

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU  
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD  
\*\*\*\*\* VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU \*\*\*\*\*  
sestavený k 03/2020  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2020	03	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	99 039 000,00	99 039 000,00	25 651 984,56	25,90	25,90
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 940 000,00	1 940 000,00	597 893,10	30,82	30,82
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	7 313 000,00	7 313 000,00	1 966 243,48	26,89	26,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	72 296 000,00	72 296 000,00	16 019 295,46	22,16	22,16
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	16 000 000,00	16 000 000,00	9 940 040,00	62,13	62,13
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	173 732 000,00	173 732 000,00	44 268 253,18	25,48	25,48
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	40 985,00	6,83	6,83
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	49 220,97	19,69	19,69
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	26 115,00	104,46	104,46
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	2 687 991,62	20,36	20,36
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	275 065,00	32,36	32,36
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	281 000,00	281 000,00	480,00	0,17	0,17
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	647 155,00	53,93	53,93
0000	1349	Zrušené místní poplatky	79 000,00	79 000,00	80 425,00	101,80	101,80
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	123 900,00	20,65	20,65
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	929 236,00	8,45	8,45
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	2 447 940,00	23,91	23,91
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	648 970,40	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	524 720,83	2,28	2,28
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	46 164 000,00	46 164 400,00	11 541 090,00	25,00	25,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 179 000,00	8 169 600,00	3 039 106,61	49,18	37,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 084 000,00	1 084 000,00	370 000,00	34,13	34,13
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	22 915 820,00	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	0,00	432 896,00	*****	*****
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	46 409 000,00	46 409 000,00	0,00	0,00	0,00
* 0000	****	Bez ODPA	531 481 000,00	533 472 000,00	145 238 827,21	27,33	27,23
	1014	2132 Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	25 000,00	25 000,00	6 486,00	25,94	25,94
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	25 000,00	25 000,00	6 486,00	25,94	25,94
	1070	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	11 900,00	34,00	34,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	11 900,00	34,00	34,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	51 612,09	14,75	14,75
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	52 612,09	15,03	15,03
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	77 050,28	61,64	61,64
* 2212	****	Silnice	125 000,00	125 000,00	77 050,28	61,64	61,64
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000 000,00	9 000 000,00	2 429 552,00	27,00	27,00
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	13 700,00	*****	*****
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	11 503,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000 000,00	9 000 000,00	2 454 755,00	27,28	27,28
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 000 000,00	23 000 000,00	4 155 555,17	18,07	18,07
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	23 000 000,00	23 000 000,00	4 155 555,17	18,07	18,07
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33	83,33
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33	83,33
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113	****	Základní školy	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	70 000,00	350,00	350,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	70 000,00	350,00	350,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	115 518,00	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	115 518,00	*****	*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	4 980,23	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	4 980,23	*****	*****
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 030,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	16 030,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 056,00	21,12	21,12
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 056,00	21,12	21,12
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 610 000,00	1 610 000,00	405 220,01	25,17	25,17
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	2 016 984,00	32,02	32,02
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	72 848,47	56,04	56,04
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	14 606 000,00	14 606 000,00	918 690,00	6,29	6,29
* 3612	****	Bytové hospodářství	22 646 000,00	22 646 000,00	3 413 742,48	15,07	15,07
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700 000,00	2 700 000,00	672 431,81	24,90	24,90
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 600 000,00	5 600 000,00	1 476 808,27	26,37	26,37
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	81 105,82	27,04	27,04
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 600 000,00	8 600 000,00	2 230 345,90	25,93	25,93
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	397 000,00	397 000,00	230 610,04	58,09	58,09
* 3631	****	Veřejné osvětlení	397 000,00	397 000,00	230 610,04	58,09	58,09
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	298 900,00	59,78	59,78
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	177 000,00	147,50	147,50
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	85 585,58	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	5 148,00	10,30	10,30
* 3632	****	Pohřebnictví	680 000,00	680 000,00	576 633,58	84,80	84,80
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 382,09	100,01	100,01
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 382,09	100,01	100,01
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	40,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	0,00	0,00	40,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 043 000,00	2 043 000,00	358 425,67	17,54	17,54
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	463 996,40	77,33	77,33
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	550 348,00	23,93	23,93
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	30 000,00	30 000,00	12 958,00	43,19	43,19
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	46 890,50	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:07

