

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

Rok	Měsíc	I Č O
2020	12	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	99 039 000,00	99 039 000,00	92 124 104,91	93,02	93,02
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 940 000,00	1 940 000,00	1 370 170,51	70,63	70,63
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	7 313 000,00	7 313 000,00	8 361 098,49	114,33	114,33
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	72 296 000,00	72 296 000,00	62 585 967,76	86,57	86,57
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	171 618 735,92	98,78	98,78
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	287 742,50	47,96	47,96
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	2 379 066,36	951,63	951,63
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	26 233,14	104,93	104,93
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	12 591 248,72	95,39	95,39
0000	1341	Poplatek ze psů	850 000,00	850 000,00	987 257,53	116,15	116,15
0000	1342	Poplatek z pobytu	281 000,00	281 000,00	553 179,00	196,86	196,86
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 515 915,00	126,33	126,33
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	507 800,00	84,63	84,63
0000	1356	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl.za	11 000 000,00	11 000 000,00	6 347 349,56	57,70	57,70
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	-21 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	10 240 000,00	10 240 000,00	8 889 776,83	86,81	86,81
0000	1381	Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z te	0,00	0,00	2 366 015,13	*****	*****
0000	1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	640,83	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	24 195 955,86	105,20	105,20
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	31 674 600,00	31 674 485,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	46 164 000,00	46 164 400,00	46 164 400,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 179 000,00	36 744 800,00	32 294 328,66	522,65	87,89
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 084 000,00	2 799 700,00	3 240 200,00	298,91	115,73
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	37 662 200,00	37 660 913,90	*****	100,00
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	42 087 500,00	42 087 466,23	90,69	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	*****	100,00
* 0000	****	Bez ODPa	531 481 000,00	624 735 100,00	601 875 562,84	113,24	96,34
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	25 000,00	25 000,00	12 919,00	51,68	51,68

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	25 000,00	25 000,00	12 919,00	51,68	51,68
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	33 500,00	*****	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	33 500,00	*****	*****
1036	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	182 600,00	182 579,00	*****	99,99
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	182 600,00	182 579,00	*****	99,99
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	55 700,00	159,14	159,14
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	55 700,00	159,14	159,14
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	578 009,25	165,15	165,15
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	10 350,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	588 359,25	168,10	168,10
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	8 274 473,00	91,94	91,94
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	33 516,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 882,25	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	9 000 000,00	9 000 000,00	8 322 871,25	92,48	92,48
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 069,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	5 069,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	23 000 000,00	23 000 000,00	20 220 297,70	87,91	87,91
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	20 222 297,70	87,92	87,92
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	107 500,00	716,67	716,67
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	107 500,00	716,67	716,67
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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:04:47

Datum: 02.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	****	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	144 877,05	41,39	41,39
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	144 877,05	41,39	41,39
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	175 000,00	875,00	875,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	175 000,00	875,00	875,00
3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma	0,00	0,00	36 507,73	*****	*****
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	0,00	36 507,73	*****	*****
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	610 548,80	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	610 548,80	*****	*****
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	24 030,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	24 030,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	3 217,00	64,34	64,34
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	3 217,00	64,34	64,34
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 610 000,00	1 610 000,00	1 825 418,46	113,38	113,38
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	6 300 000,00	6 300 000,00	8 282 540,58	131,47	131,47
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	12 259 493,51	54,14	54,14
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 700 000,00	2 700 000,00	2 982 488,74	110,46	110,46
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	5 600 000,00	5 600 000,00	5 966 169,15	106,54	106,54
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	19 083,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300 000,00	300 000,00	251 072,87	83,69	83,69

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 600 000,00	8 600 000,00	9 218 813,76	107,20	107,20
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	1 227 862,00	245,57	245,57
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	120 000,00	120 000,00	354 000,00	295,00	295,00
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	117 165,00	234,33	234,33
* 3632	****	Pohřebnictví	680 000,00	680 000,00	1 826 130,18	268,55	268,55
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich č	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 382,09	100,01	100,01
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 175 000,00	4 175 000,00	4 175 382,09	100,01	100,01
3636	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	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	1 035 266,99	50,67	50,67
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	600 000,00	600 000,00	951 526,70	158,59	158,59
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 300 000,00	2 300 000,00	2 636 780,00	114,64	114,64
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	132 237,50	*****	*****
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	10 022 465,50	206,90	206,90
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 817 000,00	9 817 000,00	14 802 879,69	150,79	150,79
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	3 190 309,29	93,97	93,97
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 395 000,00	3 395 000,00	3 190 309,29	93,97	93,97
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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:04:48

Datum: 02.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	13 116,87	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	43 116,87	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	21 566,00	269,58	269,58
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	8 000,00	8 000,00	21 566,00	269,58	269,58
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	1 559,41	*****	*****
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	0,00	0,00	1 559,41	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 302,54	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	2 302,54	*****	*****
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	423 621,00	97,38	97,38
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 600 000,00	1 600 000,00	714 801,93	44,68	44,68
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	325 176,58	650,35	650,35
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	25 635,84	*****	*****
5311	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	100 000,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	1 593 235,35	76,41	76,41
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	242 389,24	*****	*****
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	52 347,40	402,67	402,67
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 278,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	378 000,00	378 000,00	396 900,01	105,00	105,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,69	*****	*****
6171	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	0,00	120 000,00	*****	*****

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6171	****	Činnost místní správy	478 000,00	478 000,00	872 476,34	182,53	182,53
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	4 379,86	43,80	43,80
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	4 379,86	43,80	43,80
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	560 000,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	656 404 044,53	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	656 964 044,53	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin	0,00	8 800,00	8 820,00	*****	100,23
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	74 651,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	8 800,00	83 471,00	*****	948,53
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	46 366,65	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	46 366,65	*****	*****
Celkem:			616 843 000,00	712 590 200,00	1 340 324 697,75	217,29	188,09

