 463,80	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	178 257,00	445,64	445,64
* 3632	****	Pohřebnictví	455 000,00	455 000,00	1 080 559,80	237,49	237,49
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	32 470,00	108,23	108,23
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	630 007,40	126,00	126,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	2 557 243,00	113,66	113,66
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	232 568,00	*****	*****
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	5 724 981,00	49,19	49,19
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
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	30 457 276,91	210,22	210,22
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 250,00	*****	*****
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	55 250,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	2 999 000,00	3 051 388,97	101,71	101,75
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	2 999 000,00	3 051 388,97	101,71	101,75
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	42 403,00	530,04	530,04
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	42 403,00	530,04	530,04
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	4 000,00	11 133,62	185,56	278,34
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	4 000,00	11 133,62	185,56	278,34
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 321,99	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	2 321,99	*****	*****
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 271 300,00	3 271 274,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	3 271 300,00	3 271 274,00	*****	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	439 351,00	101,00	101,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 341 600,00	1 569 083,70	112,08	116,96
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	119 260,12	298,15	298,15
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 700,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 875 000,00	1 816 600,00	2 137 394,82	113,99	117,66
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	154 508,48	101,65	102,19
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	84 235,44	647,96	647,96
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	683 590,51	108,85	108,54
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	11 000,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	638,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	880 000,00	881 000,00	1 022 932,43	116,24	116,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 247,99	32,48	32,48
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	961 448,12	33,04	33,04
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	626 679 319,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 661 669,70	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	629 990 803,07	*****	*****
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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:02

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 265,87	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126 570,50	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	157 836,37	*****	*****
Celkem:			547 463 000,00	621 781 600,00	1 284 317 566,16	234,59	206,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	17 830,00	*****	99,06
1014	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	469 249,40	77,56	77,56
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	157 000,00	93 500,00	53,43	59,55
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	780 000,00	780 000,00	580 579,40	74,43	74,43
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	93 600,00	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	943 600,00	551 760,00	65,30	58,47
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	5 630,00	3,52	3,52
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	5 630,00	1,61	1,61
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	218 616,00	109,31	94,19
2212	5164	Nájemné	200 000,00	179 300,00	154 638,00	77,32	86,25
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	6 839 600,00	6 223 305,60	87,65	90,99
2212	5171	Opravy a udržování	35 000 000,00	37 997 700,00	37 540 093,58	107,26	98,80
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	12 142 700,00	11 557 464,00	*****	95,18
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2212	****	Silnice	50 505 000,00	57 396 400,00	55 694 117,18	110,27	97,03
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 012 000,00	916 000,00	889 321,00	87,88	97,09
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	253 000,00	243 500,00	221 173,75	87,42	90,83
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	88 900,00	79 623,00	86,55	89,56
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	18 600,00	18 163,29	72,65	97,65
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	226 900,00	226 754,60	151,17	99,94
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	322 600,00	284 917,77	111,73	88,32
2219	5154	Elektrická energie	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	120 000,00	115 858,72	89,12	96,55
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	48 400,00	43 743,32	97,21	90,38
2219	5164	Nájemné	109 000,00	110 600,00	81 679,46	74,94	73,85
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	2 300,00	2 291,30	28,64	99,62

