

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

UCRGA1A 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 12/2019  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2019	12	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	97 594 065,78	103,36	103,36
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 083 000,00	2 083 000,00	2 450 750,85	117,65	117,65
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 723 000,00	6 723 000,00	8 265 548,17	122,94	122,94
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	69 573 000,00	69 573 000,00	76 989 001,91	110,66	110,66
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	173 320 128,03	103,95	103,95
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	416 835,00	69,47	69,47
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	1 040 008,37	416,00	416,00
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	24 421,00	97,68	97,68
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 100 000,00	13 100 000,00	13 465 603,24	102,79	102,79
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	943 361,70	110,98	110,98
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	238 426,99	198,69	198,69
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 100 000,00	1 100 000,00	1 178 698,00	107,15	107,15
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	340 300,00	141,79	141,79
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	666 600,00	111,10	111,10
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	10 123 521,79	92,03	92,03
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-23 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	10 882 184,00	106,27	106,27
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	1 997 544,77	*****	*****
0000	1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	10 388,60	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	22 736 197,68	98,85	98,85
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organ	0,00	335 000,00	355 000,00	*****	105,97
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	684 400,00	684 360,00	*****	99,99
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	41 223 000,00	44 026 300,00	44 026 300,00	106,80	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	4 148 000,00	27 142 400,00	26 395 789,30	636,35	97,25
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	884 000,00	2 602 100,00	2 871 350,00	324,81	110,35
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	35 171 800,00	35 171 183,60	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státního fo	434 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	38 424 000,00	3 826 500,00	3 826 363,77	9,96	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 139 700,00	2 139 648,00	*****	100,00
* 0000 **** Bez ODPA			497 765 000,00	532 772 200,00	554 329 070,55	111,36	104,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	24 000,00	24 000,00	25 944,00	108,10	108,10
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	25 944,00	108,10	108,10
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	30 300,00	86,57	86,57
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	30 300,00	86,57	86,57
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	462 540,50	132,15	132,15
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	463 540,50	132,44	132,44
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	9 687 322,00	129,16	129,16
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	35 401,50	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 500 000,00	9 722 723,50	129,64	129,64
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	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	22 000 000,00	22 000 000,00	22 019 759,81	100,09	100,09
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	22 000 000,00	22 000 000,00	22 019 759,81	100,09	100,09
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	63 500,00	423,33	423,33
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	63 500,00	423,33	423,33
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	331 800,00	99,94	99,94
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 200,00	101,11	101,11
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	224 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	224 000,00	*****	*****
3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	59 300,00	59 241,27	*****	99,90
3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	478 900,00	478 826,65	*****	99,98
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	538 200,00	538 067,92	*****	99,98
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	1 000 000,00	883 938,00	88,39	88,39
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 000 000,00	1 000 000,00	883 938,00	88,39	88,39
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	20 000,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60	27,60
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 380,00	27,60	27,60
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 660 000,00	1 660 000,00	1 911 796,06	115,17	115,17
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	7 123 614,00	113,07	113,07
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	323 198,02	248,61	248,61
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	8 216 000,00	8 216 000,00	4 375 629,00	53,26	53,26
* 3612	****	Bytové hospodářství	16 306 000,00	16 306 000,00	13 734 237,08	84,23	84,23
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 864 151,42	114,57	114,57
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 900 000,00	4 900 000,00	5 837 522,41	119,13	119,13
3613	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	405 937,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	391 680,19	*****	*****
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	5 000 000,00	5 000 000,00	5 250 000,00	105,00	105,00
* 3613	****	Nebytové hospodářství	12 400 000,00	12 400 000,00	14 769 291,02	119,11	119,11
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	1 142 437,25	326,41	326,41
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	291 000,00	242,50	242,50
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	181 176,00	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00	155 276,00	155,28	155,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 3632	****	Pohřebnictví	575 000,00	575 000,00	1 779 889,25	309,55	309,55
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	900 417,13	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	300 000,00	300 000,00	751 567,10	250,52	250,52
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 100 000,00	2 100 000,00	2 639 357,00	125,68	125,68
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	120 710,00	*****	*****
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	2 242 997,00	36,07	36,07
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 679 000,00	8 679 000,00	6 691 572,23	77,10	77,10
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	3 522 237,47	117,41	116,25
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	3 030 000,00	3 522 237,47	117,41	116,25
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	40 779,00	509,74	509,74
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	40 779,00	509,74	509,74
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	25 000,00	25 000,00	3 029,49	12,12	12,12
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	25 000,00	25 000,00	3 029,49	12,12	12,12
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
4399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	429 913,00	98,83	98,83
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	1 016 317,51	63,52	63,52
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	37 887,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	205 416,00	410,83	410,83
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	23 450,00	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	48 025,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 761 008,51	84,46	84,46

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

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
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	158 042,64	103,98	103,98
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci 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	49 488,67	380,68	380,68
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 920,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	380 000,00	380 000,00	456 100,27	120,03	120,03
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1 000 000,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	36 950,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	632 000,00	632 000,00	1 789 621,58	283,17	283,17
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 519,81	35,20	35,20
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	3 519,81	35,20	35,20
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	93 874,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	631 676 083,83	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 444 345,60	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	634 214 303,43	*****	*****
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	96 915,98	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	82 000,00	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	178 915,98	*****	*****
Celkem:			577 732 000,00	613 717 900,00	1 273 318 833,36	220,40	207,48

