

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
 ***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
 sestavený k 06/2022
 (v Kč na dvě desetinná místa)

Rok 2022	Měsíc 06	I Č O 00283061
-------------	-------------	-------------------

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

OdPa Pol Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY					
0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	64 351 000,00	64 351 000,00	31 857 889,57	49,51	49,51
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatník	2 279 000,00	2 279 000,00	1 139 832,76	50,01	50,01
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.saz	9 330 000,00	9 330 000,00	5 667 770,95	60,75	60,75
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob	74 912 000,00	74 912 000,00	40 031 421,49	53,44	53,44
0000 1122 Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec,	10 000 000,00	12 294 400,00	12 294 330,00	122,94	100,00
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty	206 070 000,00	206 070 000,00	108 209 452,87	52,51	52,51
0000 1333 Příjem z poplatků za ukládání odpadů na skl	450 000,00	450 000,00	168 342,75	37,41	37,41
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu	250 000,00	250 000,00	265 952,55	106,38	106,38
0000 1335 Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního	25 000,00	25 000,00	16 847,40	67,39	67,39
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů	860 000,00	860 000,00	834 957,13	97,09	97,09
0000 1342 Příjem z poplatku z pobytu	360 000,00	360 000,00	243 250,00	67,57	67,57
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej. prostra	1 250 000,00	1 250 000,00	897 133,00	71,77	71,77
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a	13 200 000,00	13 200 000,00	10 675 408,15	80,87	80,87
0000 1349 Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	0,00	226 992,00	*****	*****
0000 1353 Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič	600 000,00	600 000,00	354 500,00	59,08	59,08
0000 1356 Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za ge	9 000 000,00	9 000 000,00	7 356 544,56	81,74	81,74
0000 1359 Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde ne	0,00	0,00	-70 000,00	*****	*****
0000 1361 Příjem ze správních poplatků	10 380 000,00	10 380 000,00	6 231 421,00	60,03	60,03
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z t	0,00	0,00	1 723 949,45	*****	*****
0000 1383 Př.ze zrušeného odvodu z výherních hracích	0,00	0,00	418 267,81	*****	*****
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí	23 000 000,00	23 000 000,00	16 975 727,26	73,81	73,81
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických o	0,00	0,00	3 000,00	*****	*****
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 565 200,00	1 565 155,52	*****	100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	47 344 000,00	47 343 700,00	23 671 800,00	50,00	50,00
0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	10 809 000,00	30 518 500,00	21 834 950,97	202,01	71,55
0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 923 000,00	4 153 500,00	3 039 630,00	158,07	73,18
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	29 638 100,00	29 710 840,15	*****	100,25
0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo	1 370 000,00	3 839 700,00	634 648,00	46,32	16,53
0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	6 991 000,00	25 629 700,00	16 968 241,47	242,72	66,21
* 0000 **** Bez ODPa	494 754 000,00	571 299 800,00	342 948 256,81	69,32	60,03
1014 2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	25 000,00	25 000,00	12 972,00	51,89	51,89

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:12

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	25 000,00	25 000,00	12 972,00	51,89	51,89
	1032 2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
* 1032	****	Podpora ostatních produkčních činností	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
	1069 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
* 1069	****	Ostatní správa v zemědělství	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
	1070 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	35 000,00	35 000,00	52 400,00	149,71	149,71
* 1070	****	Rybářství a myslivost	35 000,00	35 000,00	52 400,00	149,71	149,71
	2122 2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.nei	0,00	0,00	24 875,00	*****	*****
* 2122	****	Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	0,00	24 875,00	*****	*****
	2169 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	350 000,00	350 000,00	601 888,00	171,97	171,97
* 2169	****	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a sl	350 000,00	350 000,00	601 888,00	171,97	171,97
	2212 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 293,34	*****	*****
* 2212	****	Silnice	0,00	0,00	25 293,34	*****	*****
	2219 2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	10 000 000,00	10 000 000,00	6 436 244,00	64,36	64,36
	2219 2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 066,00	*****	*****
	2219 2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 989,00	*****	*****
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	10 000 000,00	10 000 000,00	6 449 299,00	64,49	64,49
	2292 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	1 143 392,00	*****	*****
* 2292	****	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	1 143 392,00	*****	*****
	2299 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	20 100 000,00	20 100 000,00	10 039 449,01	49,95	49,95
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	20 100 000,00	20 100 000,00	10 039 449,01	49,95	49,95
	2369 2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	1 500,00	10,00	10,00
	3111 2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	7 300,00	0,00	*****	0,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	7 300,00	0,00	*****	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	8 400,00	8 289,15	*****	98,68
* 3113	****	Základní školy	154 000,00	162 400,00	8 289,15	5,38	5,10
3313	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
3313	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	14 811,10	*****	*****
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	14 811,10	4,23	4,23
3322	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	40 000,00	40 000,00	120 000,00	300,00	300,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	40 000,00	40 000,00	120 000,00	300,00	300,00
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	0,00	0,00	367 962,00	*****	*****
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	0,00	367 962,00	*****	*****
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
3412	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 151,56	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	0,00	11 151,56	*****	*****
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	9 531,00	*****	*****
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	0,00	0,00	9 531,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	1 470 000,00	1 470 000,00	971 093,91	66,06	66,06
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	5 580 000,00	5 580 000,00	2 905 015,00	52,06	52,06
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	150 000,00	150 000,00	164 206,13	109,47	109,47
3612	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejic	15 015 000,00	15 015 000,00	5 100 000,00	33,97	33,97
* 3612	****	Bytové hospodářství	22 215 000,00	22 215 000,00	9 140 315,04	41,14	41,14
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	2 450 000,00	2 450 000,00	1 223 335,96	49,93	49,93
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	5 400 000,00	5 400 000,00	2 638 673,62	48,86	48,86
3613	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	442 914,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	400 000,00	400 000,00	598 353,08	149,59	149,59
* 3613	****	Nebytové hospodářství	8 250 000,00	8 250 000,00	4 903 276,66	59,43	59,43
3631	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 241 535,06	*****	*****

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	1 241 535,06	*****	*****
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	500 000,00	500 000,00	608 804,00	121,76	121,76
3632	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	120 000,00	120 000,00	309 500,00	257,92	257,92
3632	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	328 652,96	*****	*****
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00	65 805,00	131,61	131,61
* 3632	****	Pohřebnictví	680 000,00	680 000,00	1 322 761,96	194,52	194,52
3634	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	4 000 000,00	4 000 000,00	3 770 739,94	94,27	94,27
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	4 000 000,00	4 000 000,00	3 770 739,94	94,27	94,27
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	3 043 000,00	3 043 000,00	685 182,66	22,52	22,52
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	750 000,00	750 000,00	271 042,67	36,14	36,14
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	2 500 000,00	2 500 000,00	2 093 465,00	83,74	83,74
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	411 852,59	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 989,00	*****	*****
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	6 645 000,00	6 645 000,00	5 347 603,30	80,48	80,48
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza	12 938 000,00	12 938 000,00	8 813 135,22	68,12	68,12
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	17 345,91	*****	*****
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	0,00	17 345,91	*****	*****
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 268 000,00	3 268 000,00	1 951 829,87	59,73	59,73
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	3 268 000,00	3 268 000,00	1 951 829,87	59,73	59,73
3729	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	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	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	34 116,31	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	34 116,31	*****	*****
3749	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50	112,50
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50	112,50
3900	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
* 3900	****	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzick	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
5311	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	435 000,00	435 000,00	195 657,00	44,98	44,98