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	6 635 900,00	5 807 699,80	93,30	87,52
2219	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	12 833 600,00	12 742 076,31	126,16	99,29
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	33 000,00	29 788,90	74,47	90,27
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 509,50	3,02	3,02
2219	5194	Věcné dary	25 000,00	65 000,00	63 378,00	253,51	97,50
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	7 200,00	5 544,00	46,20	77,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	950,00	*****	19,00
2219	6111	Programové vybavení	32 000,00	31 000,00	28 760,60	89,88	92,78
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 140 000,00	57 033 900,00	56 492 793,18	165,47	99,05
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	79 341 000,00	77 664 711,90	145,06	97,89
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	47 311,00	47,31	47,31
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	508 400,00	508 309,00	*****	99,98
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 600,00	0,00	*****	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	766 000,00	555 620,00	555,62	72,54
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	22 209 100,00	96,60	96,63
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 990 000,00	22 984 000,00	22 209 100,00	96,60	96,63
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	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 700,00	20 679,00	*****	99,90
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	0,00	*****	0,00
* 2310	****	Pitná voda	20 000,00	85 700,00	20 679,00	103,40	24,13
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	1 529 824,23	449,95	99,79
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 250 000,00	8 230 000,00	8 230 000,00	99,76	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	355 400,00	355 068,35	*****	99,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	440 900,00	440 619,00	231,90	99,94
* 3111	****	Mateřské školy	9 020 000,00	10 681 300,00	10 584 703,78	117,35	99,10
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	179 500,00	102 030,00	102,03	56,84
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	30 485 000,00	30 485 000,00	99,24	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 258 000,00	3 256 965,46	*****	99,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	142 400,00	135 883,00	67,94	95,42
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	636 800,00	629 267,76	*****	98,82
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	520 000,00	520 000,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	32 017 000,00	37 903 400,00	37 010 844,22	115,60	97,65
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 000,00	12 401,99	*****	82,68
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 718,00	58,87	58,87
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	132 200,00	62 592,90	89,42	47,35
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-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	3 655 300,00	3 277 326,00	109,24	89,66
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	62 675,01	*****	96,42
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4 295 000,00	5 092 500,00	4 629 713,90	107,79	90,91
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 379 000,00	10 964 000,00	10 964 000,00	96,35	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	273 000,00	273 000,00	*****	100,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	415 000,00	415 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	11 379 000,00	11 652 000,00	11 652 000,00	102,40	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 200 000,00	16 058 000,00	16 058 000,00	93,36	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	741 000,00	741 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	942 000,00	942 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 200 000,00	17 741 000,00	17 741 000,00	103,15	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	18 597,00	*****	92,99
3319	5164	Nájemné	0,00	43 000,00	20 345,50	*****	47,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	612 500,00	601 254,50	103,66	98,16
3319	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	811,00	*****	13,52
3319	5194	Věcné dary	0,00	37 000,00	31 147,00	*****	84,18
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	580 000,00	822 500,00	764 155,00	131,75	92,91
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	116 500,00	116 402,00	*****	99,92
3322	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	1 250 000,00	2 275 700,00	321 402,00	25,71	14,12
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 800,00	14 689,44	*****	99,25
3326	5171	Opravy a udržování	584 000,00	191 500,00	181 411,11	31,06	94,73
3326	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 942,48	*****	99,04
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 379 900,00	1 356 720,71	*****	98,32
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	584 000,00	1 593 700,00	1 560 263,74	267,17	97,90
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	508 799,00	92,51	92,51
3349	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	148 372,18	87,28	87,28
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	66 792,00	83,49	83,49
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	764 135,18	87,83	87,83
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	292 000,00	283 413,00	*****	97,06
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	800 000,00	100,00	99,69
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	4 019 300,00	4 019 206,00	200,96	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	5 123 200,00	5 111 901,20	182,57	99,78
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	99 609,89	66,41	68,70
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	104 609,89	69,74	69,74
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 351,00	78,37	78,37
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	21 558,00	53,90	53,90
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 857,00	89,29	89,29
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	91 900,00	52 420,20	58,24	57,04

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67	21,67
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 031 000,00	17 246 100,00	17 246 000,00	95,65	100,00
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	21 812 300,00	21 081 684,78	239,56	96,65
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	39 354 800,00	38 558 610,98	142,86	97,98
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 198 000,00	1 183 000,00	147,88	98,75
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	1 253 000,00	156,63	98,82
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	355 000,00	355 000,00	341 858,00	96,30	96,30
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	68 100,00	66 900,00	159,29	98,24
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	89 000,00	102 200,00	102 190,75	114,82	99,99
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	36 800,00	36 789,00	114,97	99,97
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	19 935,00	99,68	99,68
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	54 100,00	54 095,00	180,32	99,99
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	38 900,00	31 404,65	89,73	80,73
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60	7,60
3421	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	89 819,00	89,82	89,82
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	1 600,00	1 510,00	30,20	94,38
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 500,00	8 470,00	84,70	99,65
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 900,00	115 410,00	115,41	99,58
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	342 300,00	302 340,00	232,57	88,33
3421	5172	Programové vybavení	0,00	2 600,00	2 580,00	*****	99,23
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 000,00	954,00	19,08	95,40
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	49 100,00	49 062,00	98,12	99,92
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	3 600,00	90,00	90,00
3421	6111	Programové vybavení	32 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	66 600,00	66 550,00	66,55	99,92
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 352 000,00	15 126 700,00	14 953 336,40	97,40	98,85
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	1 562 000,00	1 328 581,30	66,43	85,06
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 118 000,00	1 884 581,30	94,23	88,98
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	146 000,00	222 600,00	221 839,00	151,94	99,66
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	146 000,00	222 600,00	221 839,00	151,94	99,66
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
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	6 200,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	37 300,00	37 152,00	*****	99,60
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	14 398,60	71,99	71,99
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 250 000,00	1 221 312,00	101,78	97,70
3612	5152	Teplo	200 000,00	140 000,00	139 560,00	69,78	99,69
3612	5153	Plyn	410 000,00	410 000,00	217 067,65	52,94	52,94
3612	5154	Elektrická energie	320 000,00	313 600,00	220 499,00	68,91	70,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 417 300,00	946 427,69	63,10	66,78
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	3 266 600,00	2 972 222,60	106,15	90,99
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	219 738,00	99,88	99,88
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	479 087,00	93,03	93,03
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	366 200,00	190 050,00	126,70	51,90
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 408 000,00	8 031 000,00	6 689 227,54	90,30	83,29
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	178 000,00	176 557,00	117,70	99,19
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	40 000,00	39 000,00	108,33	97,50
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	15 000,00	14 040,00	108,00	93,60
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	203 800,00	146 218,00	*****	71,75
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	266 000,00	232 654,96	93,06	87,46
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 000,00	54 227,07	135,57	67,78
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	394 627,00	78,93	78,93
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 929 298,00	96,46	96,46
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	200 722,54	50,18	50,18
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	831 850,00	83,19	83,19
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	680 100,00	456 205,00	*****	67,08
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 254 500,00	1 176 400,40	117,64	93,77
3613	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	2 057 200,00	1 369 569,80	72,08	66,57
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	376 000,00	99 492,00	*****	26,46
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	74 000,00	47 070,00	*****	63,61

