

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

MĚSTO BŘECLAV

Vyvěšeno dne: 23.05.2018

Sejmuto dne: 12.06.2018

| | | |
|------|---|----|
| 1 | ÚVOD..... | 4 |
| 1.1 | Vznik právního subjektu, účast v uskupeních..... | 4 |
| 1.2 | Zřizovatelské a zakladatelské funkce města..... | 4 |
| 1.3 | Účast v uskupeních..... | 5 |
| 1.4 | Partnerská města..... | 5 |
| 2 | HOSPODAŘENÍ MĚSTA..... | 6 |
| 2.1 | Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč) | 6 |
| 2.2 | Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů..... | 6 |
| 3 | ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA | 7 |
| 3.1 | Rozvaha (v Kč - netto hodnoty) | 7 |
| 3.2 | Výkaz zisku a ztráty (v Kč)..... | 8 |
| 3.3 | Příloha účetní závěrky (v Kč)..... | 8 |
| 4 | ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZALOŽ. A ZŘÍZ. ORGANIZACÍ..... | 9 |
| 4.1 | Příspěvkové organizace školské a neškolské | 9 |
| 4.2 | Společnost s ručením omezeným | 9 |
| 5 | FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ..... | 9 |
| 5.1 | Finanční vypořádání přijatých transferů..... | 9 |
| 5.2 | Finanční vypořádání poskytnutých transferů | 11 |
| 5.3 | Podklady pro státní závěrečný účet | 12 |
| 6 | PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA | 12 |
| 6.1 | Investiční fond..... | 12 |
| 6.2 | Sociální fond..... | 12 |
| 7 | ZADLUŽENOST MĚSTA | 13 |
| 7.1 | Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů | 13 |
| 7.2 | Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč) | 14 |
| 8 | AUDIT MĚSTA | 15 |
| 8.1 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2017..... | 15 |
| 8.2 | Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky za rok 2017..... | 15 |
| 9 | ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA | 15 |
| 9.1 | Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování | 15 |
| 10 | DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ..... | 16 |
| 10.1 | Majetkové účasti | 16 |
| 10.2 | Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2017 | 16 |
| 10.3 | Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace..... | 17 |
| 11 | ZÁVĚR..... | 19 |

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2017 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2013 - 2017 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2013 - 2017
- Příloha č. 6 PO - Přehled provozních příspěvků zřizovatele
- Příloha č. 7 Pohledávky po splatnosti
- Příloha č. 8 Statistické údaje
- Příloha č. 9 Dopis vedení
- Příloha č. 10 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017
- Příloha č. 11 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2017
- Příloha č. 12 Účetní závěrka PO - Rozvaha
- Příloha č. 13 Účetní závěrka PO - Výsledovka
- Příloha č. 14 Účetní závěrka PO - Příloha
- Příloha č. 15 Účetní závěrka PO - Rozdělení hospodářského výsledku
- Příloha č. 16 Účetní závěrka TEPLO Břeclav s. r. o.
- Příloha č. 17 Závěrečný účet DSO LVA za rok 2017
- Příloha č. 18 Zpráva auditora DSO LVA za rok 2017

1 ÚVOD

1.1 Vznik právního subjektu, účast v uskupeních

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: 690 81 Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3

Právní forma: Město – územně samosprávný celek

IČ: 00283061 DIČ: CZ00283061 (plátce DPH pouze pro ekonomické činnosti)

Právní subjekt Město Břeclav vznikl ze zákona o obcích, tj. v současnosti podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon stanovuje postavení obcí, jejich působnost a pravomoci.

Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo města (ZM), které má 27 členů. ZM projednává a schvaluje návrhy rady města (RM), kontrolního a finančního výboru města. Rada města má 9 členů.

Statutárními zástupci města jsou:

starosta města Ing. Pavel Dominik
1. místopředseda Ing. Jaroslav Válka

Zastupitelstvo města zřídilo jako svůj iniciativní a kontrolní orgán výbor finanční a výbor kontrolní. Iniciativními a poradními orgány rady města jsou komise: rozvoje a cestovního ruchu, rozvoje a územního plánování, sociální a zdravotní, sportovní, kulturní, seniorů, majetková, školská, životního prostředí a dopravní.

