

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
\*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
sestavený k 09/2019  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	94 418 000,00	94 418 000,00	71 048 460,30	75,25	75,25
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 083 000,00	2 083 000,00	1 383 542,01	66,42	66,42
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 723 000,00	6 723 000,00	6 161 039,75	91,64	91,64
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	69 573 000,00	69 573 000,00	57 077 372,92	82,04	82,04
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	125 629 951,63	75,35	75,35
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	357 870,00	59,65	59,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	1 019 889,55	407,96	407,96
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	24 239,00	96,96	96,96
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 100 000,00	13 100 000,00	13 113 394,64	100,10	100,10
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	909 715,59	107,03	107,03
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	89 570,00	74,64	74,64
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	957 978,00	87,09	87,09
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	214 590,00	89,41	89,41
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	508 500,00	84,75	84,75
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	8 418 562,78	76,53	76,53
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-4 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	8 477 434,00	82,79	82,79
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	1 463 743,04	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	16 688 675,61	72,56	72,56
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	293 000,00	313 000,00	*****	106,83
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	6 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	653 000,00	684 360,00	*****	104,80
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	41 223 000,00	44 026 300,00	33 020 100,00	80,10	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 148 000,00	23 014 000,00	21 872 612,03	527,31	95,04
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	884 000,00	884 000,00	803 000,00	90,84	90,84
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	32 119 900,00	32 144 583,60	*****	100,08
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	39 654 400,00	1 230 290,00	3,20	3,10
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 454 100,00	1 454 097,00	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPA			497 765 000,00	559 376 700,00	421 261 061,45	84,63	75,31
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	24 000,00	24 000,00	19 458,00	81,08	81,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	19 458,00	81,08	81,08
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	19 400,00	55,43	55,43
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	19 400,00	55,43	55,43
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	346 040,50	98,87	98,87
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	347 040,50	99,15	99,15
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	124 736,00	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	124 736,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500 000,00	7 500 000,00	7 121 459,00	94,95	94,95
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 896,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	7 131 355,00	95,08	95,08
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	4 447,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	4 447,00	*****	*****
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	18 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000 000,00	22 000 000,00	17 540 833,22	79,73	79,73
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	22 000 000,00	22 000 000,00	17 540 833,22	79,73	79,73
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	60 000,00	400,00	400,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	60 000,00	400,00	400,00
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	56 700,00	56 614,95	*****	99,85
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	56 700,00	56 614,95	*****	99,85
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	143 000,00	143 000,00	144 603,09	101,12	101,12
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	214 000,00	214 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	119 800,00	119 358,15	*****	99,63
* 3113	****	Základní školy	143 000,00	476 800,00	477 961,24	334,24	100,24
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	332 000,00	332 000,00	213 300,00	64,25	64,25
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	11 700,00	65,00	65,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:56:22

Datum: 18.10.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	225 000,00	64,29	64,29
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	224 000,00	*****	*****
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	224 000,00	*****	*****
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	59 241,27	*****	*****
3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	478 826,65	*****	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	538 067,92	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	525 682,00	52,57	52,57
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000,00	1 000 000,00	525 682,00	52,57	52,57
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	*****	*****
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00	21,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 050,00	21,00	21,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 660 000,00	1 660 000,00	1 441 402,39	86,83	86,83
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	5 307 900,00	84,25	84,25
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	314 563,02	241,97	241,97
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	8 216 000,00	8 216 000,00	2 193 729,00	26,70	26,70
* 3612	****	Bytové hospodářství	16 306 000,00	16 306 000,00	9 257 594,41	56,77	56,77
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 117 435,44	84,70	84,70
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 900 000,00	4 900 000,00	4 498 234,86	91,80	91,80
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	405 937,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	376 680,19	*****	*****
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	11 498 287,49	92,73	92,73
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	396 772,70	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	396 772,70	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	350 000,00	350 000,00	921 006,84	263,14	263,14
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	252 000,00	210,00	210,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
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	27 947,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	131 296,00	131,30	131,30
* 3632	****	Pohřebnictví	575 000,00	575 000,00	1 342 249,84	233,43	233,43
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	337 070,65	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	722 841,10	240,95	240,95
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	1 968 879,00	93,76	93,76
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	80 477,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 776,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	6 219 000,00	6 219 000,00	1 704 563,00	27,41	27,41
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 679 000,00	8 679 000,00	4 850 354,75	55,89	55,89
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	18 150,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	18 150,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	3 030 000,00	2 606 222,97	86,87	86,01
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	3 030 000,00	2 606 222,97	86,87	86,01
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	35 551,00	444,39	444,39
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	8 000,00	8 000,00	35 551,00	444,39	444,39
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	25 000,00	25 000,00	2 200,16	8,80	8,80
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	25 000,00	25 000,00	2 200,16	8,80	8,80
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	309 034,00	71,04	71,04
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	712 610,17	44,54	44,54
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	36 267,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	203 377,00	406,75	406,75
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	13 100,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	31 672,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 306 060,17	62,64	62,64
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	11 200,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 132,62	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	19 332,62	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 000,00	152 000,00	116 417,56	76,59	76,59
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	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	45 822,62	352,48	352,48
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 000,00	380 000,00	399 435,27	105,11	105,11
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	686 203,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	34 450,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	632 000,00	632 000,00	1 369 448,45	216,68	216,68
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	2 631,54	26,32	26,32
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	2 631,54	26,32	26,32
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	93 874,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	407 672 045,83	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 008 210,60	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	409 774 130,43	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	246 529,90	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	246 529,90	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	15 910,95	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	45 910,95	*****	*****
Celkem:			577 732 000,00	639 764 200,00	896 164 794,48	155,12	140,08

