

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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 09/2020
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2020	09	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet	Výsledek od	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	po změnách	počátku roku		
				2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	99 039 000,00	99 039 000,00	64 728 920,24	65,36	65,36
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	6 180 553,40	84,51	84,51
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	72 296 000,00	72 296 000,00	46 437 056,94	64,23	64,23
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	16 000 000,00	9 940 000,00	9 940 040,00	62,13	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	173 732 000,00	173 732 000,00	123 113 181,63	70,86	70,86
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	187 877,50	31,31	31,31
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	335 522,70	134,21	134,21
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	9 473 266,87	71,77	71,77
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	750 698,61	88,32	88,32
0000	1342	Poplatek z pobytu	281 000,00	281 000,00	147 060,00	52,33	52,33
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 210 014,00	100,83	100,83
0000	1349	Zrušené místní poplatky	79 000,00	79 000,00	106 575,00	134,91	134,91
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	600 000,00	600 000,00	424 200,00	70,70	70,70
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	5 586 163,03	50,78	50,78
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	13 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	7 102 731,83	69,36	69,36
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	1 668 249,72	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	17 275 292,44	75,11	75,11
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	31 629 800,00	31 629 750,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	46 164 000,00	46 164 400,00	34 623 270,00	75,00	75,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 179 000,00	30 409 300,00	25 985 394,50	420,54	85,45
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 084 000,00	1 084 000,00	1 012 000,00	93,36	93,36
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	37 523 800,00	37 442 162,78	*****	99,78
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	432 900,00	432 896,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	46 409 000,00	46 487 200,00	20 729 740,76	44,67	44,59
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	531 481 000,00	619 400 400,00	447 245 126,05	84,15	72,21
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:18:35

Datum: 19.10.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	25 000,00	25 000,00	19 458,00	77,83	77,83
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	5 500,00	*****	*****
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	51 700,00	147,71	147,71
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	51 700,00	147,71	147,71
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	490 709,25	140,20	140,20
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 350,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	500 059,25	142,87	142,87
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	125 000,00	125 000,00	78 441,78	62,75	62,75
* 2212	****	Silnice	125 000,00	125 000,00	78 441,78	62,75	62,75
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 000 000,00	9 000 000,00	6 360 933,00	70,68	70,68
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	33 516,00	*****	*****
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	6 405 952,00	71,18	71,18
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 000 000,00	23 000 000,00	15 835 188,91	68,85	68,85
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	*****	*****
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	23 000 000,00	23 000 000,00	15 837 188,91	68,86	68,86
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	36 500,00	243,33	243,33
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	36 500,00	243,33	243,33
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	100 700,00	100 481,20	*****	99,78
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	100 700,00	100 481,20	*****	99,78
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	144 000,00	144 000,00	148 651,98	103,23	103,23
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	181 000,00	180 636,70	*****	99,80
* 3113	****	Základní školy	144 000,00	325 000,00	329 288,68	228,67	101,32
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	350 000,00	350 000,00	100 888,00	28,83	28,83
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	100 888,00	28,83	28,83
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	166 000,00	830,00	830,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	166 000,00	830,00	830,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	340 308,80	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	340 308,80	*****	*****
3399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	21 000,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	0,00	0,00	21 000,00	*****	*****
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	3 149,00	62,98	62,98
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 149,00	62,98	62,98
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 610 000,00	1 610 000,00	1 375 333,22	85,42	85,42
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	6 023 581,63	95,61	95,61
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	130 000,00	272 842,47	209,88	209,88
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	14 606 000,00	14 606 000,00	1 878 692,00	12,86	12,86
* 3612	****	Bytové hospodářství	22 646 000,00	22 646 000,00	9 550 449,32	42,17	42,17
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 206 109,43	81,71	81,71
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 600 000,00	5 600 000,00	4 565 813,15	81,53	81,53
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	5 943,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	251 072,87	83,69	83,69
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 600 000,00	8 600 000,00	7 028 938,45	81,73	81,73
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	986 891,00	197,38	197,38
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	282 000,00	235,00	235,00
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	117 103,18	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	51 771,00	103,54	103,54
* 3632	****	Pohřebnictví	680 000,00	680 000,00	1 447 765,18	212,91	212,91
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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:18:36

Datum: 19.10.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 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	434,00	*****	*****
* 3636	****	Územní rozvoj	0,00	0,00	434,00	*****	*****
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 043 000,00	2 043 000,00	811 602,38	39,73	39,73
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	695 574,96	115,93	115,93
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	1 976 759,00	85,95	85,95
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věci a jejich č	30 000,00	30 000,00	24 243,00	80,81	80,81
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	106 500,50	*****	*****
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	4 726 610,00	97,58	97,58
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 817 000,00	9 817 000,00	8 341 649,84	84,97	84,97
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	12 100,00	*****	*****
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	2 397 782,09	70,63	70,63
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 395 000,00	3 395 000,00	2 397 782,09	70,63	70,63
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	15 466,00	193,33	193,33
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	15 466,00	193,33	193,33
3900	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	811,14	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	811,14	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:18:37

Datum: 19.10.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	1 500,00	*****	*****
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
5279	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	6 050,00	*****	*****
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	0,00	0,00	6 050,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	300 564,00	69,10	69,10
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	571 008,70	35,69	35,69
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	323 676,58	647,35	647,35
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	16 286,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 215 535,28	58,30	58,30
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	181 516,77	*****	*****
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	87 000,00	87 000,00	43 560,00	50,07	50,07
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	13 000,00	13 000,00	53 347,40	410,36	410,36
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	378 000,00	378 000,00	336 376,81	88,99	88,99
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-338 189,50	*****	*****
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	120 000,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	478 000,00	478 000,00	396 611,48	82,97	82,97
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 480,35	34,80	34,80
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	3 480,35	34,80	34,80
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	560 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	467 178 041,67	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	467 738 041,67	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	0,00	8 820,00	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	74 651,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	83 471,00	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	57 112,66	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:18:38