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE</b>							
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	40 250,00	*****	89,44
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	675 000,00	625 511,40	107,85	92,67
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	895 000,00	673 240,40	89,17	75,22
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	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	501 500,00	495 940,00	77,49	98,89
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	150 000,00	9 922,00	3,10	6,61
2169	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	6 350,00	*****	21,17
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	210 000,00	16 272,00	4,65	7,75
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	17 176,89	68,71	68,71
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	32 500,00	12 642,18	25,28	38,90
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	178 000,00	165 311,70	75,14	92,87
2212	5164	Nájemné	200 000,00	224 600,00	43 657,50	21,83	19,44
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 600 000,00	5 292 600,00	4 902 167,94	87,54	92,62
2212	5171	Opravy a udržování	11 000 000,00	9 571 600,00	9 163 434,57	83,30	95,74
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	20 000,00	19 882,00	397,64	99,41
2212	6121	Budovy, haly a stavby	4 304 000,00	5 143 200,00	3 262 398,01	75,80	63,43
2212	6123	Dopravní prostředky	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 2212	****	Silnice	21 404 000,00	20 537 500,00	17 636 670,79	82,40	85,88
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 083 000,00	1 023 000,00	990 528,00	91,46	96,83
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	271 000,00	271 000,00	246 801,25	91,07	91,07
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	98 000,00	98 000,00	89 145,00	90,96	90,96
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	114 000,00	113 841,20	*****	99,86
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	72 000,00	55 215,75	78,88	76,69
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	313 100,00	298 357,25	91,80	95,29
2219	5154	Elektrická energie	50 000,00	85 000,00	79 733,00	159,47	93,80
2219	5156	Pohonné hmoty a maziava	150 000,00	140 000,00	122 579,70	81,72	87,56
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	59 000,00	58 879,73	84,11	99,80
2219	5164	Nájemné	85 000,00	105 000,00	95 478,50	112,33	90,93
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	54 000,00	29 235,50	*****	54,14

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	6 862 300,00	6 384 204,53	118,45	93,03
2219	5171	Opravy a udržování	8 141 000,00	6 886 000,00	6 800 571,54	83,53	98,76
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	11 000,00	10 236,60	68,24	93,06
2219	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	20 000,00	19 426,00	77,70	97,13
2219	5191	Zaplacené sankce	0,00	1 400,00	1 323,00	*****	94,50
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	3 936,74	7,87	7,87
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	49 000,00	48 337,00	161,12	98,65
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	7 200,00	72,00	72,00
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	0,00	0,00	0,00	*****
2219	6121	Budovy, haly a stavby	19 595 000,00	19 406 600,00	9 267 704,21	47,30	47,76
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2219 **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací			35 588 000,00	35 659 400,00	24 738 179,50	69,51	69,37
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	24 600,00	23 996,79	*****	97,55
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	103 200,00	6 292,00	6,29	6,10
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 600,00	157 506,91	*****	99,94
* 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy			100 000,00	285 400,00	187 795,70	187,80	65,80
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	21 900 000,00	22 035 700,00	21 954 889,82	100,25	99,63
* 2293 **** Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů			21 900 000,00	22 035 700,00	21 954 889,82	100,25	99,63
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	218 400,00	218 316,57	*****	99,96
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 850 000,00	8 705 000,00	8 705 000,00	98,36	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 481 400,00	1 480 844,50	*****	99,96
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přisp.	0,00	132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	559 400,00	559 262,00	*****	99,98
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 12/2019 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		
* 3111	****	Mateřské školy	8 960 000,00	11 580 300,00	11 277 122,27	125,86	97,38
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	430 365,00	391,24	92,67
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	3 208 100,00	3 208 000,09	*****	100,00
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	29 642 000,00	29 642 000,00	98,64	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	8 483 500,00	8 482 448,74	*****	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	456 000,00	455 116,00	*****	99,81
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	408 000,00	408 000,00	*****	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	43 006 000,00	42 968 979,83	142,47	99,91
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	15 928,00	63,71	63,71
3313	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	26 900,00	26,90	26,90
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	148 726,00	2,97	2,97
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 325 000,00	6 325 000,00	1 391 554,00	22,00	22,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 339 000,00	11 593 000,00	11 593 000,00	102,24	100,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	300 000,00	300 000,00	*****	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	16 386 000,00	16 386 000,00	97,47	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	649 000,00	649 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	811 000,00	811 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	16 811 000,00	17 846 000,00	17 846 000,00	106,16	100,00
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	17 476,00	87,38	87,38
3319	5164	Nájemné	43 000,00	43 000,00	23 999,99	55,81	55,81
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	708 000,00	617 500,00	106,47	87,22
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	799 195,99	103,79	86,59



IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:46:19

Datum: 11.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	9 559,00	31,86	31,86
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
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	8 863 800,00	657 550,30	5,98	7,42
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	13 050 000,00	13 310 100,00	2 139 191,30	16,39	16,07
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	102 300,00	102 156,58	*****	99,86
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	3 000,00	2 614,00	13,07	87,13
3326	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	79 300,00	79 255,00	*****	99,94
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	20 000,00	184 600,00	184 025,58	920,13	99,69
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	532 967,45	83,28	83,28
3349	5161	Poštovní služby	140 000,00	241 200,00	222 921,24	159,23	92,42
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	850 000,00	951 200,00	755 888,69	88,93	79,47
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	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	33 000,00	32 060,00	*****	97,15
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	167 000,00	138 805,10	69,40	83,12
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	170 865,10	85,43	85,43
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	2 372,00	79,07	79,07
3412	5153	Plyn	40 000,00	39 000,00	21 200,00	53,00	54,36
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	90,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	656 300,00	249 090,99	415,15	37,95
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	19 709 000,00	19 709 000,00	104,56	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	1 711 400,00	1 201 968,92	*****	70,23
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	22 262 900,00	21 297 435,91	112,09	95,66
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 150 000,00	721 500,00	684 000,00	59,48	94,80
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	1 220 000,00	761 500,00	724 000,00	59,34	95,08
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	380 000,00	380 000,00	363 764,00	95,73	95,73
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	66 000,00	68 000,00	66 000,00	100,00	97,06
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	95 000,00	108 000,00	107 064,79	112,70	99,13
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	39 000,00	38 679,00	113,76	99,18
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	5 000,00	4 860,00	24,30	97,20
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000,00	40 000,00	39 041,00	55,77	97,60
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	171 500,00	167 464,64	478,47	97,65
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	3 088,00	61,76	61,76
3421	5154	Elektrická energie	104 000,00	59 000,00	58 403,00	56,16	98,99
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	4 728,00	94,56	94,56
3421	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	484,00	*****	16,13
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	5 390,00	53,90	89,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	390 500,00	108 052,57	77,18	27,67
3421	5171	Opravy a udržování	230 000,00	97 800,00	64 746,00	28,15	66,20
3421	5173	Cestovné	5 000,00	2 000,00	1 932,00	38,64	96,60
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 966,00	99,93	99,93
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	11 517 425,00	103,20	99,85
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	3 600,00	90,00	90,00
3421	6111	Programové vybavení	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 085 100,00	649 490,00	*****	59,86
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	12 431 000,00	14 486 900,00	13 683 515,35	110,08	94,45
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	1 170 364,00	68,84	97,45
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	1 384 364,00	81,43	97,83
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 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	21 875,00	*****	70,56
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	82 000,00	38 378,00	*****	46,80
3612	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 400,00	1 240,25	*****	88,59
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	40 000,00	38 731,00	387,31	96,83
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	108 600,00	97 684,69	976,85	89,95
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 120 000,00	1 045 190,00	93,32	93,32
3612	5152	Teplo	200 000,00	135 000,00	127 476,00	63,74	94,43
3612	5153	Plyn	320 000,00	365 000,00	282 354,24	88,24	77,36
3612	5154	Elektrická energie	250 000,00	295 000,00	266 793,66	106,72	90,44
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	1 612 000,00	1 520 132,25	126,68	94,30
3612	5171	Opravy a udržování	2 500 000,00	3 413 000,00	2 880 297,58	115,21	84,39
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	265 682,00	120,76	90,37
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	400 000,00	600 000,00	587 298,00	146,82	97,88
3612	6121	Budovy, haly a stavby	120 000,00	422 500,00	120 166,00	100,14	28,44
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	74 000,00	0,00	*****	0,00
* 3612	****	Bytové hospodářství	6 403 000,00	8 656 200,00	7 299 183,64	114,00	84,32
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	205 000,00	199 600,00	133,07	97,37
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	36 000,00	51 000,00	49 729,00	138,14	97,51
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	18 300,00	17 964,00	138,18	98,16
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	90 000,00	90 000,00	74 189,80	82,43	82,43
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	111 275,00	44,51	30,82
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	161 000,00	91 847,88	229,62	57,05
3613	5151	Studená voda	410 000,00	470 000,00	351 151,00	85,65	74,71
3613	5152	Teplo	2 100 000,00	1 720 000,00	1 710 631,00	81,46	99,46
3613	5153	Plyn	400 000,00	340 000,00	300 813,35	75,20	88,47
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 380 000,00	1 161 095,37	116,11	84,14
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	223 900,00	223 850,00	*****	99,98
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 500,00	2 407,90	*****	96,32
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 258 300,00	1 104 332,72	110,43	87,76
3613	5171	Opravy a udržování	2 900 000,00	3 602 000,00	2 766 070,29	95,38	76,79
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	440 000,00	576 000,00	548 725,89	124,71	95,26
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 350 000,00	2 938 900,00	2 124 506,77	157,37	72,29
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	275 000,00	253 693,98	*****	92,25
* 3613	****	Nebytové hospodářství	10 200 000,00	13 701 200,00	11 099 143,95	108,82	81,01
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	55 000,00	54 120,00	54,12	98,40
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	271 500,00	267 333,20	89,11	98,47

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
3631	5154	Elektrická energie	5 000 000,00	3 966 200,00	3 824 349,00	76,49	96,42
3631	5164	Nájemné	0,00	17 500,00	17 466,00	*****	99,81
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	642 400,00	642 092,88	321,05	99,95
3631	5171	Opravy a udržování	5 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	3 723 900,00	2 522 827,79	*****	67,75
* 3631	****	Veřejné osvětlení	11 100 000,00	11 276 500,00	7 328 188,87	66,02	64,99
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	219 000,00	146 943,00	272,12	67,10
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	57 000,00	18 300,00	*****	32,11
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	84 122,00	168,24	83,29
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	68 102,00	97,29	97,29
3632	5153	Plyn	0,00	120 000,00	110 500,00	*****	92,08
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	150 000,00	119 429,59	79,62	79,62
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	1 564,68	*****	31,29
3632	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
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	802 700,00	536 749,52	48,80	66,87
3632	5171	Opravy a udržování	520 000,00	189 000,00	85 521,97	16,45	45,25
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	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	40 379,55	*****	40,38
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	3 454 800,00	3 379 497,10	675,90	97,82
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	50 000,00	49 500,00	*****	99,00
* 3632	****	Pohřebnictví	2 600 000,00	5 423 800,00	4 711 320,15	181,20	86,86
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 664,00	83,89	83,89
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	1 006 664,00	83,89	83,89
3635	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	187 690,00	34,13	34,13
* 3635	****	Územní plánování	550 000,00	550 000,00	187 690,00	34,13	34,13
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	391 000,00	374 748,00	212,93	95,84
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	35 000,00	102 500,00	80 138,19	228,97	78,18
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	37 500,00	28 968,00	222,83	77,25
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	0,00	5 000,00	354,00	*****	7,08
3639	5132	Ochranné pomůcky	0,00	50 000,00	36 239,01	*****	72,48
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	960,00	*****	96,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	308 900,00	296 759,29	*****	96,07
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	204 000,00	120 483,50	602,42	59,06