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000,00	1 970,00	*****	98,50
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	6 000,00	5 509,00	*****	91,82
1014	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	0,00	*****	0,00
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	535 000,00	349 266,60	60,22	65,28
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	755 000,00	755 000,00	356 745,60	47,25	47,25
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	90 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	495 940,00	99,19	99,19
* 2143	****	Cestovní ruch	640 000,00	551 500,00	495 940,00	77,49	89,93
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	290 000,00	9 922,00	3,10	3,42
2169	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	3 550,00	*****	11,83
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	13 472,00	3,85	3,85
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	52 500,00	0,00	0,00	0,00
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	220 000,00	124 100,70	56,41	56,41
2212	5164	Nájemné	200 000,00	252 000,00	32 960,50	16,48	13,08
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	5 000 000,00	3 291 096,50	58,77	65,82
2212	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	10 217 200,00	6 350 525,99	57,73	62,16
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	20 000,00	4 882,00	97,64	24,41
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 304 000,00	6 384 200,00	794 244,00	18,45	12,44
2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	21 404 000,00	22 220 900,00	10 647 809,69	49,75	47,92
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 083 000,00	1 023 000,00	736 134,00	67,97	71,96
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	271 000,00	271 000,00	183 711,00	67,79	67,79
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	98 000,00	66 251,00	67,60	67,60
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	110 000,00	102 951,20	*****	93,59
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	11 000,00	10 315,00	41,26	93,77
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	90 000,00	51 188,75	73,13	56,88
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	305 000,00	201 517,33	62,01	66,07
2219	5154	Elektrická energie	50 000,00	150 000,00	73 733,00	147,47	49,16
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	107 442,68	71,63	71,63
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	65 000,00	43 139,21	61,63	66,37
2219	5164	Nájemné	85 000,00	105 000,00	88 463,50	104,07	84,25
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	15 000,00	14 836,50	*****	98,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 390 000,00	6 037 500,00	5 032 605,10	93,37	83,36
2219	5171	Opravy a udržování	8 141 000,00	7 945 000,00	5 728 537,57	70,37	72,10
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	10 236,60	68,24	68,24
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	13 718,00	54,87	54,87
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 400,00	1 321,00	*****	94,36
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	506,16	1,01	1,01
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	40 000,00	36 367,00	121,22	90,92
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	5 400,00	54,00	54,00
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	5 000,00	5 000,00	25,00	100,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 000,00	130,00	*****	13,00
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	19 851 900,00	6 556 782,37	33,46	33,03
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	36 459 800,00	19 075 286,97	53,60	52,32
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 600,00	571,19	*****	2,32
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	45 400,00	6 292,00	6,29	13,86
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 600,00	157 506,91	*****	99,94
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	227 600,00	164 370,10	164,37	72,22
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	21 900 000,00	21 900 000,00	16 870 150,00	77,03	77,03
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	21 900 000,00	21 900 000,00	16 870 150,00	77,03	77,03
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	3 301 200,00	0,00	0,00	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	3 500 000,00	3 301 200,00	0,00	0,00	0,00
2333	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	466 000,00	0,00	*****	0,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	0,00	467 000,00	0,00	*****	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	339 100,00	36 699,20	33,36	10,82
3111	5171	Opravy a udržování	0,00	203 900,00	151 985,77	*****	74,54
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 850 000,00	8 663 000,00	8 663 000,00	97,89	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	372 300,00	372 140,00	*****	99,96
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	559 400,00	0,00	*****	0,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	145 000,00	145 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
* 3111	****	Mateřské školy	8 960 000,00	10 414 700,00	9 500 824,97	106,04	91,23
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	7 000,00	6 100,00	*****	87,14
3113	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	464 400,00	161 745,00	147,04	34,83
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	3 437 600,00	1 109 402,17	*****	32,27
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 050 000,00	29 796 000,00	29 796 000,00	99,15	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	5 150 700,00	5 150 298,58	*****	99,99
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	203 000,00	203 000,00	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	214 000,00	213 207,00	*****	99,63
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	254 000,00	254 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	84 000,00	83 950,00	*****	99,94
* 3113	****	Základní školy	30 160 000,00	39 660 700,00	37 027 702,75	122,77	93,36
3231	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 700,00	7 613,00	*****	98,87
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	607 700,00	607 613,00	101,27	99,99
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	10 396,00	41,58	41,58
3313	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	25 730,00	25,73	25,73
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	5 000 000,00	5 000 000,00	42 826,00	0,86	0,86
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 325 000,00	6 325 000,00	1 278 952,00	20,22	20,22
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 339 000,00	11 893 000,00	11 893 000,00	104,89	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	11 339 000,00	11 893 000,00	11 893 000,00	104,89	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	16 811 000,00	17 197 000,00	17 197 000,00	102,30	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	372 000,00	92 000,00	*****	24,73
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	16 811 000,00	17 569 000,00	17 289 000,00	102,84	98,41
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	13 126,00	65,63	65,63
3319	5164	Nájemné	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	708 000,00	607 500,00	104,74	85,81
3319	5175	Pohoštění	5 000,00	20 000,00	13 520,00	270,40	67,60
3319	5194	Věcné dary	35 000,00	40 000,00	39 700,00	113,43	99,25
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	40 000,00	37 000,00	123,33	92,50
3319	5492	Dary obyvatelstvu	55 000,00	50 000,00	50 000,00	90,91	100,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	770 000,00	923 000,00	760 846,00	98,81	82,43
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