Datum: 19.10.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	57 112,66	*****	*****
Celkem:			616 843 000,00	705 064 100,00	974 032 103,30	157,91	138,15

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	0,00	*****	0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	3 807,00	*****	19,04
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	560 000,00	261 412,40	45,07	46,68
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	655 000,00	670 000,00	265 219,40	40,49	39,58
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	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	819 900,00	494 080,00	53,70	60,26
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	7 800,00	0,00	0,00	0,00
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	33 000,00	21 061,84	38,29	63,82
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	163 000,00	115 985,05	52,72	71,16
2212	5164	Nájemné	252 000,00	20 000,00	4 134,57	1,64	20,67
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	7 937 300,00	5 996 222,64	115,31	75,54
2212	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	3 907 400,00	3 547 919,33	39,86	90,80
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,00	55,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 155 000,00	16 232 500,00	8 112 625,98	42,35	49,98
* 2212	****	Silnice	33 827 000,00	28 321 000,00	17 808 949,41	52,65	62,88
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 074 000,00	1 069 000,00	778 454,00	72,48	72,82
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	285 000,00	285 000,00	193 057,04	67,74	67,74
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	70 061,00	68,02	68,02
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	19 000,00	15 703,00	52,34	82,65
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	325 000,00	350 000,00	258 956,83	79,68	73,99
2219	5154	Elektrická energie	100 000,00	113 000,00	98 043,00	98,04	86,76
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	109 860,13	73,24	73,24
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	70 000,00	52 351,44	74,79	74,79
2219	5164	Nájemné	105 000,00	200 200,00	174 326,00	166,02	87,08
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	253 900,00	96 600,00	*****	38,05
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	94 000,00	31 098,00	*****	33,08
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 560 000,00	3 760 400,00	2 143 776,72	28,36	57,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
2219	5171	Opravy a udržování	7 400 000,00	5 369 900,00	4 549 970,74	61,49	84,73
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	2 501,00	10,00	10,00
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	7 585,59	37,93	37,93
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	30 000,00	18 265,00	60,88	60,88
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	12 000,00	9 019,00	75,16	75,16
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	10 100,00	101,00	67,33
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6111	Programové vybavení	0,00	72 600,00	0,00	*****	0,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	23 079 000,00	11 858 200,00	2 995 716,94	12,98	25,26
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	162 700,00	0,00	*****	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 426 000,00	24 136 300,00	11 650 132,45	28,82	48,27
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	107 000,00	102 863,00	171,44	96,13
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	284 000,00	102 863,00	39,26	36,22
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 000 000,00	22 000 000,00	16 218 906,31	73,72	73,72
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 000 000,00	22 000 000,00	16 218 906,31	73,72	73,72
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	3 509 500,00	3 509 483,49	*****	100,00
* 2321	****	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k	0,00	3 509 500,00	3 509 483,49	*****	100,00
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	42 350,00	15,13	15,13
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	281 000,00	281 000,00	42 350,00	15,07	15,07
3111	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	382 100,00	322 199,20	292,91	84,32
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	57 290,00	28,65	28,65
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 270 000,00	7 855 000,00	5 991 000,00	72,44	76,27
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	18 600,00	0,00	*****	0,00
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	8 555 700,00	6 370 489,20	73,39	74,46
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	144 295,00	*****	96,20
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	394 000,00	293 661,00	209,76	74,53
3113	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	4 402 600,00	2 801 308,33	155,63	63,63

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 000 000,00	27 549 000,00	20 976 000,00	72,33	76,14
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	426 200,00	337 335,02	*****	79,15
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 308 000,00	324 273,90	10,13	9,80
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	78 200,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	34 140 000,00	36 308 000,00	24 876 873,25	72,87	68,52
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	350 000,00	350 000,00	262 000,00	74,86	74,86
* 3231	****	Základní umělecké školy	350 000,00	350 000,00	262 000,00	74,86	74,86
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 474,00	57,90	57,90
3313	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	520,30	0,09	0,09
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	1 200 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	91,67	91,67
3313	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	5 000 000,00	843 531,00	16,87	16,87
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 825 000,00	6 825 000,00	1 958 525,30	28,70	28,70
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 057 000,00	11 601 000,00	8 814 000,00	73,10	75,98
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	62 000,00	62 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	12 057 000,00	11 663 000,00	8 876 000,00	73,62	76,10
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 843 000,00	16 517 000,00	12 920 500,00	72,41	78,23
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	530 000,00	50 000,00	*****	9,43
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 843 000,00	17 047 000,00	12 970 500,00	72,69	76,09
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	15 369,00	76,85	76,85
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	282 083,00	44,78	44,78
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	33 720,00	84,30	84,30
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	331 172,00	40,14	40,14
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	5 384 200,00	2 484 240,00	122,98	46,14
3322	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 458 800,00	5 142 855,18	85,71	94,21
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	8 050 000,00	10 873 000,00	7 627 095,18	94,75	70,15
3326	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	60 000,00	46 166,20	92,33	76,94
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	46 166,20	65,95	57,71