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 750 000,00	9 591 100,00	7 432 702,49	95,91	77,50
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	388 600,00	376 071,00	188,04	96,78
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 767 700,00	4 767 673,45	119,19	100,00
3631	5164	Nájemné	4 000,00	80 700,00	80 632,00	*****	99,92
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	669 900,00	642 048,00	321,02	95,84
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	562 500,00	327 785,00	*****	58,27
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	7 954 500,00	7 629 936,45	169,40	95,92
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	71 000,00	57 112,00	118,98	80,44
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	373 000,00	193 583,08	387,17	51,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	118 500,00	82 276,06	164,55	69,43
3632	5151	Studená voda	55 000,00	175 000,00	155 865,00	283,39	89,07
3632	5153	Plyn	0,00	40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	76 400,00	60 664,00	101,11	79,40
3632	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	1 912,00	*****	63,73
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	645 600,00	558 511,40	79,79	86,51
3632	5171	Opravy a udržování	870 000,00	605 000,00	443 684,00	51,00	73,34
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	82 665,00	82,67	82,67
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	50 710 200,00	47 173 610,55	91,21	93,03
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	65 500,00	*****	81,88
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	70 000,00	69 600,00	*****	99,43
* 3632	****	Pohřebnictví	53 658 000,00	53 111 000,00	49 001 417,09	91,32	92,26
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	993 150,00	82,76	82,76
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	993 150,00	82,76	82,76
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 996 000,00	508 000,00	507 330,00	25,42	99,87
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 738 000,00	397 000,00	156 090,00	8,98	39,32
* 3635	****	Územní plánování	3 734 000,00	905 000,00	663 420,00	17,77	73,31
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	181 000,00	179 476,00	101,98	99,16
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	32 152,50	91,86	91,86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	11 584,00	89,11	89,11
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	4 550,00	22,75	22,75
3639	5151	Studená voda	20 000,00	40 000,00	16 198,00	80,99	40,50
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	21 425,35	76,52	76,52
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40	74,40
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	102 260,50	85,22	85,22

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:08

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	9 000,00	3 900,00	39,00	43,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	372 000,00	590 500,00	464 623,80	124,90	78,68
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	73 000,00	51 030,15	255,15	69,90
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 766 000,00	10 209 000,00	10 209 000,00	79,97	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	562,00	*****	56,20
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 500,00	1 120,00	*****	74,67
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	7 806 300,00	509 450,00	4,74	6,53
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 417 000,00	22 232 300,00	11 642 137,30	42,46	52,37
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	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	95 841,00	*****	80,27
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	73 800,00	50 702,00	253,51	68,70
3699	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	414 200,00	365 272,40	158,81	88,19
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	56 000,00	44 446,00	148,15	79,37
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	58 000,00	57 273,90	*****	98,75
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	158 000,00	149 626,00	249,38	94,70
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3699	****	Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	891 100,00	774 795,30	194,67	86,95
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	206 600,00	196 831,40	265,99	95,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 100 000,00	22 479 800,00	22 407 734,00	101,39	99,68
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174 000,00	22 686 400,00	22 604 565,40	101,94	99,64
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 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	882 700,00	882 647,00	67,17	99,99
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	1 314 000,00	882 700,00	882 647,00	67,17	99,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 100,00	7 040,00	100,57	99,15
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	290 000,00	55 916,00	19,28	19,28
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	18 605,30	31,01	31,01
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 441,00	52,21	52,21
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	114 900,00	57 886,55	38,59	50,38
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	20 445 600,00	19 889 287,51	119,83	97,28
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	641 400,00	443 100,00	94,28	69,08
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	5 078 100,00	4 836 412,81	98,70	95,24
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045 000,00	26 938 600,00	25 318 689,17	109,87	93,99
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	4 537,00	18,15	22,69
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	3 914,00	78,28	39,14
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	8 451,00	12,07	12,07
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	6 900,00	6 277,00	156,93	90,97
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	4 000,00	40 900,00	8 077,00	201,93	19,75
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	250 000,00	177 068,00	*****	70,83
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	62 500,00	44 266,25	*****	70,83
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 500,00	15 937,00	*****	70,83
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	4 012,00	*****	80,24
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	348 000,00	241 283,25	*****	69,33
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	9 998,00	25,00	25,00
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	10 498,00	26,25	25,92
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 499 400,00	4 320 062,00	*****	96,01
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	73 200,00	73 200,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 177 400,00	1 082 515,00	*****	91,94
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	425 500,00	389 712,00	*****	91,59
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	429,00	*****	14,30