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
3322	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	4 406 300,00	1 462 082,00	72,38	33,18
3322	6121	Budovy, haly a stavby	11 000 000,00	9 615 900,00	330 330,00	3,00	3,44
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	13 050 000,00	14 062 200,00	1 802 412,00	13,81	12,82
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	105 000,00	102 156,58	*****	97,29
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3 000,00	2 614,00	13,07	87,13
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	108 000,00	104 770,58	523,85	97,01
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	50 000,00	95 000,00	95 000,00	190,00	100,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	50 000,00	95 000,00	95 000,00	190,00	100,00
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	390 602,48	61,03	61,03
3349	5161	Poštovní služby	140 000,00	241 200,00	162 642,90	116,17	67,43
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850 000,00	951 200,00	553 245,38	65,09	58,16
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	96 000,00	23 528,00	24,77	24,51
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3392	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	66 100,00	66 042,00	*****	99,91
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	900 000,00	962 100,00	889 570,00	98,84	92,46
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	85 833,10	42,92	42,92
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	85 833,10	42,92	42,92
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	1 559,00	51,97	51,97
3412	5153	Plyn	40 000,00	39 000,00	15 800,00	39,50	40,51
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 680,00	68,40	68,40
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	656 300,00	236 090,99	393,48	35,97
3412	5171	Opravy a udržování	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5194	Věcné dary	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 850 000,00	19 481 000,00	19 481 000,00	103,35	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 276 000,00	1 275 527,92	*****	99,96
3412	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	5 000,00	4 650,00	*****	93,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	19 001 000,00	21 599 500,00	21 119 461,91	111,15	97,78
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 150 000,00	721 500,00	664 000,00	57,74	92,03
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	1 220 000,00	761 500,00	704 000,00	57,70	92,45
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	380 000,00	380 000,00	264 206,00	69,53	69,53
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	66 000,00	47 400,00	71,82	71,82
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	95 000,00	95 000,00	77 762,79	81,86	81,86
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	28 045,00	82,49	82,49
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	4 337,35	86,75	86,75
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	29 923,00	42,75	42,75
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	185 000,00	146 706,37	419,16	79,30
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	299,00	5,98	5,98
3421	5154	Elektrická energie	104 000,00	104 000,00	43 883,00	42,20	42,20
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 546,00	70,92	70,92
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	499 400,00	85 466,57	61,05	17,11
3421	5171	Opravy a udržování	230 000,00	230 000,00	64 746,00	28,15	28,15
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 443,00	28,86	28,86
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	38 368,00	76,74	76,74
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 160 000,00	11 535 000,00	11 530 000,00	103,32	99,96
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	40 000,00	40 000,00	*****	100,00
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	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	2 700,00	67,50	67,50
3421	6111	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	639 600,00	0,00	*****	0,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	12 431 000,00	14 380 000,00	12 799 222,08	102,96	89,01
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	65 000,00	65 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 700 000,00	1 201 000,00	1 120 364,00	65,90	93,29
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	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 700 000,00	1 415 000,00	1 334 364,00	78,49	94,30
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	203 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3541	****	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi	203 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 541,00	50,82	50,82
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	2 541,00	50,82	50,82
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 000,00	14 688,00	*****	47,38

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	24 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	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	70 000,00	54 814,00	548,14	78,31
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 120 000,00	594 515,00	53,08	53,08
3612	5152	Teplo	200 000,00	135 000,00	95 607,00	47,80	70,82
3612	5153	Plyn	320 000,00	365 000,00	237 894,24	74,34	65,18
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	295 000,00	208 633,66	83,45	70,72
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	6 000,00	5 884,97	*****	98,08
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 462 000,00	1 205 667,85	100,47	82,47
3612	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	2 686 000,00	1 994 019,80	79,76	74,24
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	294 000,00	206 316,00	93,78	70,18
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	600 000,00	488 165,00	122,04	81,36
3612	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	422 500,00	120 166,00	100,14	28,44
* 3612	****	Bytové hospodářství	6 403 000,00	7 623 200,00	5 255 411,52	82,08	68,94
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	205 000,00	149 200,00	99,47	72,78
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	51 000,00	37 230,00	103,42	73,00
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	18 300,00	13 428,00	103,29	73,38
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	90 000,00	90 000,00	25 938,00	28,82	28,82
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	361 000,00	82 065,00	32,83	22,73
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	110 000,00	58 012,30	145,03	52,74
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	235 020,00	57,32	57,32
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	1 720 000,00	1 125 128,00	53,58	65,41
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	220 613,35	55,15	55,15
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 380 000,00	965 932,37	96,59	70,00
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 300,00	5 445,00	*****	74,59
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	223 900,00	223 850,00	*****	99,98
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 152 800,00	806 613,61	80,66	69,97
3613	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	3 808 000,00	1 055 458,04	36,40	27,72
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	210 000,00	142 788,89	32,45	67,99
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	2 938 900,00	1 585 629,77	117,45	53,95
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	275 000,00	84 490,00	*****	30,72
* 3613	****	Nebytové hospodářství	10 200 000,00	13 382 200,00	6 819 842,33	66,86	50,96
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	380 500,00	151 246,20	50,42	39,75
3631	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	5 000 000,00	2 903 229,00	58,06	58,06
3631	5164	Nájemné	0,00	17 500,00	17 466,00	*****	99,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	456 600,00	167 287,88	83,64	36,64
3631	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 723 900,00	50 820,00	*****	1,36