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	245 000,00	45 000,00	45,00	18,37
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	245 000,00	45 000,00	45,00	18,37
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	263 871,96	45,50	45,50
3349	5161	Poštovní služby	245 000,00	245 000,00	139 043,53	56,75	56,75
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	402 915,49	46,31	46,31
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	600 000,00	75,00	75,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	855 000,00	855 000,00	600 000,00	70,18	70,18
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	8 100,00	16,20	16,20
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	30 892,20	20,59	21,30
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	43 992,20	22,00	22,00
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	972,00	32,40	32,40
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	16 200,00	54,00	54,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	13 283,00	66,42	66,42
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	229 900,00	0,00	*****	0,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	200 100,00	173 464,20	258,90	86,69
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	20 850 000,00	16 404 000,00	71,38	78,68
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 770 100,00	399 300,00	6,66	6,92
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 108 000,00	27 109 100,00	17 009 990,20	58,44	62,75
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	900 000,00	824 000,00	103,00	91,56
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	70 000,00	60 000,00	12 000,00	17,14	20,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	890 000,00	980 000,00	856 000,00	96,18	87,35
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	399 000,00	399 000,00	308 470,00	77,31	77,31
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	69 000,00	50 400,00	73,04	73,04
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	100 000,00	122 000,00	89 001,76	89,00	72,95
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	45 000,00	32 300,00	89,72	71,78
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	8 000,00	8 000,00	7 129,00	89,11	89,11
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	104 000,00	66 413,00	332,07	63,86
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	22 500,00	14 188,31	8,60	63,06
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 227,00	24,54	24,54
3421	5154	Elektrická energie	60 000,00	67 000,00	41 860,00	69,77	62,48
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	3 546,00	70,92	70,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
3421	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	5 445,00	*****	74,59
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	106 000,00	36 240,00	13,89	34,19
3421	5171	Opravy a udržování	270 000,00	300 000,00	115 496,00	42,78	38,50
3421	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	220,00	4,40	4,40
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	11 951 000,00	11 714 000,00	98,60	98,02
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	26 000,00	16 000,00	*****	61,54
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	10 000,00	4 300,00	53,75	43,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 800,00	54 740,00	*****	99,89
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	13 374 000,00	13 429 600,00	12 671 138,07	94,74	94,35
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	49 900,00	*****	99,80
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 129 000,00	955 546,90	54,60	84,64
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	0,00	*****	0,00
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	1 358 100,00	1 134 513,90	64,83	83,54
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	1 754,73	35,09	35,09
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	1 754,73	35,09	35,09
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	21 939,00	31,34	31,34
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 000,00	15 662,50	*****	47,46
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	24 661,11	246,61	61,65
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 110 000,00	575 664,00	51,40	51,86
3612	5152	Teplo	200 000,00	103 000,00	67 795,00	33,90	65,82
3612	5153	Plyn	565 000,00	391 800,00	112 085,03	19,84	28,61
3612	5154	Elektrická energie	330 000,00	340 000,00	90 796,44	27,51	26,70
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 350 000,00	970 274,88	69,31	71,87
3612	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	4 308 000,00	1 444 846,00	45,87	33,54
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	157 762,00	58,87	58,87
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	445 000,00	505 000,00	446 854,00	100,42	88,49
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	450 000,00	449 713,00	*****	99,94
3612	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	91 000,00	67 874,65	*****	74,59
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 618 000,00	9 119 800,00	4 468 736,11	58,66	49,00
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	210 000,00	164 900,00	78,52	78,52
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	54 000,00	54 000,00	40 895,00	75,73	75,73
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	19 000,00	14 840,00	78,11	78,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	222 000,00	139 838,69	*****	62,99
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	360 000,00	194 739,98	194,74	54,09
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	100 000,00	66 479,87	132,96	66,48
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	262 741,00	64,08	64,08
3613	5152	Teplo	1 800 000,00	1 782 000,00	1 217 962,00	67,66	68,35
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	243 794,49	60,95	60,95
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 240 000,00	1 078 279,28	98,03	86,96
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 210,00	15,13	15,13
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	2 500,00	0,00	*****	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 137 500,00	707 828,53	58,99	62,23
3613	5171	Opravy a udržování	5 320 000,00	5 504 000,00	2 354 723,73	44,26	42,78
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	274 600,00	268 890,91	134,45	97,92
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	2 373 000,00	1 409 510,83	131,73	59,40
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 962 000,00	14 117 600,00	8 181 634,31	68,40	57,95
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	481 300,00	371 921,41	123,97	77,27
3631	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	4 762 000,00	3 479 952,97	79,09	73,08
3631	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	17 955,00	99,75	99,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	597 700,00	130 179,00	32,54	21,78
3631	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	364 200,00	363 862,73	6,50	99,91
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	170 000,00	127 327,00	6,37	74,90
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	629 000,00	266 900,00	0,00	0,00	0,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	13 447 000,00	6 692 100,00	4 491 198,11	33,40	67,11
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	94 000,00	40 627,00	24,77	43,22
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	28 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	67 900,00	61 688,00	61,69	90,85
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	52 000,00	9 838,35	19,68	18,92
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	30 908,00	44,15	44,15
3632	5153	Plyn	120 000,00	190 000,00	126 543,00	105,45	66,60
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	250 000,00	98 704,49	65,80	39,48
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	542 000,00	465 000,00	397 933,06	73,42	85,58
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	53 342,50	44,45	44,45
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	69 039,45	69,04	69,04
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 000 000,00	168 053,00	33,61	16,81
* 3632	****	Pohřebnictví	1 972 000,00	2 429 000,00	1 058 491,85	53,68	43,58
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 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	162 745,00	13,85	13,85
* 3635	****	Územní plánování	1 175 000,00	1 175 000,00	162 745,00	13,85	13,85
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	470 000,00	80 300,00	80 280,00	17,08	99,98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	107 000,00	17 300,00	17 179,04	16,06	99,30
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	51 000,00	6 300,00	6 235,00	12,23	98,97
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	46 000,00	44 812,42	*****	97,42
3639	5131	Potraviny	15 000,00	15 000,00	3 063,00	20,42	20,42
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	155 000,00	95 992,98	239,98	61,93
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	1 355,90	*****	45,20
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	4 000,00	2 484,56	*****	62,11
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	578 200,00	454 326,51	151,44	78,58
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	749 000,00	443 489,37	98,55	59,21
3639	5151	Studená voda	41 000,00	63 000,00	24 197,00	59,02	38,41
3639	5153	Plyn	11 000,00	28 800,00	15 753,50	143,21	54,70
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	339 500,00	231 457,95	*****	68,18
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	384 000,00	734 000,00	403 842,30	105,17	55,02
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	228,00	*****	22,80
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	41 000,00	27 651,09	92,17	67,44
3639	5164	Nájemné	141 000,00	168 000,00	93 334,03	66,19	55,56
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	10 000,00	6 391,56	*****	63,92
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	1 277 400,00	483 226,98	104,14	37,83
3639	5171	Opravy a udržování	209 000,00	809 600,00	676 270,56	323,57	83,53
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	1 720 000,00	1 720 000,00	167,97	100,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	1 500,00	*****	50,00
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	1 000,00	277,00	*****	27,70
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	468 500,00	31 480,00	6,95	6,72
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 772 000,00	988 000,00	811 390,00	9,25	82,12
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	4 181 800,00	4 181 760,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	15 393 000,00	4 413 500,00	1 030 670,00	6,70	23,35
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 431 000,00	16 981 700,00	10 931 197,75	38,45	64,37
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	27 200,00	26 136,00	*****	96,09
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	76 000,00	76 000,00	28 512,00	37,52	37,52
3699	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	974,00	*****	97,40
3699	5164	Nájemné	12 000,00	12 000,00	907,50	7,56	7,56
3699	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	12 400,00	12 342,00	*****	99,53
3699	5169	Nákup ostatních služeb	373 000,00	332 400,00	68 731,00	18,43	20,68