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	1 600 000,00	1 600 000,00	408 170,85	25,51	25,51
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	50 000,00	281 733,75	563,47	563,47
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	3 200,00	*****	*****

* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	2 085 000,00	2 085 000,00	888 761,60	42,63	42,63
5512	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	0,00	33 339,00	*****	*****
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	0,00	21 926,95	*****	*****
5512	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhod	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	3 500 000,00	3 500 000,00	55 265,95	1,58	1,58
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů	250 000,00	250 000,00	190 859,52	76,34	76,34
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.vě	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných	13 000,00	13 000,00	8 150,00	62,69	62,69
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	258 000,00	258 000,00	306 478,31	118,79	118,79
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	-25 222,80	*****	*****

* 6171	****	Činnost místní správy	609 000,00	609 000,00	480 265,03	78,86	78,86
6310	2141	Příjem z úroků	10 000,00	10 000,00	1 759,55	17,60	17,60

* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00	10 000,00	1 759,55	17,60	17,60
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	841 140,00	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	352 824 543,04	*****	*****

* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	353 665 683,04	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	231 960,44	*****	*****

* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	231 960,44	*****	*****
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	35 167,33	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	10 773,00	*****	*****

* 6409	****	Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	45 940,33	*****	*****

Celkem:			583 393 000,00	659 954 500,00	748 445 761,88	128,29	113,41

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

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 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1014 5169 Nákup ostatních služeb	608 000,00	608 000,00	157 371,30	25,88	25,88
1014 5171 Opravy a udržování	125 000,00	125 000,00	20 769,12	16,62	16,62
* 1014 **** Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.ve	743 000,00	743 000,00	178 140,42	23,98	23,98
1070 5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
* 1070 **** Rybářství a myslivost	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00	90,00
2143 5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2143 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	148 500,00	148 458,00	*****	99,97
2143 5329 Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní ú	500 000,00	351 500,00	343 756,00	68,75	97,80
2143 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2143 **** Cestovní ruch	820 000,00	820 000,00	492 214,00	60,03	60,03
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2169 5192 Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169 **** Ostatní správa v prům., staveb., obch. a sl	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	449 000,00	38 268,42	7,65	8,52
2212 5154 Elektrická energie	263 000,00	263 000,00	92 137,71	35,03	35,03
2212 5164 Nájemné	280 000,00	280 000,00	53 772,40	19,20	19,20
2212 5169 Nákup ostatních služeb	8 600 000,00	7 960 000,00	4 354 456,50	50,63	54,70
2212 5171 Opravy a udržování	5 800 000,00	5 936 800,00	2 314 777,12	39,91	38,99
2212 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2212 6121 Stavby	4 099 000,00	4 099 000,00	16 940,00	0,41	0,41
* 2212 **** Silnice	19 562 000,00	19 007 800,00	6 870 352,15	35,12	36,14
2219 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 157 000,00	1 157 000,00	536 711,00	46,39	46,39
2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	307 000,00	307 000,00	131 645,00	42,88	42,88
2219 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	111 000,00	111 000,00	47 775,00	43,04	43,04
2219 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	30 000,00	30 000,00	6 187,98	20,63	20,63
2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00
2219 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	725 000,00	719 000,00	253 707,13	34,99	35,29
2219 5154 Elektrická energie	140 000,00	140 000,00	78 665,00	56,19	56,19
2219 5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000,00	180 000,00	7 411,68	4,12	4,12
2219 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000,00	80 000,00	37 519,40	46,90	46,90
2219 5164 Nájemné	285 000,00	285 000,00	215 180,00	75,50	75,50
2219 5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	19 360,00	3,87	3,87
2219 5167 Služby školení a vzdělávání	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2219 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	250 000,00	32 182,85	12,87	12,87
2219 5169 Nákup ostatních služeb	4 590 000,00	5 089 000,00	2 785 399,63	60,68	54,73
2219 5171 Opravy a udržování	7 450 000,00	12 443 000,00	7 622 269,07	102,31	61,26
2219 5172 Podlimitní programové vybavení	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:15

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
2219	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	11 725,00	46,90	46,90
2219	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
2219	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	154,00	*****	15,40
2219	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo ka	12 000,00	12 000,00	5 882,00	49,02	49,02
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	19 000,00	19 000,00	9 000,00	47,37	47,37
2219	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	0,00	6 000,00	4 420,00	*****	73,67
2219	6121	Stavby	43 831 000,00	36 552 300,00	4 794 510,75	10,94	13,12
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	59 775 000,00	58 084 600,00	16 609 705,49	27,79	28,60
2221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	40 000,00	15 156,03	30,31	37,89
2221	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	4 820,00	*****	48,20
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00	150 000,00	19 976,03	13,32	13,32
2271	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	87 000,00	50 669,28	*****	58,24
2271	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	440 000,00	249 139,00	71,18	56,62
2271	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2271	****	Ostatní dráhy	1 350 000,00	1 462 000,00	299 808,28	22,21	20,51
2292	5213	Neinv. transfery nefin. podnik. subj. - PO	27 100 000,00	26 644 000,00	13 694 568,31	50,53	51,40
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	2 000 000,00	2 456 000,00	2 455 400,00	122,77	99,98
* 2292	****	Dopravní obslužnost	29 100 000,00	29 100 000,00	16 149 968,31	55,50	55,50
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
2333	6121	Stavby	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
3111	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 600,00	1 452,00	*****	90,75
3111	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	21 000,00	20 570,00	*****	97,95
3111	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	1 098 300,00	48 545,20	23,12	4,42
3111	5171	Opravy a udržování	200 000,00	7 814 300,00	0,00	0,00	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	7 990 000,00	7 990 000,00	3 986 000,00	49,89	49,89
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	6 000,00	5 919,90	*****	98,67
3111	6121	Stavby	0,00	2 068 200,00	1 797 109,13	*****	86,89
* 3111	****	Mateřské školy	8 400 000,00	18 999 400,00	5 859 596,23	69,76	30,84