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
3639	5151	Studená voda	20 000,00	61 000,00	31 822,00	159,11	52,17
3639	5153	Plyn	28 000,00	38 000,00	22 200,00	79,29	58,42
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	7 000,00	3 720,00	74,40	53,14
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	216 100,00	169 267,25	*****	78,33
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	21 200,00	9 362,86	*****	44,16
3639	5164	Nájemné	129 000,00	176 000,00	127 757,00	99,04	72,59
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 200,00	4 914,00	*****	94,50
3639	5169	Nákup ostatních služeb	392 000,00	656 000,00	493 803,71	125,97	75,27
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	134 000,00	93 954,06	469,77	70,11
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	31 000,00	0,00	*****	0,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 920 000,00	4 739 000,00	4 739 000,00	53,13	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	1 000,00	310,00	*****	31,00
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	690 000,00	667 896,10	*****	96,80
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 402 000,00	2 401 729,00	*****	99,99
3639	6130	Pozemky	13 612 000,00	9 377 000,00	3 754 290,00	27,58	40,04
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	23 517 000,00	19 935 400,00	13 475 173,97	57,30	67,59
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	7 000,00	6 800,00	*****	97,14
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	53 900,00	53 900,00	*****	100,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	149 500,00	119 422,40	597,11	79,88
3699	5164	Nájemné	0,00	3 100,00	3 025,00	*****	97,58
3699	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 300,00	0,00	*****	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	194 300,00	179 487,00	78,04	92,38
3699	5173	Cestovné	0,00	2 300,00	2 250,00	*****	97,83
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	28 000,00	24 090,00	80,30	86,04
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	55 800,00	55 734,90	*****	99,88
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	69 600,00	65 524,26	109,21	94,14
3699	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3699	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět posky	0,00	900,00	900,00	*****	100,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	398 000,00	565 700,00	511 133,56	128,43	90,35
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	84 000,00	83 522,00	*****	99,43
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	366 000,00	358 551,88	239,03	97,96
3722	5164	Nájemné	0,00	33 000,00	21 691,67	*****	65,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 400 000,00	24 384 000,00	24 149 756,27	107,81	99,04
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 550 000,00	24 867 000,00	24 613 521,82	109,15	98,98
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 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	8 500,00	7 632,00	109,03	89,79
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	19 900,00	19 140,00	6,60	96,18
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	70 000,00	49 347,50	82,25	70,50
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	16 936,00	84,68	84,68
3745	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	87 871,00	87,87	87,87
3745	5164	Nájemné	0,00	9 200,00	8 012,02	*****	87,09
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	19 500 000,00	19 510 300,00	17 915 273,60	91,87	91,82
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	677 600,00	486 802,61	103,58	71,84
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	21 681 900,00	18 857 326,33	87,72	86,97
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	10 117,00	202,34	77,82
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	70 000,00	10 799,00	15,43	15,43
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	1 542,00	*****	3,08
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	0,00	450 000,00	175 000,00	*****	38,89
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	231 542,00	*****	41,72
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	319 000,00	290 758,00	98,90	91,15
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	73 000,00	82 000,00	72 439,00	99,23	88,34
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	33 000,00	26 168,00	55,68	79,30
4319	5173	Cestovné	20 000,00	11 000,00	8 177,00	40,89	74,34
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	30 000,00	15 000,00	5 412,00	18,04	36,08
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	1 800,00	*****	45,00
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	404 754,00	87,23	87,23
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 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	6 298 200,00	4 446 551,00	177,86	70,60
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	54 000,00	24 000,00	80,00	44,44
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	650 000,00	1 649 200,00	1 111 823,00	171,05	67,42
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	210 000,00	585 000,00	401 805,00	191,34	68,68
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 200,00	2 190,00	*****	99,55
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	532 000,00	519 289,00	*****	97,61
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	28 800,00	18 376,98	*****	63,81
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	118 000,00	13 453,62	13,45	11,40
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 000,00	11 966,68	99,72	49,86
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	45 000,00	44 830,50	*****	99,62
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	55 000,00	178 000,00	122 970,00	223,58	69,08
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	145 600,00	72 600,00	99,45	49,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 700,00	9 467,00	9,47	9,40
4339	5171	Opravy a udržování	10 000,00	20 700,00	10 634,00	106,34	51,37
4339	5173	Cestovné	50 000,00	85 900,00	35 877,00	71,75	41,77
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	61 300,00	38 508,00	192,54	62,82
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	82 000,00	151 800,00	69 742,32	85,05	45,94
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	60 400,00	18 700,00	46,75	30,96
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	57 600,00	92,90	92,90
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	157 000,00	156 985,00	*****	99,99
4339	6123	Dopravní prostředky	0,00	515 000,00	514 250,00	*****	99,85
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 000 000,00	10 889 800,00	7 703 553,10	192,59	70,74
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	247 700,00	246 783,00	316,39	99,63
* 4344	****	Sociální rehabilitace	78 000,00	281 300,00	280 306,00	359,37	99,65
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 171 000,00	2 265 000,00	2 091 525,50	96,34	92,34
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	127 000,00	97 000,00	38 672,00	30,45	39,87
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	533 000,00	556 000,00	523 957,63	98,30	94,24
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	196 000,00	203 900,00	189 235,60	96,55	92,81
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	78 000,00	81 400,00	30 693,99	39,35	37,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	41 000,00	48 000,00	46 621,82	113,71	97,13
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	49 000,00	172 900,00	137 921,90	281,47	79,77
4349	5154	Elektrická energie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	14 650,55	97,67	97,67
4349	5164	Nájemné	50 000,00	15 600,00	14 348,00	28,70	91,97
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	9 000,00	6 000,00	6 000,00	66,67	100,00
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	99 800,00	68 551,00	112,38	68,69
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	3 331,00	66,62	66,62
4349	5175	Pohoštění	63 000,00	69 400,00	29 490,60	46,81	42,49
4349	5194	Věcné dary	45 000,00	55 400,00	53 250,00	118,33	96,12
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	861 737,00	30,24	69,07
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	683 343,00	*****	97,62
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	6 337 000,00	6 471 900,00	4 999 695,59	78,90	77,25
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 000,00	9 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	740 000,00	1 216 500,00	1 215 301,00	164,23	99,90
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	887 000,00	1 290 300,00	1 289 577,00	145,39	99,94
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	4 488 600,00	4 129 444,00	137,92	92,00
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	394 300,00	393 730,00	240,08	99,86
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	863 000,00	863 000,00	103,60	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 070 900,00	1 070 900,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 096 000,00	2 328 200,00	2 327 630,00	212,38	99,98
4357	5164	Nájemné	0,00	166 800,00	82 764,00	*****	49,62
4357	5171	Opravy a udržování	0,00	72 600,00	72 588,80	*****	99,98
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	516 000,00	630 200,00	630 000,00	122,09	99,97
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	20 667 000,00	13 826 000,00	13 826 000,00	66,90	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	31 370 100,00	31 370 100,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	37 134 000,00	39 014 400,00	38 952 472,98	104,90	99,84
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	6 693 000,00	6 693 000,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	58 317 000,00	91 773 100,00	91 626 925,78	157,12	99,84
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	376 100,00	375 554,00	*****	99,85