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
3699	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	12 568,00	83,79	83,79
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	22 514,00	36,91	36,91
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	600 000,00	600 000,00	228 637,90	38,11	38,11
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	21 800,00	21 780,00	*****	99,91
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	259 900,00	208 409,10	104,20	80,19
3722	5164	Nájemné	0,00	10 700,00	10 649,82	*****	99,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	23 460 000,00	25 730 300,00	22 714 314,06	96,82	88,28
3722	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 859 000,00	1 358 830,00	271,77	73,09
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	543 000,00	542 201,00	*****	99,85
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 160 000,00	28 424 700,00	24 856 183,98	102,88	87,45
3729	5164	Nájemné	0,00	425 500,00	228 282,65	*****	53,65
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	228 282,65	*****	53,52
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	24 850,00	62,13	62,13
* 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	1 286 000,00	640,00	0,05	0,05
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	100 000,00	95 694,27	63,80	95,69
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	435 000,00	143 654,79	95,77	33,02
3745	5151	Studená voda	22 000,00	34 000,00	9 678,00	43,99	28,46
3745	5154	Elektrická energie	110 000,00	94 000,00	61 908,47	56,28	65,86
3745	5164	Nájemné	0,00	10 000,00	2 472,03	*****	24,72
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 500,00	1 000,00	*****	40,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 420 000,00	16 596 400,00	13 846 007,80	96,02	83,43
3745	5171	Opravy a udržování	770 000,00	261 000,00	187 131,81	24,30	71,70
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	170 000,00	169 400,00	35,00	99,65
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 114 000,00	19 588 900,00	14 517 587,17	80,15	74,11
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	674 000,00	674 000,00	337 000,00	50,00	50,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	674 000,00	674 000,00	337 000,00	50,00	50,00
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	325 000,00	238 820,00	72,81	73,48
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	82 000,00	82 000,00	59 226,79	72,23	72,23
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	21 495,00	71,65	71,65
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 272,00	42,72	42,72
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	7 000,00	4 300,00	107,50	61,43
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	328 113,79	70,71	70,71
4329	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	14 993,00	99,95	99,95
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	77 033,00	513,55	99,91
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 880 000,00	5 134 800,00	3 246 755,00	112,73	63,23
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	720 000,00	1 295 500,00	807 923,00	112,21	62,36
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	443 000,00	293 199,00	111,06	66,18
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	5 000,00	4 864,00	*****	97,28
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	5 800,00	22,00	0,73	0,38
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	30 000,00	9 044,32	90,44	30,15
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 000,00	9 751,40	81,26	40,63
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	146 000,00	36 300,00	49,73	24,86
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	132 000,00	19 697,64	328,29	14,92
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5173	Cestovné	40 000,00	79 100,00	15 137,00	37,84	19,14
4339	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	216,00	*****	5,40
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	110 000,00	13 200,00	24,00	12,00
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	140 000,00	58 118,60	83,03	41,51
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	4 000,00	181,00	9,05	4,53
4339	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	1 500,00	75,00	42,86
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	80 000,00	4 010,00	20,05	5,01
4339	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	200,00	200,00	*****	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	62 000,00	58 300,00	94,03	94,03
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 244 000,00	7 935 400,00	4 578 418,96	107,88	57,70
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	93 200,00	37 210,00	*****	39,92
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	32 800,00	6 959,44	*****	21,22
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	14 200,00	2 526,00	*****	17,79
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	18 200,00	0,00	*****	0,00
4342	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 000,00	44 079,00	*****	97,95
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	17 000,00	4 725,05	*****	27,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
4342	5164	Nájemné	0,00	35 000,00	0,00	*****	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	295 700,00	38 699,44	*****	13,09
4342	5194	Věcné dary	0,00	9 000,00	0,00	*****	0,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	20 000,00	560 100,00	134 198,93	670,99	23,96
4343	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	78 000,00	229 000,00	228 752,00	293,27	99,89
* 4344	****	Sociální rehabilitace	78 000,00	229 000,00	228 752,00	293,27	99,89
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 716 000,00	3 281 900,00	1 536 213,00	89,52	46,81
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	78 900,00	37 736,00	121,73	47,83
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	443 000,00	969 100,00	380 980,83	86,00	39,31
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	346 900,00	138 257,24	90,96	39,86
4349	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	84 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	23 100,00	3 000,00	*****	12,99
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 000,00	67 100,00	49 000,20	116,67	73,03
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	353 600,00	112 507,77	450,03	31,82
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	36 500,00	4 181,50	18,18	11,46
4349	5161	Poštovní služby	0,00	13 100,00	13 009,92	*****	99,31
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	50 000,00	14 694,80	97,97	29,39
4349	5164	Nájemné	16 000,00	16 000,00	1 815,00	11,34	11,34
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 000,00	24 200,00	*****	24,69
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	183 900,00	14 068,00	13,03	7,65
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	83 700,00	9 464,00	13,92	11,31
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
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	170 300,00	102 000,00	*****	59,89
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	1 168 500,00	1 018 021,00	39,92	87,12
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	120 000,00	100 000,00	*****	83,33
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	31 100,00	7 981,00	266,03	25,66
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	358 200,00	0,00	*****	0,00
4349	6125	Výpočetní technika	0,00	578 500,00	0,00	*****	0,00
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 314 000,00	8 297 400,00	3 705 966,74	69,74	44,66
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	951 000,00	50,00	50,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	514 000,00	472 149,00	18,89	91,86

