

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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 03/2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	03	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	94 418 000,00	94 418 000,00	23 779 246,48	25,19	25,19
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 083 000,00	2 083 000,00	581 650,57	27,92	27,92
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 723 000,00	6 723 000,00	1 771 275,59	26,35	26,35
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	69 573 000,00	69 573 000,00	18 248 697,87	26,23	26,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	12 000 000,00	16 192 000,00	16 191 990,00	134,93	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	166 730 000,00	166 730 000,00	40 885 241,14	24,52	24,52
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	119 340,00	19,89	19,89
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	58 749,52	23,50	23,50
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	22 499,00	90,00	90,00
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 100 000,00	13 100 000,00	3 618 618,87	27,62	27,62
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	561 729,15	66,09	66,09
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	20 320,00	16,93	16,93
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	471 872,00	42,90	42,90
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	63 575,00	26,49	26,49
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	150 200,00	25,03	25,03
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	877 611,00	7,98	7,98
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	34 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	2 900 030,00	28,32	28,32
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	482 103,83	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	280 619,44	1,22	1,22
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	6 500,00	*****	*****
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	41 223 000,00	44 026 300,00	11 006 700,00	26,70	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 148 000,00	6 824 700,00	5 257 931,14	126,76	77,04
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	884 000,00	884 000,00	234 000,00	26,47	26,47
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	31 365 600,00	1 736 000,00	*****	5,53
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	38 424 000,00	38 424 000,00	0,00	0,00	0,00
* 0000 **** Bez ODP			497 765 000,00	538 802 600,00	129 360 500,60	25,99	24,01
1014 2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č			24 000,00	24 000,00	6 486,00	27,03	27,03
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve			24 000,00	24 000,00	6 486,00	27,03	27,03

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:13

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	1 700,00	4,86	4,86
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	1 700,00	4,86	4,86
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	92 099,13	26,31	26,31
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	92 099,13	26,31	26,31
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 016,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	10 016,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500 000,00	7 500 000,00	2 431 576,00	32,42	32,42
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	2 431 576,00	32,42	32,42
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000 000,00	22 000 000,00	4 961 689,36	22,55	22,55
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	22 000 000,00	22 000 000,00	4 961 689,36	22,55	22,55
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	214 000,00	214 000,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	143 000,00	357 000,00	214 000,00	149,65	59,94
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	145 000,00	725,00	725,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	145 000,00	725,00	725,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	181 850,00	18,19	18,19
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000,00	1 000 000,00	181 850,00	18,19	18,19
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 277,00	*****	*****
3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	4 500,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	9 777,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	33,00	0,66	0,66

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:14

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	33,00	0,66	0,66
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 660 000,00	1 660 000,00	434 317,37	26,16	26,16
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	1 694 070,00	26,89	26,89
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	160 651,02	123,58	123,58
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	8 216 000,00	8 216 000,00	1 870 412,00	22,77	22,77
* 3612	****	Bytové hospodářství	16 306 000,00	16 306 000,00	4 159 450,39	25,51	25,51
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	587 905,48	23,52	23,52
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 900 000,00	4 900 000,00	1 263 332,50	25,78	25,78
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	140 214,26	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	5 000 000,00	5 000 000,00	4 100 000,00	82,00	82,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	12 400 000,00	12 400 000,00	6 091 452,24	49,12	49,12
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	30 572,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	30 572,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	410 599,84	117,31	117,31
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	154 500,00	128,75	128,75
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00	200,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	20 022,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	63 272,00	63,27	63,27
* 3632	****	Pohřebnictví	575 000,00	575 000,00	658 393,84	114,50	114,50
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 803 000,00	4 803 000,00	4 803 686,69	100,01	100,01
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 803 000,00	4 803 000,00	4 803 686,69	100,01	100,01
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	8 070,00	26,90	26,90
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	103 459,30	34,49	34,49
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	526 987,00	25,09	25,09
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	30 000,00	30 000,00	29 748,00	99,16	99,16
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 442,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 219 000,00	6 219 000,00	1 045 920,00	16,82	16,82
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 679 000,00	8 679 000,00	1 742 626,30	20,08	20,08
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 000 000,00	869 406,24	28,98	28,98
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	3 000 000,00	869 406,24	28,98	28,98
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	11 121,00	139,01	139,01
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	11 121,00	139,01	139,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	25 000,00	25 000,00	728,56	2,91	2,91
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	25 000,00	25 000,00	728,56	2,91	2,91
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	196,13	9,81	9,81
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	2 000,00	2 000,00	196,13	9,81	9,81
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	90 145,00	20,72	20,72
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	301 908,55	18,87	18,87
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	2 352,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	67 077,00	134,15	134,15
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	13 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	474 482,55	22,76	22,76
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 132,62	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	3 132,62	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 000,00	152 000,00	36 232,63	23,84	23,84
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	12 166,58	93,59	93,59
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 000,00	380 000,00	188 180,94	49,52	49,52
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-17 500,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	34 150,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	632 000,00	632 000,00	253 230,15	40,07	40,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	860,84	8,61	8,61
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	860,84	8,61	8,61
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	93 874,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	125 668 045,83	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	484 197,00	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	126 246 116,83	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	420,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	420,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	82 550,04	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	107 550,04	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:15