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	219 000,00	376 100,00	375 554,00	171,49	99,85
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	105 500,00	105 120,00	238,91	99,64
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 316 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	105,09	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 214 200,00	1 214 200,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 360 000,00	3 753 700,00	3 753 320,00	159,04	99,99
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	34 000,00	47 100,00	33 011,00	97,09	70,09
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	57 100,00	43 011,00	126,50	75,33
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	83 000,00	19 856,00	60,17	23,92
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	83 000,00	19 856,00	60,17	23,92
4374	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	55 000,00	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	163 100,00	162 614,00	*****	99,70
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	321 800,00	184 722,00	119,18	57,40
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	307 100,00	306 415,00	*****	99,78
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	0,00	307 100,00	306 415,00	*****	99,78
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	331 700,00	331 295,00	409,01	99,88
* 4378	****	Terénní programy	81 000,00	331 700,00	331 295,00	409,01	99,88
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	2 543 000,00	2 314 202,00	*****	91,00
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	659 000,00	587 740,00	*****	89,19
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	667 000,00	576 613,13	*****	86,45
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	233 000,00	208 281,00	*****	89,39
4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 400,00	3 200,00	*****	94,12
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	27 600,00	2 516,80	*****	9,12
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 100,00	11 529,00	*****	95,28
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	0,00	89 500,00	89 400,00	*****	99,89
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	130 000,00	22 025,80	*****	16,94
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	353 300,00	222 672,00	*****	63,03
4379	5173	Cestovné	0,00	30 000,00	5 580,00	*****	18,60
4379	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 839,20	*****	91,96
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	8 540,00	*****	71,17
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	798 800,00	783 014,00	169,12	98,02

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	70 000,00	34 132,00	*****	48,76
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	4 000,00	3 600,00	*****	90,00
* 4379	****	Ostatní služby a činností v oblasti soc. pr	523 000,00	5 708 500,00	4 888 328,93	934,67	85,63
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	823 000,00	1 937 600,00	1 569 659,00	190,72	81,01
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	290 000,00	428 900,00	394 044,50	135,88	91,87
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	151 900,00	142 350,00	158,17	93,71
4399	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4399	5173	Cestovné	50 000,00	19 300,00	19 258,00	38,52	99,78
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	27 000,00	48 000,00	46 400,00	171,85	96,67
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	1 405 000,00	2 590 700,00	2 171 711,50	154,57	83,83
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	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	1 936,00	*****	96,80
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	0,00	98 000,00	0,00	*****	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	0,00	100 000,00	1 936,00	*****	1,94
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	38 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	60 000,00	53 905,00	179,68	89,84
5279	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	1 965,00	*****	98,25
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	100 000,00	55 870,00	55,87	55,87
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	16 970 000,00	17 462 000,00	16 298 254,50	96,04	93,34
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	377 000,00	293 000,00	171 000,00	45,36	58,36
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	4 243 000,00	4 366 000,00	4 109 922,78	96,86	94,13
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 528 000,00	1 573 000,00	1 484 616,12	97,16	94,38
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	65 000,00	64 403,00	*****	99,08
5311	5131	Potraviny	33 000,00	22 000,00	13 310,00	40,33	60,50
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	17 000,00	16 480,50	54,94	96,94
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	382 000,00	375 776,55	113,87	98,37
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	418 000,00	411 949,45	102,99	98,55
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	261 000,00	243 630,51	69,61	93,35
5311	5151	Studená voda	130 000,00	100 000,00	93 929,00	72,25	93,93
5311	5152	Teplo	410 000,00	306 000,00	305 724,00	74,57	99,91
5311	5153	Plyn	90 000,00	70 000,00	37 000,00	41,11	52,86
5311	5154	Elektrická energie	400 000,00	483 700,00	479 281,50	119,82	99,09