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	6 023 000,00	4 118 600,00	3 125 359,00	51,89	75,88
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	412 000,00	50,00	50,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 152 600,00	1 152 600,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	2 140 600,00	1 727 620,00	174,86	80,71
4357	5164	Nájemné	83 000,00	83 000,00	65 854,25	79,34	79,34
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 300,00	11 228,80	*****	99,37
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	12 050 000,00	56,89	56,89
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	38 680 500,00	38 145 700,00	*****	98,62
4357	6121	Budovy, haly a stavby	80 621 000,00	70 779 900,00	67 876 954,60	84,19	95,90
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	109 500,00	109 451,81	*****	99,96
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	102 402 000,00	131 362 200,00	118 773 612,46	115,99	90,42
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.zaříz. 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	1 410 000,00	50,00	50,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 286 100,00	1 286 100,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 864 000,00	4 156 600,00	2 746 175,00	95,89	66,07
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	10 000,00	*****	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	34 000,00	44 000,00	23 998,00	70,58	54,54
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	11 507,30	*****	23,01
4374	5171	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	31 089,86	*****	77,72
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
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	199 000,00	289 000,00	140 889,16	70,80	48,75
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
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	4 353 800,00	1 838 748,00	78,61	42,23
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	597 000,00	1 178 500,00	341 482,00	57,20	28,98
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	579 000,00	1 138 700,00	462 705,50	79,91	40,63
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	357 800,00	167 914,00	106,95	46,93
4379	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24 000,00	22 560,00	*****	94,00
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	5 746,00	*****	19,15
4379	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
4379	5164	Nájemné	90 000,00	90 000,00	67 050,00	74,50	74,50
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	53 500,00	20 870,00	*****	39,01
4379	5169	Nákup ostatních služeb	255 000,00	938 400,00	198 804,00	77,96	21,19
4379	5173	Cestovné	55 000,00	55 000,00	892,00	1,62	1,62
4379	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	25 000,00	4 500,00	*****	18,00
4379	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	1 900,00	1 750,00	*****	92,11
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	32 109,00	76,45	76,45
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	7 300,00	40,56	40,56
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	4 594 000,00	8 969 400,00	3 826 980,50	83,30	42,67
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 760 000,00	2 660 000,00	1 251 370,00	71,10	47,04
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	448 000,00	674 000,00	310 339,00	69,27	46,04
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	244 000,00	112 621,00	69,52	46,16
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	60 300,00	4 714,00	9,43	7,82
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	60 000,00	8 869,00	17,74	14,78
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	50 000,00	37 200,00	124,00	74,40
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	2 505 000,00	3 753 300,00	1 725 113,00	68,87	45,96
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	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	14 000,00	14 000,00	*****	100,00
5272	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	26 700,00	26 640,80	*****	99,78
5272	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	8 800,00	8 784,00	8,78	99,82
* 5272	****	Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	100 000,00	49 500,00	49 424,80	49,42	99,85
5279	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	935 200,00	896 963,92	*****	95,91
5279	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	7 200,00	4 680,00	*****	65,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	323 900,00	107 842,16	*****	33,29
5279	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	867 000,00	770 305,87	*****	88,85
5279	5164	Nájemné	0,00	97 300,00	97 137,59	*****	99,83
5279	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	87 200,00	86 657,00	*****	99,38
5279	5175	Pohoštění	0,00	1 000,00	572,00	*****	57,20
5279	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	0,00	331 700,00	193 920,00	*****	58,46
* 5279	***	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	2 650 500,00	2 158 078,54	*****	81,42
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	18 335 000,00	17 935 000,00	12 916 924,00	70,45	72,02
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	364 000,00	277 000,00	124 200,00	34,12	44,84
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 584 000,00	4 484 000,00	3 236 530,58	70,60	72,18
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 652 000,00	1 552 000,00	1 174 550,30	71,10	75,68
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	16 036,00	53,45	53,45
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	39 000,00	4 009,94	57,28	10,28
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	20 000,00	5 000,00	95,00	0,48	1,90
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	350 000,00	350 000,00	257 183,35	73,48	73,48
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	350 000,00	330 000,00	254 179,93	72,62	77,02
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	225 000,00	164 750,25	54,92	73,22
5311	5151	Studená voda	110 000,00	110 000,00	50 704,00	46,09	46,09
5311	5152	Tepllo	320 000,00	303 000,00	196 785,00	61,50	64,95
5311	5153	Plyn	90 000,00	50 000,00	24 300,00	27,00	48,60
5311	5154	Elektrická energie	480 000,00	743 000,00	657 543,68	136,99	88,50
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 000,00	143 258,84	47,75	47,75
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	103 425,51	64,64	64,64
5311	5164	Nájemné	600 000,00	512 700,00	303 176,50	50,53	59,13
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 000,00	2 600,00	*****	86,67
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	110 000,00	110 000,00	9 877,00	8,98	8,98
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	280 000,00	265 000,00	189 131,13	67,55	71,37
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	340 000,00	180 065,12	51,45	52,96
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	793 000,00	716 991,89	119,50	90,42
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	10 000,00	4 513,30	15,04	45,13
5311	5173	Cestovné	70 000,00	50 000,00	5 567,00	7,95	11,13
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	14 204,85	56,82	56,82
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	68 711,00	85,89	85,89
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	154 000,00	117 600,00	117,60	76,36
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstv	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	80 000,00	195 000,00	91 246,00	114,06	46,79
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	604 000,00	603 500,00	80,47	99,92
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	60 000,00	59 544,10	*****	99,24
* 5311	***	Bezpečnost a veřejný pořádek	30 624 000,00	30 241 700,00	21 716 853,91	70,91	71,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	151 450,00	63,10	63,10
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	9 349,40	77,91	77,91
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 393,00	67,86	67,86
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	253 000,00	309 000,00	163 538,00	64,64	52,92
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	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	195 000,00	61 210,11	30,91	31,39
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	64 000,00	16 582,00	25,91	25,91
5512	5151	Studená voda	35 000,00	67 600,00	31 430,00	89,80	46,49
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	45 516,68	45,52	45,52
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	53 624,75	67,03	67,03
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	46 511,43	35,78	35,78
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	9 000,00	3 572,39	71,45	39,69
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	34 116,68	46,74	46,74
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	463 400,00	235 360,44	58,84	50,79
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	1 978 000,00	930 320,88	51,06	47,03
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	144 104,00	96,07	96,07
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	5 350 000,00	5 350 000,00	3 969 743,00	74,20	74,20
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	733 000,00	733 000,00	538 707,54	73,49	73,49
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	376 916,00	70,58	70,58
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	1 250,00	6,25	6,25
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	74 400,00	64,70	64,70
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	4 300,00	86,00	86,00
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			7 002 000,00	7 002 000,00	5 110 065,54	72,98	72,98
6115	5019	Ostatní platy	0,00	3 800,00	0,00	*****	0,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	530 300,00	0,00	*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	0,00	1 500,00	0,00	*****	0,00
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 400,00	0,00	*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 700,00	33 871,05	*****	89,84
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5164	Nájemné	0,00	16 500,00	0,00	*****	0,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	36 800,00	0,00	*****	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	30 000,00	29 069,37	*****	96,90