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
* 3631	****	Veřejné osvětlení	11 100 000,00	12 562 500,00	3 290 049,08	29,64	26,19
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	319 000,00	128 633,00	238,21	40,32
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	67 000,00	18 300,00	*****	27,31
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	26 000,00	6 588,00	*****	25,34
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	10 000,00	9 610,00	*****	96,10
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	37 210,74	74,42	74,42
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	101 000,00	58 804,00	117,61	58,22
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	49 296,00	70,42	70,42
3632	5153	Plyn	0,00	120 000,00	110 500,00	*****	92,08
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	103 019,59	68,68	68,68
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	1 319,00	*****	26,38
3632	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	5 445,00	*****	74,59
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 000,00	7 000,00	6 000,00	150,00	85,71
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	788 700,00	443 051,17	40,28	56,17
3632	5171	Opravy a udržování	520 000,00	349 000,00	71 495,97	13,75	20,49
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	100 000,00	17 032,00	*****	17,03
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	3 370 800,00	3 254 119,10	650,82	96,54
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	50 000,00	49 500,00	*****	99,00
* 3632	****	Pohřebnictví	2 600 000,00	5 595 800,00	4 376 965,57	168,34	78,22
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	822 431,00	68,54	68,54
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	822 431,00	68,54	68,54
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	135 360,00	24,61	24,61
* 3635	****	Územní plánování	550 000,00	550 000,00	135 360,00	24,61	24,61
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	456 000,00	256 108,00	145,52	56,16
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	101 000,00	54 008,19	154,31	53,47
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	37 500,00	19 486,00	149,89	51,96
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5131	Potraviný	0,00	5 000,00	354,00	*****	7,08
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	40 000,00	1 831,60	*****	4,58
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	202 900,00	121 286,15	*****	59,78
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	164 000,00	35 078,15	175,39	21,39
3639	5151	Studená voda	20 000,00	60 000,00	20 302,00	101,51	33,84
3639	5153	Plyn	28 000,00	38 000,00	16 500,00	58,93	43,42
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	2 790,00	55,80	39,86
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	136 000,00	51 221,08	*****	37,66
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	21 200,00	2 907,77	*****	13,72
3639	5164	Nájemné	129 000,00	176 000,00	57 918,00	44,90	32,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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	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	805 000,00	289 843,45	73,94	36,01
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	122 000,00	53 496,00	267,48	43,85
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	31 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 920 000,00	4 682 000,00	4 682 000,00	52,49	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	66,00	*****	6,60
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 000,00	864,00	*****	86,40
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	15 568,00	91,58	91,58
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	550 000,00	401 817,10	*****	73,06
3639	6130	Pozemky	13 612 000,00	10 689 000,00	2 107 140,00	15,48	19,71
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 517 000,00	18 603 600,00	8 200 585,49	34,87	44,08
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	6 000,00	*****	85,71
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	152 000,00	46 290,62	231,45	30,45
3699	5164	Nájemné	0,00	500,00	0,00	*****	0,00
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 300,00	0,00	*****	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	241 800,00	122 785,00	53,38	50,78
3699	5173	Cestovné	0,00	2 300,00	2 250,00	*****	97,83
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	26 000,00	18 336,00	61,12	70,52
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	55 800,00	55 734,90	*****	99,88
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	55 100,00	47 755,26	79,59	86,67
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	544 800,00	299 151,78	75,16	54,91
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	120 706,00	80,47	80,47
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 400 000,00	22 400 000,00	16 954 288,11	75,69	75,69
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 550 000,00	22 550 000,00	17 074 994,11	75,72	75,72
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	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	5 712,00	81,60	81,60
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	186 900,00	19 140,00	6,60	10,24
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	70 000,00	33 659,00	56,10	48,08
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	7 639,00	38,20	38,20
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	66 601,00	66,60	66,60

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
3745	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	2 976,00	*****	99,20
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 500 000,00	19 375 900,00	12 903 044,89	66,17	66,59
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	1 215 600,00	482 059,77	102,57	39,66
3745	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 266 400,00	266 311,60	26,63	21,03
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 497 000,00	22 291 800,00	13 787 143,26	64,14	61,85
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	17 000,00	682,00	2,73	4,01
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	13 000,00	5 866,00	117,32	45,12
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	70 000,00	70 000,00	6 548,00	9,35	9,35
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	500 000,00	0,00	*****	0,00
3900	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	555 000,00	55 000,00	*****	9,91
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	218 448,00	74,30	74,30
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	73 000,00	73 000,00	54 507,00	74,67	74,67
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	43 000,00	19 660,00	41,83	45,72
4319	5173	Cestovné	20 000,00	20 000,00	6 834,00	34,17	34,17
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	30 000,00	2 243,00	7,48	7,48
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	900,00	*****	22,50
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	302 592,00	65,21	65,21
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	10 002,00	25,01	25,01
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	72 042,00	180,11	70,56
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 500 000,00	7 097 300,00	3 059 793,00	122,39	43,11
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	120 000,00	19 200,00	64,00	16,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	650 000,00	1 806 000,00	767 907,00	118,14	42,52
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	630 000,00	276 999,00	131,90	43,97
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	6 000,00	2 934,00	*****	48,90
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	9 300,00	3 572,98	*****	38,42
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	198 000,00	12 385,14	12,39	6,26
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 000,00	8 776,26	73,14	36,57
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	146 000,00	36 300,00	49,73	24,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	192 700,00	8 271,00	8,27	4,29