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

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	252 000,00	251 908,00	83,97	99,96
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	29,00	1,45	1,45
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 000,00	129 341,99	86,23	86,23
5311	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	92,00	*****	9,20
5311	5164	Nájemné	650 000,00	537 000,00	525 861,00	80,90	97,93
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	97 539,88	65,03	65,03
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	300 000,00	300 000,00	274 073,12	91,36	91,36
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	385 000,00	320 821,09	91,66	83,33
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	939 000,00	926 505,28	154,42	98,67
5311	5172	Programové vybavení	50 000,00	5 000,00	4 422,55	8,85	88,45
5311	5173	Cestovné	100 000,00	34 000,00	31 322,00	31,32	92,12
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	37 000,00	27 931,35	111,73	75,49
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	78 000,00	41 810,00	49,19	53,60
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	98 000,00	97 499,00	195,00	99,49
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	116 000,00	109 300,00	109,30	94,22
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 000,00	2 919,00	*****	97,30
5311	6111	Programové vybavení	20 000,00	379 000,00	378 766,30	*****	99,94
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	105 000,00	103 102,00	103,10	98,19
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	1 276 000,00	1 215 349,48	*****	95,25
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			28 341 000,00	30 679 700,00	28 655 281,29	101,11	93,40
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	213 800,00	202 550,00	112,53	94,74
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	11 362,30	94,69	94,69
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 104,00	82,08	82,08
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	64 000,00	83 000,00	81 985,00	128,10	98,78
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	4 200,00	2 180,40	43,61	51,91
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	149 800,00	82 171,00	45,65	54,85
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	58 700,00	40 912,93	68,19	69,70
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	25 290,00	72,26	72,26
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	93 343,22	93,34	93,34
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	71 041,00	88,80	88,80
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	139 500,00	95 985,45	73,83	68,81
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	4 000,00	1 317,91	26,36	32,95
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	140 000,00	128 776,00	80,49	91,98
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	13 700,00	3 630,00	12,10	26,50
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	93 000,00	50 574,48	69,28	54,38
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	515 100,00	292 880,80	73,22	56,86
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	1 585 359,38	103,69	86,61
* 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část			3 249 000,00	3 674 200,00	2 943 691,67	90,60	80,12

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	137 000,00	136 000,00	90,67	99,27
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 500 000,00	5 500 000,00	5 455 155,00	99,18	99,18
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	715 000,00	705 800,00	705 773,96	98,71	100,00
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	462 444,00	86,60	86,60
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	14 800,00	74,00	74,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	19 868,00	39,74	39,74
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	122 200,00	122 200,00	122,20	100,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	3 600,00	72,00	72,00
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			7 119 000,00	7 119 000,00	6 941 360,96	97,50	97,50
6117	5019	Ostatní platy	0,00	12 500,00	3 601,00	*****	28,81
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	463 600,00	463 590,00	*****	100,00
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
6117	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	7 959,38	*****	99,49
6117	5164	Nájemné	0,00	27 500,00	26 968,00	*****	98,07
6117	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	39 930,00	*****	99,83
6117	5175	Pohoštění	0,00	49 400,00	26 404,00	*****	53,45
* 6117 **** Volby do Evropského parlamentu			0,00	653 000,00	612 911,38	*****	93,86
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	31 400,00	31 360,00	*****	99,87
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			0,00	31 400,00	31 360,00	*****	99,87
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	64 234 000,00	66 252 900,00	65 136 595,00	101,41	98,32
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	2 762 600,00	2 587 588,00	135,33	93,66
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	17 164 900,00	16 744 154,47	103,30	97,55
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 871 000,00	6 217 100,00	6 049 483,28	103,04	97,30
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	413 900,00	413 852,00	100,94	99,99
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	400 000,00	133 000,00	132 495,00	33,12	99,62
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	133 000,00	114 116,00	114,12	85,80
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	50 000,00	14 478,60	14,48	28,96
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	13 000,00	11 814,94	118,15	90,88
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	80 000,00	53 898,28	179,66	67,37
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	59 488,00	42,49	42,49
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 350 000,00	3 098 000,00	3 040 873,28	225,25	98,16
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	2 332 400,00	2 209 999,87	170,00	94,75
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	5 000,00	5 000,00	64,90	1,30	1,30
6171	5151	Studená voda	400 000,00	283 000,00	262 019,70	65,50	92,59

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	5152	Teplo	900 000,00	698 100,00	560 313,38	62,26	80,26
6171	5154	Elektrická energie	1 500 000,00	1 164 800,00	918 118,18	61,21	78,82
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	260 000,00	270 000,00	148 863,36	57,26	55,13
6171	5161	Poštovní služby	5 800 000,00	3 364 500,00	2 505 845,91	43,20	74,48
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	1 018 700,00	702 952,64	87,87	69,00
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 400 000,00	1 400 000,00	1 335 062,00	95,36	95,36
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 250 000,00	1 640 176,18	72,90	72,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 800 000,00	2 204 000,00	1 241 958,25	69,00	56,35
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 150 000,00	1 150 000,00	754 456,15	65,60	65,60
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 600 000,00	4 574 300,00	4 183 103,00	116,20	91,45
6171	5169	Nákup ostatních služeb	5 368 000,00	5 715 500,00	5 019 545,64	93,51	87,82
6171	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00	1 223 000,00	1 041 798,56	69,45	85,18
6171	5172	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	266 155,11	88,72	88,72
6171	5173	Cestovné	450 000,00	521 100,00	520 445,03	115,65	99,87
6171	5175	Pohoštění	200 000,00	162 000,00	88 022,00	44,01	54,33
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	50 000,00	27 103,00	54,21	54,21
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	150 007,00	75,00	75,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	70 200,00	54 200,00	83,38	77,21
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	312 000,00	266 147,73	66,54	85,30
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	90 000,00	84 768,00	169,54	94,19
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	428 000,00	410 530,00	205,27	95,92
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 350 000,00	1 497 300,00	1 497 284,60	110,91	100,00
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	424 100,00	193 796,00	12,92	45,70
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	877 000,00	773 484,00	14,87	88,20
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	750 000,00	562 900,00	562 334,91	74,98	99,90
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	102 900,00	102 850,00	*****	99,95
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	817 700,00	815 163,00	407,58	99,69
* 6171	****	Činnost místní správy	129 819 000,00	133 664 000,00	125 804 737,11	96,91	94,12
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	1 926 200,00	1 841 752,50	138,79	95,62
6310	5163	Služby peněžních ústavů	1 000 000,00	970 200,00	710 260,97	71,03	73,21
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 327 000,00	2 896 400,00	2 552 013,47	109,67	88,11
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	631 444 824,43	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	634 120 429,43	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 511 000,00	4 911 000,00	3 483 201,00	63,20	70,93
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	800,00	757,00	*****	94,63