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	701 000,00	62 940,42	*****	8,98
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	26 548,00	*****	*****
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	0,00	6 584,00	*****	*****
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	2 388,00	*****	*****
* 6149	****	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	0,00	35 520,00	*****	*****
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	84 805 000,00	79 840 500,00	53 406 039,00	62,98	66,89
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	3 689 800,00	2 208 570,00	122,70	59,86
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	20 179 200,00	13 661 043,08	64,97	67,70
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 598 000,00	7 294 200,00	4 957 221,46	65,24	67,96
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	410 000,00	330 349,00	80,57	80,57
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	630 000,00	430 000,00	102 366,00	16,25	23,81
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	180 000,00	32 543,82	32,54	18,08
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	3 795,30	12,65	12,65
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	12 770,84	12,77	12,77
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	15 238,00	12,70	12,70
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	2 650 000,00	1 748 490,14	145,71	65,98
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 650 000,00	1 014 623,83	84,55	61,49
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	104 017,13	26,00	26,00
6171	5152	Teplo	800 000,00	800 000,00	435 011,44	54,38	54,38
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 400 000,00	783 971,82	56,00	56,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	70 438,51	35,22	35,22
6171	5161	Poštovní služby	5 700 000,00	4 685 600,00	2 758 106,53	48,39	58,86
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	750 000,00	1 323 000,00	698 266,97	93,10	52,78
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 389 000,00	1 390 200,00	1 078 896,00	77,67	77,61
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 250 000,00	1 171 349,23	52,06	52,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	2 106 300,00	1 077 664,63	82,90	51,16
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 080 000,00	980 000,00	570 491,84	52,82	58,21
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 780 000,00	5 042 800,00	3 314 721,78	69,35	65,73
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 292 000,00	7 058 200,00	3 473 385,03	55,20	49,21
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 561 600,00	1 250 181,85	125,02	80,06
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	42 955,00	42,96	42,96
6171	5173	Cestovné	600 000,00	290 000,00	202 454,80	33,74	69,81
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	76 911,00	51,27	51,27
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	20 000,00	5 980,00	19,93	29,90
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	162 435,24	81,22	81,22
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	90 136,00	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	35 000,00	3 764,00	5,79	10,75
6171	5194	Věcné dary	300 000,00	239 500,00	129 308,76	43,10	53,99
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	21 000,00	*****	*****
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	69 000,00	86,25	86,25
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	11 469,00	22,94	22,94
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	790 000,00	423 007,00	141,00	53,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 600 000,00	1 619 000,00	1 160 896,75	72,56	71,70
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	880 400,00	334 504,50	13,65	37,99
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	88 557,48	44,28	44,28
* 6171	****	Činnost místní správy	158 776 000,00	156 817 600,00	97 205 167,76	61,22	61,99
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	1 255 675,83	78,58	78,58
6310	5163	Služby peněžních ústavů	810 000,00	760 000,00	388 313,94	47,94	51,09
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 408 000,00	2 358 000,00	1 643 989,77	68,27	69,72
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	2 178 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	465 000 041,67	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	467 178 041,67	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	2 932 401,00	58,51	58,51
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	16 000 000,00	9 940 000,00	9 940 040,00	62,13	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	21 012 000,00	14 952 000,00	12 872 441,00	61,26	86,09
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	794 500,00	794 306,47	*****	99,98
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	232 500,00	232 089,90	*****	99,82
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 027 000,00	1 026 396,37	*****	99,94
6409	5901	Nespecifikované rezervy	7 173 000,00	23 783 900,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	99 400,00	98 895,88	*****	99,49
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 173 000,00	23 883 300,00	98 895,88	1,38	0,41
Celkem:			702 744 000,00	733 463 100,00	967 607 924,69	137,69	131,92