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
4339	5171	Opravy a udržování	10 000,00	21 500,00	10 634,00	106,34	49,46
4339	5173	Cestovné	50 000,00	90 000,00	24 850,00	49,70	27,61
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	76 500,00	19 758,00	98,79	25,83
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	82 000,00	164 000,00	52 306,74	63,79	31,89
4339	5194	Věcné dary	6 000,00	12 000,00	434,00	7,23	3,62
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	1 500,00	*****	50,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	80 000,00	7 416,00	18,54	9,27
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	47 700,00	76,94	76,94
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 000 000,00	10 945 500,00	4 360 737,12	109,02	39,84
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	33 523,00	*****	99,77
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	244 900,00	244 005,00	312,83	99,63
* 4344	****	Sociální rehabilitace	78 000,00	278 500,00	277 528,00	355,81	99,65
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 171 000,00	2 265 000,00	1 578 142,50	72,69	69,68
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	97 000,00	27 008,00	21,27	27,84
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	533 000,00	556 000,00	396 605,80	74,41	71,33
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	196 000,00	203 900,00	143 030,08	72,97	70,15
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	78 000,00	81 400,00	26 164,00	33,54	32,14
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	41 000,00	36 333,82	88,62	88,62
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	173 600,00	133 307,90	272,06	76,79
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	10 168,73	67,79	67,79
4349	5164	Nájemné	50 000,00	16 000,00	12 533,00	25,07	78,33
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	61 000,00	124 100,00	49 087,00	80,47	39,55
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	34 400,00	4 332,00	14,44	12,59
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	2 327,00	46,54	46,54
4349	5175	Pohoštění	63 000,00	68 000,00	19 647,00	31,19	28,89
4349	5194	Věcné dary	45 000,00	55 400,00	48 210,00	107,13	87,02
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	1 247 600,00	871 737,00	30,59	69,87
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
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	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	700 000,00	18 000,00	*****	2,57

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	6 337 000,00	6 487 900,00	3 578 667,83	56,47	55,16
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	740 000,00	740 000,00	738 868,00	99,85	99,85
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	887 000,00	968 600,00	967 965,00	109,13	99,93
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 247 000,00	1 247 000,00	1 247 000,00	100,00	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	725 800,00	368 566,00	307,14	50,78
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	2 994 000,00	3 690 400,00	3 331 399,00	111,27	90,27
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	184 000,00	183 485,00	111,88	99,72
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	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	1 067 700,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 096 000,00	2 084 700,00	1 251 185,00	114,16	60,02
4357	5164	Nájemné	0,00	166 800,00	62 073,00	*****	37,21
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	516 000,00	516 000,00	515 893,00	99,98	99,98
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 667 000,00	20 667 000,00	12 827 000,00	62,07	62,07
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	29 087 300,00	29 087 300,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	37 134 000,00	38 262 300,00	8 743 463,50	23,55	22,85
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	58 317 000,00	88 699 400,00	51 235 729,50	87,86	57,76
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	219 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch	0,00	219 000,00	218 496,00	*****	99,77
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříz. ústa	219 000,00	219 000,00	218 496,00	99,77	99,77
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	44 000,00	43 699,00	99,32	99,32
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	1 210 600,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 360 000,00	3 570 600,00	1 254 299,00	53,15	35,13
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82	58,82
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	30 000,00	88,24	68,18
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