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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		
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	21 103 800,00	19 675 948,00	112,36	93,23
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	7 275 700,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	29 800,00	29 815,32	*****	100,05
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	20 099 000,00	7 312 000,00	35 851,32	0,18	0,49
Celkem:			596 080 000,00	677 602 200,00	1 228 622 443,73	206,12	181,32

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

\*\*\*\*\*

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	95 884 300,00	-12 696 389,63	-41,84	-13,24
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	-12 000 000,00	100,00	100,00
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 : 07:46:37 Datum: 11.02.2020 0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	63 884 300,00	-44 696 389,63	-243,60	-69,96
---------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	---------	--------



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

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	438 852 575,88	106,35	105,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 532 000,00	61 366 800,00	72 700 031,73	120,10	118,47
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 435 000,00	19 913 900,00	12 436 927,65	63,99	62,45
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 113 000,00	115 593 200,00	749 329 298,10	880,39	648,25
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>577 732 000,00</b>	<b>613 717 900,00</b>	<b>1 273 318 833,36</b>	<b>220,40</b>	<b>207,48</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634 120 429,43</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	2 602 100,00	2 871 350,00	324,81	110,35
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	35 171 800,00	35 171 183,60	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	631 676 083,83	*****	*****
*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	2 444 345,60	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	2 139 700,00	2 139 648,00	*****	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>613 717 900,00</b>	<b>639 198 403,93</b>	<b>110,64</b>	<b>104,15</b>

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

UCRGBA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	492 959 000,00	552 040 000,00	1 140 361 491,99	231,33	206,57
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	103 121 000,00	125 562 200,00	88 260 951,74	85,59	70,29

VÝDAJE CELKEM	4240	596 080 000,00	677 602 200,00	1 228 622 443,73	206,12	181,32
---------------	------	----------------	----------------	------------------	--------	--------

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	634 120 429,43	*****	*****
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	631 444 824,43	*****	*****
*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	677 602 200,00	594 502 014,30	99,74	87,74
------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	-------	-------

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-18 348 000,00	-63 884 300,00	44 696 389,63	-243,60	-69,96
--------------------------------------	------	----------------	----------------	---------------	---------	--------

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

UCRGA1A 03082018 16:15

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	18 348 000,00	63 884 300,00	-44 696 389,63	-243,60	-69,96
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	18 348 000,00	63 884 300,00	-44 696 389,63	-243,60	-69,96

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

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

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	154 410 279,41	167 210 908,34	-12 800 628,93
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 790 534,15	11 686 294,85	104 239,30
Běžné účty celkem	6030	166 200 813,56	178 897 203,19	-12 696 389,63
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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						

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:46:37

Datum: 11.02.2020

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

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	7 638 389,29
13013	****	7 638 389,29
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	665 294,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	665 294,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 246 073,77
13501	**** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	2 246 073,77
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 750,00
14004	**** Akceschopnost JSDH obce	27 750,00
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	741 589,01
14033	**** prevence kriminality	741 589,01
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14990	**** projekt MKDS 2019	350 000,00
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	9 161 669,00
33063	**** vratka z OP VVV (prioritní osa č.3)	9 161 669,00
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		30 906 513,07

\*\*\* 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 12/2019 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 c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		103	1	0,00	1 374 700,00	1 374 250,38
0000	4116		103	5	0,00	7 787 800,00	7 787 418,62
0000	4116		104	1	558 500,00	1 048 600,00	971 517,62
0000	4116		104	5	3 578 500,00	7 601 600,00	7 408 460,68
0000	4116		107	1	1 000,00	0,00	0,00
0000	4116		107	5	10 000,00	0,00	0,00
*	0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 148 000,00	17 812 700,00	17 541 647,30
0000	4122		120	1	0,00	56 800,00	56 547,55
0000	4122		120	5	0,00	320 800,00	320 436,05
*	0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	377 600,00	376 983,60
0000	4152		041	5	0,00	0,00	0,00
*	0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		0,00	0,00	0,00
0000	4216		107	1	600 000,00	0,00	0,00
0000	4216		107	5	10 200 000,00	0,00	0,00
*	0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 800 000,00	0,00	0,00
0000	4232		041	5	0,00	0,00	0,00
*	0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		0,00	0,00	0,00
**	0000	****	Bez ODPA		14 948 000,00	18 190 300,00	17 918 630,90
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	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	56 700,00	56 614,95
**	3111	****	Mateřské školy		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	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	75 600,00	75 246,15
**	3113	****	Základní školy		0,00	75 600,00	75 246,15
3326	2324		011	0	0,00	0,00	0,00
3326	2324		110	5	0,00	59 300,00	59 241,27
*	3326	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		0,00	59 300,00	59 241,27
3326	3122		011	0	0,00	0,00	0,00
3326	3122		110	5	0,00	478 900,00	478 826,65
*	3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		0,00	478 900,00	478 826,65

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

UCRBA1A 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
** 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			0,00	538 200,00	538 067,92
C E L K E M					14 948 000,00	18 860 800,00	18 588 559,92