Vlastní provoz města zajišťuje Městský úřad Břeclav (MěÚ). Vedoucím úřadu je tajemník, kterému jsou podřízeni vedoucí jednotlivých odborů. Přepočtený stav zaměstnanců činí 224, z toho: místní správa 174, městská policie 42, parkoviště 4, údržba dopravního hřiště 1, asistent prevence kriminality 3.

Město spravuje své záležitosti samostatně, tj. jako **samostatnou působnost**. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánům města, vykonává tento orgán jako svou **přenesenou působnost**. Město vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony např. na úseku matriky, stavebního a obecního živnostenského úřadu.

Zákon č. 314/2002 Sb., **o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností**, vymezil Městu Břeclav správní obvod územím obcí Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Lanžhot, Lednice, Moravská Nová Ves, Moravský Žižkov, Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Týnec, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí.

| Velikost správního obvodu | pro rok 2017 |
|---------------------------------|---------------------|
| na úseku: samostatné působnosti | pro 24 941 obyvatel |
| matričního úřadu | pro 26 186 obyvatel |
| stavebního úřadu | pro 42 305 obyvatel |
| pověřeného obecního úřadu | pro 59 854 obyvatel |
| obce s rozšířenou působností | pro 59 854 obyvatel |

1.2 Zřizovatelské a zakladatelské funkce města

Město Břeclav je zakladatelem společnosti s ručením omezeným:

| IČ | Subjekt | Adresa | Poznámka |
|----------|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 25543571 | TEPLO Břeclav s. r. o. | 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav | 100 % podíl města |

Město je zřizovatelem příspěvkových organizací:

| IČ | § | Subjekt | Adresa |
|-----------|----------|----------------------------------|--|
| 49137158 | 3111 | Mateřská škola | 690 02 Břeclav, Břetislavova 6 |
| 49137182 | 3111 | Mateřská škola | 690 03 Břeclav, Hřbitovní 8 |
| 63433842 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav, Na Valtické 727 |
| 49137115 | 3111 | Mateřská škola | 690 01 Břeclav, U splavu 2765 |
| 49963023 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav-Pošterná, Okružní 7 |
| 49137131 | 3111 | Mateřská škola | 691 41 Břeclav-Pošterná, Osvobození 1 |
| 63434458 | 3113 | Základní škola | 691 41 Břeclav-Pošterná, Komenského 2 |
| 63434504 | 3113 | Základní škola a Mateř. škola | 690 06 Břeclav-Char. Nová Ves, Kpt. Nálepky 7 |
| 63434466 | 3113 | Základní škola a Mateř. škola | 690 02 Břeclav, Kupkova 1 |
| 63434474 | 3113 | Základní škola | 691 41 Břeclav-Char. Nová Ves, Na Valtické 31a |
| 60680709 | 3113 | Základní škola Slovácká | 691 02 Břeclav, Slovácká 40 |
| 60680539 | 3113 | Základní škola J. Noháče | 690 03 Břeclav, Školní 16 |
| 70436304 | 3231 | Základní umělecká škola Břeclav | 690 26 Břeclav, Křížkovského 4 |
| 00089605 | 3314 | Městská knihovna Břeclav | 690 02 Břeclav, Národních hrdinů 9 |
| 60680920 | 3315 | Městské muzeum a galerie Břeclav | 690 02 Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a |
| 13691163 | 3419 | Tereza Břeclav | 690 00 Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 |
| 48452734 | 4357 | Domov seniorů Břeclav, p. o. | 690 03 Břeclav, Na pěšině 2842/13 |

1.3 Účast v uskupeních

Město Břeclav je členem Sdružení obcí Region LVA a Dobrovolného svazku obcí LVA, které byly založeny k zmnožení sil a prostředků při prosazování zájmů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec.

Spolek MAS Lednicko-valtický areál z.s., Břeclav se zaměřuje na podporu trvalého rozvoje území Dobrovolného svazku obcí LVA prostřednictvím projektů regionálního významu.

Město je rovněž členem Sdružení obcí a měst Jižní Moravy a spolku Svaz měst a obcí ČR. Činnost svazu je zaměřena na oblast legislativy a různých opatření, které se dotýkají života obcí. Zástupci se vyjadřují k návrhům zákonů, účastní se mezirezortních připomínkových řízení, obhajují zájmy měst a obcí na příslušných ministerstvech, v poslaneckých a senátních výborech i na evropské úrovni.