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
Celkem:			577 732 000,00	618 983 600,00	282 868 153,51	48,96	45,70

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	113 324,80	19,54	19,54
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	755 000,00	755 000,00	113 324,80	15,01	15,01
1070	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	495 940,00	99,19	99,19
* 2143	****	Cestovní ruch	640 000,00	628 000,00	495 940,00	77,49	78,97
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	41 600,00	18,91	18,91
2212	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	5 600 000,00	1 880 451,50	33,58	33,58
2212	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	11 000 000,00	156 833,00	1,43	1,43
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 304 000,00	5 048 300,00	0,00	0,00	0,00
2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	21 404 000,00	22 198 300,00	2 128 884,50	9,95	9,59
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 083 000,00	1 083 000,00	229 817,00	21,22	21,22
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	271 000,00	271 000,00	57 454,00	21,20	21,20
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	98 000,00	20 685,00	21,11	21,11
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	25 000,00	3 955,00	15,82	15,82
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	19 940,00	28,49	28,49
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	108 721,40	33,45	33,45
2219	5154	Elektrická energie	50 000,00	150 000,00	1 500,00	3,00	1,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	66 428,24	44,29	44,29
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	13 321,01	19,03	19,03
2219	5164	Nájemné	85 000,00	105 000,00	77 573,50	91,26	73,88
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 390 000,00	5 370 000,00	2 681 424,20	49,75	49,93
2219	5171	Opravy a udržování	8 141 000,00	8 141 000,00	1 258 908,60	15,46	15,46
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 400,00	1 321,00	*****	94,36
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
2219	6111	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	19 595 000,00	18 956 100,00	0,00	0,00	0,00
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	35 588 000,00	35 050 500,00	4 552 848,95	12,79	12,99
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	600,00	571,19	*****	95,20
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	99 400,00	0,00	0,00	0,00
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 600,00	157 506,91	*****	99,94
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	257 600,00	158 078,10	158,08	61,37
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	21 900 000,00	21 900 000,00	5 513 209,00	25,17	25,17
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	21 900 000,00	21 900 000,00	5 513 209,00	25,17	25,17
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	88 000,00	145,20	0,13	0,17
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	22 000,00	21 963,00	*****	99,83
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 850 000,00	8 760 000,00	2 215 000,00	25,03	25,29
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	372 300,00	0,00	*****	0,00
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	8 960 000,00	9 332 300,00	2 327 108,20	25,97	24,94
3113	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	122 000,00	50 820,00	46,20	41,66
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 050 000,00	30 050 000,00	7 475 000,00	24,88	24,88
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	214 000,00	213 207,00	*****	99,63
* 3113	****	Základní školy	30 160 000,00	30 436 000,00	7 739 027,00	25,66	25,43
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	150 000,00	25,00	25,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
3313	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 325 000,00	6 325 000,00	0,00	0,00	0,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 339 000,00	11 339 000,00	2 850 000,00	25,13	25,13
* 3314	****	Činnosti knihovnické	11 339 000,00	11 339 000,00	2 850 000,00	25,13	25,13
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 811 000,00	16 811 000,00	4 454 750,00	26,50	26,50
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	16 811 000,00	16 811 000,00	4 454 750,00	26,50	26,50
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 426,00	22,13	22,13
3319	5164	Nájemné	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	565 000,00	25 000,00	4,31	4,42
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	7 500,00	150,00	37,50
3319	5194	Věcné dary	35 000,00	35 000,00	16 700,00	47,71	47,71
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00	90,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	55 000,00	45 000,00	81,82	81,82
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	770 000,00	770 000,00	125 626,00	16,32	16,32
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	13 050 000,00	13 060 000,00	10 000,00	0,08	0,08
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	90 000,00	87 200,58	*****	96,89
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	110 000,00	87 200,58	436,00	79,27
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	640 000,00	640 000,00	143 916,00	22,49	22,49
3349	5161	Poštovní služby	140 000,00	241 200,00	60 278,34	43,06	24,99
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850 000,00	951 200,00	204 194,34	24,02	21,47
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	200 000,00	25,00	25,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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			
	3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	66 100,00	61 262,00	*****	92,68
*	3392	****	Zájmová činnost v kultuře	900 000,00	966 100,00	261 262,00	29,03	27,04
	3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	9 371,00	4,69	4,69
*	3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	9 371,00	4,69	4,69
	3412	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 200,00	33 154,00	*****	99,86
	3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	411,00	13,70	13,70
	3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50	12,50
	3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	4 320,00	21,60	21,60
	3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	12 145,20	20,24	20,24
	3412	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 850 000,00	18 850 000,00	4 110 000,00	21,80	21,80
	3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 276 000,00	1 275 527,92	*****	99,96
*	3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 001 000,00	20 310 200,00	5 440 558,12	28,63	26,79
	3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
*	3419	****	Ostatní sportovní činnost	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	380 000,00	380 000,00	81 990,00	21,58	21,58
	3421	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	13 200,00	20,00	20,00
	3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	95 000,00	95 000,00	23 798,00	25,05	25,05
	3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	8 567,00	25,20	25,20
	3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	2 817,35	56,35	56,35
	3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5154	Elektrická energie	104 000,00	104 000,00	14 520,00	13,96	13,96
	3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 182,00	23,64	23,64
	3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 390,00	53,90	53,90
	3421	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	8 295,00	3,61	3,61
	3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	70 000,00	0,00	*****	0,00
	3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 160 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
	3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	5 000,00	0,00	*****	0,00
	3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50	22,50
	3421	6111	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	12 431 000,00	12 681 000,00	160 659,35	1,29	1,27
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	65 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	56 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	24 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	29 040,00	290,40	72,60
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 120 000,00	23 908,00	2,13	2,13
3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	31 869,00	15,93	15,93
3612	5153	Plyn	320 000,00	365 000,00	109 321,24	34,16	29,95
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	295 000,00	79 702,66	31,88	27,02
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 470 000,00	502 458,88	41,87	34,18
3612	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 356 000,00	311 922,00	12,48	13,24
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	220 000,00	284 000,00	78 299,00	35,59	27,57
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	6 403 000,00	7 019 500,00	1 166 520,78	18,22	16,62
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	180 000,00	47 300,00	31,53	26,28
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	36 000,00	11 825,00	32,85	32,85
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	4 257,00	32,75	32,75
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
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	391 000,00	48 495,00	19,40	12,40
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 000,00	9 171,80	22,93	11,46
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	66 701,00	16,27	16,27
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	2 100 000,00	692 933,00	33,00	33,00
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	52 728,35	13,18	13,18
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	614 335,37	61,43	61,43
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 300,00	1 815,00	*****	24,86