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	1 459 000,00	1 458 927,76
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 459 000,00	1 458 927,76
** 2212	****	Silnice			0,00	1 459 000,00	1 458 927,76
3111	5336		103	1	0,00	207 800,00	207 597,30
3111	5336		103	5	0,00	1 176 600,00	1 176 384,70
3111	5336		120	1	0,00	14 600,00	14 529,38
3111	5336		120	5	0,00	82 400,00	82 333,12
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	1 481 400,00	1 480 844,50
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	1 481 400,00	1 480 844,50
3113	5336		103	1	0,00	1 166 900,00	1 166 653,08
3113	5336		103	5	0,00	6 611 200,00	6 611 033,92
3113	5336		104	1	0,00	44 800,00	44 699,02
3113	5336		104	5	0,00	380 000,00	379 941,62
3113	5336		120	1	0,00	43 800,00	43 544,03
3113	5336		120	5	0,00	236 800,00	236 577,07
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	8 483 500,00	8 482 448,74
** 3113	****	Základní školy			0,00	8 483 500,00	8 482 448,74
3326	5169		041	5	0,00	87 300,00	87 200,58
* 3326	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	87 300,00	87 200,58
** 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			0,00	87 300,00	87 200,58
4349	5011		104	1	0,00	273 500,00	238 644,59
4349	5011		104	5	0,00	1 547 900,00	1 414 690,49
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 821 400,00	1 653 335,08



IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:46:40

Datum: 11.02.2020

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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
4349	5021		104	1	0,00	3 900,00	3 867,20
4349	5021		104	5	0,00	33 000,00	32 871,20
*	4349	Ostatní osobní výdaje			0,00	36 900,00	36 738,40
4349	5031		104	1	0,00	63 800,00	56 226,57
4349	5031		104	5	0,00	377 400,00	354 896,38
*	4349	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	441 200,00	411 122,95
4349	5032		104	1	0,00	25 300,00	22 375,89
4349	5032		104	5	0,00	136 700,00	127 367,15
*	4349	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	162 000,00	149 743,04
4349	5134		104	1	0,00	8 200,00	3 096,09
4349	5134		104	5	0,00	67 300,00	25 132,40
*	4349	Prádlo, oděv a obuv			0,00	75 500,00	28 228,49
4349	5137		104	1	0,00	1 600,00	1 522,80
4349	5137		104	5	0,00	13 600,00	12 943,80
*	4349	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	15 200,00	14 466,60
4349	5167		104	1	0,00	600,00	600,00
4349	5167		104	5	0,00	5 100,00	5 100,00
*	4349	Služby školení a vzdělávání			0,00	5 700,00	5 700,00
4349	5169		104	1	0,00	3 200,00	2 672,50
4349	5169		104	5	0,00	27 200,00	22 716,25
*	4349	Nákup ostatních služeb			0,00	30 400,00	25 388,75
4349	5175		104	1	0,00	2 400,00	1 048,50
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	8 912,25
*	4349	Pohoštění			0,00	22 800,00	9 960,75
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 611 100,00	2 334 684,06
4379	5011		104	1	0,00	262 500,00	231 420,20
4379	5011		104	5	0,00	2 153 200,00	1 967 071,70
*	4379	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	2 415 700,00	2 198 491,90
4379	5021		104	1	0,00	66 000,00	58 774,00
4379	5021		104	5	0,00	560 000,00	499 579,00
*	4379	Ostatní osobní výdaje			0,00	626 000,00	558 353,00
4379	5031		104	1	0,00	68 700,00	57 661,34
4379	5031		104	5	0,00	564 000,00	490 121,16
*	4379	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	632 700,00	547 782,50
4379	5032		104	1	0,00	23 300,00	20 828,10
4379	5032		104	5	0,00	197 500,00	177 038,85

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	220 800,00	197 866,95
4379	5136		104	1	0,00	400,00	320,00
4379	5136		104	5	0,00	2 800,00	2 720,00
* 4379	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			0,00	3 200,00	3 040,00
4379	5137		104	1	0,00	9 700,00	251,68
4379	5137		104	5	0,00	13 100,00	2 139,28
* 4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	22 800,00	2 390,96
4379	5139		104	1	0,00	1 300,00	1 152,90
4379	5139		104	5	0,00	10 000,00	9 799,65
* 4379	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	11 300,00	10 952,55
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	8 940,00
4379	5164		104	5	0,00	76 000,00	75 990,00
* 4379	5164	Nájemné			0,00	85 000,00	84 930,00
4379	5167		104	1	0,00	30 000,00	2 202,58
4379	5167		104	5	0,00	85 000,00	18 721,93
* 4379	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	115 000,00	20 924,51
4379	5169		104	1	0,00	43 400,00	13 267,20
4379	5169		104	5	0,00	198 200,00	112 771,20
* 4379	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	241 600,00	126 038,40
4379	5173		104	1	0,00	10 000,00	558,00
4379	5173		104	5	0,00	15 000,00	4 743,00
* 4379	5173	Cestovné			0,00	25 000,00	5 301,00
4379	5175		104	1	0,00	200,00	183,92
4379	5175		104	5	0,00	1 700,00	1 563,32
* 4379	5175	Pohoštění			0,00	1 900,00	1 747,24
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	854,00
4379	5192		104	5	0,00	10 200,00	7 259,00
* 4379	5192	Poskytnuté náhrady			0,00	11 400,00	8 113,00
4379	5424		104	1	0,00	10 000,00	3 413,20
4379	5424		104	5	0,00	55 000,00	29 012,20
* 4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	65 000,00	32 425,40

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2019 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	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	4 490 400,00	3 811 129,21
6171	5011		104	1	0,00	25 500,00	23 147,84
6171	5011		104	5	0,00	195 400,00	181 670,64
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	220 900,00	204 818,48
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	13 000,00	12 531,89
6171	5031		104	5	0,00	105 000,00	102 748,40
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	118 000,00	115 280,29
6171	5032		104	1	0,00	4 800,00	4 511,04
6171	5032		104	5	0,00	37 800,00	36 985,14
* 6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	42 600,00	41 496,18
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	994 900,00	971 564,30
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	19 739 900,00	18 758 660,25

\*\*\*\*\*

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:46:42

Datum: 11.02.2020

0000ALV06MSY

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

UCRGA1A 03082018 16:15

\*\*\*\*\*

-----  
Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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