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	25 000,00	19 400,00	*****	77,60
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	10 330,00	*****	51,65
1014	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	560 000,00	342 770,40	59,10	61,21
1014	5171	Opravy a udržování	75 000,00	65 000,00	31 600,00	42,13	48,62
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	655 000,00	670 000,00	404 100,40	61,69	60,31
1036	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	182 600,00	182 579,00	*****	99,99
* 1036	****	Správa v lesním hospodářství	0,00	182 600,00	182 579,00	*****	99,99
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	19 800,00	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	819 800,00	494 080,00	53,70	60,27
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	0,00	0,00	0,00	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	55 000,00	40 100,00	38 095,14	69,26	95,00
2212	5154	Elektrická energie	220 000,00	162 400,00	162 356,05	73,80	99,97
2212	5164	Nájemné	252 000,00	15 200,00	10 813,77	4,29	71,14
2212	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	8 145 500,00	7 458 087,61	143,42	91,56
2212	5171	Opravy a udržování	8 900 000,00	3 991 100,00	3 977 223,56	44,69	99,65
2212	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	21 000,00	21 000,00	105,00	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	19 155 000,00	15 613 900,00	8 961 091,26	46,78	57,39
* 2212	****	Silnice	33 827 000,00	27 989 200,00	20 628 667,39	60,98	73,70
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 074 000,00	1 084 000,00	1 055 636,00	98,29	97,38
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	285 000,00	285 000,00	261 798,04	91,86	91,86
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	103 000,00	103 000,00	95 010,00	92,24	92,24
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	379 500,00	345 301,84	106,25	90,99
2219	5154	Elektrická energie	100 000,00	113 000,00	112 233,00	112,23	99,32
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	137 775,31	91,85	91,85
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000,00	73 000,00	70 644,91	100,92	96,77
2219	5164	Nájemné	105 000,00	200 200,00	179 771,00	171,21	89,80

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	328 400,00	253 900,00	*****	77,31
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	51 000,00	35 450,80	*****	69,51
2219	5169	Nákup ostatních služeb	7 560 000,00	3 797 800,00	3 011 533,75	39,84	79,30
2219	5171	Opravy a udržování	7 400 000,00	5 573 500,00	5 547 807,11	74,97	99,54
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	39 400,00	38 720,00	258,13	98,27
2219	5173	Cestovné	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	9 992,00	39,97	39,97
2219	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	9 386,59	46,93	46,93
2219	5194	Věcné dary	30 000,00	36 000,00	33 205,00	110,68	92,24
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	17 000,00	16 299,00	135,83	95,88
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	15 000,00	14 600,00	146,00	97,33
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	6111	Programové vybavení	0,00	72 600,00	72 600,00	*****	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	23 079 000,00	11 432 300,00	3 716 792,99	16,10	32,51
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	162 700,00	133 747,70	*****	82,21
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	40 426 000,00	24 016 400,00	15 197 595,06	37,59	63,28
2221	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2221	5171	Opravy a udržování	60 000,00	102 900,00	102 863,00	171,44	99,96
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	279 900,00	102 863,00	39,26	36,75
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 000 000,00	24 172 000,00	23 757 513,74	107,99	98,29
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 000 000,00	24 172 000,00	23 757 513,74	107,99	98,29
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	169 700,00	57 290,00	28,65	33,76
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	8 270 000,00	7 855 000,00	7 855 000,00	94,98	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	92 200,00	91 677,60	*****	99,43
3111	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3111	****	Mateřské školy	8 680 000,00	8 589 000,00	8 326 166,80	95,92	96,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	150 000,00	144 295,00	*****	96,20
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	30 300,00	30 250,00	*****	99,83
3113	5169	Nákup ostatních služeb	140 000,00	522 300,00	458 416,00	327,44	87,77
3113	5171	Opravy a udržování	1 800 000,00	3 872 700,00	3 702 988,23	205,72	95,62
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	29 000 000,00	26 087 000,00	26 087 000,00	89,96	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	2 223 700,00	2 222 492,62	*****	99,95
3113	6121	Budovy, haly a stavby	3 200 000,00	3 318 000,00	2 064 665,09	64,52	62,23
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi	0,00	78 200,00	78 200,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	34 140 000,00	37 932 200,00	36 438 306,94	106,73	96,06
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	23 031,00	92,12	92,12
3313	5171	Opravy a udržování	600 000,00	600 000,00	8 869,30	1,48	1,48
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	3 938 684,86	78,77	78,77
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	6 825 000,00	6 825 000,00	5 070 585,16	74,29	74,29
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 057 000,00	11 601 000,00	11 601 000,00	96,22	100,00
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	11 663 000,00	96,73	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 843 000,00	12 993 000,00	12 993 000,00	72,82	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	230 000,00	230 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	3 524 000,00	3 524 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 843 000,00	16 747 000,00	16 747 000,00	93,86	100,00
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	19 527,00	97,64	97,64
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	610 000,00	282 083,00	44,78	46,24
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	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
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	48 000,00	80,00	80,00
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	403 330,00	48,89	48,89
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	3 930,00	*****	98,25
3322	5171	Opravy a udržování	2 020 000,00	5 616 700,00	5 176 585,00	256,27	92,16
3322	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 875 500,00	4 772 765,04	79,55	81,23

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	8 050 000,00	11 526 200,00	9 953 280,04	123,64	86,35
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
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	245 000,00	245 000,00	245,00	100,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	245 000,00	245 000,00	245,00	100,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	580 000,00	580 000,00	432 772,23	74,62	74,62
3349	5161	Poštovní služby	245 000,00	245 000,00	195 792,05	79,92	79,92
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	628 564,28	72,25	72,25
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	800 000,00	100,00	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	855 000,00	855 000,00	800 000,00	93,57	93,57
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	9 000,00	18,00	18,00
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	32 388,20	21,59	22,34
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	46 388,20	23,19	23,19
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	1 593,00	53,10	53,10
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	21 600,00	72,00	72,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	18 413,00	92,07	92,07
3412	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	229 900,00	229 900,00	*****	100,00
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	200 100,00	186 464,20	278,30	93,19
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	20 850 000,00	90,72	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	6 000 000,00	5 732 600,00	399 300,00	6,66	6,97
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 108 000,00	27 071 600,00	21 710 041,20	74,58	80,19
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	850 000,00	704 000,00	88,00	82,82
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	70 000,00	60 000,00	12 000,00	17,14	20,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	90 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	890 000,00	1 020 000,00	826 000,00	92,81	80,98
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	399 000,00	429 000,00	428 307,00	107,35	99,84
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	69 000,00	70 500,00	66 900,00	96,96	94,89