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	223 900,00	149 233,00	*****	66,65
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	922 800,00	143 251,70	14,33	15,52
3613	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	2 604 000,00	423 829,00	14,61	16,28
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	440 000,00	440 000,00	3 175,00	0,72	0,72
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	1 435 000,00	97 790,00	7,24	6,81
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	105 000,00	84 490,00	*****	80,47
* 3613	****	Nebytové hospodářství	10 200 000,00	10 459 000,00	2 454 330,22	24,06	23,47
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	31 428,12	10,48	10,48
3631	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	1 042 623,00	20,85	20,85
3631	5164	Nájemné	0,00	17 500,00	17 466,00	*****	99,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	9 987,88	4,99	4,99
3631	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	11 100 000,00	11 117 500,00	1 101 505,00	9,92	9,91
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	127 000,00	17 375,00	32,18	13,68
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	19 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	31 316,74	62,63	62,63
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	12 584,00	25,17	25,17
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	10 683,00	15,26	15,26
3632	5153	Plyn	0,00	120 000,00	38 100,00	*****	31,75
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	76 591,59	51,06	51,06
3632	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	1 815,00	*****	24,86
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	7 000,00	3 000,00	75,00	42,86
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	866 700,00	74 053,00	6,73	8,54
3632	5171	Opravy a udržování	520 000,00	520 000,00	8 978,00	1,73	1,73
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	42,00	*****	4,20
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	3 260 800,00	0,00	0,00	0,00
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	50 000,00	49 500,00	*****	99,00
* 3632	****	Pohřebnictví	2 600 000,00	5 410 800,00	326 038,33	12,54	6,03
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	138 350,00	11,53	11,53
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	138 350,00	11,53	11,53
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	392 000,00	46 268,00	26,29	11,80
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	89 000,00	7 512,00	21,46	8,44
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	32 500,00	2 704,00	20,80	8,32
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	93 900,00	0,00	*****	0,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	5 246,00	26,23	26,23
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	5 100,00	18,21	18,21
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	930,00	18,60	18,60
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 200,00	0,00	*****	0,00
3639	5164	Nájemné	129 000,00	176 000,00	39 555,00	30,66	22,47
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	392 000,00	364 000,00	67 778,82	17,29	18,62
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 920 000,00	8 920 000,00	2 230 000,00	25,00	25,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	66,00	*****	6,60
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	13 612 000,00	13 331 000,00	1 021 540,00	7,50	7,66
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 517 000,00	23 797 600,00	3 426 699,82	14,57	14,40
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	219 200,00	53 684,00	23,34	24,49
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	58 000,00	55 734,90	*****	96,09
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	60 000,00	11 490,00	19,15	19,15
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	387 200,00	120 908,90	30,38	31,23
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	36 471,00	24,31	24,31
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 400 000,00	22 400 000,00	5 497 197,00	24,54	24,54
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 550 000,00	22 550 000,00	5 533 668,00	24,54	24,54
3729	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50	61,50
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	24 600,00	61,50	61,50
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 000,00	1 872,00	26,74	26,74
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:21