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

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	299 200,00	298 783,00	*****	99,86
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	19 996,46	*****	99,98
3113	5169	Nákup ostatních služeb	440 000,00	787 500,00	128 024,20	29,10	16,26
3113	5171	Opravy a udržování	4 000 000,00	1 627 000,00	882 193,41	22,05	54,22
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	27 630 000,00	28 575 000,00	14 660 000,00	53,06	51,30
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	764 000,00	763 249,31	*****	99,90
3113	6121	Stavby	11 000 000,00	20 523 400,00	10 949 808,79	99,54	53,35
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	277 700,00	101 628,00	*****	36,60
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organ	0,00	435 000,00	0,00	*****	0,00
* 3113	****	Základní školy	43 070 000,00	53 308 800,00	27 803 683,17	64,55	52,16
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	540 000,00	540 000,00	270 000,00	50,00	50,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	540 000,00	540 000,00	270 000,00	50,00	50,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	70 000,00	54 697,68	218,79	78,14
3313	5171	Opravy a udržování	400 000,00	1 165 000,00	742 606,06	185,65	63,74
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým	1 200 000,00	1 200 000,00	900 000,00	75,00	75,00
3313	6121	Stavby	7 181 000,00	7 181 000,00	10 327,00	0,14	0,14
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	8 806 000,00	9 616 000,00	1 707 630,74	19,39	17,76
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 332 000,00	12 332 000,00	6 166 000,00	50,00	50,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	12 332 000,00	12 332 000,00	6 166 000,00	50,00	50,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 993 000,00	17 993 000,00	8 998 000,00	50,01	50,01
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 993 000,00	17 993 000,00	8 998 000,00	50,01	50,01
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	9 000,00	8 250,00	*****	91,67
3319	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 548,00	52,74	52,74
3319	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	630 000,00	601 000,00	130 000,00	20,63	21,63
3319	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	8 000,00	53,33	53,33
3319	5194	Výdaje na věcné dary	40 000,00	40 000,00	15 030,00	37,58	37,58
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3319	5492	Dary fyzickým osobám	60 000,00	60 000,00	41 000,00	68,33	68,33
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající pova	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	825 000,00	805 000,00	212 828,00	25,80	26,44
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	978 900,00	489 532,00	*****	50,01
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	7 300,00	7 260,00	*****	99,45
3322	5171	Opravy a udržování	20 000,00	370 000,00	294 331,30	*****	79,55
3322	6121	Stavby	5 100 000,00	3 049 700,00	28 565,00	0,56	0,94

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	5 150 000,00	4 405 900,00	819 688,30	15,92	18,60
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	2 230,00	*****	22,30
3326	5171	Opravy a udržování	120 000,00	450 000,00	104 870,00	87,39	23,30
3326	6121	Stavby	136 000,00	558 000,00	496 569,45	365,12	88,99
3326	6127	Umělecká díla a předměty	172 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 3326	****	Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist	428 000,00	1 018 000,00	603 669,45	141,04	59,30
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	480 000,00	506 000,00	229 735,00	47,86	45,40
3349	5161	Poštovní služby	260 000,00	260 000,00	120 556,68	46,37	46,37
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	740 000,00	766 000,00	350 291,68	47,34	45,73
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	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	500 000,00	500 000,00	250 000,00	50,00	50,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	565 000,00	565 000,00	250 000,00	44,25	44,25
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	10 900,00	21,80	21,80
3399	5194	Výdaje na věcné dary	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	200 000,00	200 000,00	10 900,00	5,45	5,45
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	3 000,00	3 000,00	867,00	28,90	28,90
3412	5153	Plyn	30 000,00	30 000,00	10 800,00	36,00	36,00
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	11 062,00	55,31	55,31
3412	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00	25 343,20	37,83	37,83
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	23 945 000,00	24 550 000,00	12 193 500,00	50,92	49,67
3412	6121	Stavby	7 100 000,00	13 029 000,00	677,60	0,01	0,01
3412	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organ	0,00	1 495 000,00	0,00	*****	0,00
* 3412	****	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	31 171 000,00	39 200 000,00	12 242 249,80	39,27	31,23
3419	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	780 000,00	252 000,00	237 000,00	30,38	94,05
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní sportovní činnost	800 000,00	292 000,00	257 000,00	32,13	88,01
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	428 000,00	428 000,00	227 603,00	53,18	53,18
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	88 000,00	88 000,00	30 900,00	35,11	35,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

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	130 000,00	130 000,00	64 110,25	49,32	49,32
3421	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	46 000,00	46 000,00	23 264,00	50,57	50,57
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	20 000,00	20 000,00	3 608,90	18,04	18,04
3421	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostře	5 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	21 300,00	11 061,50	55,31	51,93
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	375 000,00	278 000,00	33 802,25	9,01	12,16
3421	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	5 000,00	5 000,00	216,00	4,32	4,32
3421	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	35 505,00	44,38	44,38
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	2 364,00	47,28	47,28
3421	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	3 630,00	45,38	45,38
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	6 000,00	5 990,00	119,80	99,83
3421	5169	Nákup ostatních služeb	75 000,00	208 100,00	145 703,00	194,27	70,02
3421	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	808 600,00	1 210,00	0,12	0,15
3421	5173	Cestovné	5 000,00	4 000,00	986,00	19,72	24,65
3421	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	25 000,00	24 843,00	124,22	99,37
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým	0,00	155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 180 000,00	12 696 000,00	9 166 000,00	75,25	72,20
3421	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo ka	3 000,00	3 000,00	1 458,00	48,60	48,60
3421	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
3421	6121	Stavby	700 000,00	735 600,00	525 382,00	75,05	71,42
3421	6322	Investiční transfery spolkům	500 000,00	500 000,00	200 000,00	40,00	40,00
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 714 000,00	16 286 600,00	10 695 636,90	68,06	65,67
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým	0,00	70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000,00	2 268 000,00	1 028 000,00	38,07	45,33
3429	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým orga	0,00	16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	43 000,00	43 000,00	*****	100,00
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 700 000,00	2 507 000,00	1 267 000,00	46,93	50,54
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	14 750,00	21,07	21,07
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	9 942,00	99,42	99,42
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	95 000,00	24 172,35	241,72	25,44
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	1 120 000,00	1 120 000,00	271 277,00	24,22	24,22
3612	5152	Teplo	91 000,00	91 000,00	15 867,00	17,44	17,44
3612	5153	Plyn	520 000,00	520 000,00	128 420,36	24,70	24,70
3612	5154	Elektrická energie	429 000,00	429 000,00	157 274,54	36,66	36,66
3612	5164	Nájemné	0,00	6 000,00	738,00	*****	12,30
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	326 950,92	27,25	27,25
3612	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	2 869 000,00	1 212 445,35	40,41	42,26
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	204 000,00	204 000,00	107 698,00	52,79	52,79

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	300 000,00	340 000,00	315 381,00	105,13	92,76
3612	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	40 060,00	13,35	13,35

* 3612	****	Bytové hospodářství	7 274 000,00	7 274 000,00	2 624 976,52	36,09	36,09
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	275 000,00	275 000,00	95 480,00	34,72	34,72
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	54 000,00	54 000,00	23 678,00	43,85	43,85
3613	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	19 000,00	19 000,00	8 593,00	45,23	45,23
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	78 000,00	0,00	*****	0,00
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	185 000,00	82 720,98	82,72	44,71
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	49 638,07	99,28	99,28
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	410 000,00	410 000,00	139 685,00	34,07	34,07
3613	5152	Teplo	2 340 000,00	2 340 000,00	916 039,00	39,15	39,15
3613	5153	Plyn	598 000,00	598 000,00	203 910,00	34,10	34,10
3613	5154	Elektrická energie	1 550 000,00	1 550 000,00	977 959,26	63,09	63,09
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5164	Nájemné	77 000,00	107 000,00	35 906,16	46,63	33,56
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 225 700,00	676 594,52	56,38	55,20
3613	5171	Opravy a udržování	5 800 000,00	3 924 000,00	1 848 661,28	31,87	47,11
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	11 000,00	7 000,00	*****	63,64
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	340 000,00	340 000,00	204 499,15	60,15	60,15
3613	6121	Stavby	5 500 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	0,00