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	100 000,00	126 000,00	122 813,76	122,81	97,47
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	36 000,00	46 500,00	44 570,00	123,81	95,85
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	2 400,00	2 350,00	11,75	97,92
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	165 000,00	14 300,00	14 188,31	8,60	99,22
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	1 426,00	28,52	28,52
3421	5154	Elektrická energie	60 000,00	67 000,00	58 480,00	97,47	87,28
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	6 000,00	4 728,00	94,56	78,80
3421	5164	Nájemné	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	6 000,00	5 690,00	56,90	94,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	261 000,00	86 300,00	58 600,50	22,45	67,90
3421	5171	Opravy a udržování	270 000,00	218 700,00	168 666,50	62,47	77,12
3421	5173	Cestovné	5 000,00	3 500,00	220,00	4,40	6,29
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 972,00	99,94	99,94
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	11 947 000,00	11 485 589,00	96,68	96,14
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	26 000,00	5 541,00	*****	21,31
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	5 800,00	72,50	58,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	54 800,00	54 740,00	*****	99,89
3421	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
* 3421 **** Využití volného času dětí a mládeže			13 374 000,00	13 331 300,00	12 736 971,07	95,24	95,54
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	10 000,00	*****	16,67
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 750 000,00	1 068 000,00	545 315,06	31,16	51,06
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	1 297 100,00	674 282,06	38,53	51,98
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 637,58	52,75	52,75
* 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví			5 000,00	5 000,00	2 637,58	52,75	52,75
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	29 439,00	42,06	42,06
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	33 000,00	15 662,50	*****	47,46
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	67 000,00	50 311,50	125,78	75,09
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	40 000,00	26 721,83	267,22	66,80
3612	5151	Studená voda	1 120 000,00	1 110 000,00	908 190,00	81,09	81,82
3612	5152	Teplo	200 000,00	103 000,00	102 513,00	51,26	99,53
3612	5153	Plyn	565 000,00	391 800,00	158 605,03	28,07	40,48
3612	5154	Elektrická energie	330 000,00	340 000,00	147 896,44	44,82	43,50
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 370 000,00	1 162 917,76	83,07	84,88
3612	5171	Opravy a udržování	3 150 000,00	3 045 000,00	2 471 007,00	78,44	81,15
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

UCRBA1A 21012020 10:31

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	268 000,00	268 000,00	207 025,00	77,25	77,25
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	445 000,00	483 500,00	446 854,00	100,42	92,42
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	40 371,65	*****	44,36
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 618 000,00	7 882 300,00	6 217 227,71	81,61	78,88
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	230 000,00	207 910,00	99,00	90,40
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	54 000,00	59 000,00	50 879,00	94,22	86,24
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	19 000,00	21 000,00	18 463,00	97,17	87,92
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	222 000,00	140 590,69	*****	63,33
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	620 000,00	610 333,20	610,33	98,44
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	170 000,00	110 678,30	221,36	65,10
3613	5151	Studená voda	410 000,00	410 000,00	305 681,00	74,56	74,56
3613	5152	Teplo	1 800 000,00	1 862 000,00	1 837 299,00	102,07	98,67
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	323 594,49	80,90	80,90
3613	5154	Elektrická energie	1 100 000,00	1 360 000,00	1 312 812,28	119,35	96,53
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	1 250 000,00	989 347,76	82,45	79,15
3613	5171	Opravy a udržování	5 320 000,00	5 211 600,00	4 122 875,81	77,50	79,11
3613	5172	Programové vybavení	0,00	21 000,00	20 709,15	*****	98,62
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00	25,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000,00	303 100,00	303 055,75	151,53	99,99
3613	6121	Budovy, haly a stavby	1 070 000,00	2 423 000,00	1 585 847,83	148,21	65,45
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 962 000,00	14 594 200,00	11 946 287,26	99,87	81,86
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	256 200,00	256 200,00	256,20	100,00
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	522 300,00	521 110,60	173,70	99,77
3631	5154	Elektrická energie	4 400 000,00	4 762 000,00	4 655 202,97	105,80	97,76
3631	5164	Nájemné	18 000,00	18 000,00	17 955,00	99,75	99,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	802 700,00	797 531,00	199,38	99,36
3631	5171	Opravy a udržování	5 600 000,00	413 600,00	412 976,22	7,37	99,85
3631	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	143 000,00	142 330,34	7,12	99,53
3631	6122	Stroje, přístroje a zařízení	629 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	13 447 000,00	6 917 800,00	6 803 306,13	50,59	98,34
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	164 000,00	88 000,00	50 845,00	31,00	57,78
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	38 266,20	76,53	73,59
3632	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	47 607,00	68,01	68,01
3632	5153	Plyn	120 000,00	190 000,00	180 843,00	150,70	95,18
3632	5154	Elektrická energie	150 000,00	250 000,00	105 694,49	70,46	42,28
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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	4 000,00	3 630,00	121,00	90,75
3632	5169	Nákup ostatních služeb	542 000,00	465 000,00	446 746,06	82,43	96,07
3632	5171	Opravy a udržování	120 000,00	120 000,00	65 237,50	54,36	54,36
3632	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 000,00	3 100,00	2 420,00	121,00	78,06
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	130 000,00	99 371,45	99,37	76,44
3632	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 475 000,00	1 186 304,30	237,26	80,43
* 3632	****	Pohřebnictví	1 972 000,00	2 928 000,00	2 290 468,00	116,15	78,23
3634	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 175 000,00	1 175 000,00	477 345,00	40,63	40,63
* 3635	****	Územní plánování	1 175 000,00	1 175 000,00	477 345,00	40,63	40,63
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	44 900,00	44 812,42	*****	99,80
3639	5131	Potraviný	15 000,00	3 600,00	3 571,00	23,81	99,19
3639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	155 000,00	145 133,47	362,83	93,63
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 700,00	1 681,90	*****	98,94
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	3 000,00	2 941,44	*****	98,05
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	960 000,00	943 493,28	314,50	98,28
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	450 000,00	656 900,00	638 413,00	141,87	97,19
3639	5151	Studená voda	41 000,00	53 300,00	34 618,00	84,43	64,95
3639	5153	Plyn	11 000,00	22 100,00	22 053,50	200,49	99,79
3639	5154	Elektrická energie	2 000,00	317 700,00	315 637,95	*****	99,35
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	384 000,00	583 200,00	579 444,26	150,90	99,36
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	437,00	*****	43,70
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	38 300,00	38 216,71	127,39	99,78
3639	5164	Nájemné	141 000,00	161 500,00	108 896,53	77,23	67,43
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	15 000,00	14 916,56	*****	99,44
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	4 200,00	4 175,00	*****	99,40
3639	5169	Nákup ostatních služeb	464 000,00	1 216 900,00	1 003 424,37	216,26	82,46
3639	5171	Opravy a udržování	209 000,00	906 700,00	891 005,52	426,32	98,27
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	30 200,00	30 129,00	*****	99,76
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	300,00	277,00	*****	92,33
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	1 671 800,00	1 579 558,00	348,69	94,48
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 772 000,00	1 405 000,00	1 404 290,00	16,01	99,95
3639	6123	Dopravní prostředky	0,00	4 352 300,00	4 351 760,00	*****	99,99
3639	6130	Pozemky	15 393 000,00	3 247 200,00	2 251 637,00	14,63	69,34