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	1 500,00	2,50	2,50
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	698,00	3,49	3,49
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	24 061,00	24,06	24,06
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 500 000,00	19 170 500,00	3 621 743,10	18,57	18,89
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	470 000,00	46 967,00	9,99	9,99
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 247 400,00	247 311,60	24,73	19,83
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 497 000,00	21 333 800,00	3 944 152,70	18,35	18,49
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	294 000,00	294 000,00	62 398,00	21,22	21,22
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	73 000,00	73 000,00	15 600,00	21,37	21,37
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	47 000,00	5 616,00	11,95	11,95
4319	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	3 038,00	15,19	15,19
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	2 243,00	7,48	7,48
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	88 895,00	19,16	19,16
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	62 100,00	62 040,00	*****	99,90
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	102 100,00	62 040,00	155,10	60,76
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 500 000,00	2 500 000,00	726 889,00	29,08	29,08
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	4 800,00	16,00	16,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	650 000,00	650 000,00	183 222,00	28,19	28,19
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	210 000,00	65 959,00	31,41	31,41
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	3 000,00	2 934,00	*****	97,80
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	500,00	131,98	*****	26,40
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	98 000,00	8 241,94	8,24	8,41
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 925,42	24,38	24,38
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	97 000,00	4 623,00	4,62	4,77
4339	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	5 403,00	10,81	10,81
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	6 000,00	30,00	30,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	82 000,00	82 000,00	17 435,58	21,26	21,26