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 480,00	*****	82,67
4339	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	13 700,00	11 701,54	*****	85,41
4339	5164	Nájemné	0,00	26 500,00	26 466,08	*****	99,87
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	95 400,00	65 400,00	*****	68,55
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	122 600,00	72 600,00	*****	59,22
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 900,00	32 627,12	*****	79,77
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 883,00	*****	57,66
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	50 000,00	37 157,00	*****	74,31
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	481 202,46	*****	97,63
4339	5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	375,00	*****	12,50
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	60 000,00	28 474,00	*****	47,46
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	49 000,00	44 800,00	*****	91,43
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	93 900,00	93 874,00	*****	99,97
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	7 243 400,00	6 771 778,20	*****	93,49
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	130 900,00	129 840,00	*****	99,19
* 4344	****	Sociální rehabilitace	62 000,00	140 900,00	139 440,00	224,90	98,96
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	336 000,00	2 059 700,00	1 610 753,00	479,39	78,20
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	125 800,00	48 606,00	*****	38,64
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	84 000,00	519 100,00	406 325,75	483,72	78,28
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	187 600,00	146 070,81	471,20	77,86
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	11 100,00	9 793,70	*****	88,23
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 400,00	1 299,00	*****	92,79
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	137 000,00	96 877,00	*****	70,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	104 800,00	99 996,51	*****	95,42
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	163 100,00	141 718,79	283,44	86,89
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	11 000,00	8 984,69	29,95	81,68
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	90,75
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	3 800,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	16 000,00	15 050,00	301,00	94,06
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	246 900,00	172 502,00	*****	69,87
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	3 364,00	67,28	60,07
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	28 800,00	7 410,00	148,20	25,73
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	50 000,00	49 822,00	66,43	99,64

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
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	1 817 000,00	1 071 516,00	23,81	58,97
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	300,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 293 600,00	737 924,30	295,17	57,04
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	772 000,00	769 857,70	*****	99,72

* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 717 000,00	7 872 600,00	5 649 592,25	98,82	71,76

4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	511 000,00	861 600,00	861 251,00	168,54	99,96
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	1 443 000,00	1 443 000,00	80,17	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	825 500,00	523 000,00	56,54	63,36
4351	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00

* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 732 000,00	3 760 700,00	3 383 187,00	90,65	89,96

4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 000,00	2 000,00	1 651,00	165,10	82,55

* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	1 000,00	2 000,00	1 651,00	165,10	82,55

4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	304 700,00	304 629,00	234,33	99,98
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	841 600,00	841 000,00	77,58	99,93
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00	*****	100,00

* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292 000,00	2 265 500,00	2 264 829,00	175,30	99,97

4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	171 400,00	171 311,80	*****	99,95
4357	5164	Nájemné	0,00	187 400,00	20 636,00	*****	11,01
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 200,00	6 372,00	*****	10,76
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	505 900,00	505 068,00	187,76	99,84
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 062 000,00	13 316 900,00	13 316 866,00	69,86	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	32 348 500,00	32 348 500,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 233 000,00	13 593 700,00	11 083 956,38	211,81	81,54
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	6 633 200,00	6 633 134,00	*****	100,00

* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	26 264 000,00	67 141 200,00	64 401 542,18	245,21	95,92

4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	175 000,00	522 500,00	522 249,00	298,43	99,95

* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	175 000,00	522 500,00	522 249,00	298,43	99,95

4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	96 300,00	95 854,00	273,87	99,54
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 096 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	86,26	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 312 100,00	1 312 100,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 131 000,00	3 216 400,00	3 215 954,00	150,91	99,99
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	27 000,00	36 600,00	36 510,00	135,22	99,75
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	68 600,00	68 510,00	67,83	99,87
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	68 000,00	53 129,52	354,20	78,13
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	77 700,00	77,70	77,70
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	772 900,00	770 146,00	*****	99,64
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	115 000,00	984 900,00	944 885,52	821,64	95,94
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	295 700,00	295 218,00	454,18	99,84
* 4378	****	Terénní programy	65 000,00	295 700,00	295 218,00	454,18	99,84
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 491 600,00	325 367,00	*****	21,81
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	463 200,00	90 800,00	*****	19,60
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	166 000,00	84 041,76	*****	50,63
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	55 000,00	30 254,00	*****	55,01
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	630 000,00	251 081,60	*****	39,85
4379	5164	Nájemné	0,00	102 000,00	14 900,00	*****	14,61
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	302 000,00	0,00	*****	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 302 000,00	107 512,00	*****	8,26
4379	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 400,00	1 190,00	*****	85,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	26 000,00	111 600,00	111 415,00	428,52	99,83
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	516 500,00	514 727,00	220,91	99,66
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	6 617,99	*****	13,24
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	600,00	300,00	*****	50,00
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	259 000,00	5 191 900,00	1 538 206,35	593,90	29,63
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 245 000,00	1 125 399,00	*****	90,39
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	316 000,00	282 604,00	*****	89,43
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	195 000,00	101 737,00	*****	52,17
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	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5164	Nájemné	5 000,00	16 200,00	16 000,00	320,00	98,77
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	22 000,00	17 000,00	44,74	77,27
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	39 000,00	15 402,00	*****	39,49
4399	5175	Pohoštění	8 000,00	11 400,00	8 942,00	111,78	78,44
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	32 000,00	32 000,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	24 200,00	2 869,00	*****	11,86