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	28 431 000,00	17 722 700,00	16 235 716,95	57,11	91,61
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	149 400,00	26 136,00	*****	17,49
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	76 000,00	76 000,00	24 867,00	32,72	32,72
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	200 200,00	94 658,00	25,38	47,28
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	36 648,07	60,08	60,08
3699	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	600 000,00	600 000,00	275 053,97	45,84	45,84
3722	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	94 600,00	94 531,25	*****	99,93
3722	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	960,00	*****	96,00
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	256 300,00	256 280,96	128,14	99,99
3722	5164	Nájemné	0,00	10 700,00	10 649,82	*****	99,53
3722	5169	Nákup ostatních služeb	23 460 000,00	30 689 700,00	30 586 369,67	130,38	99,66
3722	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	1 858 900,00	1 358 830,00	271,77	73,10
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	542 300,00	542 201,00	*****	99,98
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	24 160 000,00	33 475 300,00	32 871 602,70	136,06	98,20
3729	5164	Nájemné	0,00	425 500,00	325 911,50	*****	76,59
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	325 911,50	*****	76,42
3733	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 160,00	95,40	95,40
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	38 160,00	95,40	95,40
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	10 938,40	*****	72,92
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	0,00	15 000,00	10 938,40	*****	72,92
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 408 000,00	280 900,00	640,00	0,05	0,23
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	143 700,00	143 042,27	95,36	99,54
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	290 400,00	283 425,77	188,95	97,60
3745	5151	Studená voda	22 000,00	23 000,00	22 947,00	104,30	99,77
3745	5154	Elektrická energie	110 000,00	83 900,00	83 868,47	76,24	99,96

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
3745	5164	Nájemné	0,00	7 700,00	7 672,03	*****	99,64
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 420 000,00	18 684 300,00	18 012 070,80	124,91	96,40
3745	5171	Opravy a udržování	770 000,00	222 800,00	217 522,75	28,25	97,63
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	185 000,00	184 400,00	38,10	99,68
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 114 000,00	20 523 700,00	18 957 589,09	104,66	92,37
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	674 000,00	100,00	100,00
* 3900	****	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyva	674 000,00	674 000,00	674 000,00	100,00	100,00
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	34 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	25 000,00	25 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	34 000,00	25 000,00	25 000,00	73,53	100,00
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	328 000,00	325 000,00	314 888,00	96,00	96,89
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	82 000,00	82 000,00	78 091,79	95,23	95,23
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	30 000,00	28 342,00	94,47	94,47
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	4 552,00	45,52	45,52
4319	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000,00	10 000,00	3 380,00	33,80	33,80
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	7 000,00	5 800,00	145,00	82,86
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	464 000,00	464 000,00	435 053,79	93,76	93,76
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	5 394 100,00	5 384 449,00	186,96	99,82
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	720 000,00	1 356 800,00	1 340 799,00	186,22	98,82
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	264 000,00	511 300,00	486 579,00	184,31	95,17
4339	5132	Ochranné pomůcky	0,00	7 000,00	6 940,00	*****	99,14
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	12 500,00	5 138,00	*****	41,10
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	38 500,00	36 835,17	*****	95,68
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	53 800,00	38 158,81	*****	70,93
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	30 000,00	14 384,83	143,85	47,95
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	22 700,00	13 903,68	115,86	61,25
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	138 000,00	110 390,00	551,95	79,99
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	146 000,00	72 600,00	99,45	49,73

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

UCRGBA1A 21012020 10:31

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
a	b						
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	121 000,00	61 706,64	*****	51,00
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	25 000,00	3 330,00	66,60	13,32
4339	5173	Cestovné	40 000,00	46 500,00	16 279,00	40,70	35,01
4339	5175	Pohoštění	0,00	4 000,00	216,00	*****	5,40
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	55 000,00	55 000,00	17 300,00	31,45	31,45
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	140 000,00	69 742,32	99,63	49,82
4339	5194	Věcné dary	2 000,00	4 000,00	814,00	40,70	20,35
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	42 500,00	29 806,00	149,03	70,13
4339	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakte	0,00	200,00	200,00	*****	100,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	62 000,00	87 000,00	85 800,00	138,39	98,62
* 4339 **** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž			4 244 000,00	8 239 400,00	7 796 871,45	183,72	94,63
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	130 300,00	130 265,00	*****	99,97
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	17 400,00	17 398,44	*****	99,99
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	6 400,00	6 315,00	*****	98,67
4342	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	8 500,00	8 267,00	*****	97,26
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	10 659,05	*****	62,70
4342	5164	Nájemné	0,00	35 000,00	0,00	*****	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	336 500,00	194 698,44	*****	57,86
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	605 100,00	411 681,93	*****	68,04
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	261 100,00	260 841,00	334,41	99,90
* 4344 **** Sociální rehabilitace			78 000,00	261 100,00	260 841,00	334,41	99,90
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 716 000,00	3 121 600,00	2 307 848,00	134,49	73,93
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	31 000,00	381 900,00	292 060,00	942,13	76,48
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	443 000,00	820 900,00	629 633,35	142,13	76,70
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	152 000,00	351 400,00	228 483,64	150,32	65,02
4349	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	84 000,00	84 000,00	*****	100,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	23 100,00	20 782,41	*****	89,97
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	42 000,00	64 100,00	63 220,20	150,52	98,63
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	408 500,00	381 252,56	*****	93,33
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	23 000,00	58 500,00	39 413,75	171,36	67,37
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	21 331,48	142,21	42,66
4349	5164	Nájemné	16 000,00	8 000,00	1 815,00	11,34	22,69
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	98 000,00	96 800,00	*****	98,78
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	14 000,00	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