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
4339	5194	Věcné dary	6 000,00	6 000,00	116,00	1,93	1,93
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	1 300,00	3,25	3,25
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	15 900,00	25,65	25,65
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 000 000,00	4 000 000,00	1 047 380,92	26,18	26,18
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	35 300,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	33 600,00	0,00	*****	0,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	106 300,00	28 231,00	36,19	26,56
* 4344	****	Sociální rehabilitace	78 000,00	139 900,00	28 231,00	36,19	20,18
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 171 000,00	2 171 000,00	504 376,50	23,23	23,23
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	97 000,00	7 984,00	6,29	8,23
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	533 000,00	533 000,00	126 094,10	23,66	23,66
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	196 000,00	196 000,00	45 395,04	23,16	23,16
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	78 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	41 000,00	16 337,00	39,85	39,85
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	47 000,00	193,60	0,40	0,41
4349	5154	Elektrická energie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	2 347,10	15,65	15,65
4349	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	1 815,00	3,63	3,63
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	91 000,00	8 350,00	13,69	9,18
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	80,00	1,60	1,60
4349	5175	Pohoštění	63 000,00	63 000,00	4 400,00	6,98	6,98
4349	5194	Věcné dary	45 000,00	45 000,00	30 480,00	67,73	67,73
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	41 100,00	41 034,00	*****	99,84
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	72 000,00	72 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 850 000,00	2 427 700,00	384 957,00	13,51	15,86
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	84 000,00	20 000,00	*****	23,81
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	594 400,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	6 337 000,00	6 706 200,00	1 265 843,34	19,98	18,88
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	887 000,00	887 000,00	3 000,00	0,34	0,34
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 247 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	422 500,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 994 000,00	3 296 500,00	3 000,00	0,10	0,09
4353	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 067 700,00	31 300,00	*****	2,93
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 096 000,00	2 163 700,00	31 300,00	2,86	1,45
4357	5164	Nájemné	0,00	166 800,00	13 794,00	*****	8,27
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 667 000,00	20 667 000,00	5 500 000,00	26,61	26,61
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 087 300,00	1 670 100,00	*****	5,74
4357	6121	Budovy, haly a stavby	37 134 000,00	38 165 500,00	2 132 611,37	5,74	5,59
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	58 317 000,00	88 602 600,00	9 316 505,37	15,98	10,51
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 316 000,00	2 316 000,00	0,00	0,00	0,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 210 600,00	34 600,00	*****	2,86
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 360 000,00	3 570 600,00	34 600,00	1,47	0,97
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	34 000,00	44 000,00	10 000,00	29,41	22,73
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	83 000,00	19 856,00	60,17	23,92
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	83 000,00	19 856,00	60,17	23,92
4374	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	10 454,00	19,01	19,01
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4374	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 700,00	3 630,00	*****	98,11
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	155 000,00	170 700,00	26 084,00	16,83	15,28
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	110 200,00	29 140,00	35,98	26,44

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
* 4378	****	Terénní programy	81 000,00	110 200,00	29 140,00	35,98	26,44
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	996 900,00	585 723,00	*****	58,75
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	359 000,00	131 150,00	*****	36,53
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	400 000,00	146 430,75	*****	36,61
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	100 000,00	52 715,00	*****	52,72
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	103 300,00	2 516,80	*****	2,44
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 900,00	2 753,20	*****	94,94
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	0,00	89 500,00	22 350,00	*****	24,97
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	300 000,00	0,00	*****	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	445 300,00	11 268,00	*****	2,53
4379	5173	Cestovné	0,00	100 000,00	1 230,00	*****	1,23
4379	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 100,00	2 950,00	*****	95,16
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	100 000,00	5 303,00	*****	5,30
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	900,00	*****	22,50
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	523 000,00	3 537 700,00	975 783,75	186,57	27,58
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	823 000,00	823 000,00	347 768,00	42,26	42,26
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	290 000,00	290 000,00	86 942,50	29,98	29,98
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	90 000,00	31 300,00	34,78	34,78
4399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	3 296,00	6,59	6,59
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 000,00	27 000,00	3 600,00	13,33	13,33
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	1 405 000,00	1 405 000,00	472 906,50	33,66	33,66
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	100 000,00	100 000,00	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	16 970 000,00	16 970 000,00	3 778 627,50	22,27	22,27
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	377 000,00	377 000,00	53 400,00	14,16	14,16
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 243 000,00	4 243 000,00	959 357,15	22,61	22,61
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 528 000,00	1 528 000,00	345 376,02	22,60	22,60
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	30 000,00	7 113,00	*****	23,71

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5131	Potraviny	33 000,00	33 000,00	3 158,00	9,57	9,57
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	2 585,00	36,93	36,93
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	330 000,00	97 844,65	29,65	29,65
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	370 000,00	58 322,40	14,58	15,76
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	347 000,00	72 661,87	20,76	20,94
5311	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5152	Teplo	410 000,00	410 000,00	122 289,00	29,83	29,83
5311	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	12 700,00	14,11	14,11
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	536 700,00	222 112,00	55,53	41,38
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	29 882,00	9,96	9,96
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	29,00	1,45	1,45
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	45 281,81	30,19	30,19
5311	5164	Nájemné	650 000,00	650 000,00	95 181,00	14,64	14,64
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	22 007,80	14,67	14,67
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	300 000,00	300 000,00	76 882,18	25,63	25,63
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	71 639,90	20,47	20,47
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	252 359,50	42,06	42,06
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00	7 404,00	7,40	7,40
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	4 280,00	17,12	17,12
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	4 451,34	89,03	89,03
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	29 088,00	58,18	58,18
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	28 800,00	28,80	28,80
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 000,00	2 919,00	*****	97,30
5311	6111	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 341 000,00	28 477 700,00	6 411 252,12	22,62	22,51
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	72 250,00	40,14	40,14
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	2 850,00	23,75	23,75
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 026,00	20,52	20,52
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	170 000,00	180 000,00	5 266,00	3,10	2,93
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	180 000,00	4 198,00	2,33	2,33
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	9 862,86	16,44	16,44
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	4 663,00	13,32	13,32
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	18 165,22	18,17	18,17
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	15 856,00	19,82	19,82
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	17 786,00	13,68	13,68
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	357,61	7,15	7,15