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

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	19 400,00	18 200,00	*****	93,81
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	1 923 200,00	1 621 738,50	*****	84,33
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	15 946 000,00	15 945 691,00	100,54	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	352 000,00	352 000,00	280 880,00	79,80	79,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	3 965 000,00	4 052 000,00	4 051 450,50	102,18	99,99
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 428 000,00	1 459 000,00	1 458 185,76	102,11	99,94
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	34 662,00	*****	86,66
5311	5131	Potraviný	25 000,00	33 000,00	18 871,00	75,48	57,18
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	1 000,00	695,99	9,94	69,60
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	11 000,00	10 580,00	30,23	96,18
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	395 000,00	385 308,71	116,76	97,55
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	398 500,00	365 471,00	91,37	91,71
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	306 700,00	293 668,49	83,91	95,75
5311	5151	Studená voda	130 000,00	100 000,00	95 911,00	73,78	95,91
5311	5152	Teplo	410 000,00	375 100,00	365 994,00	89,27	97,57
5311	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	69 224,32	81,44	81,44
5311	5154	Elektrická energie	330 000,00	319 500,00	298 367,60	90,41	93,39
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	250 000,00	249 225,11	99,69	99,69
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	156,00	7,80	7,80
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 500,00	121 220,53	80,81	80,55
5311	5164	Nájemné	650 000,00	585 000,00	568 951,00	87,53	97,26
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	98 000,00	93 473,00	62,32	95,38
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	265 000,00	250 391,72	100,16	94,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	347 000,00	300 107,96	85,75	86,49
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	935 600,00	910 620,02	151,77	97,33
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	54 430,00	54,43	54,43
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 266,00	86,33	86,33
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	60 000,00	59 601,14	70,12	99,34
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	64 800,00	64 767,00	129,53	99,95
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	82 700,00	82,70	82,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	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	2 295 400,00	2 295 291,00	127,52	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 808 300,00	1 806 573,38	602,19	99,90
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	670 000,00	665 258,00	120,96	99,29
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	32 144 600,00	31 715 858,23	108,08	98,67
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	254 200,00	183 100,00	73,24	72,03
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	11 400,00	95,00	95,00
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 104,00	82,08	82,08
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	158 400,00	157 704,05	143,37	99,56
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	14 159,95	22,48	22,48
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	215 900,00	193 346,00	133,34	89,55
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	58 500,00	43 850,14	40,98	74,96
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	31 829,00	90,94	90,94
5512	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	68 698,00	75,49	75,49
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	61 656,53	77,07	77,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	142 000,00	75 797,00	58,31	53,38
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	1 681,91	33,64	33,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	146 985,00	91,87	91,87
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	100 400,00	78 269,30	260,90	77,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	85 200,00	67 352,36	103,62	79,05
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	340 700,00	191 785,06	47,95	56,29
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	181 400,00	180 777,00	*****	99,66
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 724 000,00	2 023 700,00	1 517 495,30	88,02	74,99
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	97 500,00	65,00	65,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 000 000,00	5 980 000,00	5 147 356,00	85,79	86,08
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	843 000,00	846 800,00	846 719,00	100,44	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	518 000,00	518 000,00	458 610,00	88,53	88,53
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	12 600,00	11 395,80	*****	90,44
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	25 400,00	16 380,00	23,40	64,49
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	144 600,00	129 000,00	129,00	89,21
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	8 600,00	8 600,00	172,00	100,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 731 000,00	7 731 000,00	6 734 936,80	87,12	87,12
6115	5019	Ostatní platy	0,00	28 000,00	3 150,00	*****	11,25
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	751 000,00	681 045,00	*****	90,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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			
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00	
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00	
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	10 000,00	1 072,00	*****	10,72	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 000,00	23 629,28	*****	98,46	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00	
6115	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 425,00	*****	71,25	
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	15 000,00	10 594,76	*****	70,63	
6115	5164	Nájemné	0,00	37 000,00	36 882,00	*****	99,68	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	75 000,00	72 600,00	*****	96,80	
6115	5175	Pohoštění	0,00	55 000,00	51 714,00	*****	94,03	