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4349	5169	Nákup ostatních služeb	108 000,00	171 900,00	80 169,00	74,23	46,64
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	2 000,00	1 133,00	22,66	56,65
4349	5175	Pohoštění	68 000,00	35 800,00	29 887,00	43,95	83,48
4349	5194	Věcné dary	50 000,00	50 000,00	49 914,48	99,83	99,83
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	170 225,00	*****	99,96
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 550 000,00	1 168 500,00	1 052 588,00	41,28	90,08
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	40 100,00	18 200,00	606,67	45,39
4349	6111	Programové vybavení	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	358 200,00	0,00	*****	0,00
4349	6125	Výpočetní technika	0,00	378 500,00	378 477,11	*****	99,99
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 314 000,00	8 299 400,00	6 350 432,90	119,50	76,52
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	737 000,00	1 153 000,00	1 152 638,00	156,40	99,97
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	884 000,00	1 315 600,00	1 315 434,00	148,80	99,99
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 902 000,00	1 681 000,00	1 681 000,00	88,38	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	514 000,00	404 454,00	16,18	78,69
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	6 023 000,00	4 663 600,00	4 553 526,00	75,60	97,64
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	164 000,00	352 300,00	351 276,00	214,19	99,71
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	824 000,00	409 000,00	409 000,00	49,64	100,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 194 500,00	1 194 450,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	988 000,00	1 955 800,00	1 954 726,00	197,85	99,95
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 936 900,00	2 936 128,97	*****	99,97
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	748 000,00	747 390,00	145,12	99,92
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 183 000,00	13 862 900,00	13 862 856,00	65,44	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	40 639 800,00	40 639 359,12	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	80 621 000,00	59 610 800,00	58 906 342,00	73,07	98,82
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	8 398 500,00	8 378 652,98	*****	99,76
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	8 786 200,00	8 786 144,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	102 402 000,00	135 077 400,00	134 333 956,12	131,18	99,45
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch	218 000,00	345 000,00	344 873,00	158,20	99,96
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	218 000,00	345 000,00	344 873,00	158,20	99,96
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 000,00	105 900,00	105 400,00	239,55	99,53
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	1 990 000,00	1 990 000,00	70,57	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 405 600,00	1 405 600,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 864 000,00	3 508 000,00	3 507 500,00	122,47	99,99
		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	141 800,00	141 078,00	142,50	99,49
		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	331 800,00	183 675,16	92,30	55,36
		4376 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole	202 000,00	287 600,00	287 328,00	142,24	99,91
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	202 000,00	287 600,00	287 328,00	142,24	99,91
		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	298 400,00	298 162,00	368,10	99,92
* 4378	****	Terénní programy	81 000,00	298 400,00	298 162,00	368,10	99,92
		4379 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 339 000,00	6 721 700,00	2 588 927,00	110,69	38,52
		4379 5021 Ostatní osobní výdaje	597 000,00	1 178 500,00	513 225,00	85,97	43,55
		4379 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	579 000,00	1 138 700,00	665 887,63	115,01	58,48
		4379 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	157 000,00	357 800,00	241 647,00	153,92	67,54
		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	6 756,00	*****	22,52
		4379 5163 Služby peněžních ústavů	0,00	10 700,00	10 494,00	*****	98,07
		4379 5164 Nájemné	90 000,00	90 000,00	89 400,00	99,33	99,33
		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	337 372,00	132,30	35,95
		4379 5173 Cestovné	55 000,00	55 000,00	2 724,00	4,95	4,95
		4379 5176 Účastnické poplatky na konference	0,00	24 800,00	14 300,00	*****	57,66
		4379 5192 Poskytnuté náhrady	0,00	1 900,00	1 750,00	*****	92,11
		4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům	462 000,00	769 000,00	767 811,00	166,19	99,85
		4379 5424 Náhrady mezd v době nemoci	42 000,00	42 200,00	40 220,00	95,76	95,31
		4379 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 000,00	18 000,00	11 800,00	65,56	65,56

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	4 594 000,00	11 484 200,00	5 358 743,63	116,65	46,66
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 760 000,00	2 761 800,00	1 768 515,00	100,48	64,03
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	448 000,00	675 000,00	438 591,00	97,90	64,98
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	162 000,00	244 400,00	159 165,00	98,25	65,12
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	53 000,00	6 403,00	12,81	12,08
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	58 900,00	8 869,00	17,74	15,06
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	50 000,00	43 200,00	144,00	86,40
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	2 505 000,00	3 848 100,00	2 424 743,00	96,80	63,01
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	1 016 100,00	908 059,62	*****	89,37
5279	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	7 200,00	4 680,00	*****	65,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	70 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	129 900,00	128 593,66	*****	98,99
5279	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	931 000,00	823 243,37	*****	88,43
5279	5164	Nájemné	0,00	97 300,00	97 137,59	*****	99,83
5279	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	136 300,00	135 709,00	*****	99,57
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	331 600,58	*****	99,97
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	2 650 500,00	2 429 595,82	*****	91,67
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	18 335 000,00	17 935 000,00	17 487 367,00	95,38	97,50
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	364 000,00	186 000,00	163 200,00	44,84	87,74
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	4 584 000,00	4 484 000,00	4 379 672,50	95,54	97,67
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 652 000,00	1 592 000,00	1 589 402,54	96,21	99,84
5311	5131	Potraviný	30 000,00	30 000,00	18 292,00	60,97	60,97
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	9 000,00	4 009,94	57,28	44,55
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	340 522,85	97,29	97,29
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	273 000,00	254 179,93	72,62	93,11
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	245 000,00	219 485,64	73,16	89,59
5311	5151	Studená voda	110 000,00	104 000,00	82 180,00	74,71	79,02
5311	5152	Teplo	320 000,00	303 000,00	302 747,00	94,61	99,92
5311	5153	Plyn	90 000,00	50 000,00	32 400,00	36,00	64,80
5311	5154	Elektrická energie	480 000,00	822 000,00	816 783,68	170,16	99,37