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	125 348,00	78,34	78,34
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	6 077,40	8,33	8,33
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	390 000,00	18 156,00	4,54	4,66
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	1 529 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 249 000,00	3 249 000,00	306 862,09	9,44	9,44
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	6 000,00	4,00	4,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 500 000,00	5 500 000,00	1 873 960,00	34,07	34,07
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	715 000,00	715 000,00	201 413,00	28,17	28,17
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	120 269,00	22,52	22,52
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50	60,50
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	8 912,00	17,82	17,82
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	21 520,00	71,73	71,73
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	100 000,00	30 800,00	30,80	30,80
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	900,00	18,00	18,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 119 000,00	7 119 000,00	2 275 874,00	31,97	31,97
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	64 234 000,00	62 677 100,00	14 525 097,00	22,61	23,17
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 912 000,00	1 912 000,00	702 024,00	36,72	36,72
6171	5024	Odstupné	0,00	1 556 900,00	1 556 845,00	*****	100,00
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 přísp.na st.pol.za	16 209 000,00	16 209 000,00	3 742 862,50	23,09	23,09
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 871 000,00	5 871 000,00	1 347 422,94	22,95	22,95
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	410 000,00	102 796,00	25,07	25,07
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	42 108,00	10,53	10,53
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	3 309,00	3,31	3,31
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	10 597,00	7,57	7,57
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 350 000,00	1 400 000,00	240 073,02	17,78	17,15
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 300 000,00	490 637,93	37,74	37,74
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	53 542,29	13,39	13,39
6171	5152	Teplo	900 000,00	898 100,00	234 395,83	26,04	26,10
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 494 800,00	267 475,18	17,83	17,89
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	260 000,00	22 112,54	8,50	8,50
6171	5161	Poštovní služby	5 800 000,00	5 800 000,00	323 919,63	5,58	5,58
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	800 000,00	170 435,72	21,30	21,30
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	340 649,00	24,33	24,33
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 250 000,00	391 474,16	17,40	17,40
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 767 000,00	177 424,00	9,86	10,04
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 150 000,00	245 253,90	21,33	21,33

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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		
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 600 000,00	3 600 000,00	913 496,04	25,37	25,37
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 368 000,00	5 292 800,00	686 708,01	12,79	12,97
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 500 000,00	261 657,10	17,44	17,44
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	450 000,00	450 000,00	99 594,00	22,13	22,13
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	207 000,00	22 629,00	11,31	10,93
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	14 685,00	29,37	29,37
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	117 760,00	58,88	58,88
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	67 419,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	400 000,00	25 114,00	6,28	6,28
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	16 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	40 000,00	50,00	50,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	10 200,00	20,40	20,40
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	77 183,00	38,59	38,59
6171	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350 000,00	1 350 000,00	139 200,00	10,31	10,31
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	7 100,00	4 408,16	*****	62,09
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 451 900,00	1 451 879,00	*****	100,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	138 749,00	18,50	18,50
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	129 819 000,00	131 419 700,00	29 127 135,95	22,44	22,16
6223	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 327 000,00	1 327 000,00	444 917,22	33,53	33,53
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	1 000 000,00	149 278,72	14,93	14,93
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 327 000,00	2 327 000,00	594 195,94	25,53	25,53
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	668 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	125 484 242,83	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	126 152 242,83	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 511 000,00	5 511 000,00	1 363 745,00	24,75	24,75
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	12 000 000,00	16 192 000,00	16 191 990,00	134,93	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	17 511 000,00	21 703 000,00	17 555 735,00	100,26	80,89
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	191 300,00	191 192,58	*****	99,94
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	28 800,00	28 704,00	*****	99,67
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 400,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	225 500,00	219 896,58	*****	97,52
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 099 000,00	19 538 800,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	31 310,56	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	20 099 000,00	19 538 800,00	31 310,56	0,16	0,16
Celkem:			596 080 000,00	644 576 800,00	251 104 886,64	42,13	38,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	30 348 000,00	57 593 200,00	-8 763 266,87	-28,88	-15,22
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	-20 000 000,00	-20 000 000,00	*****	100,00
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	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-3 000 000,00	25,00	25,00
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	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 10:15:31 Datum: 23.04.2019 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	18 348 000,00	25 593 200,00	-31 763 266,87	-173,12	-124,11
---------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	---------	---------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	412 652 000,00	416 844 000,00	111 119 369,46	26,93	26,66
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 532 000,00	60 746 000,00	20 200 054,08	33,37	33,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 435 000,00	19 435 000,00	7 067 982,00	36,37	36,37
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 113 000,00	121 958 600,00	144 480 747,97	169,75	118,47
PŘÍJMY CELKEM	4050	577 732 000,00	618 983 600,00	282 868 153,51	48,96	45,70
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	0,00	0,00	126 152 242,83	*****	*****
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	884 000,00	884 000,00	234 000,00	26,47	26,47
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	31 365 600,00	1 736 000,00	*****	5,53
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	125 668 045,83	*****	*****
*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	484 197,00	*****	*****
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	577 732 000,00	618 983 600,00	156 715 910,68	27,13	25,32