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4374	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	11 878,00	21,60	21,60
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	6 600,00	6,60	6,60
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	111 000,00	110 573,00	*****	99,62
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	269 700,00	132 681,00	85,60	49,20
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	203 000,00	202 333,00	*****	99,67
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	203 000,00	202 333,00	*****	99,67
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	292 600,00	292 264,00	360,82	99,89
* 4378	****	Terénní programy	81 000,00	292 600,00	292 264,00	360,82	99,89
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 543 000,00	1 738 209,00	*****	68,35
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	659 000,00	446 845,00	*****	67,81
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	667 000,00	433 766,86	*****	65,03
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	233 000,00	156 442,00	*****	67,14
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 300,00	2 516,80	*****	7,56
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	11 800,00	11 496,20	*****	97,43
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	0,00	89 500,00	67 050,00	*****	74,92
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	130 000,00	6 025,80	*****	4,64
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	263 300,00	78 204,00	*****	29,70
4379	5173	Cestovné	0,00	30 000,00	4 424,00	*****	14,75
4379	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	3 100,00	2 950,00	*****	95,16
4379	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	12 000,00	6 860,00	*****	57,17
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	633 200,00	617 483,00	133,37	97,52
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	70 000,00	21 461,00	*****	30,66
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	2 700,00	*****	67,50
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	523 000,00	5 452 900,00	3 606 927,66	689,66	66,15
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	823 000,00	1 658 000,00	1 154 258,00	140,25	69,62
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	290 000,00	504 000,00	288 048,50	99,33	57,15
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	181 000,00	103 884,00	115,43	57,39
4399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	63 600,00	10 196,00	20,39	16,03
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 000,00	27 000,00	10 800,00	40,00	40,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	1 405 000,00	2 570 700,00	1 567 186,50	111,54	60,96
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	100 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 5213	****	Krizová opatření	0,00	100 000,00	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	17 462 000,00	11 984 609,50	70,62	68,63
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	377 000,00	347 000,00	132 000,00	35,01	38,04
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 243 000,00	4 366 000,00	3 029 247,40	71,39	69,38
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 528 000,00	1 573 000,00	1 092 425,42	71,49	69,45
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	65 000,00	64 403,00	*****	99,08
5311	5131	Potraviny	33 000,00	33 000,00	9 926,00	30,08	30,08
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	5 667,00	80,96	80,96
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	394 000,00	322 650,55	97,77	81,89
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	251 090,62	62,77	67,86
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	311 000,00	174 124,96	49,75	55,99
5311	5151	Studená voda	130 000,00	130 000,00	50 396,00	38,77	38,77
5311	5152	Teplo	410 000,00	310 000,00	198 721,00	48,47	64,10
5311	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	28 900,00	32,11	32,11
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	536 700,00	394 051,50	98,51	73,42
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	171 873,08	57,29	57,29
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	155 000,00	102 426,89	68,28	66,08
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	92,00	*****	9,20
5311	5164	Nájemné	650 000,00	650 000,00	255 251,00	39,27	39,27
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	39 151,88	26,10	26,10
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	300 000,00	300 000,00	206 906,94	68,97	68,97
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	400 000,00	266 471,90	76,13	66,62
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	890 000,00	658 049,91	109,67	73,94
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	100 000,00	49 000,00	22 244,00	22,24	45,40
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	10 921,00	43,68	43,68
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	4 451,34	89,03	89,03
5311	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 000,00	292,00	*****	29,20
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	1 000,00	100,00	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	80 000,00	70 725,00	141,45	88,41
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	85 100,00	85,10	85,10
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	40 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	460 000,00	0,00	*****	0,00
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	28 341 000,00	29 796 700,00	19 641 117,89	69,30	65,92
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	216 000,00	186 150,00	103,42	86,18
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	8 536,00	71,13	71,13
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 078,00	61,56	61,56
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	64 000,00	35 800,00	8 138,00	12,72	22,73
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	165 227,80	97,19	91,79
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	180 000,00	160 000,00	40 035,00	22,24	25,02
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	67 700,00	39 395,93	65,66	58,19
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	19 959,00	57,03	57,03
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	67 843,22	67,84	67,84
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	55 561,00	69,45	69,45
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	139 500,00	85 829,69	66,02	61,53
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	966,49	19,33	19,33
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	115 026,00	71,89	71,89
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	20 500,00	3 630,00	12,10	17,71
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	93 000,00	27 950,48	38,29	30,05
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	470 500,00	268 995,80	67,25	57,17
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	1 830 400,00	640 900,37	41,92	35,01
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 249 000,00	3 646 400,00	1 742 222,78	53,62	47,78
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	136 000,00	90,67	90,67
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 500 000,00	5 500 000,00	4 259 607,00	77,45	77,45
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	715 000,00	715 000,00	541 034,96	75,67	75,67
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	351 822,00	65,88	65,88
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	20 000,00	20 000,00	12 100,00	60,50	60,50
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	16 211,00	32,42	32,42
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	88 400,00	88,40	88,40
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	2 700,00	54,00	54,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 119 000,00	7 119 000,00	5 429 394,96	76,27	76,27
6117	5019	Ostatní platy	0,00	12 500,00	3 601,00	*****	28,81
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	458 000,00	463 590,00	*****	101,22
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	4 700,00	4 575,00	*****	97,34
6117	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	3 300,00	1 226,00	*****	37,15
6117	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	40 000,00	38 658,00	*****	96,65
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6117	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	7 959,38	*****	99,49
6117	5164	Nájemné	0,00	27 500,00	24 808,00	*****	90,21
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	39 930,00	*****	99,83
6117	5175	Pohoštění	0,00	55 000,00	26 404,00	*****	48,01
* 6117	****	Volby do Evropského parlamentu	0,00	653 000,00	610 751,38	*****	93,53
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	64 234 000,00	63 455 700,00	47 326 750,00	73,68	74,58
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	2 089 900,00	1 973 891,00	103,24	94,45
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 přisp.na st.pol.za	16 209 000,00	16 471 600,00	12 199 885,50	75,27	74,07
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 871 000,00	5 965 800,00	4 400 786,50	74,96	73,77
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	410 000,00	303 526,00	74,03	74,03
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	400 000,00	102 366,00	25,59	25,59
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	83 557,00	83,56	83,56
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	50 000,00	9 617,71	9,62	19,24
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	9 681,90	96,82	96,82
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	80 000,00	40 509,28	135,03	50,64
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	17 240,00	12,31	12,31
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 350 000,00	1 400 600,00	829 371,23	61,43	59,22
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 580 000,00	1 244 909,29	95,76	78,79
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	64,90	1,30	1,30
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	197 492,50	49,37	49,37
6171	5152	Teplo	900 000,00	898 100,00	374 005,35	41,56	41,64
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 494 800,00	706 702,81	47,11	47,28
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	270 000,00	97 237,30	37,40	36,01
6171	5161	Poštovní služby	5 800 000,00	5 400 000,00	1 676 527,45	28,91	31,05
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	803 700,00	525 207,17	65,65	65,35
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 061 467,00	75,82	75,82
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 250 000,00	1 188 020,28	52,80	52,80
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	1 767 000,00	879 304,07	48,85	49,76
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 150 000,00	564 657,85	49,10	49,10
6171	5168	Zpracování dat a služeb souv. s inf. a kom.	3 600 000,00	4 547 300,00	3 055 608,39	84,88	67,20
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 368 000,00	6 047 600,00	3 447 838,44	64,23	57,01
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 033 000,00	783 285,20	52,22	75,83
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	209 527,11	69,84	69,84
6171	5173	Cestovné	450 000,00	450 000,00	323 436,38	71,87	71,87
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	177 000,00	65 946,00	32,97	37,26
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	134 560,00	67,28	67,28
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	61 443,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00	24 200,00	37,23	37,23
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	400 000,00	212 166,23	53,04	53,04
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	19 500,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	67 000,00	83,75	83,75
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	90 000,00	84 768,00	169,54	94,19
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	200 000,00	222 285,00	111,14	111,14
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350 000,00	1 350 000,00	992 136,60	73,49	73,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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		
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	23 300,00	20 608,16	*****	88,45
6171	6111	Programové vybavení	1 500 000,00	1 500 000,00	52 930,00	3,53	3,53
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	467 000,00	266 566,00	5,13	57,08
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	750 000,00	342 445,48	45,66	45,66
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	350 000,00	141 068,00	70,53	40,31
* 6171	****	Činnost místní správy	129 819 000,00	129 106 200,00	89 363 505,08	68,84	69,22
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	1 326 200,00	1 385 903,33	104,44	104,50
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	970 200,00	589 432,50	58,94	60,75
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 327 000,00	2 296 400,00	1 975 335,83	84,89	86,02
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	2 675 605,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	407 004 651,43	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	409 680 256,43	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 511 000,00	5 511 000,00	3 052 301,00	55,39	55,39
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	800,00	757,00	*****	94,63
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	21 703 800,00	19 245 048,00	109,90	88,67
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	235 500,00	235 304,58	*****	99,92
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	161 100,00	160 565,10	*****	99,67
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 400,00	0,00	*****	0,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	402 000,00	395 869,68	*****	98,48
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	6 500,00	6 036,00	*****	92,86
6409	5901	Nespecifikované rezervy	20 099 000,00	14 947 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	29 800,00	30 608,98	*****	102,71
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	20 099 000,00	14 984 200,00	36 644,98	0,18	0,24
Celkem:			596 080 000,00	669 407 500,00	845 481 767,89	141,84	126,30