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	300 000,00	300 500,00	194 248,58	64,75	64,64
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	156 000,00	129 333,44	80,83	82,91
5311	5164	Nájemné	600 000,00	462 700,00	389 273,50	64,88	84,13
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	13 783,00	12,53	12,53
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	280 000,00	270 000,00	264 906,07	94,61	98,11
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	327 000,00	256 979,79	73,42	78,59
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	904 000,00	857 231,79	142,87	94,83
5311	5172	Programové vybavení	30 000,00	45 000,00	42 326,30	141,09	94,06
5311	5173	Cestovné	70 000,00	20 000,00	6 462,00	9,23	32,31
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	15 243,85	60,98	60,98
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	3 500,00	950,00	19,00	27,14
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	85 000,00	4 699,64	5,53	5,53
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	80 000,00	170 000,00	166 820,00	208,53	98,13
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	156 500,00	156 100,00	156,10	99,74
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	149 500,00	148 246,08	185,31	99,16
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	749 500,00	749 000,00	99,87	99,93
5311	6125	Výpočetní technika	0,00	60 000,00	59 544,10	*****	99,24
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			30 624 000,00	30 402 200,00	29 163 086,22	95,23	95,92
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	169 350,00	70,56	70,56
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	13 000,00	12 548,75	104,57	96,53
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	4 554,00	91,08	91,08
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	313 600,00	241 378,00	95,41	76,97
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	8 000,00	4 934,40	98,69	61,68
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	21 000,00	21 000,00	9 196,00	43,79	43,79
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	198 000,00	195 000,00	72 605,11	36,67	37,23
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	64 000,00	64 000,00	19 125,32	29,88	29,88
5512	5151	Studená voda	35 000,00	69 600,00	37 786,00	107,96	54,29
5512	5153	Plyn	100 000,00	100 000,00	71 016,68	71,02	71,02
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	70 634,75	88,29	88,29
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	59 512,11	45,78	45,78
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	4 676,12	93,52	51,96
5512	5163	Služby peněžních ústavů	140 000,00	140 000,00	88 416,00	63,15	63,15
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	105 300,00	72 607,68	99,46	68,95
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	463 200,00	307 310,44	76,83	66,35
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	2 016 700,00	1 245 651,36	68,37	61,77
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	5 323 361,00	99,50	99,50

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	733 000,00	733 000,00	719 427,54	98,15	98,15
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	534 000,00	534 000,00	501 585,00	93,93	93,93
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	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	22 700,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	115 000,00	115 000,00	106 200,00	92,35	92,35
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	6 000,00	5 800,00	116,00	96,67
* 6112 **** Zastupitelstva obcí			7 002 000,00	6 995 700,00	6 802 372,54	97,15	97,24
6115	5019	Ostatní platy	0,00	11 300,00	8 215,00	*****	72,70
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	543 300,00	542 259,00	*****	99,81
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	1 000,00	570,00	*****	57,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	0,00	4 500,00	2 779,00	*****	61,76
6115	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	33 400,00	33 384,00	*****	99,95
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	37 700,00	37 648,90	*****	99,86
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	1 500,00	1 434,50	*****	95,63
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	8 000,00	7 959,38	*****	99,49
6115	5164	Nájemné	0,00	16 500,00	14 502,00	*****	87,89
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12 800,00	0,00	*****	0,00
6115	5175	Pohoštění	0,00	30 000,00	27 840,00	*****	92,80
* 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samospráv			0,00	701 000,00	676 591,78	*****	96,52
6149	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	44 600,00	44 583,00	*****	99,96
6149	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	6 600,00	6 584,00	*****	99,76
6149	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 400,00	2 388,00	*****	99,50
* 6149 **** Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.			0,00	53 600,00	53 555,00	*****	99,92
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	84 805 000,00	78 840 400,00	73 424 882,00	86,58	93,13
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	3 025 692,00	168,09	82,00
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde ne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	21 027 000,00	20 016 000,00	18 774 175,16	89,29	93,80
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 598 000,00	7 203 100,00	6 812 800,82	89,67	94,58
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	410 000,00	451 300,00	451 231,00	110,06	99,98
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	630 000,00	430 000,00	333 355,00	52,91	77,52
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	100 000,00	180 000,00	173 892,17	173,89	96,61
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	30 000,00	6 894,25	22,98	22,98
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	6 918,00	69,18	69,18
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	105 300,00	91 213,78	91,21	86,62
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	120 000,00	120 000,00	51 930,00	43,28	43,28
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 200 000,00	2 620 000,00	2 576 690,07	214,72	98,35
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 200 000,00	1 870 000,00	1 811 988,11	151,00	96,90
6171	5142	Kursově rozdily ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda	400 000,00	400 000,00	200 262,99	50,07	50,07
6171	5152	Teplo	800 000,00	805 200,00	633 526,57	79,19	78,68

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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		
6171	5154	Elektrická energie	1 400 000,00	1 405 000,00	926 592,33	66,19	65,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	200 000,00	200 000,00	90 285,73	45,14	45,14
6171	5161	Poštovní služby	5 700 000,00	4 722 600,00	4 432 539,36	77,76	93,86
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	750 000,00	1 328 500,00	980 054,59	130,67	73,77
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 389 000,00	1 390 200,00	1 367 390,00	98,44	98,36
6171	5164	Nájemné	2 250 000,00	2 000 000,00	1 598 089,81	71,03	79,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 300 000,00	2 187 200,00	1 897 853,63	145,99	86,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 080 000,00	980 000,00	804 674,26	74,51	82,11
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 780 000,00	5 061 000,00	4 354 581,03	91,10	86,04
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 292 000,00	6 688 200,00	5 090 366,71	80,90	76,11
6171	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	1 656 300,00	1 537 501,48	153,75	92,83
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	136 700,00	136 524,70	136,52	99,87
6171	5173	Cestovné	600 000,00	290 000,00	214 484,80	35,75	73,96
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00	114 319,00	76,21	76,21
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	20 000,00	11 569,00	38,56	57,85
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	175 985,24	87,99	87,99
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	35 000,00	3 764,00	5,79	10,75
6171	5194	Věcné dary	300 000,00	269 500,00	240 332,99	80,11	89,18
6171	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	239 600,00	239 580,00	*****	99,99
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	120 000,00	120 000,00	150,00	100,00
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	810 800,00	706 673,00	235,56	87,16
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 600 000,00	1 632 400,00	1 629 827,55	101,86	99,84
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	1 097 600,00	751 228,50	30,66	68,44
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	15 900,00	15 851,00	*****	99,69
6171	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	152 100,00	152 045,00	*****	99,96
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	6 250 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	1 028 000,00	1 028 000,00	*****	100,00
6171	6125	Výpočetní technika	200 000,00	250 500,00	173 042,10	86,52	69,08
6171	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
* 6171	****	Činnost místní správy	158 776 000,00	156 148 200,00	137 210 076,73	86,42	87,87
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	1 648 000,00	1 643 138,33	102,82	99,70
6310	5163	Služby peněžních ústavů	810 000,00	710 000,00	514 490,51	63,52	72,46
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 408 000,00	2 358 000,00	2 157 628,84	89,60	91,50
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	2 904 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	653 500 044,53	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	656 404 044,53	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	4 234 602,00	84,49	84,49
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

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

UCRGA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6399	****	Ostatní finanční operace	21 012 000,00	14 952 000,00	14 174 642,00	67,46	94,80
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	17 458 300,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	99 400,00	97 654,98	*****	98,24
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	7 173 000,00	17 557 700,00	97 654,98	1,36	0,56
Celkem:			702 744 000,00	743 855 400,00	1 308 258 624,27	186,16	175,88

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

UCRGBA1A 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 přij.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	23 020 000,00	-40 311 294,77	-41,18	-175,11
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 přij.půj.prostř.	(-) 8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy	(+) 8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje	(-) 8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.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 přij.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 : 08:05:11 Datum: 02.02.2021 0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	31 265 200,00	-32 066 073,48	-37,33	-102,56
---------------------------------	------	---------------	---------------	----------------	--------	---------

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

UCRBA1A 21012020 10:31

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Table with 8 columns: 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 %. Rows include TRÍDA 1-4, PŘÍJMY CELKEM, KONSOLIDACE PŘÍJMŮ, and various sub-items like 2223-2227, 4121-4129, 4133-4139, 4221-4229, ZJ 024-029.