*	6115	****	Volby do zastupitelstev územních samosprávn	0,00	1 005 000,00	882 112,04	*****	87,77

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	62 989 300,00	62 842 672,00	95,94	99,77	
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	2 741 843,00	96,21	74,74	
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	16 585 900,00	16 189 019,75	94,02	97,61	
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 323 000,00	6 076 000,00	5 828 032,43	92,17	95,92	
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	385 453,00	98,83	98,83	
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	276 400,00	178 838,00	18,83	64,70	
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	358 000,00	331 790,78	*****	92,68	
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	24 727,06	24,73	24,73	
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	32 000,00	30 351,94	101,17	94,85	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	160 000,00	114 459,00	127,18	71,54	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 195 000,00	3 561 500,00	3 345 583,92	279,97	93,94	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 803 400,00	1 709 527,97	131,50	94,79	
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	223,66	4,47	4,47	
6171	5151	Studená voda	290 000,00	348 000,00	257 697,41	88,86	74,05	
6171	5152	Teplo	800 000,00	793 000,00	680 734,96	85,09	85,84	
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	1 118 900,00	1 045 402,03	116,16	93,43	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	325 000,00	238 824,43	91,86	73,48	
6171	5161	Poštovní služby	6 600 000,00	4 205 000,00	3 516 168,05	53,28	83,62	
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	840 000,00	632 700,22	79,09	75,32	

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 096 574,00	91,38	91,38
6171	5164	Nájemné	2 380 000,00	2 447 800,00	1 788 245,12	75,14	73,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 540 000,00	2 011 200,00	1 503 760,00	59,20	74,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 250 000,00	1 445 000,00	1 225 128,40	98,01	84,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 950 000,00	4 464 800,00	4 077 716,00	103,23	91,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 126 000,00	10 190 400,00	8 494 310,60	76,35	83,36
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 293 500,00	1 148 829,94	88,37	88,82
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	345 600,00	257 802,60	257,80	74,60
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	588 500,00	563 848,60	125,30	95,81
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	192 100,00	167 101,10	111,40	86,99
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	23 000,00	22 967,00	153,11	99,86
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	113 829,80	56,91	56,91
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	420 500,00	401 346,30	617,46	95,45
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	500 000,00	446 854,35	111,71	89,37
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	49 100,00	17 543,00	35,09	35,73
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	264 000,00	251 967,00	125,98	95,44
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	1 432 500,00	1 432 494,70	111,22	100,00
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	1 586 400,00	1 585 606,00	60,98	99,95
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 997 800,00	545 460,00	*****	27,30
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	1 571 500,00	1 553 868,94	*****	98,88
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	626 700,00	621 533,25	56,50	99,18
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	440 000,00	439 900,00	*****	99,98
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	3 927 400,00	3 926 716,14	516,67	99,98
* 6171	****	Činnost místní správy	136 991 000,00	140 970 800,00	131 859 677,17	96,25	93,54
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	726 700,00	708 471,16	117,69	97,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	899 700,00	807 162,54	244,59	89,71
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	932 000,00	1 626 400,00	1 515 633,70	162,62	93,19
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	2 611 005,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	626 729 984,31	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	629 340 989,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 090 000,00	16 223 460,00	14 679 297,00	475,06	90,48
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	27 345 837,00	194,08	94,66

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:16

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
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	2 913 400,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 500,00	3 629,00	*****	55,83
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	16 596 000,00	2 919 900,00	3 629,00	0,02	0,12
Celkem:			656 233 000,00	791 213 800,00	1 363 074 970,50	207,71	172,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	102 168 900,00	11 494 032,57	23,55	11,25
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	67 263 600,00	67 263 598,81	112,16	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	-300,00	-227,04	*****	75,68

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:18

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48
---------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	-------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	415 947 433,99	105,63	104,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 229 000,00	66 803 300,00	81 823 050,65	135,85	122,48
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	36 275 000,00	36 475 000,00	41 057 160,00	113,18	112,56
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 192 000,00	119 936 300,00	745 489 921,52	*****	621,57
PŘÍJMY CELKEM	4050	547 463 000,00	621 781 600,00	1 284 317 566,16	234,59	206,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	0,00	0,00	629 340 989,31	*****	*****
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	2 824 900,00	2 783 983,00	333,81	98,55
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	36 804 800,00	36 804 143,37	*****	100,00
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	626 679 319,61	*****	*****
*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	2 661 669,70	*****	*****
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	621 781 600,00	654 976 576,85	119,64	105,34

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

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 512 637 000,00 577 398 600,00 1 171 517 637,61 228,53 202,90

TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 143 596 000,00 213 815 200,00 191 557 332,89 133,40 89,59

VÝDAJE CELKEM 4240 656 233 000,00 791 213 800,00 1 363 074 970,50 207,71 172,28

KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 629 340 989,31 *****

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 4280 500 000,00 500 000,00 497 620,00 99,52 99,52

rozpočtům územní úrovně

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 2 611 005,00 *****

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

*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 626 729 984,31 *****

*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 0,00 0,00 *****

a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje

*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 4321 0,00 813 600,00 813 560,35 *****

let mezi krajem a obcemi

5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi obcemi

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 *****

let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO

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 4350 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