Zájmové sdružení právnických osob ASOCIACE MĚST PRO CYKLISTY Olomouc spojuje města podporující cyklistickou dopravu a rozvoj městské mobility jako systému s vyváženým podílem mezi jednotlivými složkami dopravy. Ve spolupráci s národním cyklokoordinátorem a Svazem měst a obcí ČR a s vládními orgány a institucemi se zaměří na realizaci projektů a informační kampaně, vzdělávání v oblasti plánování rozvoje cyklistické dopravy.

1.4 Partnerská města

Partnerskými městy jsou slovenská Brezová pod Bradlom a Trnava, česká Lysá nad Labem a Nový Bor, slovinské město Šentjernej, italské Priverno, rakouské město Zwentendorf, polský Andrychów. Spolupráce je zaměřena zejména na kulturní aktivity, lidové tradice, školství, sport, malé a střední podnikání a partnerství na úrovni spolupráce orgánů veřejné správy.

2 HOSPODAŘENÍ MĚSTA

2.1 Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)

| TEXT | Rozpočet schválený (RS) | Rozpočet upravený (RU) | Skutečnost (Sk) | Index plnění (%) | Rozdíl (Sk-RU) |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Daňové příjmy | 355 277,00 | 354 925,90 | 366 452,20 | 103,25 | 11 526,30 |
| Nedaňové příjmy | 53 171,00 | 53 848,50 | 61 057,00 | 113,39 | 7 208,50 |
| Kapitálové příjmy | 28 644,00 | 29 352,00 | 16 184,20 | 55,14 | -13 167,80 |
| Přijaté dotace */ | 36 015,00 | 96 268,90 | 96 427,50 | 100,16 | 158,60 |
| Příjmy celkem | 473 107,00 | 534 395,30 | 540 120,90 | 101,07 | 5 725,60 |
| Běžné výdaje */ | 445 820,00 | 512 083,60 | 466 355,90 | 91,07 | -45 727,70 |
| Kapitálové výdaje | 126 716,00 | 171 882,50 | 92 648,00 | 53,90 | -79 234,50 |
| Výdaje celkem | 572 536,00 | 683 966,10 | 559 003,90 | 81,73 | -124 962,20 |
| Výsledek hospodaření | | | | | |
| Přebytek ve výši | | | | | |
| Schodek ve výši | 99 429,00 | 149 570,80 | 18 883,00 | | |

*/ Poznámka: Přijaté transfery a běžné výdaje sníženy o objem konsolidace, tj. o převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlast. fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu fin. prostředků mezi účty.

2.2 Komentář k plnění rozpočtu

Zastupitelstvo města Břeclavi v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválilo na svém 16. zasedání dne 12.12.2016 rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2017 v členění podle podrobné rozpočtové skladby. V průběhu roku Rada města Břeclavi na základě zmocnění Zastupitelstva města Břeclavi schvalovala rozpočtová opatření, podle kterých byl rozpočet upravován.

Hospodaření města bylo průběžně vyhodnocováno a radě města předkládány měsíční rozborů hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu, splátky úvěrů) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.

Rozpočtové příjmy roku 2017 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 534 395,30 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 683 966,10 tis. Kč, rozpočtový schodek ve výši 149 570,80 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 540 120,90 tis. Kč jsou překročeny o 5 725,60 tis. Kč a představují plnění 101,07 %. Skutečné výdaje činí 559 003,90 tis. Kč s plněním 81,73 % - nebyly dočerpány o 124 962,20 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje schodek ve výši 18 883 tis. Kč.

Podrobné výkazy města Břeclav v rámci účetní závěrky, rozborů hospodaření a rozpočtová opatření jsou k dispozici na OEK a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese:

<https://breclav.eu/urad/ekonomika>

Plnění rozpočtu příjmů:

Daňové příjmy celkem byly oproti upravenému rozpočtu překročeny o 11 526,30 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti +3 193 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ +558 tis. Kč, daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby +412 tis. Kč, daň z přidané hodnoty +5 758 tis. Kč, odvody za odnětí půdy ze ZPF +1 342 tis. Kč, úhrada za dobývání nerostů -3 844 tis. Kč, poplatek za lázeňský a rekreační pobyt +140 tis. Kč, poplatek

z ubytovací kapacity +131 tis. Kč, místní poplatek za užívání veř. prostranství -105 tis. Kč, daň z hazardních her +2 584, zrušený odvod z loterií -805 tis. Kč, správní poplatky +2 690 tis. Kč a daň z nemovitostí -303 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly rovněž oproti upravenému rozpočtu překročeny a to o 7 208,50 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +228 tis. Kč, ostatní příjmy z vlastní činnosti +589 tis. Kč, pronájmy ostatních nemovitostí a movitých věcí +1 990 tis. Kč, sankční platby +465 tis. Kč, přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +2 561 tis. Kč, příjmy z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů +1 480 tis. Kč, příjmy z podílu na zisku a dividend -264 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem nebyly splněny o 13 167,80 tis. Kč, projevil se vliv položek: příjmy z prodeje pozemků +7 384 tis. Kč, příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí – 20 552 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem byly překročeny o 158,60 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 225 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od krajů -799 tis. Kč, neinvestiční přijaté transfery od obcí +1 437 tis. Kč, převody z vlastních fondů +47 tis. Kč, ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -301 tis. Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční-běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o -45 727,70 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka -5 343 tis. Kč, nákupu materiálu - 1 258 tis. Kč, nájemného -1 209 tis. Kč, oprav a udržování -7 778 tis. Kč, ostatních služeb -6 371 tis. Kč, dopravní územní obslužnosti -1 688 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -4 783 tis. Kč, dále u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům -4 402 tis. Kč, neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -2 343 tis. Kč, náhrad a ostatních transferů -278 tis. Kč, nečerpaných rezerv a ostatních neinvestičních výdajů -10 177 tis. Kč.

Investiční-kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpaná částka činí -79 234,50 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: nákup programového vybavení -117 tis. Kč, výpočetní technika -272 tis. Kč, budovy-stavby-haly -62 750 tis. Kč, stroje – přístroje - zařízení -10 481 tis. Kč, výkup pozemků -5 512 tis. Kč.

Nečerpaná částka rozpočtu výdajů jak investičních tak neinvestičních však není ve všech případech skutečnou úsporou. Zejména u stavebních akcí se jedná o časový nesoulad v realizaci a financování, proto jsou nedokončené akce zařazovány do rozpočtu následujícího roku k dokončení a dofinancování.

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v odvětvovém členění podle organizačních jednotek (ORJ) je přílohou č. 2, plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle položkového - druhového členění přílohou č. 3. Porovnání příjmů a výdajů za rok 2013 - 2017 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2013 - 2017 příloha č. 5.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl (2017-2016) |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| AKTIVA CELKEM | 2 420 481 739,98 | 2 432 679 845,48 | 12 198 105,50 |
| <i>Stálá aktiva</i> | <i>2 188 227 275,27</i> | <i>2 205 452 222,74</i> | <i>17 224 947,47</i> |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 15 626 016,65 | 15 661 087,05 | 35 070,40 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 1 853 980 004,25 | 1 861 399 893,51 | 7 419 889,26 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 318 621 254,37 | 318 621 254,37 | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 9 769 987,81 | 9 769 987,81 |
| <i>Oběžná aktiva</i> | <i>232 254 464,71</i> | <i>227 227 622,74</i> | <i>-5 026 841,97</i> |

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Zásoby | 283 827,25 | 257 102,75 | -26 724,50 |
| Krátkodobé pohledávky | 49 964 555,82 | 45 209 746,57 | -4 754 809,25 |
| Krátkodobý finanční majetek | 182 006 081,64 | 181 760 773,42 | -245 308,22 |
| PASIVA CELKEM | 2 420 481 739,98 | 2 432 679 845,48 | 12 198 105,50 |
| <i>Vlastní kapitál</i> | <i>2 306 274 185,05</i> | <i>2 296 088 706,81</i> | <i>-10 185 478,24</i> |
| Jmění účet. jednotky a upravuj. pol. | 2 141 356 231,27 | 2 127 727 922,59 | -13 628 308,68 |
| Fondy účetní jednotky | 11 681 208,14 | 11 850 846,81 | 169 638,67 |
| Výsledek hospodaření | 153 236 745,64 | 156 509 937,41 | 3 273 191,77 |
| <i>Cizí zdroje</i> | <i>114 207 554,93</i> | <i>136 591 138,67</i> | <i>22 383 583,74</i> |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé závazky | 53 830 248,02 | 74 305 904,94 | 20 475 656,92 |
| Krátkodobé závazky | 60 377 306,91 | 62 285 233,73 | 1 907 926,82 |