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

UCRGA1A 21012020 10:31

Table with columns for account numbers and amounts. Rows include: PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI, TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE, TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE, VÝDAJE CELKEM, KONSOLIDACE VÝDAJŮ, and various sub-accounts like 5321, 5323, 5325, 5329, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 5366, 5367, 5368, 5641, 5642, 5643, 5649, 6341, 6342, 6345, 6349, 6363, 6441, 6442, 6443, 6449, ZJ 026, ZJ 027, ZJ 035, ZJ 036.

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:05:11

Datum: 02.02.2021

0000ALV075GK

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

UCRBA1A 21012020 10:31

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	702 744 000,00	743 855 400,00	651 854 579,74	92,76	87,63
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-85 901 000,00	-31 265 200,00	32 066 073,48	-37,33	-102,56
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	85 901 000,00	31 265 200,00	-32 066 073,48	-37,33	-102,56
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	85 901 000,00	31 265 200,00	-32 066 073,48	-37,33	-102,56

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

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

UCRGA1A 21012020 10:31

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

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

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:05:11

Datum: 02.02.2021

0000ALV075GK

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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 od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****

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

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

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

UCRGA1A 21012020 10:31

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 505 771,77
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	7 505 771,77
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	15 176 328,77
13013	**** Komplexní podpora začleňování města Břeclavi	15 176 328,77
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 322 830,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 322 830,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	627 973,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	627 973,00
13351	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 888 221,00
13351	**** Řešení naléhavých potřeb-soc.slужby	5 888 221,00
13501	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	41 659 266,23
13501	**** Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče	41 659 266,23
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 400,00
14004	**** Akceschopnost JSDH obce	4 400,00
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
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	350 000,00
14990	**** Inv. dotace - prevence kriminality	350 000,00
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
98018	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	37 975,00
98018	**** Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	37 975,00
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
98030	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 760,00
98030	**** Účel. dotace na odstraňování škod po SA	6 760,00
98193	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	701 000,00
98193	**** společné volby do Senáty a zastupitelstev krajů	701 000,00
C E L K E M		106 489 175,89

*** 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
--------------	-------------	--------------------------

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 08:05:13 Datum: 02.02.2021 0000ALV075GK

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

UCRGA1A 21012020 10:31

a	b	c
		103
C E L K E M		0,00
*** Konec části X. ***		

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

UCRGA1A 21012020 10:31

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

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116	104	1	699 000,00	3 634 100,00	1 673 112,85
0000	4116	104	5	5 345 000,00	16 076 400,00	13 725 530,92
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		6 044 000,00	19 710 500,00	15 398 643,77
0000	4122	120	1	0,00	80 700,00	79 997,09
0000	4122	120	5	0,00	453 900,00	453 316,81
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	534 600,00	533 313,90
0000	4216	107	5	4 750 000,00	0,00	0,00
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		4 750 000,00	0,00	0,00
** 0000	****	Bez ODPa		10 794 000,00	20 245 100,00	15 931 957,67
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
3326	3122	110	5	0,00	0,00	36 507,73
* 3326	3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku		0,00	0,00	36 507,73
** 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		0,00	0,00	36 507,73
C E L K E M				10 794 000,00	20 526 800,00	16 249 583,30

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

OdPa	Pol	Popis	Nástroj jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
------	-----	-------	---------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------

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

UCRGBA1A 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
a	b	c	d		1	2	3
2212	6121		107	5	2 050 000,00	2 908 300,00	2 908 286,94
* 2212	6121	Budovy, haly a stavby			2 050 000,00	2 908 300,00	2 908 286,94
** 2212	****	Silnice			2 050 000,00	2 908 300,00	2 908 286,94
3111	5336		120	1	0,00	14 000,00	13 751,64
3111	5336		120	5	0,00	78 200,00	77 925,96
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	92 200,00	91 677,60
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	92 200,00	91 677,60
3113	5336		104	1	0,00	187 700,00	187 458,56
3113	5336		104	5	0,00	1 593 600,00	1 593 397,76
3113	5336		120	1	0,00	66 700,00	66 245,45
3113	5336		120	5	0,00	375 700,00	375 390,85
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	2 223 700,00	2 222 492,62
3113	6121		107	1	0,00	74 400,00	74 383,50
3113	6121		107	5	0,00	1 264 600,00	1 264 519,58
* 3113	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 339 000,00	1 338 903,08
** 3113	****	Základní školy			0,00	3 562 700,00	3 561 395,70
3639	6123		106	5	0,00	1 777 500,00	1 777 490,00
* 3639	6123	Dopravní prostředky			0,00	1 777 500,00	1 777 490,00
** 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.			0,00	1 777 500,00	1 777 490,00
3722	5169		106	5	0,00	430 900,00	430 760,00
* 3722	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	430 900,00	430 760,00
3722	6121		106	5	0,00	1 358 900,00	1 358 830,00
* 3722	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	1 358 900,00	1 358 830,00
3722	6122		106	5	0,00	542 300,00	542 201,00
* 3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení			0,00	542 300,00	542 201,00
** 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů			0,00	2 332 100,00	2 331 791,00
4349	5011		104	1	143 000,00	275 400,00	200 328,70
4349	5011		104	5	1 075 000,00	2 281 700,00	1 555 702,98
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			1 218 000,00	2 557 100,00	1 756 031,68