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	360,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 844 000,00	4 844 000,00	1 790 939,00	36,97	36,97
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 817 000,00	9 817 000,00	3 223 917,57	32,84	32,84
3723	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	1 690,00	*****	*****
* 3723	****	Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a	0,00	0,00	1 690,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 395 000,00	3 395 000,00	801 261,87	23,60	23,60
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 395 000,00	3 395 000,00	801 261,87	23,60	23,60
3729	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 000,00	*****	*****
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 614,68	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	31 614,68	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	7 348,00	91,85	91,85
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	7 348,00	91,85	91,85
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	110,97	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	110,97	*****	*****
4399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	90 266,00	20,75	20,75
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	293 872,13	18,37	18,37
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	26 774,58	53,55	53,55
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 636,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	414 548,71	19,88	19,88
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	7 556,13	*****	*****
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	7 556,13	*****	*****
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	78 812,63	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	14 847,40	114,21	114,21
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	378 000,00	378 000,00	204 953,20	54,22	54,22
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	81 000,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 6171	****	Činnost místní správy	478 000,00	478 000,00	379 613,23	79,42	79,42
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	765,41	7,65	7,65
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	765,41	7,65	7,65
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	560 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	185 726 041,67	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	186 286 041,67	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	74 201,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	74 201,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	313 638,52	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	313 638,52	*****	*****
Celkem:			616 843 000,00	618 854 000,00	354 418 331,83	57,46	57,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	580 000,00	104 307,00	17,98	17,98
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	655 000,00	655 000,00	104 307,00	15,92	15,92
1070	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1070	****	Rybářství	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	494 080,00	98,82	98,82
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2143	****	Cestovní ruch	920 000,00	919 900,00	494 080,00	53,70	53,71
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	320 000,00	24 200,00	7,56	7,56
2169	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	24 200,00	6,91	6,91
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	41 800,00	19 377,04	35,23	46,36
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	188 000,00	46 340,44	21,06	24,65
2212	5164	Nájemné	252 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	4 931 000,00	1 777 318,67	34,18	36,04
2212	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	7 761 500,00	2 470 454,28	27,76	31,83
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 155 000,00	19 155 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2212	****	Silnice	33 827 000,00	32 356 300,00	4 318 490,43	12,77	13,35
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 074 000,00	1 074 000,00	247 910,00	23,08	23,08
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	285 000,00	285 000,00	61 481,34	21,57	21,57
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	22 312,00	21,66	21,66
2219	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	16 000,00	15 442,02	*****	96,51
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	12 793,00	85,29	85,29
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	6 759,00	22,53	22,53
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	325 000,00	115 908,93	35,66	35,66
2219	5154	Elektrická energie	100 000,00	113 000,00	42 879,00	42,88	37,95
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	3 523,68	2,35	2,35
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	16 009,71	22,87	22,87
2219	5164	Nájemné	105 000,00	200 200,00	162 868,00	155,11	81,35
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	1 452,00	18,15	18,15
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	32 000,00	15 972,00	*****	49,91
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 560 000,00	6 027 500,00	922 842,28	12,21	15,31
2219	5171	Opravy a udržování	7 400 000,00	7 164 800,00	754 370,43	10,19	10,53
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 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	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 835,59	29,18	29,18
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	2 600,00	26,00	26,00
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	23 079 000,00	23 079 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 426 000,00	38 814 500,00	2 415 958,98	5,98	6,22
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	120 000,00	102 863,00	171,44	85,72
2221	6121	Budovy, haly a stavby	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	262 000,00	314 000,00	102 863,00	39,26	32,76
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 000 000,00	22 000 000,00	5 250 599,70	23,87	23,87
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 000 000,00	22 000 000,00	5 250 599,70	23,87	23,87
2310	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2310	****	Pitná voda	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2321	5171	Opravy a udržování	0,00	3 096 300,00	0,00	*****	0,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	3 096 300,00	0,00	*****	0,00
2333	5164	Nájemné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2333	6121	Budovy, haly a stavby	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	20 909,20	19,01	19,01
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 270 000,00	8 270 000,00	2 066 000,00	24,98	24,98
3111	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3111	****	Mateřské školy	8 680 000,00	8 680 000,00	2 086 909,20	24,04	24,04
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	140 000,00	50 215,00	35,87	35,87
3113	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	1 800 000,00	15 486,79	0,86	0,86
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 000 000,00	29 000 000,00	7 249 000,00	25,00	25,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3113	****	Základní školy	34 140 000,00	34 140 000,00	7 314 701,79	21,43	21,43
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	350 000,00	350 000,00	87 000,00	24,86	24,86

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:10

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3231	****	Základní umělecké školy	350 000,00	350 000,00	87 000,00	24,86	24,86
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 200 000,00	1 200 000,00	600 000,00	50,00	50,00
3313	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 825 000,00	6 825 000,00	600 000,00	8,79	8,79
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 057 000,00	12 057 000,00	3 014 000,00	25,00	25,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	12 057 000,00	12 057 000,00	3 014 000,00	25,00	25,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 843 000,00	17 843 000,00	4 661 500,00	26,13	26,13
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 843 000,00	17 843 000,00	4 661 500,00	26,13	26,13
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	7 048,00	35,24	35,24
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	630 000,00	25 000,00	3,97	3,97
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	13 720,00	34,30	34,30
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	825 000,00	825 000,00	45 768,00	5,55	5,55
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	2 964 200,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	249 804,50	4,16	4,16
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	8 050 000,00	8 994 200,00	249 804,50	3,10	2,78
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	2 066,20	4,13	3,44
3326	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	70 000,00	80 000,00	2 066,20	2,95	2,58
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00	40,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00	40,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	580 000,00	580 000,00	142 364,97	24,55	24,55
3349	5161	Poštovní služby	245 000,00	245 000,00	60 278,34	24,60	24,60
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	202 643,31	23,29	23,29



IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:10

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	200 000,00	25,00	25,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	855 000,00	855 000,00	200 000,00	23,39	23,39
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	4 100,00	8,20	8,20
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	2 484,00	1,66	1,66
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	6 584,00	3,29	3,29
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	289,00	9,63	9,63
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	5 400,00	18,00	18,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	3 420,00	17,10	17,10
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	200 100,00	145 245,20	216,78	72,59
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	2 771,00	46,18	46,18
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	22 982 000,00	22 982 000,00	5 229 000,00	22,75	22,75
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	399 300,00	6,66	6,66
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 108 000,00	29 241 100,00	5 785 425,20	19,88	19,79
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	800 000,00	696 500,00	87,06	87,06
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	70 000,00	60 000,00	17 000,00	24,29	28,33
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	890 000,00	880 000,00	713 500,00	80,17	81,08
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	399 000,00	399 000,00	92 001,00	23,06	23,06
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	15 600,00	22,61	22,61
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	100 000,00	26 685,01	26,69	26,69
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	36 000,00	9 684,00	26,90	26,90
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	4 294,00	53,68	53,68
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	398,00	7,96	7,96
3421	5154	Elektrická energie	60 000,00	67 000,00	16 620,00	27,70	24,81
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 182,00	23,64	23,64
3421	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	1 815,00	*****	24,86
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	5 690,00	56,90	56,90
3421	5169	Nákup ostatních služeb	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5171	Opravy a udržování	270 000,00	270 000,00	108 671,00	40,25	40,25
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	90,00	1,80	1,80
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	44 472,00	88,94	88,94
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 880 000,00	12 166 000,00	8 712 000,00	73,33	71,61
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 000,00	8 000,00	1 300,00	16,25	16,25
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 800,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	13 374 000,00	13 788 100,00	9 126 502,01	68,24	66,19
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	0,00	*****	0,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 269 000,00	1 006 000,00	57,49	79,28
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	100,00	67,00	*****	67,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 750 000,00	1 388 100,00	1 105 067,00	63,15	79,61
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	7 063,00	10,09	10,09
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 000,00	12 162,50	*****	93,56
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	40 000,00	22 808,50	57,02	57,02
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	13 143,11	131,43	32,86
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 120 000,00	7 370,00	0,66	0,66
3612	5152	Teplo	200 000,00	200 000,00	54 349,00	27,17	27,17
3612	5153	Plyn	565 000,00	565 000,00	23 797,00	4,21	4,21
3612	5154	Elektrická energie	330 000,00	330 000,00	15 239,81	4,62	4,62
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 350 000,00	432 334,39	30,88	32,02
3612	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	2 743 000,00	252 457,00	8,01	9,20
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	268 000,00	268 000,00	63 236,00	23,60	23,60
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	445 000,00	445 000,00	1 728,00	0,39	0,39
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	91 000,00	67 874,65	*****	74,59
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 618 000,00	7 295 000,00	973 562,96	12,78	13,35
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	49 600,00	23,62	23,62
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	54 000,00	54 000,00	12 301,00	22,78	22,78
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	4 464,00	23,49	23,49
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	58 000,00	16 000,00	*****	27,59
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	29 514,00	29,51	29,51
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	8 438,61	16,88	16,88
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	62 474,00	15,24	15,24
3613	5152	Teplo	1 800 000,00	1 800 000,00	761 677,00	42,32	42,32
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	34 300,00	8,58	8,58
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 100 000,00	490 865,00	44,62	44,62
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 210,00	15,13	15,13
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 190 000,00	284 301,78	23,69	23,89
3613	5171	Opravy a udržování	5 320 000,00	4 812 000,00	130 453,30	2,45	2,71
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	114 600,00	5 083,00	2,54	4,44
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	2 120 000,00	980 924,00	91,68	46,27

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 962 000,00	12 466 600,00	2 874 605,69	24,03	23,06
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	300 000,00	138 406,00	46,14	46,14
3631	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	4 795 000,00	1 195 801,00	27,18	24,94
3631	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	17 955,00	99,75	99,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	347 900,00	130 179,00	32,54	37,42
3631	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	5 290 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	13 447 000,00	13 379 900,00	1 482 341,00	11,02	11,08
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	164 000,00	20 027,00	12,21	12,21
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	58 988,00	58,99	58,99
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	5 553,42	11,11	11,11
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	8 422,00	12,03	12,03
3632	5153	Plyn	120 000,00	120 000,00	18 100,00	15,08	15,08
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	250 000,00	54 455,26	36,30	21,78
3632	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	1 815,00	22,69	22,69
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	542 000,00	430 000,00	283 350,10	52,28	65,90
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	23 559,00	19,63	19,63
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	26 237,25	26,24	26,24
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	68 053,00	13,61	13,61
* 3632	****	Pohřebnictví	1 972 000,00	1 960 000,00	571 560,03	28,98	29,16
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	225 200,00	72 180,00	15,36	32,05
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	107 000,00	45 300,00	15 572,00	14,55	34,38
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	16 300,00	5 651,00	11,08	34,67
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	22 100,00	21 146,00	*****	95,68
3639	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	67 200,00	42 049,74	105,12	62,57
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	1 355,90	*****	45,20