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	492 959 000,00	532 869 000,00	244 119 881,84	49,52	45,81
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 121 000,00	111 707 800,00	6 985 004,80	6,77	6,25

VÝDAJE CELKEM	4240	596 080 000,00	644 576 800,00	251 104 886,64	42,13	38,96
---------------	------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	126 152 242,83	*****	*****
v tom položky:						

5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	500 000,00	495 940,00	99,19	99,19

*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	668 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	125 484 242,83	*****	*****
*5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****

5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321	0,00	28 800,00	28 704,00	*****	99,67
---	------	------	-----------	-----------	-------	-------

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

5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	*****	*****
---	------	------	------	------	-------	-------

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	596 080 000,00	644 576 800,00	124 952 643,81	20,96	19,39
------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-18 348 000,00	-25 593 200,00	31 763 266,87	-173,12	-124,11
--------------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	---------	---------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	18 348 000,00	25 593 200,00	-31 763 266,87	-173,12	-124,11
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	18 348 000,00	25 593 200,00	-31 763 266,87	-173,12	-124,11

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	154 410 279,41	162 983 242,31	-8 572 962,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 790 534,15	11 980 838,12	-190 303,97
Běžné účty celkem	6030	166 200 813,56	174 964 080,43	-8 763 266,87
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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:31

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:31

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 885 791,14
13013	****	4 885 791,14
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	372 140,00
33063	**** vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)	372 140,00
C E L K E M		5 257 931,14

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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 c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	55 900,00	55 821,00
0000	4116		103	5	0,00	316 400,00	316 319,00
0000	4116		104	1	558 500,00	801 000,00	514 293,81
0000	4116		104	5	3 578 500,00	5 640 400,00	4 371 497,33
0000	4116		107	1	1 000,00	1 000,00	0,00
0000	4116		107	5	10 000,00	10 000,00	0,00
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 148 000,00	6 824 700,00	5 257 931,14
0000	4216		107	1	600 000,00	600 000,00	0,00
0000	4216		107	5	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
**	0000	****	Bez ODPA		14 948 000,00	17 624 700,00	5 257 931,14
C E L K E M					14 948 000,00	17 624 700,00	5 257 931,14