* 3613	****	Nebytové hospodářství	18 342 000,00	42 695 700,00	5 270 364,42	28,73	12,34
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	226 000,00	52 912,20	26,46	23,41
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	700 000,00	649 600,00	230 126,88	32,88	35,43
3631	5154	Elektrická energie	5 938 000,00	5 938 000,00	3 289 276,81	55,39	55,39
3631	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	19 234,00	96,17	96,17
3631	5169	Nákup ostatních služeb	723 000,00	509 000,00	237 726,53	32,88	46,70
3631	5171	Opravy a udržování	300 000,00	300 000,00	20 073,90	6,69	6,69
3631	6121	Stavby	0,00	4 500,00	0,00	*****	0,00

* 3631	****	Veřejné osvětlení	7 881 000,00	7 647 100,00	3 849 350,32	48,84	50,34
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	54 000,00	74 000,00	45 111,00	83,54	60,96
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	19 000,00	19 000,00	10 713,00	56,38	56,38
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	8 000,00	8 000,00	3 889,00	48,61	48,61
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	100 000,00	38 389,00	127,96	38,39
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	133 000,00	88 910,72	296,37	66,85
3632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	70 000,00	70 000,00	18 530,00	26,47	26,47
3632	5153	Plyn	286 000,00	286 000,00	108 600,00	37,97	37,97
3632	5154	Elektrická energie	462 000,00	462 000,00	107 672,00	23,31	23,31
3632	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	270 000,00	159 892,05	53,30	59,22
3632	5171	Opravy a udržování	250 000,00	124 000,00	47 420,40	18,97	38,24
3632	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 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		
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	100 000,00	100 000,00	39 530,40	39,53	39,53
3632	6121	Stavby	1 300 000,00	1 300 000,00	634 498,40	48,81	48,81
* 3632	****	Pohřebnictví	2 925 000,00	2 962 000,00	1 303 155,97	44,55	44,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3635	****	Územní plánování	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5131	Potraviny	7 000,00	7 000,00	814,00	11,63	11,63
3639	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	23 053,63	32,93	32,93
3639	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	268,00	13,40	13,40
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	5 000,00	5 000,00	603,08	12,06	12,06
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	260 000,00	162 088,27	64,84	62,34
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	805 000,00	804 000,00	475 449,95	59,06	59,14
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	41 000,00	51 000,00	15 430,00	37,63	30,25
3639	5153	Plyn	23 000,00	68 000,00	59 684,51	259,50	87,77
3639	5154	Elektrická energie	396 000,00	396 000,00	120 007,00	30,30	30,30
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	610 453,55	50,87	50,87
3639	5161	Poštovní služby	0,00	1 000,00	69,00	*****	6,90
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000,00	50 000,00	24 024,18	48,05	48,05
3639	5164	Nájemné	310 000,00	331 600,00	210 929,00	68,04	63,61
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	50 000,00	50 000,00	16 643,03	33,29	33,29
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	1 400,00	1 318,90	*****	94,21
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 923 000,00	1 258 600,00	917 334,60	47,70	72,89
3639	5171	Opravy a udržování	1 010 000,00	980 000,00	343 989,30	34,06	35,10
3639	5175	Pohoštění	0,00	1 500,00	550,00	*****	36,67
3639	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	10 000,00	*****	*****
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00	50,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6121	Stavby	109 000,00	9 054 000,00	21 544,00	19,77	0,24
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 560 000,00	2 191 900,00	1 865 448,00	119,58	85,11
3639	6123	Dopravní prostředky	300 000,00	2 320 000,00	2 307 000,00	769,00	99,44
3639	6130	Pozemky	13 743 000,00	4 798 000,00	170 400,00	1,24	3,55
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj jinde neza	21 941 000,00	23 988 000,00	7 358 602,00	33,54	30,68
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	877,00	1,10	1,10
3699	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	290 000,00	33 449,00	11,15	11,53
3699	5175	Pohoštění	5 000,00	15 000,00	7 820,00	156,40	52,13
3699	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	58 000,00	58 000,00	46 652,60	80,44	80,44
3699	5194	Výdaje na věcné dary	32 000,00	32 000,00	6 300,00	19,69	19,69

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 3699	****	Ost.záležitostí bydlení, kom.služeb a územ.	600 000,00	600 000,00	95 098,60	15,85	15,85
3722	5042	Odměny za užití počítačových programů	0,00	95 600,00	83 762,25	*****	87,62
3722	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00	8 599 000,00	4 513 264,90	*****	52,49
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	175 000,00	106 409,84	59,12	60,81
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	12 000,00	12 000,00	5 000,00	41,67	41,67
3722	5154	Elektrická energie	12 000,00	37 000,00	6 653,37	55,44	17,98
3722	5164	Nájemné	417 000,00	441 400,00	215 014,91	51,56	48,71
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	2 281,00	22,81	22,81
3722	5169	Nákup ostatních služeb	33 392 000,00	33 756 500,00	13 228 825,54	39,62	39,19
3722	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3722	6121	Stavby	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	34 823 000,00	43 650 700,00	18 185 411,81	52,22	41,66
3725	5132	Ochranné pomůcky	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3725	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	77 000,00	61 027,51	*****	79,26
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	96 000,00	75 829,68	*****	78,99
3725	5154	Elektrická energie	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
3725	5164	Nájemné	0,00	140 000,00	100 000,50	*****	71,43
3725	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	51 000,00	2 662,00	*****	5,22
3725	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	1 650,44	*****	33,01
3725	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	50 100,00	50 009,30	*****	99,82
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komunálních odpad	0,00	451 100,00	291 179,43	*****	64,55
3729	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	482,00	*****	48,20
3729	5165	Zemědělské pachtovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3729	****	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	2 000,00	482,00	48,20	24,10
3733	5169	Nákup ostatních služeb	31 000,00	61 000,00	30 069,00	97,00	49,29
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	31 000,00	61 000,00	30 069,00	97,00	49,29
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	5 081,00	10,16	10,16
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	50 000,00	50 000,00	5 081,00	10,16	10,16
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
3745	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	695,00	*****	69,50
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	197 500,00	176 591,97	185,89	89,41
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 100 000,00	1 875 900,00	355 032,79	16,91	18,93
3745	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	30 000,00	30 000,00	1 163,00	3,88	3,88
3745	5154	Elektrická energie	132 000,00	132 000,00	43 263,48	32,78	32,78
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	822 800,00	0,00	0,00	0,00
3745	5167	Služby školení a vzdělávání	35 000,00	35 000,00	2 350,00	6,71	6,71
3745	5169	Nákup ostatních služeb	15 510 000,00	21 425 700,00	12 288 056,37	79,23	57,35