3.2 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

| | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl (2017-2016) |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| NÁKLADY CELKEM | 494 788 100,37 | 510 578 226,84 | 15 790 126,47 |
| Náklady z činnosti | 330 441 428,09 | 343 861 966,07 | 13 420 537,98 |
| Finanční náklady | 379 955,29 | 194 519,57 | -185 435,72 |
| Náklady na transfery | 146 949 100,99 | 155 297 917,20 | 8 348 816,21 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 17 017 616,00 | 11 223 824,00 | -5 793 792 |
| VÝNOSY CELKEM | 468 658 731,54 | 513 851 418,61 | 45 192 687,07 |
| Výnosy z činnosti | 84 193 794,66 | 105 655 892,55 | 21 462 097,89 |
| Finanční výnosy | 2 047 469,38 | 1 739 857,27 | -307 612,11 |
| Výnosy z transferů | 59 261 006,54 | 63 245 729,36 | 3 984 722,82 |
| Výnosy ze sdílených daní | 323 156 460,96 | 343 209 939,43 | 20 053 478,47 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘ. PO ZDANĚNÍ | - 26 129 368,83 | 3 273 191,77 | -22 856 177,06 |

3.3 Příloha účetní závěrky (v Kč)

| PODROZVAHOVÉ ÚČTY | Stav k 31.12.2016 | Stav k 31.12.2017 | Rozdíl (2017-2016) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Majetek účetní jednotky | 223 000 560,36 | 235 869 337,65 | 12 868 777,29 |
| Krátkod. podmín. pohl. a krátkod. podmín. záv. z transf. | 0,00 | 12 072 939,56 | 12 072 939,56 |
| Podmíněné pohled. z důvodu užívání maj. jinou osobou | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Další podmíněné pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhod. podmín. pohled. a dlouhod. podmín. záv. z transf. | 0,00 | 5 406 218,40 | 5 406 218,40 |
| Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1 334 706,70 | 988 294,00 | -346 412,70 |
| Další podmíněné závazky | 130 560 000,00 | 130 560 000,00 | 0,00 |
| Ost. podmíněná aktiva a ost. podmín. pasiva a vyrov. účty | 33 962 537,00 | 21 150 296,00 | -12 812 241,00 |
| STAVBY | 1 609 791 030,85 | 1 587 193 293,08 | 22 597 737,77 |
| POZEMKY | 170 217 834,31 | 171 920 772,81 | 1 702 938,50 |

Účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vlastních kapitálu jsou zveřejněny ve formátu pdf. na adrese:

<https://breclav.eu/urad/vykazy>

4 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM

4.1 Příspěvkové organizace školské a neškolské

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ustanovením § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou číslo 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných jednotek (vše ve znění pozdějších předpisů), projedná Rada města Břeclavi na své 87. schůzi konané dne 30.5.2018 účetní závěrky za rok 2017 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů. Přehled stavu účetních závěrek za rok 2017 za jednotlivé příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 12 -15.

Veškeré podrobné výkazy příspěvkových organizací v rámci účetní závěrky jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a školství, na odboru ekonomickém a v elektronické podobě na níže uvedené webové adrese: <https://breclav.eu/urad/vykazy>

4.2 Společnost s ručením omezeným

Město Břeclav je 100% vlastníkem společnosti TEPLLO Břeclav s. r. o. Společnost vznikla dne 04.11.1998, předmětem podnikání je výroba, prodej a dodávka tepla a teplé užitkové vody. Rada města na své 87. schůzi konané dne 30.5.2018 schválila v působnosti valné hromady společnosti TEPLLO Břeclav s. r. o. mezi jiným Zprávu o činnosti za rok 2017, řádnou účetní závěrku a přesunutí zisku vytvořeného společností v roce 2017 do nerozděleného zisku minulých let.

5 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ

5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů

Město Břeclav provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2017 prostřednictvím kraje podle vyhlášky MF ČR č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání) a podle metodického pokynu Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Přijaté transfery byly vypořádány na předepsaných tiskopisech v členění podle jednotlivých resortů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa a Ostatní finanční aktiva. Závěrem byl zpracován jejich sumář.