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	500 000,00	232 417,90	77,47	46,48
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	454 000,00	132 983,94	29,55	29,29
3639	5151	Studená voda	41 000,00	53 000,00	6 708,00	16,36	12,66
3639	5153	Plyn	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	14 500,00	570,00	28,50	3,93
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	384 000,00	384 000,00	81 020,49	21,10	21,10
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	129,00	*****	12,90
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	30 000,00	8 075,11	26,92	26,92
3639	5164	Nájemné	141 000,00	156 000,00	59 337,00	42,08	38,04
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	2 141,50	*****	42,83
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 500,00	2 420,00	*****	96,80
3639	5169	Nákup ostatních služeb	464 000,00	864 000,00	144 202,26	31,08	16,69
3639	5171	Opravy a udržování	209 000,00	474 000,00	349 429,76	167,19	73,72
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	33 000,00	30 129,00	*****	91,30
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	100,00	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	1 500,00	*****	50,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	453 000,00	453 000,00	16 004,00	3,53	3,53
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 772 000,00	6 312 900,00	0,00	0,00	0,00
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	2 404 300,00	0,00	*****	0,00
3639	6130	Pozemky	15 393 000,00	14 276 500,00	1 029 420,00	6,69	7,21
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 431 000,00	27 923 800,00	3 288 442,60	11,57	11,78
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	76 000,00	76 000,00	14 384,00	18,93	18,93
3699	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	373 000,00	373 000,00	19 979,00	5,36	5,36
3699	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	58 000,00	58 000,00	55 953,40	96,47	96,47
3699	5194	Věcné dary	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	600 000,00	600 000,00	90 316,40	15,05	15,05
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	200 000,00	32 670,00	16,34	16,34
3722	5164	Nájemné	0,00	289 000,00	10 649,82	*****	3,69
3722	5169	Nákup ostatních služeb	23 460 000,00	24 470 000,00	7 294 607,55	31,09	29,81
3722	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 160 000,00	25 459 000,00	7 337 927,37	30,37	28,82
3729	5164	Nájemné	0,00	425 500,00	0,00	*****	0,00
3729	5165	Nájemné za půdu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 850,00	62,13	62,13