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
3745	5171	Opravy a udržování	210 000,00	210 000,00	3 162,00	1,51	1,51
3745	6121	Stavby	5 413 000,00	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 225 000,00	31 642 900,00	12 870 314,61	51,02	40,67
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	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	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3900	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	774 000,00	774 000,00	387 000,00	50,00	50,00
* 3900	****	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzick	774 000,00	774 000,00	387 000,00	50,00	50,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	354 000,00	217 875,00	62,25	61,55
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	350 000,00	359 000,00	222 875,00	63,68	62,08
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	321 000,00	321 000,00	170 739,00	53,19	53,19
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	82 000,00	82 000,00	42 344,00	51,64	51,64
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	30 000,00	30 000,00	15 367,00	51,22	51,22
4319	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	3 348,00	33,48	33,48
4319	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo ka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4319	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	457 000,00	457 000,00	234 798,00	51,38	51,38
4329	5194	Výdaje na věcné dary	15 000,00	15 000,00	7 506,00	50,04	50,04
4329	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	7 494,00	*****	*****
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	2 880 000,00	7 410 800,00	2 616 845,00	90,86	35,31
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	720 000,00	1 849 000,00	684 189,00	95,03	37,00
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	264 000,00	696 000,00	197 551,00	74,83	28,38
4339	5132	Ochranné pomůcky	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostře	0,00	8 200,00	3 179,00	*****	38,77
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	3 295,39	*****	32,95
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	66 000,00	21 782,88	726,10	33,00
4339	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	60 000,00	16 419,86	164,20	27,37
4339	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	24 400,00	7 150,84	59,59	29,31
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	73 000,00	63 000,00	19 360,00	26,52	30,73
4339	5169	Nákup ostatních služeb	6 000,00	109 000,00	17 460,00	291,00	16,02
4339	5171	Opravy a udržování	5 000,00	90 000,00	35 934,00	718,68	39,93
4339	5173	Cestovné	40 000,00	60 000,00	3 778,00	9,45	6,30
4339	5175	Pohoštění	0,00	3 500,00	367,00	*****	10,49

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4339	5176	Účastnické úplaty na konference	55 000,00	200 600,00	38 480,00	69,96	19,18
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	70 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary	2 000,00	3 000,00	325,00	16,25	10,83
4339	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 000,00	3 500,00	1 500,00	75,00	42,86
4339	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo ka	20 000,00	110 000,00	39 965,00	199,83	36,33
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	62 000,00	62 000,00	38 000,00	61,29	61,29
<hr/>							
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	4 244 000,00	10 981 000,00	3 745 581,97	88,26	34,11
<hr/>							
4342	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	589 000,00	192 990,00	*****	32,77
4342	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostře	0,00	35 000,00	34 974,00	*****	99,93
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	10 273,00	*****	85,61
4342	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	441 900,00	57 000,00	*****	12,90
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	120 000,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
* 4342	****	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným	120 000,00	1 105 600,00	295 237,00	246,03	26,70
<hr/>							
4343	5492	Dary fyzickým osobám	50 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>							
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	261 800,00	261 290,00	153,70	99,81
<hr/>							
* 4344	****	Sociální rehabilitace	170 000,00	271 800,00	271 290,00	159,58	99,81
<hr/>							
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	3 361 000,00	2 812 900,00	1 687 394,25	50,21	59,99
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	16 000,00	702 100,00	615 060,00	*****	87,60
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	840 000,00	903 400,00	553 525,40	65,90	61,27
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	304 000,00	336 400,00	201 800,88	66,38	59,99
4349	5042	Odměny za užití počítačových programů	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	23 300,00	23 118,01	51,37	99,22
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	100 000,00	96 700,00	58 707,29	58,71	60,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	373 500,00	208 343,26	*****	55,78
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	55 000,00	92 800,00	69 562,74	126,48	74,96
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000,00	23 600,00	14 052,48	48,46	59,54
4349	5164	Nájemné	86 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	194 000,00	193 700,00	193 600,00	99,79	99,95
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	10 000,00	16 000,00	2 000,00	20,00	12,50
4349	5169	Nákup ostatních služeb	159 000,00	173 100,00	90 950,00	57,20	52,54
4349	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	296,00	5,92	5,92
4349	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00	598,00	3,99	3,99
4349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	60 000,00	60 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	761 000,00	645 600,00	58,69	84,84
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	114 000,00	114 000,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
4349	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo ka	13 000,00	38 000,00	27 103,00	208,48	71,32
4349	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00	50,00
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	431 000,00	400 521,00	100,13	92,93
* 4349	****	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic	6 843 000,00	7 352 500,00	4 969 232,31	72,62	67,59
4351	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	25 700,00	0,00	*****	0,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	898 000,00	1 470 000,00	1 388 351,00	154,60	94,45
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	878 000,00	872 600,00	666 013,00	75,86	76,33
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	50,00	50,00
4351	6121	Stavby	2 000 000,00	5 030 300,00	1 045 074,00	52,25	20,78
4351	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	5 476 000,00	9 148 600,00	3 999 438,00	73,04	43,72
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	147 000,00	368 800,00	368 305,00	250,55	99,87
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	773 000,00	773 000,00	386 500,00	50,00	50,00
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 345 000,00	433 500,00	*****	32,23
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	920 000,00	2 486 800,00	1 188 305,00	129,16	47,78
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	480 000,00	765 400,00	684 489,00	142,60	89,43
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	21 064 000,00	21 064 000,00	15 032 000,00	71,36	71,36
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	26 777 800,00	9 564 500,00	*****	35,72
4357	6121	Stavby	24 990 000,00	28 290 000,00	319 436,30	1,28	1,13
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	46 534 000,00	76 897 200,00	25 600 425,30	55,01	33,29
4358	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch	133 000,00	322 200,00	321 929,00	242,05	99,92
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	133 000,00	322 200,00	321 929,00	242,05	99,92
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	47 000,00	122 800,00	110 952,00	236,07	90,35
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 834 000,00	2 834 000,00	1 417 000,00	50,00	50,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 265 400,00	409 700,00	*****	32,38
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 881 000,00	4 232 200,00	1 947 652,00	67,60	46,02
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	125 000,00	138 200,00	43 887,00	35,11	31,76
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	112 000,00	111 994,00	*****	99,99
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	125 000,00	250 200,00	155 881,00	124,70	62,30
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4372	****	Krizová pomoc	35 000,00	80 000,00	45 000,00	128,57	56,25

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
4374	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	11 497,42	22,99	22,99
4374	5171	Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	467 000,00	604 700,00	603 733,00	129,28	99,84
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	557 000,00	694 700,00	615 230,42	110,45	88,56
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	210 000,00	314 900,00	314 766,00	149,89	99,96
* 4376	****	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak	210 000,00	314 900,00	314 766,00	149,89	99,96
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 000,00	198 000,00	174 785,00	125,74	88,28
* 4378	****	Terénní programy	139 000,00	198 000,00	174 785,00	125,74	88,28
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	56 000,00	0,00	*****	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	659 000,00	1 044 100,00	974 975,00	147,95	93,38
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	659 000,00	1 115 100,00	989 975,00	150,22	88,78
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 760 000,00	3 133 000,00	945 041,00	53,70	30,16
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	448 000,00	791 000,00	229 191,00	51,16	28,97
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	162 000,00	286 000,00	85 054,00	52,50	29,74
4399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	8 000,00	5 200,00	104,00	65,00
4399	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	2 896,00	5,79	5,79
4399	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo ka	50 000,00	66 400,00	15 477,00	30,95	23,31
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	30 000,00	30 000,00	12 000,00	40,00	40,00
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	2 505 000,00	4 368 400,00	1 298 859,00	51,85	29,73
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5213	****	Krizová opatření	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	333 900,00	115 150,00	*****	34,49
5279	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	0,00	29 100,00	24 477,00	*****	84,11
5279	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	0,00	10 600,00	8 884,00	*****	83,81
5279	5131	Potraviny	0,00	5 000,00	1 969,00	*****	39,38
5279	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	701 500,00	497,58	2,49	0,07
5279	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	386 400,00	23 271,00	77,57	6,02
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	250 000,00	1 666 500,00	174 248,58	69,70	10,46
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	19 573 000,00	19 493 000,00	9 296 570,00	47,50	47,69
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	361 000,00	361 000,00	72 600,00	20,11	20,11