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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	20 153 800,00	-17 669 399,90	-18,05	-87,67
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	20 245 200,00	20 245 221,29	*****	100,00
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	-9 000 000,00	75,00	75,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 09:18:52 Datum: 19.10.2020 0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	85 901 000,00	28 399 000,00	-6 424 178,61	-7,48	-22,62
---------------------------------	------	---------------	---------------	---------------	-------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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	431 645 000,00	425 585 000,00	295 304 412,01	68,41	69,39
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	65 912 000,00	66 213 700,00	52 325 133,58	79,39	79,02
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	19 450 000,00	19 450 000,00	6 725 302,00	34,58	34,58
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	99 836 000,00	193 815 400,00	619 677 255,71	620,70	319,73
PŘÍJMY CELKEM	4050	616 843 000,00	705 064 100,00	974 032 103,30	157,91	138,15
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	0,00	0,00	467 178 041,67	*****	*****
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	1 012 000,00	93,36	93,36
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	37 523 800,00	37 442 162,78	*****	99,78
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	467 178 041,67	*****	*****
*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	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
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 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	616 843 000,00	705 064 100,00	506 854 061,63	82,17	71,89

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	516 401 000,00	586 272 000,00	869 412 249,72	168,36	148,30
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	186 343 000,00	147 191 100,00	98 195 674,97	52,70	66,71

VÝDAJE CELKEM	4240	702 744 000,00	733 463 100,00	967 607 924,69	137,69	131,92

KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	467 178 041,67	*****	*****
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	2 178 000,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	465 000 041,67	*****	*****
*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	232 500,00	232 089,90	*****	99,82
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	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	702 744 000,00	733 463 100,00	500 429 883,02	71,21	68,23
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-85 901 000,00	-28 399 000,00	6 424 178,61	-7,48	-22,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	85 901 000,00	28 399 000,00	-6 424 178,61	-7,48	-22,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	85 901 000,00	28 399 000,00	-6 424 178,61	-7,48	-22,62

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 21012020 10:31

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	184 997 157,24	-17 786 248,90
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 686 294,85	11 569 445,85	116 849,00
Běžné účty celkem	6030	178 897 203,19	196 566 603,09	-17 669 399,90
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 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 191 300,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	7 191 300,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 243 811,38
13013	**** Komplexní podpora začleňování města Břeclavi	11 243 811,38
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 228 217,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 228 217,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	364 925,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	364 925,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 188 337,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb-soc.sloužby	4 188 337,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	20 651 540,76
13501	**** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	20 651 540,76
14007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	499 901,00
14007	**** Integrace cizinců ve městě Břeclavi	499 901,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	222 315,00
14033	**** prevence kriminality	222 315,00
33500	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	78 200,00
33500	**** Vzdělávání dětí se spec.vzdělávacími potřebami	78 200,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	62 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	62 000,00
34055	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
34055	**** Účelové dotace podle zákona o st. památkové péči	450 000,00
35024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
35024	**** COVID 19-peněžní náhrady	0,00
35442	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	534 588,12
35442	**** Ostatní zdravot.programy-neinvestice	534 588,12
90992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	432 896,00
90992	**** Přírodní zahrada MŠ Kpt. Nálepky	432 896,00
98024	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 928 750,00
98024	**** Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020	30 928 750,00
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	701 000,00
98193	**** společné volby do Senáty a zastupitesteů krajů	701 000,00
C E L K E M		78 777 781,26

*** Konec části IX. ***

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

Účelový znak	KÚJ	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	c	103

C E L K E M 0,00

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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	3 232 700,00	1 250 565,31
0000	4116	104	5		5 345 000,00	12 666 100,00	10 215 561,07
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			6 044 000,00	15 898 800,00	11 466 126,38
0000	4122	120	1		0,00	16 400,00	15 999,43
0000	4122	120	5		0,00	90 900,00	90 663,35
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	107 300,00	106 662,78
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	20 756 100,00	11 572 789,16
3111	2229	103	1		0,00	5 300,00	5 253,00
3111	2229	103	5		0,00	29 800,00	29 767,00
3111	2229	120	1		0,00	9 900,00	9 819,18
3111	2229	120	5		0,00	55 700,00	55 642,02
* 3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	100 700,00	100 481,20
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	100 700,00	100 481,20
3113	2229	103	1		0,00	2 100,00	2 101,17
3113	2229	103	5		0,00	12 000,00	11 906,83
3113	2229	120	1		0,00	25 100,00	24 994,30
3113	2229	120	5		0,00	141 800,00	141 634,40
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	181 000,00	180 636,70
** 3113	****	Základní školy			0,00	181 000,00	180 636,70
C E L K E M					10 794 000,00	21 037 800,00	11 853 907,06

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	2 969 045,86
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			2 050 000,00	3 291 100,00	2 969 045,86