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 4380 0,00 0,00 0,00 *****

rozpočtům územní úrovně

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 4420 0,00 0,00 0,00 *****

veřejným rozpočtům územní úrovně

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 *****

na území jiného okresu

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 *****

ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 *****

na území jiného kraje

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 656 233 000,00 791 213 800,00 733 733 981,19 111,81 92,74

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -108 770 000,00 -169 432 200,00 -78 757 404,34 72,41 46,48

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:18

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	108 770 000,00	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	108 770 000,00	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48

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

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

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	165 859 647,09	154 410 279,41	11 449 367,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 835 199,04	11 790 534,15	44 664,89
Běžné účty celkem	6030	177 694 846,13	166 200 813,56	11 494 032,57
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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

UCRGA1A 09022017 09:17

4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	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 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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	7 934 278,40
13013	****	7 934 278,40
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 119 187,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 119 187,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 400,00
14004	**** Akceschopnost JSDH obce	20 400,00
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	716 044,71
14033	**** prevence kriminality	716 044,71
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	339 500,00
14990	**** Podpora prevence kriminality-investice	339 500,00
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21,18
17015	****	21,18
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	359,97
17016	****	359,97
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	597 723,96
17968	****	597 723,96
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 161 307,45
17969	****	10 161 307,45
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 372 821,40
33063	****	2 372 821,40
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	57 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	57 000,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	172 509,00
90002	**** Národní program Životního prostředí-NIV	172 509,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 953 325,01
91628	**** Dotace z SFDI	4 953 325,01
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		36 651 292,08

*** 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

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 10:52:19 Datum: 14.02.2019 0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

C E L K E M 0,00
*** Konec části X. ***

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

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	356 200,00	355 923,23
0000	4116		103	5	0,00	2 017 200,00	2 016 898,17
0000	4116		104	1	602 700,00	1 470 200,00	1 007 572,33
0000	4116		104	5	5 123 300,00	11 574 600,00	7 642 750,78
0000	4116		107	1	10 000,00	100,00	21,18
0000	4116		107	5	174 000,00	400,00	359,97
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		5 910 000,00	15 418 700,00	11 023 525,66
0000	4122		120	1	0,00	59 700,00	59 301,53
0000	4122		120	5	0,00	336 300,00	336 041,84
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	396 000,00	395 343,37
0000	4152		041	5	0,00	0,00	0,00
*	0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		0,00	0,00	0,00
0000	4216		107	1	588 000,00	597 800,00	597 723,96
0000	4216		107	5	9 988 000,00	10 161 400,00	10 161 307,45
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 576 000,00	10 759 200,00	10 759 031,41
0000	4232		041	5	0,00	0,00	0,00
*	0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		0,00	0,00	0,00
**	0000	****	Bez ODPA		16 486 000,00	26 573 900,00	22 177 900,44
C E L K E M					16 486 000,00	26 573 900,00	22 177 900,44

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	0,00	0,00
2219	5169		107	5	0,00	0,00	0,00
*	2219	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	0,00	0,00
2219	6121		107	1	0,00	483 000,00	482 972,55
2219	6121		107	5	0,00	8 210 700,00	8 210 673,95
*	2219	6121	Budovy, haly a stavby		0,00	8 693 700,00	8 693 646,50