Finanční vypořádání za rok 2017 (v Kč)

| Poskytovatel | SUMÁŘ přijatých transferů v Kč | ÚZ | Přijato k 31.12.2017 | Vratka do SR, kraje |
|--------------|---|-------|-------------------------|------------------------|
| | TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM: | | 90 168 533,21 | 371 005,11 |
| | 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR | | 560 002,00 | 87 205,42 |
| MF | Volby prezidenta | 98008 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | Volby do poslanecké sněmovny | 98071 | 530 002,00 | 57 205,42 |
| | 4112 - Neinv. přij. transf. ze SR-souhrn. vztah | | 37 337 000,00 | 0,00 |
| MF | Příspěvek na výkon státní správy | 0 | 37 337 000,00 | 0,00 |
| | 4113 -Neinvestič. přij. transfery ze stát. fondů | | 0,00 | 0,00 |
| | 4116 - Ostatní přij. neinvestič. transfery ze SR | | 17 481 860,78 | 283 799,69 |
| MPSV | Sociálně-právní ochrana dětí | 13011 | 6 493 628,93 | 71 427,42 |

| | | | | |
|------|---|-----------|----------------------|-------------------|
| MPSV | Operační program Zaměstnanost ze SR-VPP | 104113013 | 288 731,18 | 0,00 |
| MPSV | Operační program Zaměstnanost z ESF-VPP | 104513013 | 2 364 567,23 | 0,00 |
| MPSV | Výkon sociální práce | 13015 | 1 273 018,00 | 182 030,27 |
| MV | Akceschopnost JSDH obcí | 14004 | 20 019,00 | 0,00 |
| MV | Programy prevence kriminality | 14032 | 1 004 930,74 | 30 342,00 |
| MZE | Zvýš. nákl. na výsadbu melior. a zpev. dřevin | 29004 | 88 950,00 | 0,00 |
| MZE | Úhrada nákl. na činnost odbor. les. hospodáře | 29008 | 75 212,00 | 0,00 |
| MŠMT | OP VVV-Prioritní osa 3 - PO MŠ Osvobození | 103133063 | 842 285,00 | 0,00 |
| MŠMT | OP VVV-Prioritní osa 3 - PO MŠ Osvobození | 103533063 | 4 772 948,20 | 0,00 |
| MŠMT | ZŠ Komenského schodolez | 33500 | 116 000,00 | 0,00 |
| MŠMT | MŠ Břetislavova-bezbariérové úpravy | 33817 | 126 570,50 | 0,00 |
| MK | PO Měst. knih. Břeclav-zvuk. knihy pro nevidomé | 34070 | 15 000,00 | 0,00 |
| | 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | | 0,00 | 0,00 |
| | 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | 34 789 670,43 | 0,00 |
| JMK | Podpora zkvalitňování služeb TIC | 214 | 50 000,00 | 0,00 |
| JMK | Podpora udržování čistoty cyklistic. komunik. | 221 | 70 000,00 | 0,00 |
| JMK | Stezky hráze Vídeňský most-Bratislavský most | 221 | 1 977 161,00 | 0,00 |
| JMK | Autobusové přístřešky | 222 | 300 000,00 | 0,00 |
| JMK | Břeclavské svatováclavské slavnosti | 331 | 368 000,00 | 0,00 |
| JMK | PO Muzeum a galerie-Břeclavská muzejní noc | 331 | 56 000,00 | 0,00 |
| JMK | PO Městská knihovna-Jižní Morava čte | 331 | 170 000,00 | 0,00 |
| JMK | Jihomoravské dožínky | 331 | 449 766,00 | 0,00 |
| JMK | Otevírání lichtenštejnských stezek | 331 | 50 000,00 | 0,00 |
| JMK | Mezinárod. hokej. turnaj Memoriál I. Hlinky CUP | 341 | 200 000,00 | 0,00 |
| JMK | Dovybavení dětského dopravního hřiště | 342 | 105 000,00 | 0,00 |
| JMK | Enviromentální rok | 379 | 80 000,00 | 0,00 |
| JMK | Poskytování sociálních služeb | 435 | 1 882 600,00 | 0,00 |
| JMK | Bezpečné bydlení seniorů | 539 | 38 000,00 | 0,00 |
| JMK | Paeger pro seniory | 539 | 140 000,00 | 0,00 |
| JMK | OP potravin. a materiál. pomoci-PO ZŠ Slovácká | 120113014 | 7 741,37 | 0,00 |
| JMK | OP potravin. a materiál. pomoci-PO ZŠ Slovácká | 120513014 | 43 867,71 | 0,00 |
| JMK | OP potravin. a materiál. pomoci-PO ZŠ Kupkova | 120113014 | 15 710,16 | 0,00 |
| JMK | OP potravin. a materiál. pomoci-PO ZŠ Kupkova | 120513014 | 89 024,19 | 0,00 |
| JMK | Domov seniorů Břeclav | 13305 | 28 696 800,00 | 0,00 |
| | 4152 - Neinv. přij. transf. od mezinár. institucí | | 0,00 | 0,00 |
| | TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM: | | 3 625 648,48 | 0,00 |
| | 4213 - Investič. přij. transfery ze stát. fondů | | 3 625 648,48 | 0,00 |
| SFDI | Břeclav - pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova | 91628 | 3 625 648,48 | 0,00 |
| | 4216 - Ostat. investič. přij. transfery ze SR | | 0,00 | 0,00 |
| | 4222 - Investič. přijaté transfery od krajů | | 0,00 | 0,00 |
| | 4223 - Investič. přij. transfery od regionál. rad | | 0,00 | 0,00 |
| | 4232 - Invest. přij. transf. od mezinár. institucí | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| | CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ | | 93 794 181,69 | 371 005,11 |