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	4 907 000,00	4 907 000,00	2 300 140,00	46,87	46,87
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	1 702 000,00	1 702 000,00	844 659,00	49,63	49,63
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	7 000,00	0,00	*****	0,00
5311	5131	Potraviny	30 000,00	30 000,00	4 872,00	16,24	16,24
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	450 000,00	450 000,00	370 111,82	82,25	82,25
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostře	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	48,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	250 000,00	112 626,25	45,05	45,05
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	350 000,00	342 000,00	169 904,76	48,54	49,68
5311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	120 000,00	120 000,00	59 738,00	49,78	49,78
5311	5152	Teplo	320 000,00	320 000,00	159 274,00	49,77	49,77
5311	5153	Plyn	90 000,00	90 000,00	16 200,00	18,00	18,00
5311	5154	Elektrická energie	800 000,00	840 000,00	304 417,17	38,05	36,24
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	370 000,00	370 000,00	228 176,15	61,67	61,67
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	160 000,00	160 000,00	78 468,73	49,04	49,04
5311	5164	Nájemné	420 000,00	420 000,00	171 614,00	40,86	40,86
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	150 000,00	116 970,00	77,98	77,98
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	335 000,00	335 000,00	156 428,60	46,70	46,70
5311	5169	Nákup ostatních služeb	405 000,00	405 000,00	93 623,71	23,12	23,12
5311	5171	Opravy a udržování	650 000,00	610 000,00	210 931,33	32,45	34,58
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5173	Cestovné	70 000,00	70 000,00	29 231,00	41,76	41,76
5311	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	7 927,90	31,71	31,71
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5194	Výdaje na věcné dary	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
5311	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo ka	122 000,00	202 000,00	192 932,00	158,14	95,51
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	159 000,00	159 000,00	88 000,00	55,35	55,35
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	0,00	1 000,00	1 000,00	*****	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	750 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6125	Informační a komunikační technologie	0,00	67 000,00	0,00	*****	0,00
* 5311 **** Bezpečnost a veřejný pořádek			32 793 000,00	32 762 000,00	15 093 816,42	46,03	46,07
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	7 083,00	35,42	35,42
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	240 000,00	240 000,00	78 650,00	32,77	32,77
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	12 000,00	12 000,00	6 397,41	53,31	53,31
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	5 000,00	5 000,00	2 322,00	46,44	46,44
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 400,00	2 394,10	47,88	44,34
5512	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	55 000,00	7 683,50	19,21	13,97
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	11 078,00	11,08	11,08
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 000,00	63 000,00	1 521,00	2,38	2,39
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	50 000,00	50 000,00	17 118,00	34,24	34,24
5512	5153	Plyn	130 000,00	130 000,00	51 000,00	39,23	39,23

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
5512	5154	Elektrická energie	104 000,00	104 000,00	47 197,69	45,38	45,38
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	130 000,00	54 197,89	41,69	41,69
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000,00	8 000,00	1 483,28	18,54	18,54
5512	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	74 666,00	74,67	74,67
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	1 244,00	6,22	6,22
5512	5169	Nákup ostatních služeb	73 000,00	73 000,00	17 097,38	23,42	23,42
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	746 300,00	69 800,12	17,45	9,35
5512	6123	Dopravní prostředky	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	9 527 000,00	9 888 300,00	450 933,37	4,73	4,56
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	53 000,00	35,33	35,33
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 350 000,00	5 350 000,00	2 775 301,00	51,87	51,87
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	733 000,00	733 000,00	361 440,00	49,31	49,31
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	534 000,00	534 000,00	259 335,00	48,56	48,56
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50
6112	5173	Cestovné	50 000,00	50 000,00	2 879,00	5,76	5,76
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	116 000,00	116 000,00	53 600,00	46,21	46,21
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00	50,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 000 000,00	7 000 000,00	3 513 305,00	50,19	50,19
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	90 424 000,00	84 908 400,00	39 156 923,75	43,30	46,12
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 715 000,00	2 775 000,00	1 399 551,00	51,55	50,43
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	23 106 000,00	23 037 700,00	9 872 218,94	42,73	42,85
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš	8 375 000,00	8 366 500,00	3 620 730,12	43,23	43,28
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu	445 000,00	445 000,00	247 164,00	55,54	55,54
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	900 000,00	900 000,00	587 342,00	65,26	65,26
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	400 000,00	400 000,00	24 912,00	6,23	6,23
6171	5131	Potraviný	5 000,00	5 000,00	2 927,96	58,56	58,56
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	33 725,71	33,73	33,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 902,94	39,03	39,03
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných p	50 000,00	50 000,00	6 631,00	13,26	13,26
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostře	60 000,00	60 000,00	9 111,00	15,19	15,19
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 620 000,00	2 017 200,00	1 172 585,85	72,38	58,13
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 510 000,00	1 528 000,00	1 123 880,77	74,43	73,55
6171	5142	Kursová rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod d	400 000,00	400 000,00	136 455,92	34,11	34,11
6171	5152	Teplo	1 050 000,00	1 050 000,00	382 699,98	36,45	36,45
6171	5154	Elektrická energie	1 900 000,00	1 900 000,00	721 032,66	37,95	37,95
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	160 000,00	160 000,00	73 847,75	46,15	46,15
6171	5161	Poštovní služby	3 810 000,00	3 810 000,00	1 563 892,33	41,05	41,05
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 565 000,00	1 565 000,00	558 299,40	35,67	35,67
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 604 000,00	2 588 000,00	1 320 147,00	82,30	51,01