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	8 694 200,00	8 694 027,64
3111	5336		103	1	0,00	39 000,00	38 904,60
3111	5336		103	5	0,00	220 600,00	220 459,40
3111	5336		104	1	0,00	0,00	0,00
3111	5336		104	5	0,00	0,00	0,00
3111	5336		120	1	0,00	14 400,00	14 355,66
3111	5336		120	5	0,00	81 400,00	81 348,69
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	355 400,00	355 068,35
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	355 400,00	355 068,35
3113	5336		103	1	0,00	317 200,00	317 018,63
3113	5336		103	5	0,00	1 796 600,00	1 796 438,77
3113	5336		104	1	0,00	88 900,00	88 828,32
3113	5336		104	5	0,00	755 100,00	755 040,72
3113	5336		120	1	0,00	45 300,00	44 945,87
3113	5336		120	5	0,00	254 900,00	254 693,15
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 258 000,00	3 256 965,46
** 3113	****	Základní školy			0,00	3 258 000,00	3 256 965,46
3326	5169		041	5	0,00	11 300,00	11 283,25
* 3326	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	11 300,00	11 283,25
3326	5171		041	5	0,00	58 400,00	58 354,11
* 3326	5171	Opravy a udržování			0,00	58 400,00	58 354,11
3326	5175		041	5	0,00	5 800,00	5 796,29
* 3326	5175	Pohoštění			0,00	5 800,00	5 796,29
3326	6121		041	5	0,00	675 300,00	675 291,15
* 3326	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	675 300,00	675 291,15
** 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			0,00	750 800,00	750 724,80
4349	5011		104	1	0,00	202 900,00	167 152,83
4349	5011		104	5	0,00	1 160 200,00	855 446,47
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 363 100,00	1 022 599,30
4349	5021		104	1	0,00	10 000,00	3 405,60
4349	5021		104	5	0,00	86 000,00	28 947,60
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	96 000,00	32 353,20
4349	5031		104	1	0,00	51 300,00	41 004,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	5031		104	5	0,00	290 300,00	213 867,46
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	341 600,00	254 872,41
4349	5032		104	1	0,00	18 300,00	15 046,81
4349	5032		104	5	0,00	104 600,00	77 001,23
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	122 900,00	92 048,04
4349	5132		104	1	0,00	2 600,00	2 197,71
4349	5132		104	5	0,00	8 500,00	7 595,99
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			0,00	11 100,00	9 793,70
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	16 100,00	15 712,36
4349	5134		104	5	0,00	80 900,00	77 630,49
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	97 000,00	93 342,85
4349	5137		104	1	0,00	15 000,00	14 701,37
4349	5137		104	5	0,00	84 700,00	82 184,17
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	99 700,00	96 885,54
4349	5139		104	1	0,00	4 600,00	4 472,19
4349	5139		104	5	0,00	27 700,00	27 392,43
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	32 300,00	31 864,62
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	460,00
4349	5169		104	5	0,00	28 700,00	2 860,00
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	32 200,00	3 320,00
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	310,00
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	2 635,00
* 4349	5175	Pohoštění			0,00	22 800,00	2 945,00

** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 236 800,00	1 641 823,66

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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
4379	5011		104	1	0,00	150 000,00	32 536,70
4379	5011		104	5	0,00	1 298 000,00	276 561,95
*	4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 448 000,00	309 098,65
4379	5021		104	1	0,00	55 000,00	9 080,00
4379	5021		104	5	0,00	400 200,00	77 180,00
*	4379	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	455 200,00	86 260,00
4379	5031		104	1	0,00	26 000,00	8 404,18
4379	5031		104	5	0,00	128 000,00	71 435,49
*	4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	154 000,00	79 839,67
4379	5032		104	1	0,00	6 000,00	3 025,40
4379	5032		104	5	0,00	45 000,00	25 715,90
*	4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	51 000,00	28 741,30
4379	5137		104	1	0,00	40 000,00	25 108,16
4379	5137		104	5	0,00	360 000,00	213 419,36
*	4379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	400 000,00	238 527,52
4379	5164		104	1	0,00	10 000,00	1 490,00
4379	5164		104	5	0,00	90 000,00	12 665,00
*	4379	5164 Nájemné			0,00	100 000,00	14 155,00
4379	5167		104	1	0,00	30 000,00	0,00
4379	5167		104	5	0,00	270 000,00	0,00
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	300 000,00	0,00
4379	5169		104	1	0,00	141 300,00	751,20
4379	5169		104	5	0,00	1 058 700,00	6 385,20
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	1 200 000,00	7 136,40
4379	5173		104	1	0,00	200,00	119,00
4379	5173		104	5	0,00	1 100,00	1 011,50
*	4379	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	1 300,00	1 130,50
4379	5424		104	1	0,00	15 000,00	661,80
4379	5424		104	5	0,00	30 000,00	5 625,30
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	45 000,00	6 287,10
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	4 154 500,00	771 176,14
6171	5011		104	1	0,00	155 800,00	228 632,89
6171	5011		104	5	0,00	1 233 300,00	1 867 949,64
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 389 100,00	2 096 582,53
6171	5021		104	1	0,00	85 700,00	65 139,80
6171	5021		104	5	0,00	728 800,00	553 688,30
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	814 500,00	618 828,10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:52:22

Datum: 14.02.2019

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5031		104	1	0,00	62 900,00	70 509,05
6171	5031		104	5	0,00	520 800,00	580 463,88
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	583 700,00	650 972,93
6171	5032		104	1	0,00	24 900,00	25 383,87
6171	5032		104	5	0,00	201 700,00	208 969,95
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	226 600,00	234 353,82
6171	5166		104	1	0,00	11 500,00	18 704,16
6171	5166		104	5	0,00	97 200,00	158 985,39
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	108 700,00	177 689,55
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
6171	5169		104	1	0,00	298 800,00	253 330,90
6171	5169		104	5	0,00	2 546 400,00	2 153 312,65
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	2 845 200,00	2 406 643,55
6171	5175		104	1	0,00	1 000,00	600,00
6171	5175		104	5	0,00	5 100,00	5 100,00
*	6171	5175 Pohoštění			0,00	6 100,00	5 700,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	5 991 300,00	6 190 770,48
C E L K E M					0,00	25 441 000,00	21 660 556,53

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***