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor. jednotek

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		103	1	0,00	55 900,00	0,00
3111	5336		103	5	0,00	316 400,00	0,00
*	3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		0,00	372 300,00	0,00
**	3111	****	Mateřské školy		0,00	372 300,00	0,00
3326	5169		041	5	0,00	90 000,00	87 200,58
*	3326	5169	Nákup ostatních služeb		0,00	90 000,00	87 200,58
**	3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		0,00	90 000,00	87 200,58
4349	5011		104	1	0,00	252 500,00	60 412,99
4349	5011		104	5	0,00	1 479 900,00	355 543,49
*	4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	1 732 400,00	415 956,48
4349	5021		104	1	0,00	2 700,00	798,40
4349	5021		104	5	0,00	23 000,00	6 786,40
*	4349	5021	Ostatní osobní výdaje		0,00	25 700,00	7 584,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 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	1	0,00	61 400,00	14 233,16
4349	5031		104	5	0,00	364 600,00	88 885,84
*	4349	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	426 000,00	103 119,00
4349	5032		104	1	0,00	22 700,00	5 437,33
4349	5032		104	5	0,00	132 900,00	31 999,96
*	4349	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	155 600,00	37 437,29
4349	5134		104	1	0,00	7 800,00	0,00
4349	5134		104	5	0,00	66 300,00	0,00
*	4349	Prádlo, oděv a obuv			0,00	74 100,00	0,00
4349	5137		104	1	0,00	1 600,00	1 522,80
4349	5137		104	5	0,00	13 600,00	12 943,80
*	4349	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	15 200,00	14 466,60
4349	5169		104	1	0,00	3 200,00	835,00
4349	5169		104	5	0,00	27 200,00	7 097,50
*	4349	Nákup ostatních služeb			0,00	30 400,00	7 932,50
4349	5175		104	1	0,00	2 400,00	440,00
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	3 740,00
*	4349	Pohoštění			0,00	22 800,00	4 180,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 482 200,00	590 676,67
4379	5011		104	1	0,00	110 000,00	58 572,30
4379	5011		104	5	0,00	836 900,00	497 864,55
*	4379	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	946 900,00	556 436,85
4379	5021		104	1	0,00	36 000,00	13 115,00
4379	5021		104	5	0,00	305 000,00	111 477,50
*	4379	Ostatní osobní výdaje			0,00	341 000,00	124 592,50
4379	5031		104	1	0,00	40 000,00	14 643,08
4379	5031		104	5	0,00	340 000,00	124 466,14
*	4379	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	380 000,00	139 109,22
4379	5032		104	1	0,00	10 000,00	5 271,50
4379	5032		104	5	0,00	85 000,00	44 807,75
*	4379	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	95 000,00	50 079,25
4379	5137		104	1	0,00	10 400,00	251,68
4379	5137		104	5	0,00	87 700,00	2 139,28
*	4379	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	98 100,00	2 390,96
4379	5139		104	1	0,00	300,00	275,32
4379	5139		104	5	0,00	2 400,00	2 340,22
*	4379	Nákup materiálu j.n.			0,00	2 700,00	2 615,54

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4379	5163		104	1	0,00	1 100,00	1 049,40
4379	5163		104	5	0,00	9 000,00	8 919,90
*	4379	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	10 100,00	9 969,30
4379	5164		104	1	0,00	9 000,00	2 235,00
4379	5164		104	5	0,00	76 000,00	18 997,50
*	4379	5164 Nájemné			0,00	85 000,00	21 232,50
4379	5167		104	1	0,00	30 000,00	0,00
4379	5167		104	5	0,00	255 000,00	0,00
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	285 000,00	0,00
4379	5169		104	1	0,00	44 600,00	1 126,80
4379	5169		104	5	0,00	378 400,00	9 577,80
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	423 000,00	10 704,60
4379	5173		104	1	0,00	10 000,00	123,00
4379	5173		104	5	0,00	85 000,00	1 045,50
*	4379	5173 Cestovné			0,00	95 000,00	1 168,50
4379	5176		104	1	0,00	300,00	295,00
4379	5176		104	5	0,00	2 600,00	2 507,50
*	4379	5176 Účastnické poplatky na konference			0,00	2 900,00	2 802,50
4379	5424		104	1	0,00	10 000,00	530,30
4379	5424		104	5	0,00	85 000,00	4 507,55
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	95 000,00	5 037,85
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	2 859 700,00	926 139,57
6171	5011		104	1	0,00	23 400,00	14 490,00
6171	5011		104	5	0,00	198 900,00	123 165,00
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	222 300,00	137 655,00
6171	5021		104	1	0,00	9 200,00	7 833,20
6171	5021		104	5	0,00	78 200,00	66 582,20
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	87 400,00	74 415,40
6171	5031		104	1	0,00	5 900,00	5 580,80
6171	5031		104	5	0,00	50 100,00	47 436,81
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	56 000,00	53 017,61
6171	5032		104	1	0,00	2 100,00	2 008,90
6171	5032		104	5	0,00	17 800,00	17 075,65
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	19 900,00	19 084,55
6171	5169		104	1	0,00	20 100,00	0,00
6171	5169		104	5	0,00	170 900,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 10:15:33

Datum: 23.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2019 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	191 000,00	0,00
	6171	5175	104	1	0,00	700,00	360,00
	6171	5175	104	5	0,00	5 900,00	3 060,00
* 6171	5175	Pohoštění			0,00	6 600,00	3 420,00
** 6171	****	Činnost místní správy			0,00	583 200,00	287 592,56
C E L K E M					0,00	6 387 400,00	1 891 609,38

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***