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2212	****	Silnice			2 050 000,00	3 291 100,00	2 969 045,86
3111	5336	120	1		0,00	2 900,00	0,00
3111	5336	120	5		0,00	15 700,00	0,00
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	18 600,00	0,00
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	18 600,00	0,00
3113	5336	104	1		0,00	35 600,00	35 508,95
3113	5336	104	5		0,00	301 900,00	301 826,07
3113	5336	120	1		0,00	13 500,00	0,00
3113	5336	120	5		0,00	75 200,00	0,00
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	426 200,00	337 335,02
** 3113	****	Základní školy			0,00	426 200,00	337 335,02
4349	5011	104	1		143 000,00	302 300,00	133 663,54
4349	5011	104	5		1 075 000,00	2 427 800,00	989 059,74
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 218 000,00	2 730 100,00	1 122 723,28
4349	5021	104	1		3 000,00	7 800,00	3 773,60
4349	5021	104	5		26 000,00	66 600,00	32 075,60
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			29 000,00	74 400,00	35 849,20
4349	5031	104	1		39 000,00	91 000,00	30 084,45
4349	5031	104	5		291 000,00	727 800,00	245 754,31
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			330 000,00	818 800,00	275 838,76
4349	5032	104	1		13 000,00	38 100,00	12 058,37
4349	5032	104	5		98 000,00	255 000,00	89 156,18
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			111 000,00	293 100,00	101 214,55
4349	5132	104	1		0,00	2 300,00	300,00
4349	5132	104	5		0,00	19 600,00	2 550,00
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			0,00	21 900,00	2 850,00
4349	5134	104	1		4 000,00	6 500,00	4 900,02
4349	5134	104	5		36 000,00	57 300,00	41 650,17
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			40 000,00	63 800,00	46 550,19
4349	5137	104	1		0,00	31 000,00	11 250,87
4349	5137	104	5		0,00	259 500,00	95 631,72
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	290 500,00	106 882,59
4349	5139	104	1		1 000,00	2 900,00	0,00
4349	5139	104	5		8 000,00	24 600,00	0,00
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			9 000,00	27 500,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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
4349	5162		104	1	0,00	3 000,00	0,00
4349	5162		104	5	0,00	25 500,00	0,00
*	4349	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	28 500,00	0,00
4349	5166		104	1	0,00	10 000,00	2 420,00
4349	5166		104	5	0,00	83 000,00	20 570,00
*	4349	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	93 000,00	22 990,00
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	11 500,00	60,00
4349	5169		104	5	17 000,00	98 500,00	510,00
*	4349	5169 Nákup ostatních služeb			19 000,00	110 000,00	570,00
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	10 000,00	398,00
4349	5175		104	5	41 000,00	50 200,00	3 383,00
*	4349	5175 Pohoštění			46 000,00	60 200,00	3 781,00
4349	5424		104	1	0,00	2 000,00	0,00
4349	5424		104	5	0,00	17 000,00	0,00
*	4349	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	19 000,00	0,00
**	4349	**** Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			1 823 000,00	4 652 500,00	1 731 779,12
4379	5011		104	1	234 000,00	462 400,00	183 874,80
4379	5011		104	5	1 988 000,00	3 717 400,00	1 562 935,80
*	4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 222 000,00	4 179 800,00	1 746 810,60
4379	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	34 148,20
4379	5021		104	5	507 000,00	1 013 500,00	290 259,70
*	4379	5021 Ostatní osobní výdaje			567 000,00	1 133 500,00	324 407,90
4379	5031		104	1	58 000,00	115 400,00	46 270,56
4379	5031		104	5	492 000,00	980 000,00	393 299,67
*	4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			550 000,00	1 095 400,00	439 570,23
4379	5032		104	1	16 000,00	36 600,00	17 741,65
4379	5032		104	5	133 000,00	308 000,00	142 726,90
*	4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			149 000,00	344 600,00	160 468,55
4379	5123		104	1	0,00	2 400,00	2 256,00
4379	5123		104	5	0,00	20 400,00	19 176,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 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
* 4379	5123	Podlimitní technické zhodnocení			0,00	22 800,00	21 432,00
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	574,60
4379	5139		104	5	0,00	25 500,00	4 884,10
* 4379	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	28 500,00	5 458,70
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	6 705,00
4379	5164		104	5	76 000,00	76 000,00	56 992,50
* 4379	5164	Nájemné			85 000,00	85 000,00	63 697,50
4379	5167		104	1	0,00	5 400,00	2 087,00
4379	5167		104	5	0,00	45 400,00	17 739,50
* 4379	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	50 800,00	19 826,50
4379	5169		104	1	26 000,00	77 400,00	19 880,40
4379	5169		104	5	216 000,00	758 800,00	168 983,40
* 4379	5169	Nákup ostatních služeb			242 000,00	836 200,00	188 863,80
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	2 500,00	450,00
4379	5176		104	5	0,00	21 200,00	3 825,00
* 4379	5176	Účastnické poplatky na konference			0,00	23 700,00	4 275,00
4379	5192		104	1	0,00	200,00	175,00
4379	5192		104	5	0,00	1 600,00	1 487,50
* 4379	5192	Poskytnuté náhrady			0,00	1 800,00	1 662,50
4379	5424		104	1	4 000,00	4 000,00	3 210,90
4379	5424		104	5	36 000,00	36 000,00	27 292,65
* 4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci			40 000,00	40 000,00	30 503,55
** 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 907 000,00	7 932 700,00	3 039 643,53
6171	5011		104	1	0,00	162 700,00	34 445,95
6171	5011		104	5	0,00	1 165 500,00	161 047,05
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 328 200,00	195 493,00
6171	5021		104	1	0,00	40 000,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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
6171	5021		104	5	0,00	340 000,00	0,00
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	380 000,00	0,00
6171	5031		104	1	0,00	45 000,00	8 544,54
6171	5031		104	5	0,00	328 500,00	39 948,46
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	373 500,00	48 493,00
6171	5032		104	1	0,00	15 700,00	3 100,34
6171	5032		104	5	0,00	119 800,00	14 494,66
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	135 500,00	17 595,00
6171	5166		104	1	0,00	17 400,00	7 011,00
6171	5166		104	5	0,00	147 600,00	59 593,50
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	165 000,00	66 604,50
6171	5169		104	1	0,00	20 000,00	0,00
6171	5169		104	5	0,00	170 000,00	0,00
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	190 000,00	0,00
6171	5424		104	1	0,00	3 000,00	1 046,30
6171	5424		104	5	0,00	12 000,00	4 891,70
*	6171	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	15 000,00	5 938,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	2 587 200,00	334 123,50
6402	5364		103	1	0,00	7 400,00	7 354,17
6402	5364		103	5	0,00	41 800,00	41 673,83
*	6402	5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	49 200,00	49 028,00
6402	5366		120	1	0,00	35 000,00	34 813,49
6402	5366		120	5	0,00	197 500,00	197 276,41
*	6402	5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			0,00	232 500,00	232 089,90
**	6402	**** Finanční vypořádání minulých let			0,00	281 700,00	281 117,90
C E L K E M					7 780 000,00	19 190 000,00	8 693 044,93

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 09:18:55

Datum: 19.10.2020

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 09/2020 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 21012020 10:31

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***