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

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	24 850,00	62,13	62,13
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	1 408 000,00	1 408 000,00	640,00	0,05	0,05
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	122 000,00	39 786,00	26,52	32,61
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5151	Studená voda	22 000,00	22 000,00	434,00	1,97	1,97
3745	5154	Elektrická energie	110 000,00	94 000,00	22 180,00	20,16	23,60
3745	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	2 472,03	*****	24,72
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 420 000,00	15 840 000,00	4 241 788,62	29,42	26,78
3745	5171	Opravy a udržování	770 000,00	446 000,00	26 898,30	3,49	6,03
3745	6121	Budovy, haly a stavby	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 114 000,00	19 176 000,00	4 334 198,95	23,93	22,60
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	674 000,00	674 000,00	0,00	0,00	0,00
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	328 000,00	328 000,00	77 337,00	23,58	23,58
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	82 000,00	82 000,00	19 179,59	23,39	23,39
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	6 961,00	23,20	23,20
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	2 168,00	21,68	21,68
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	1 300,00	32,50	32,50
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	106 945,59	23,05	23,05
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 498,00	49,99	49,99
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	62 100,00	62 040,00	*****	99,90
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	15 000,00	77 100,00	69 538,00	463,59	90,19
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 880 000,00	2 800 000,00	957 391,00	33,24	34,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	720 000,00	720 000,00	238 673,00	33,15	33,15
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	264 000,00	86 616,00	32,81	32,81
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	6,00	0,20	0,20
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	264,48	2,64	2,64
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	2 925,42	24,38	24,38
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	66 000,00	11 889,64	198,16	18,01
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	40 000,00	40 000,00	5 944,00	14,86	14,86
4339	5175	Pohoštění	0,00	2 000,00	216,00	*****	10,80
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	6 500,00	11,82	11,82
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	70 000,00	17 435,58	24,91	24,91
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	2 000,00	85,00	4,25	4,25
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	20 000,00	2 406,00	12,03	12,03
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	19 300,00	31,13	31,13
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 244 000,00	4 244 000,00	1 351 152,12	31,84	31,84
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	229 000,00	10 000,00	12,82	4,37
* 4344	****	Sociální rehabilitace	78 000,00	229 000,00	10 000,00	12,82	4,37
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 716 000,00	1 899 000,00	483 708,00	28,19	25,47
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	77 000,00	15 344,00	49,50	19,93
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	443 000,00	443 000,00	119 959,58	27,08	27,08
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	169 000,00	43 533,36	28,64	25,76
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	4 625,49	30,84	30,84
4349	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	1 815,00	11,34	11,34
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	108 000,00	726,00	0,67	0,67
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5172	Programové vybavení	13 000,00	14 000,00	13 189,00	101,45	94,21
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 133,00	22,66	22,66
4349	5175	Pohoštění	68 000,00	67 000,00	1 980,00	2,91	2,96
4349	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	47 514,48	95,03	95,03
4349	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	72 000,00	72 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	72 000,00	72 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	1 566 800,00	737 223,00	28,91	47,05
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	80 000,00	60 000,00	*****	75,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	7 000,00	3 530,00	117,67	50,43
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	358 200,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 314 000,00	5 163 000,00	1 678 280,91	31,58	32,51
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	737 000,00	737 000,00	736 762,00	99,97	99,97
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	884 000,00	965 600,00	965 448,00	109,21	99,98
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	2 500 000,00	472 149,00	18,89	18,89
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	6 023 000,00	6 104 600,00	2 174 359,00	36,10	35,62
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	164 000,00	163 020,00	99,40	99,40
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	988 000,00	163 020,00	16,50	16,50
4357	5164	Nájemné	83 000,00	83 000,00	20 691,00	24,93	24,93
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	515 000,00	515 000,00	514 423,00	99,89	99,89
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 183 000,00	21 183 000,00	11 100 000,00	52,40	52,40
4357	6121	Budovy, haly a stavby	80 621 000,00	80 621 000,00	23 542 577,40	29,20	29,20
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	102 402 000,00	102 402 000,00	35 177 691,40	34,35	34,35
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch	218 000,00	218 000,00	217 873,00	99,94	99,94
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	218 000,00	218 000,00	217 873,00	99,94	99,94
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	44 000,00	43 575,00	99,03	99,03
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 864 000,00	2 870 500,00	50 075,00	1,75	1,74
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	34 000,00	34 000,00	13 998,00	41,17	41,17
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 000,00	0,00	*****	0,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	34 000,00	44 000,00	13 998,00	41,17	31,81
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	10 442,30	*****	20,88
4374	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	29 800,00	*****	99,33
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	99 000,00	99 000,00	98 292,00	99,28	99,28
4374	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	199 000,00	279 000,00	138 534,30	69,62	49,65
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	202 000,00	202 000,00	201 757,00	99,88	99,88
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	202 000,00	202 000,00	201 757,00	99,88	99,88
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4377	****	Sociálně terapeutické dílny	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	81 000,00	266 300,00	266 073,00	328,49	99,91
* 4378	****	Terénní programy	81 000,00	266 300,00	266 073,00	328,49	99,91
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 339 000,00	3 405 300,00	587 464,00	25,12	17,25
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	597 000,00	893 500,00	105 239,00	17,63	11,78
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	579 000,00	866 000,00	145 691,07	25,16	16,82
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	260 000,00	52 872,00	33,68	20,34
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	23 000,00	*****	76,67
4379	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	30 000,00	3 198,01	*****	10,66
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	22 350,00	24,83	24,83
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	3 500,00	3 400,00	*****	97,14
4379	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	371 200,00	50 868,00	19,95	13,70
4379	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00	892,00	1,62	1,62
4379	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	10 000,00	4 500,00	*****	45,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	462 000,00	622 100,00	621 056,00	134,43	99,83
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	42 000,00	42 000,00	15 517,00	36,95	36,95
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	1 300,00	7,22	7,22
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	4 594 000,00	6 707 300,00	1 647 841,08	35,87	24,57
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 760 000,00	1 760 000,00	355 066,00	20,17	20,17
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	448 000,00	448 000,00	88 056,00	19,66	19,66
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	162 000,00	31 955,00	19,73	19,73
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	2 584,00	5,17	5,17
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	50 000,00	8 869,00	17,74	17,74
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	50 000,00	25 200,00	84,00	50,40
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	2 505 000,00	2 525 000,00	511 730,00	20,43	20,27
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00



VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
* 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	30 000,00	780 000,00	76 037,42	253,46	9,75
5279	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	2 700,00	4 680,00	*****	173,33
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	58 200,00	58 200,00	3 107,16	5,34	5,34
5279	5139	Nákup materiálu j.n.	-58 200,00	689 100,00	47 881,43	-82,27	6,95
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	1 600 000,00	131 706,01	131,71	8,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	18 335 000,00	18 335 000,00	4 041 117,00	22,04	22,04
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	364 000,00	364 000,00	45 600,00	12,53	12,53
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	4 584 000,00	4 584 000,00	1 014 596,98	22,13	22,13
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 652 000,00	1 652 000,00	368 203,58	22,29	22,29
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	10 859,00	36,20	36,20
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	171 028,95	48,87	48,87
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	350 000,00	140 299,55	40,09	40,09
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	230 000,00	65 713,73	21,90	28,57
5311	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5152	Teplo	320 000,00	320 000,00	121 100,00	37,84	37,84
5311	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	8 100,00	9,00	9,00
5311	5154	Elektrická energie	480 000,00	473 000,00	414 980,68	86,45	87,73
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	88 618,35	29,54	29,54
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	49 520,60	30,95	30,95
5311	5164	Nájemné	600 000,00	592 700,00	96 968,00	16,16	16,36
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	6 507,00	5,92	5,92
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	280 000,00	280 000,00	63 268,77	22,60	22,60
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	66 182,68	18,91	18,91
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	666 000,00	403 034,04	67,17	60,52
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	4 487,00	6,41	6,41
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	4 448,45	17,79	17,79
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00	19,00
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	4 699,64	5,53	5,53
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	80 000,00	30 989,00	38,74	38,74
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	40 600,00	40,60	40,60
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	60 000,00	59 544,10	*****	99,24
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 624 000,00	30 807 700,00	7 326 417,10	23,92	23,78
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	76 450,00	31,85	31,85
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	2 951,40	24,60	24,60
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	1 071,00	21,42	21,42
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	253 000,00	253 000,00	144 589,00	57,15	57,15
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	198 000,00	198 000,00	24 546,11	12,40	12,40
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	64 000,00	5 284,00	8,26	8,26
5512	5151	Studená voda	35 000,00	37 600,00	15 417,00	44,05	41,00
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	20 500,00	20,50	20,50
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	15 794,75	19,74	19,74
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	17 525,85	13,48	13,48
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 045,22	20,90	20,90
5512	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	74 666,00	53,33	53,33
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	7 618,40	10,44	10,44
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	503 400,00	158 392,00	39,60	31,46
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 822 000,00	1 928 000,00	565 850,73	31,06	29,35
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	150 000,00	75 104,00	50,07	50,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 350 000,00	5 350 000,00	1 271 156,00	23,76	23,76
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	733 000,00	733 000,00	176 651,60	24,10	24,10
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	123 408,00	23,11	23,11
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	645,00	1,29	1,29
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	115 000,00	24 800,00	21,57	21,57
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	1 300,00	26,00	26,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 002 000,00	7 002 000,00	1 673 064,60	23,89	23,89
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	84 805 000,00	84 905 900,00	16 309 990,00	19,23	19,21
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 800 000,00	2 044 800,00	707 142,00	39,29	34,58
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	21 027 000,00	21 113 700,00	4 168 278,43	19,82	19,74
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 598 000,00	7 641 800,00	1 512 691,06	19,91	19,79
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	410 000,00	109 224,00	26,64	26,64
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	630 000,00	630 000,00	42 108,00	6,68	6,68
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	28 000,00	28,00	28,00
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	3 490,86	11,64	11,64
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	990,00	9,90	9,90
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	100 000,00	9 462,84	9,46	9,46
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	8 785,00	7,32	7,32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:18

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	1 700 000,00	487 306,23	40,61	28,67
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 250 000,00	427 309,88	35,61	34,18
6171	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	49 540,14	12,39	12,39
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	287 345,29	35,92	35,92
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	332 177,45	23,73	23,73
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	30 675,88	15,34	15,34
6171	5161	Poštovní služby	5 700 000,00	5 200 000,00	1 650 744,25	28,96	31,75
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	750 000,00	750 000,00	172 097,08	22,95	22,95
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 389 000,00	1 390 200,00	215 414,00	15,51	15,50
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 250 000,00	407 829,15	18,13	18,13
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	291 636,40	22,43	22,43
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 080 000,00	1 080 000,00	261 941,41	24,25	24,25
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 780 000,00	4 780 000,00	803 671,25	16,81	16,81
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 292 000,00	6 290 800,00	987 294,44	15,69	15,69
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 081 800,00	296 261,93	29,63	27,39
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5173	Cestovné	600 000,00	600 000,00	103 202,00	17,20	17,20
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	22 419,00	14,95	14,95
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	5 980,00	19,93	19,93
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	135 391,24	67,70	67,70
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	58 879,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	65 000,00	3 000,00	4,62	4,62
6171	5194	Věcné dary	300 000,00	250 000,00	67 665,62	22,56	27,07
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	36 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	33 000,00	41,25	41,25
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	127 058,00	42,35	42,35
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 600 000,00	1 612 000,00	165 050,00	10,32	10,24
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 450 000,00	2 679 900,00	0,00	0,00	0,00
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	102 300,00	102 245,00	*****	99,95
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	158 776 000,00	159 678 200,00	30 461 296,83	19,19	19,08
6223	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	1 598 000,00	1 598 000,00	433 982,78	27,16	27,16
6310	5163	Služby peněžních ústavů	810 000,00	810 000,00	113 485,66	14,01	14,01
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 408 000,00	2 408 000,00	547 468,44	22,74	22,74
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	726 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	185 000 041,67	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	185 726 041,67	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	1 245 906,00	24,86	24,86
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	16 000 000,00	16 000 000,00	9 940 040,00	62,13	62,13
* 6399	****	Ostatní finanční operace	21 012 000,00	21 012 000,00	11 185 946,00	53,24	53,24
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	745 300,00	745 278,47	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	745 300,00	745 278,47	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 173 000,00	5 183 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	85 400,00	98 222,40	*****	115,01
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 173 000,00	5 269 300,00	98 222,40	1,37	1,86
Celkem:			702 744 000,00	710 418 600,00	351 174 935,97	49,97	49,43