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
6171	5164	Nájemné	1 250 000,00	1 250 000,00	531 561,04	42,52	42,52
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 500 000,00	2 539 600,00	755 455,00	50,36	29,75
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 040 000,00	1 040 000,00	497 464,50	47,83	47,83
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	4 820 000,00	5 320 000,00	1 740 172,81	36,10	32,71
6171	5169	Nákup ostatních služeb	10 943 000,00	10 307 700,00	3 772 174,96	34,47	36,60
6171	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	5 684 900,00	4 073 631,43	203,68	71,66
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	100 000,00	100 000,00	12 515,00	12,52	12,52
6171	5173	Cestovné	400 000,00	400 000,00	127 966,00	31,99	31,99
6171	5175	Pohoštění	211 000,00	256 700,00	102 830,21	48,73	40,06
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	20 000,00	20 000,00	3 000,00	15,00	15,00
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	200 000,00	351 800,00	351 795,72	175,90	100,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	79 573,65	*****	*****
6171	5192	Poskytnuté náhrady	35 000,00	35 000,00	6 900,00	19,71	19,71
6171	5194	Výdaje na věcné dary	250 000,00	250 000,00	166 476,13	66,59	66,59
6171	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	56 000,00	*****	*****
6171	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým orga	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
6171	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo ka	400 000,00	1 522 400,00	897 179,00	224,29	58,93
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým oso	2 600 000,00	2 643 500,00	1 141 494,00	43,90	43,18
6171	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	291 000,00	941 600,00	571 824,00	196,50	60,73
6171	6121	Stavby	70 000,00	397 200,00	380 473,15	543,53	95,79
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 031 000,00	641 000,00	114 710,50	11,13	17,90
6171	6125	Informační a komunikační technologie	121 000,00	201 000,00	136 764,00	113,03	68,04
6171	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majet	0,00	641 300,00	0,00	*****	0,00
* 6171	****	Činnost místní správy	167 641 000,00	171 769 500,00	78 542 943,18	46,85	45,73
6221	5131	Potraviny	0,00	10 000,00	1 830,00	*****	18,30
6221	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	0,00	0,00	5 000,00	*****	*****
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně pr	0,00	75 000,00	75 000,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6221	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
* 6221	****	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	115 000,00	111 830,00	*****	97,24
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	1 160 000,00	1 060 000,00	577 260,28	49,76	54,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	760 000,00	727 000,00	281 539,25	37,04	38,73
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 920 000,00	1 787 000,00	858 799,53	44,73	48,06
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a	0,00	0,00	2 824 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	350 000 043,04	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	352 824 543,04	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 012 000,00	5 012 000,00	2 330 825,00	46,50	46,50
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000 000,00	12 294 400,00	12 294 330,00	122,94	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	15 012 000,00	17 306 400,00	14 625 155,00	97,42	84,51
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	85 500,00	84 921,61	*****	99,32
6402	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a o	0,00	735 800,00	735 693,24	*****	99,99
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	821 300,00	820 614,85	*****	99,92
6409	5901	Nespecifikované rezervy	12 500 000,00	7 193 600,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazen	0,00	15 000,00	13 017,39	*****	86,78
* 6409	****	Ostatní činnosti jinde nezařazené	12 500 000,00	7 208 600,00	13 017,39	0,10	0,18
Celkem:			701 027 000,00	822 129 400,00	683 929 890,99	97,56	83,19

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změny stavu kr.prostř.na bank.účtech kromě změn stavů účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	129 634 000,00	174 174 900,00	-58 515 870,89	-45,14	-33,60
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8121	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů	(-) 8122	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8123	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8124	-12 000 000,00	-12 000 000,00	-6 000 000,00	50,00	50,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bank.účtů krátkodob.prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočt.jedn. nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905	0,00	0,00	0,00	*****	*****

(s00r M)

* * * GINIS Standard - U C R * * *

Strana: 23

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:31

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	117 634 000,00	162 174 900,00	-64 515 870,89	-54,84	-39,78
---------------------------------	------	----------------	----------------	----------------	--------	--------

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	Č/RS %	Č/RU %
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	426 317 000,00	428 611 400,00	245 519 990,70	57,59	57,28
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	63 479 000,00	63 494 700,00	41 387 218,73	65,20	65,18
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	25 160 000,00	25 160 000,00	10 447 603,30	41,52	41,52
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	68 437 000,00	142 688 400,00	451 090 949,15	659,13	316,14
PŘÍJMY CELKEM	4050	583 393 000,00	659 954 500,00	748 445 761,88	128,29	113,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00	0,00	352 824 543,04	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	1 923 000,00	4 153 500,00	3 039 630,00	158,07	73,18
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	29 638 100,00	29 710 840,15	*****	100,25
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	352 824 543,04	*****	*****
*4137 - Neinvestiční převody mezi sta.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvody nebo částmi	4145	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4251 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městsk.obvody nebo částmi	4182	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4191	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okresu téhož kraje	4192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	419	0,00	0,00	0,00	*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	583 393 000,00	659 954 500,00	395 621 218,84	67,81	59,95

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	554 530 000,00	628 551 600,00	656 900 610,62	118,46	104,51
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	146 497 000,00	193 577 800,00	27 029 280,37	18,45	13,96
VÝDAJE CELKEM	4240	701 027 000,00	822 129 400,00	683 929 890,99	97,56	83,19
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	352 824 543,04	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	2 000 000,00	2 456 000,00	2 455 400,00	122,77	99,98
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	500 000,00	351 500,00	343 756,00	68,75	97,80
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	2 824 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	350 000 043,04	*****	*****
*5347 - Neinvestiční převody mezi st.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městs.obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321	0,00	735 800,00	735 693,24	*****	99,99
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ostat.invest.transfery rozpoč.územ.úrovně	4380	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*6363 - Investiční převody mezi stat.městy včetně hl.m.Prahy a jejich městs.obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4421	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obci obci v jiném okrese téhož kraje	4422	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4423	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obci nebo krajem na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	701 027 000,00	822 129 400,00	331 105 347,95	47,23	40,27
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-117 634 000,00	-162 174 900,00	64 515 870,89	-54,84	-39,78
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	117 634 000,00	162 174 900,00	-64 515 870,89	-54,84	-39,78

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:31

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	117 634 000,00	162 174 900,00	-64 515 870,89	-54,84	-39,78

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

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

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1.1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	255 436 946,65	313 206 025,53	-57 769 078,88
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 464 067,22	12 210 859,23	-746 792,01
Běžné účty celkem	6030	266 901 013,87	325 416 884,76	-58 515 870,89
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obcí v jiném okrese téhož kraje	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvest.půjč.prostř.rozpoč.územ.úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.invest.půjčen.prostř.rozpoč.územ.úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transf.přij.obcí nebo kraj.z úz.jin.kraje	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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 půjčených prostředků přijaté obcí	7360	0,00	0,00	0,00	*****	*****
nebo krajem z území jiného kraje						
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 - Ost.spl.půjčených prost.od rozp.úz.úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem	7400	0,00	0,00	0,00	*****	*****
na území jiného kraje						
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 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání 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.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo	7470	0,00	0,00	0,00	*****	*****
krajem na území jiného kraje						
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 - Ost.neinvest.půjč.prostř.rozpoč.územ.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 - Ost.invest.půjč.prostř.rozpoč.místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

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

Účelový znak	Položka	Výsledek od počátku roku
a	b	93
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 958 852,27
13013	**** Komplexní podpora začleňování města Břeclavi	5 958 852,27
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 859 361,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 859 361,00
13024	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 775 200,00
13024	**** SPOD	6 775 200,00
13101	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
13101	**** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00
14007	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	922 400,00
14007	**** Integrace cizinců ve městě Břeclavi	922 400,00
15011	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 317 047,00
15011	****	6 317 047,00
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	116,15
17015	****	116,15
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 974,55
17016	****	1 974,55
17968	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	659 811,63
17968	****	659 811,63
17969	4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	16 308 429,84
17969	****	16 308 429,84
22500	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00
22500	**** státní program na podporu úspor energie	0,00
90992	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	634 648,00
90992	**** Národní program Životního prostředí	634 648,00
98043	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 565 155,52
98043	**** Kompenzační bonus pro r. 2022	1 565 155,52
C E L K E M		41 002 995,96