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

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	61 643 300,00	-21 683 026,59	-71,45	-35,17
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	-9 000 000,00	75,00	75,00
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 : 09:56:39 Datum: 18.10.2019 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	18 348 000,00	29 643 300,00	-50 683 026,59	-276,23	-170,98
---------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	---------	---------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

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	329 732 518,82	79,91	79,10
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 532 000,00	61 245 500,00	56 901 361,95	94,00	92,91
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 435 000,00	19 435 000,00	8 547 740,65	43,98	43,98
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 113 000,00	142 239 700,00	500 983 173,06	588,61	352,21
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>577 732 000,00</b>	<b>639 764 200,00</b>	<b>896 164 794,48</b>	<b>155,12</b>	<b>140,08</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 680 256,43</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	884 000,00	884 000,00	803 000,00	90,84	90,84
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	32 119 900,00	32 144 583,60	*****	100,08
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	407 672 045,83	*****	*****
*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	2 008 210,60	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	1 454 100,00	1 454 097,00	*****	100,00
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	*****	*****
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>577 732 000,00</b>	<b>639 764 200,00</b>	<b>486 484 538,05</b>	<b>84,21</b>	<b>76,04</b>



IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:56:39

Datum: 18.10.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	492 959 000,00	554 109 800,00	815 542 691,77	165,44	147,18
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 121 000,00	115 297 700,00	29 939 076,12	29,03	25,97
VÝDAJE CELKEM	4240	596 080 000,00	669 407 500,00	845 481 767,89	141,84	126,30
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	409 680 256,43	*****	*****
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	2 675 605,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	407 004 651,43	*****	*****
*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	161 100,00	160 565,10	*****	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	669 407 500,00	435 801 511,46	73,11	65,10
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-18 348 000,00	-29 643 300,00	50 683 026,59	-276,23	-170,98

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:56:39

Datum: 18.10.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	18 348 000,00	29 643 300,00	-50 683 026,59	-276,23	-170,98
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	18 348 000,00	29 643 300,00	-50 683 026,59	-276,23	-170,98

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 03082018 16:15

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

Table with 5 columns: Název text, Číslo řádku r, Počáteční stav k 1.1. 61, Stav ke konci vykazovaného období 62, Změna stavu 63. Rows include Základní běžný účet ÚSC, Běžné účty fondů ÚSC, Běžné účty celkem, Pokladna.

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Table with 7 columns: N á z e v text, Číslo řádku r, Schválený rozpočet 71, Rozpočet po změnách 72, Výsledek od počátku roku 73, Č/RS %, Č/RU %. Rows include ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu, ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu, ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr., ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu, ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje.

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 03082018 16:15

*****						
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
od veřejných rozpočtů územní úrovně						
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky	7500	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****
veřejným rozpočtům územní úrovně						

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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	6 945 500,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	6 945 500,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 622 278,03
13013	****	7 622 278,03
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 165 598,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 165 598,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 467,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	123 467,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	50 000,00
14032	**** Prevence kriminality-neinv.	50 000,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	534 442,00
14033	**** prevence kriminality	534 442,00
22500	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 146 340,00
22500	**** státní program na podporu úspor energie	1 146 340,00
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 431 327,00
33063	**** vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)	5 431 327,00
33500	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	83 950,00
33500	**** Vzdělávání dětí se spec.vzdělávacími potřebami	83 950,00
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	31 360,00
98018	**** Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	31 360,00
98348	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	653 000,00
98348	**** volby do EP	653 000,00
C E L K E M		23 787 262,03

\*\*\* 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 09/2019 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	814 900,00	814 699,08
0000	4116	103	5		0,00	4 616 800,00	4 616 627,92
0000	4116	104	1		558 500,00	1 013 200,00	922 273,85
0000	4116	104	5		3 578 500,00	7 301 200,00	7 234 446,18
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			4 148 000,00	13 757 100,00	13 588 047,03
0000	4122	120	1		0,00	1 900,00	56 547,55
0000	4122	120	5		0,00	400,00	320 436,05
*	0000	4122			0,00	2 300,00	376 983,60
0000	4152	041	5		0,00	0,00	0,00
*	0000	4152			0,00	0,00	0,00
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			10 800 000,00	10 800 000,00	0,00
0000	4232	041	5		0,00	0,00	0,00
*	0000	4232			0,00	0,00	0,00
**	0000	****			14 948 000,00	24 559 400,00	13 965 030,63
3111	2229	120	1		0,00	8 500,00	8 492,24
3111	2229	120	5		0,00	48 200,00	48 122,71
*	3111	2229			0,00	56 700,00	56 614,95
**	3111	****			0,00	56 700,00	56 614,95
3113	2229	120	1		0,00	11 500,00	11 286,92
3113	2229	120	5		0,00	64 100,00	63 959,23
*	3113	2229			0,00	75 600,00	75 246,15
**	3113	****			0,00	75 600,00	75 246,15
3326	2324	011	0		0,00	0,00	0,00
3326	2324	110	5		0,00	0,00	59 241,27
*	3326	2324			0,00	0,00	59 241,27
3326	3122	011	0		0,00	0,00	0,00
3326	3122	110	5		0,00	0,00	478 826,65
*	3326	3122			0,00	0,00	478 826,65