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

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	97 901 000,00	103 564 600,00	-243 395,86	-0,25	-0,24
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-3 000 000,00	25,00	25,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:39:21 Datum: 23.04.2020 0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	85 901 000,00	91 564 600,00	-3 243 395,86	-3,78	-3,54
---------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	-------	-------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

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	431 645 000,00	431 645 000,00	106 939 914,60	24,77	24,77
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	65 912 000,00	65 932 000,00	20 102 833,95	30,50	30,49
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 450 000,00	19 450 000,00	2 790 629,00	14,35	14,35
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	99 836 000,00	101 827 000,00	224 584 954,28	224,95	220,56
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>616 843 000,00</b>	<b>618 854 000,00</b>	<b>354 418 331,83</b>	<b>57,46</b>	<b>57,27</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 726 041,67</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	1 084 000,00	1 084 000,00	370 000,00	34,13	34,13
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	22 915 820,00	*****	*****
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	185 726 041,67	*****	*****
*4137 - Neinv.převody mezi stat.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	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4251 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	616 843 000,00	618 854 000,00	168 692 290,16	27,35	27,26
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	516 401 000,00	523 268 700,00	324 187 040,32	62,78	61,95
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	186 343 000,00	187 149 900,00	26 987 895,65	14,48	14,42
VÝDAJE CELKEM	4240	702 744 000,00	710 418 600,00	351 174 935,97	49,97	49,43
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	185 726 041,67	*****	*****
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	494 080,00	98,82	98,82
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	726 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	185 000 041,67	*****	*****
*5347 - Neinv.převody mezi stat.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	0,00	0,00	*****	*****
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	*****	*****
*6363 - Inv.převody mezi stat.městy(hl.m.Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	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	*****	*****



IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:21

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	702 744 000,00	710 418 600,00	165 448 894,30	23,54	23,29
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-85 901 000,00	-91 564 600,00	3 243 395,86	-3,78	-3,54
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	85 901 000,00	91 564 600,00	-3 243 395,86	-3,78	-3,54
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	85 901 000,00	91 564 600,00	-3 243 395,86	-3,78	-3,54

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 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	167 210 908,34	167 259 054,81	-48 146,47
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 686 294,85	11 881 544,24	-195 249,39
Běžné účty celkem	6030	178 897 203,19	179 140 599,05	-243 395,86
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 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 21012020 10:31

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 039 106,61
13013	**** Komplexní podpora začleňování města Břeclavi	3 039 106,61
90992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	432 896,00
90992	**** Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky	432 896,00
C E L K E M		3 472 002,61

\*\*\* Konec části IX. \*\*\*

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

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

\*\*\* Konec části X. \*\*\*

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116	104	1		699 000,00	2 383 000,00	323 098,13
0000	4116	104	5		5 345 000,00	5 651 600,00	2 716 008,48
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			6 044 000,00	8 034 600,00	3 039 106,61
0000	4216	107	5		4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			4 750 000,00	4 750 000,00	0,00
** 0000	****	Bez ODPA			10 794 000,00	12 784 600,00	3 039 106,61
C E L K E M					10 794 000,00	12 784 600,00	3 039 106,61