*** Konec části IX. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000	4116		054	5	163 000,00	163 000,00	0,00
0000	4116		104	1	1 107 000,00	1 239 200,00	632 922,56
0000	4116		104	5	9 406 000,00	10 472 000,00	5 325 929,71
0000	4116		106	5	0,00	9 085 100,00	6 317 047,00
0000	4116		107	1	0,00	200,00	116,15
0000	4116		107	5	0,00	2 000,00	1 974,55
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			10 676 000,00	20 961 500,00	12 277 989,97
0000	4122		120	1	0,00	29 300,00	28 971,03
0000	4122		120	5	0,00	164 600,00	164 169,12
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	193 900,00	193 140,15
0000	4216		107	1	0,00	659 900,00	659 811,63
0000	4216		107	5	6 991 000,00	24 969 800,00	16 308 429,84
* 0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			6 991 000,00	25 629 700,00	16 968 241,47
** 0000	****	Bez ODPA			17 667 000,00	46 785 100,00	29 439 371,59
3111	2229		103	1	0,00	1 100,00	0,00
3111	2229		103	5	0,00	6 200,00	0,00
* 3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	7 300,00	0,00
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	7 300,00	0,00
3113	2229		104	1	0,00	900,00	872,54
3113	2229		104	5	0,00	7 500,00	7 416,61
* 3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			0,00	8 400,00	8 289,15
** 3113	****	Základní školy			0,00	8 400,00	8 289,15
C E L K E M					17 667 000,00	46 800 800,00	29 447 660,74

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

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
3111	5336		120	1	0,00	900,00	887,98
3111	5336		120	5	0,00	5 100,00	5 031,92

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	6 000,00	5 919,90
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	6 000,00	5 919,90
* 3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	107	5	0,00	282 600,00	282 464,49
* 3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107	5	0,00	19 000,00	18 996,20
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	104	1	0,00	60 700,00	60 634,64
			104	5	0,00	515 400,00	515 394,42
			120	1	0,00	28 400,00	28 083,05
			120	5	0,00	159 500,00	159 137,20
* 3113	6121	Stavby	107	5	0,00	6 762 000,00	5 859 922,17
* 3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	107	5	0,00	96 600,00	96 546,56
** 3113	****	Základní školy			0,00	7 924 200,00	7 021 178,73
* 3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	106	5	0,00	1 200,00	1 200,00
* 3745	5169	Nákup ostatních služeb	106	5	0,00	2 768 000,00	2 277 666,24
* 3745	6121	Stavby	054	5	163 000,00	163 000,00	0,00
** 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			163 000,00	2 932 200,00	2 278 866,24
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	104	1	154 000,00	112 800,00	105 648,83
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje	104	5	1 312 000,00	899 200,00	897 996,51
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104	1	1 466 000,00	1 012 000,00	1 003 645,34
					2 000,00	59 500,00	59 006,00
					13 000,00	551 700,00	501 550,50
					15 000,00	611 200,00	560 556,50
					39 000,00	59 200,00	40 158,87
					330 000,00	362 600,00	341 326,93
					369 000,00	421 800,00	381 485,80

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:33

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5032		104	1	14 000,00	24 200,00	14 507,18
4349	5032		104	5	118 000,00	140 000,00	123 266,10
* 4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			132 000,00	164 200,00	137 773,28
4349	5132		104	1	5 000,00	2 400,00	2 311,80
4349	5132		104	5	38 000,00	19 700,00	19 650,31
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			43 000,00	22 100,00	21 962,11
4349	5134		104	1	3 000,00	2 400,00	1 577,40
4349	5134		104	5	16 000,00	13 500,00	13 407,90
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek			19 000,00	15 900,00	14 985,30
4349	5137		104	1	0,00	20 900,00	20 834,32
4349	5137		104	5	0,00	177 100,00	177 091,78
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	198 000,00	197 926,10
4349	5139		104	1	3 000,00	7 100,00	7 000,80
4349	5139		104	5	25 000,00	59 600,00	59 506,82
* 4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			28 000,00	66 700,00	66 507,62
4349	5162		104	1	1 000,00	400,00	342,57
4349	5162		104	5	7 000,00	3 000,00	2 911,91
* 4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací			8 000,00	3 400,00	3 254,48
4349	5166		104	1	19 000,00	19 400,00	19 360,00
4349	5166		104	5	165 000,00	164 600,00	164 560,00
* 4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			184 000,00	184 000,00	183 920,00
4349	5169		104	1	9 000,00	9 100,00	9 095,00
4349	5169		104	5	78 000,00	77 400,00	77 307,50
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			87 000,00	86 500,00	86 402,50
4349	5424		104	1	0,00	2 000,00	711,00
4349	5424		104	5	0,00	7 000,00	6 042,50
* 4349	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény			0,00	9 000,00	6 753,50
** 4349	****	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob			2 351 000,00	2 794 800,00	2 665 172,53
4379	5011		104	1	0,00	0,00	0,00
4379	5011		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	0,00	0,00
4379	5031		104	1	0,00	0,00	0,00
4379	5031		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	0,00	0,00
4379	5032		104	1	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 4379	5032		104	5	0,00	0,00	0,00
* 4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			0,00	0,00	0,00
** 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	0,00	0,00
6171	5011		104	1	241 000,00	263 300,00	123 997,64
6171	5011		104	5	2 052 000,00	1 936 300,00	966 625,51
* 6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			2 293 000,00	2 199 600,00	1 090 623,15
6171	5021		104	1	10 000,00	13 000,00	13 000,00
6171	5021		104	5	85 000,00	110 500,00	110 500,00
* 6171	5021	Ostatní osobní výdaje			95 000,00	123 500,00	123 500,00
6171	5031		104	1	60 000,00	78 100,00	30 751,50
6171	5031		104	5	509 000,00	515 500,00	239 726,96
* 6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			569 000,00	593 600,00	270 478,46
6171	5032		104	1	22 000,00	37 000,00	11 158,55
6171	5032		104	5	185 000,00	202 800,00	86 996,10
* 6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění			207 000,00	239 800,00	98 154,65
6171	5166		104	1	15 000,00	40 300,00	37 812,50
6171	5166		104	5	127 000,00	342 600,00	321 406,25
* 6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			142 000,00	382 900,00	359 218,75
6171	5167		104	1	4 000,00	4 000,00	0,00
6171	5167		104	5	34 000,00	34 000,00	0,00
* 6171	5167	Služby školení a vzdělávání			38 000,00	38 000,00	0,00
6171	5169		104	1	210 000,00	215 200,00	62 304,00
6171	5169		104	5	1 778 000,00	1 829 300,00	529 584,00
* 6171	5169	Nákup ostatních služeb			1 988 000,00	2 044 500,00	591 888,00
6171	5175		104	1	1 000,00	2 100,00	1 050,00
6171	5175		104	5	9 000,00	18 000,00	8 925,00
* 6171	5175	Pohoštění			10 000,00	20 100,00	9 975,00
6171	6122		104	1	45 000,00	45 000,00	0,00
6171	6122		104	5	383 000,00	383 000,00	0,00
* 6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení			428 000,00	428 000,00	0,00
** 6171	****	Činnost místní správy			5 770 000,00	6 070 000,00	2 543 838,01
6402	5364		103	1	0,00	1 100,00	1 085,10
6402	5364		103	5	0,00	6 200,00	6 148,90
6402	5364		104	1	0,00	1 300,00	1 149,79
6402	5364		104	5	0,00	10 100,00	9 773,26

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 08:42:34

Datum: 28.07.2022

0000ALV07VB7

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 06/2022 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 05052022 09:13

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
* 6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.			0,00	18 700,00	18 157,05
** 6402	****	Finanční vypořádání minulých let			0,00	18 700,00	18 157,05
C E L K E M					8 284 000,00	19 745 900,00	14 533 132,46

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***