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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
** 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			0,00	0,00	538 067,92
C E L K E M					14 948 000,00	24 691 700,00	14 634 959,65

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
2212	6121		107	5	0,00	2 700 000,00	0,00
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	2 700 000,00	0,00
** 2212	****	Silnice			0,00	2 700 000,00	0,00
3111	5336		103	1	0,00	55 900,00	55 821,00
3111	5336		103	5	0,00	316 400,00	316 319,00
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	372 300,00	372 140,00
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	372 300,00	372 140,00
3113	5336		103	1	0,00	759 000,00	758 878,08
3113	5336		103	5	0,00	4 300 400,00	4 300 308,92
3113	5336		104	1	0,00	9 400,00	9 361,24
3113	5336		104	5	0,00	79 600,00	79 570,54
3113	5336		120	1	0,00	1 900,00	1 852,83
3113	5336		120	5	0,00	400,00	326,97
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	5 150 700,00	5 150 298,58
** 3113	****	Základní školy			0,00	5 150 700,00	5 150 298,58
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	273 500,00	187 091,54
4349	5011		104	5	0,00	1 552 900,00	1 088 633,89
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 826 400,00	1 275 725,43
4349	5021		104	1	0,00	2 700,00	2 700,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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
4349	5021		104	5	0,00	23 000,00	22 956,80
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	25 700,00	25 657,60
4349	5031		104	1	0,00	66 400,00	44 320,86
4349	5031		104	5	0,00	382 600,00	274 006,38
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	449 000,00	318 327,24
4349	5032		104	1	0,00	24 600,00	17 736,27
4349	5032		104	5	0,00	138 900,00	98 021,67
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	163 500,00	115 757,94
4349	5134		104	1	0,00	8 200,00	2 643,09
4349	5134		104	5	0,00	67 300,00	21 281,91
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	75 500,00	23 925,00
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	5137	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	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	30 400,00	7 932,50
4349	5175		104	1	0,00	2 400,00	648,50
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	5 512,25
* 4349	5175	Pohoštění			0,00	22 800,00	6 160,75
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 608 500,00	1 787 953,06
4379	5011		104	1	0,00	262 500,00	173 820,90
4379	5011		104	5	0,00	2 153 200,00	1 477 477,65
* 4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	2 415 700,00	1 651 298,55
4379	5021		104	1	0,00	66 000,00	44 684,50
4379	5021		104	5	0,00	560 000,00	379 818,25
* 4379	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	626 000,00	424 502,75
4379	5031		104	1	0,00	68 700,00	43 376,71
4379	5031		104	5	0,00	564 000,00	368 701,83
* 4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	632 700,00	412 078,54
4379	5032		104	1	0,00	23 300,00	15 644,20
4379	5032		104	5	0,00	197 500,00	132 975,70
* 4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	220 800,00	148 619,90
4379	5137		104	1	0,00	10 400,00	251,68
4379	5137		104	5	0,00	17 700,00	2 139,28
* 4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	28 100,00	2 390,96



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 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	5139		104	1	0,00	1 200,00	1 149,62
4379	5139		104	5	0,00	9 900,00	9 771,77
*	4379	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	11 100,00	10 921,39
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	6 705,00
4379	5164		104	5	0,00	76 000,00	56 992,50
*	4379	5164 Nájemné			0,00	85 000,00	63 697,50
4379	5167		104	1	0,00	30 000,00	602,58
4379	5167		104	5	0,00	85 000,00	5 121,93
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	115 000,00	5 724,51
4379	5169		104	1	0,00	43 400,00	7 820,40
4379	5169		104	5	0,00	198 200,00	66 473,40
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	241 600,00	74 293,80
4379	5173		104	1	0,00	10 000,00	442,40
4379	5173		104	5	0,00	15 000,00	3 760,40
*	4379	5173 Cestovné			0,00	25 000,00	4 202,80
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	5192		104	1	0,00	1 200,00	686,00
4379	5192		104	5	0,00	10 200,00	5 831,00
*	4379	5192 Poskytnuté náhrady			0,00	11 400,00	6 517,00
4379	5424		104	1	0,00	10 000,00	2 146,10
4379	5424		104	5	0,00	55 000,00	18 241,85
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	65 000,00	20 387,95
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	4 490 400,00	2 837 407,45
6171	5011		104	1	0,00	19 600,00	19 203,42
6171	5011		104	5	0,00	167 700,00	163 229,06
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	187 300,00	182 432,48
6171	5021		104	1	0,00	27 000,00	26 978,60
6171	5021		104	5	0,00	229 400,00	229 318,10
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	256 400,00	256 296,70
6171	5031		104	1	0,00	11 600,00	11 545,51
6171	5031		104	5	0,00	98 100,00	98 136,78
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	109 700,00	109 682,29

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:56:41

Datum: 18.10.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2019 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5032		104	1	0,00	4 200,00	4 155,82
6171	5032		104	5	0,00	35 300,00	35 324,36
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	39 500,00	39 480,18
6171	5169		104	1	0,00	36 900,00	36 868,70
6171	5169		104	5	0,00	313 500,00	313 383,95
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	350 400,00	350 252,65
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	949 900,00	941 564,30
6402	5366		120	1	0,00	20 000,00	19 779,18
6402	5366		120	5	0,00	112 300,00	112 081,92
*	6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	132 300,00	131 861,10
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	132 300,00	131 861,10
C E L K E M					0,00	16 494 100,00	11 308 425,07

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*