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2212	6121	107	5		2 050 000,00	3 291 100,00	0,00
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			2 050 000,00	3 291 100,00	0,00
** 2212	****	Silnice			2 050 000,00	3 291 100,00	0,00
4349	5011	104	1		143 000,00	137 200,00	51 122,47
4349	5011	104	5		1 075 000,00	1 025 900,00	321 016,28
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 218 000,00	1 163 100,00	372 138,75
4349	5021	104	1		3 000,00	3 000,00	1 534,40
4349	5021	104	5		26 000,00	26 000,00	13 042,40
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			29 000,00	29 000,00	14 576,80
4349	5031	104	1		39 000,00	37 400,00	11 625,67
4349	5031	104	5		291 000,00	277 600,00	78 933,10
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			330 000,00	315 000,00	90 558,77
4349	5032	104	1		13 000,00	12 500,00	4 529,45
4349	5032	104	5		98 000,00	93 500,00	28 644,26
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			111 000,00	106 000,00	33 173,71
4349	5134	104	1		4 000,00	4 000,00	0,00
4349	5134	104	5		36 000,00	36 000,00	0,00
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			40 000,00	40 000,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5139		104	1	1 000,00	900,00	0,00
4349	5139		104	5	8 000,00	7 600,00	0,00
*	4349	5139 Nákup materiálu j.n.			9 000,00	8 500,00	0,00
4349	5167		104	1	1 000,00	900,00	0,00
4349	5167		104	5	8 000,00	7 600,00	0,00
*	4349	5167 Služby školení a vzdělávání			9 000,00	8 500,00	0,00
4349	5169		104	1	2 000,00	2 000,00	0,00
4349	5169		104	5	17 000,00	17 000,00	0,00
*	4349	5169 Nákup ostatních služeb			19 000,00	19 000,00	0,00
4349	5172		104	1	1 000,00	1 400,00	1 318,90
4349	5172		104	5	11 000,00	11 800,00	11 210,65
*	4349	5172 Programové vybavení			12 000,00	13 200,00	12 529,55
4349	5175		104	1	5 000,00	5 000,00	198,00
4349	5175		104	5	41 000,00	41 000,00	1 683,00
*	4349	5175 Pohoštění			46 000,00	46 000,00	1 881,00
4349	5424		104	1	0,00	1 000,00	792,13
4349	5424		104	5	0,00	3 000,00	2 737,87
*	4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	4 000,00	3 530,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			1 823 000,00	1 752 300,00	528 388,58
4379	5011		104	1	234 000,00	347 700,00	58 746,40
4379	5011		104	5	1 988 000,00	2 883 600,00	499 344,40
*	4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 222 000,00	3 231 300,00	558 090,80
4379	5021		104	1	60 000,00	90 000,00	10 523,90
4379	5021		104	5	507 000,00	758 500,00	89 453,15
*	4379	5021 Ostatní osobní výdaje			567 000,00	848 500,00	99 977,05
4379	5031		104	1	58 000,00	86 700,00	14 569,10
4379	5031		104	5	492 000,00	736 000,00	123 837,41
*	4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			550 000,00	822 700,00	138 406,51
4379	5032		104	1	16 000,00	26 300,00	5 287,20
4379	5032		104	5	133 000,00	220 500,00	44 941,20
*	4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			149 000,00	246 800,00	50 228,40
4379	5137		104	1	0,00	3 000,00	2 300,00
4379	5137		104	5	0,00	25 500,00	19 550,00
*	4379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	28 500,00	21 850,00
4379	5139		104	1	0,00	3 000,00	319,80
4379	5139		104	5	0,00	25 500,00	2 718,31
*	4379	5139 Nákup materiálu j.n.			0,00	28 500,00	3 038,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4379	5163		104	1	0,00	1 100,00	1 049,40
4379	5163		104	5	0,00	9 000,00	8 919,90
*	4379	5163 Služby peněžních ústavů			0,00	10 100,00	9 969,30
4379	5164		104	1	9 000,00	9 000,00	2 235,00
4379	5164		104	5	76 000,00	76 000,00	18 997,50
*	4379	5164 Nájemné			85 000,00	85 000,00	21 232,50
4379	5167		104	1	0,00	400,00	340,00
4379	5167		104	5	0,00	2 900,00	2 890,00
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	3 300,00	3 230,00
4379	5169		104	1	26 000,00	37 700,00	5 086,80
4379	5169		104	5	216 000,00	314 900,00	43 237,80
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			242 000,00	352 600,00	48 324,60
4379	5173		104	1	6 000,00	6 000,00	89,20
4379	5173		104	5	46 000,00	46 000,00	758,20
*	4379	5173 Cestovné			52 000,00	52 000,00	847,40
4379	5176		104	1	0,00	1 000,00	450,00
4379	5176		104	5	0,00	8 500,00	3 825,00
*	4379	5176 Účastnické poplatky na konference			0,00	9 500,00	4 275,00
4379	5424		104	1	4 000,00	4 000,00	1 551,70
4379	5424		104	5	36 000,00	36 000,00	13 189,45
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			40 000,00	40 000,00	14 741,15
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 907 000,00	5 758 800,00	974 210,82
6171	5011		104	1	0,00	17 800,00	5 925,60
6171	5011		104	5	0,00	83 100,00	27 704,40
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	100 900,00	33 630,00
6171	5031		104	1	0,00	4 400,00	1 470,03
6171	5031		104	5	0,00	20 600,00	6 872,97
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	25 000,00	8 343,00
6171	5032		104	1	0,00	1 600,00	533,37
6171	5032		104	5	0,00	7 500,00	2 493,63
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	9 100,00	3 027,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	135 000,00	45 000,00
C E L K E M					7 780 000,00	10 937 200,00	1 547 599,40

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 07:39:23

Datum: 23.04.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2020 za vykazující jednotku  
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

\*\*\*\*\*

OdPa	Pol	Popis	Nástroj	Prostorová	Schválený	Rozpočet	Výsledek od
a	b		c	jednotka	rozpočet	po změnách	počátku roku
				d	1	2	3

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje  
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

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