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:05:14

Datum: 02.02.2021

0000ALV075GK

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

UCRBA1A 21012020 10:31

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5021		104	1	3 000,00	38 200,00	29 206,00
4349	5021		104	5	26 000,00	323 500,00	248 251,00
*	4349	Ostatní osobní výdaje			29 000,00	361 700,00	277 457,00
4349	5031		104	1	39 000,00	91 400,00	51 167,41
4349	5031		104	5	291 000,00	575 500,00	434 975,91
*	4349	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			330 000,00	666 900,00	486 143,32
4349	5032		104	1	13 000,00	38 600,00	20 136,00
4349	5032		104	5	98 000,00	253 500,00	157 815,91
*	4349	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			111 000,00	292 100,00	177 951,91
4349	5132		104	1	0,00	2 300,00	2 078,23
4349	5132		104	5	0,00	19 600,00	17 665,04
*	4349	Ochranné pomůcky			0,00	21 900,00	19 743,27
4349	5134		104	1	4 000,00	6 400,00	6 322,02
4349	5134		104	5	36 000,00	54 500,00	53 737,17
*	4349	Prádlo, oděv a obuv			40 000,00	60 900,00	60 059,19
4349	5137		104	1	0,00	36 000,00	32 619,27
4349	5137		104	5	0,00	298 900,00	277 263,23
*	4349	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	334 900,00	309 882,50
4349	5139		104	1	1 000,00	5 000,00	3 363,22
4349	5139		104	5	8 000,00	42 000,00	28 587,39
*	4349	Nákup materiálu j.n.			9 000,00	47 000,00	31 950,61
4349	5162		104	1	0,00	3 000,00	151,78
4349	5162		104	5	0,00	25 500,00	1 290,12
*	4349	Služby telekomunikací a radiokomunikací			0,00	28 500,00	1 441,90
4349	5166		104	1	0,00	10 000,00	9 680,00
4349	5166		104	5	0,00	83 000,00	82 280,00
*	4349	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	93 000,00	91 960,00
4349	5167		104	1	1 000,00	0,00	0,00
4349	5167		104	5	8 000,00	0,00	0,00
*	4349	Služby školení a vzdělávání			9 000,00	0,00	0,00
4349	5169		104	1	2 000,00	11 500,00	5 097,50
4349	5169		104	5	17 000,00	98 500,00	43 328,75
*	4349	Nákup ostatních služeb			19 000,00	110 000,00	48 426,25
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	Programové vybavení			12 000,00	13 200,00	12 529,55
4349	5175		104	1	5 000,00	400,00	398,00
4349	5175		104	5	41 000,00	4 000,00	3 383,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	5175	Pohoštění			46 000,00	4 400,00	3 781,00
4349	5424		104	1	0,00	3 600,00	1 021,90
4349	5424		104	5	0,00	23 600,00	8 686,15
* 4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	27 200,00	9 708,05
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			1 823 000,00	4 618 800,00	3 287 066,23
4379	5011		104	1	234 000,00	711 700,00	258 892,70
4379	5011		104	5	1 988 000,00	5 836 000,00	2 200 587,95
* 4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 222 000,00	6 547 700,00	2 459 480,65
4379	5021		104	1	60 000,00	120 000,00	51 322,50
4379	5021		104	5	507 000,00	1 013 500,00	436 241,25
* 4379	5021	Ostatní osobní výdaje			567 000,00	1 133 500,00	487 563,75
4379	5031		104	1	58 000,00	115 400,00	66 588,78
4379	5031		104	5	492 000,00	980 000,00	566 004,48
* 4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			550 000,00	1 095 400,00	632 593,26
4379	5032		104	1	16 000,00	36 600,00	25 114,95
4379	5032		104	5	133 000,00	308 000,00	205 399,95
* 4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			149 000,00	344 600,00	230 514,90
4379	5123		104	1	0,00	2 400,00	2 256,00
4379	5123		104	5	0,00	20 400,00	19 176,00
* 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	675,60
4379	5139		104	5	0,00	25 500,00	5 742,60
* 4379	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	28 500,00	6 418,20
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	8 940,00
4379	5164		104	5	76 000,00	76 000,00	75 990,00
* 4379	5164	Nájemné			85 000,00	85 000,00	84 930,00
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	25 637,20

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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
4379	5169		104	5	216 000,00	758 800,00	217 916,20
*	4379	Nákup ostatních služeb			242 000,00	836 200,00	243 553,40
4379	5173		104	1	6 000,00	6 000,00	272,40
4379	5173		104	5	46 000,00	46 000,00	2 315,40
*	4379	Cestovné			52 000,00	52 000,00	2 587,80
4379	5176		104	1	0,00	2 500,00	1 430,00
4379	5176		104	5	0,00	21 200,00	12 155,00
*	4379	Účastnické poplatky na konference			0,00	23 700,00	13 585,00
4379	5192		104	1	0,00	200,00	175,00
4379	5192		104	5	0,00	1 600,00	1 487,50
*	4379	Poskytnuté náhrady			0,00	1 800,00	1 662,50
4379	5424		104	1	4 000,00	4 100,00	4 022,00
4379	5424		104	5	36 000,00	36 000,00	34 187,00
*	4379	Náhrady mezd v době nemoci			40 000,00	40 100,00	38 209,00
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 907 000,00	10 300 700,00	4 274 176,26
6171	5011		104	1	0,00	162 700,00	79 551,32
6171	5011		104	5	0,00	1 165 500,00	483 592,93
*	6171	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 328 200,00	563 144,25
6171	5021		104	1	0,00	40 000,00	7 000,00
6171	5021		104	5	0,00	340 000,00	59 500,00
*	6171	Ostatní osobní výdaje			0,00	380 000,00	66 500,00
6171	5031		104	1	0,00	45 000,00	19 731,78
6171	5031		104	5	0,00	328 500,00	119 944,82
*	6171	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	373 500,00	139 676,60
6171	5032		104	1	0,00	15 700,00	7 159,95
6171	5032		104	5	0,00	119 800,00	43 524,25
*	6171	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	135 500,00	50 684,20
6171	5166		104	1	0,00	22 900,00	19 897,50
6171	5166		104	5	0,00	193 900,00	169 128,75
*	6171	Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	216 800,00	189 026,25
6171	5169		104	1	0,00	14 500,00	605,00
6171	5169		104	5	0,00	123 700,00	5 142,50
*	6171	Nákup ostatních služeb			0,00	138 200,00	5 747,50
6171	5424		104	1	0,00	3 000,00	1 784,59
6171	5424		104	5	0,00	12 000,00	8 343,41
*	6171	Náhrady mezd v době nemoci			0,00	15 000,00	10 128,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2020 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	****	Činnost místní správy			0,00	2 587 200,00	1 024 906,80
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	28 461 200,00	19 537 908,43

Odesláno dne: Razítko Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:

Došlo dne: o skutečnosti: tel.:

*** Konec sestavy ***