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2017 byly na základě žádostí jednotlivých subjektů schváleny a poskytnuty z rozpočtu ÚSC - města, neinvestiční transfery, jejichž vyčíslení zobrazuje "Sumář poskytnutých transferů" v členění podle položek a paragrafů (odvětví).

| SUMÁŘ poskytnutých transferů v Kč | Odvětví § | Poskytnuto k 31.12.2017 | Vratka do rozp. ÚSC |
|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| 5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám | | 1 770 000,00 | 0,00 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina | 3313 | 1 200 000,00 | |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 40 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 530 000,00 | |
| 5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám | | 1 101 548,00 | 0,00 |
| Ozdrav. hosp. zvířat. pol. a spec. plod. a svl. vet. péče | 1014 | 20 000,00 | |
| Cestovní ruch | 2143 | 250 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 75 000,00 | |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 200 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 50 000,00 | |
| Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče | 4358 | 506 548,00 | |
| 5219 - Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům | | 164 162,00 | 0,00 |
| Správa v lesním hospodářství | 1036 | 75 212,00 | |
| Celospolečenské funkce lesů | 1037 | 88 950,00 | |
| 5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | | 374 635,00 | 0,00 |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 60 000,00 | |
| Sociální rehabilitace | 4344 | 11 000,00 | |
| Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva | 4349 | 230 363,00 | |
| Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi | 4371 | 73 272,00 | |
| 5222 - Neinvestiční transfery spolkům | | 19 871 207,50 | 27 919,00 |
| Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 3115 | 50 000,00 | |
| Ostatní záležitosti kultury | 3319 | 24 000,00 | |
| Zájmová činnost v kultuře | 3392 | 800 000,00 | |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 3419 | 429 800,00 | |
| Využití volného času dětí a mládeže | 3421 | 13 666 000,00 | |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 1 373 396,50 | 1 214,00 |
| Odborné sociální poradenství | 4312 | 6 982,00 | |
| Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva | 4349 | 1 530 911,00 | 26 705,00 |
| Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 4351 | 483 695,00 | |
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 4356 | 147 864,00 | |
| Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež. | 4357 | 512 083,00 | |
| Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče | 4359 | 49 065,00 | |
| Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi | 4371 | 316 788,00 | |
| Terénní programy | 4378 | 73 946,00 | |
| ostatní služby a činnosti v oblasti prevence | 4379 | 406 677,00 | |
| 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | | 1 527 494,00 | 0,00 |
| Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. | 3330 | 7 000,00 | |
| Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi | 3541 | 462 671,00 | |
| Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva | 4349 | 146 600,00 | |
| Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 4351 | 616 563,00 | |

| | | | |
|--|------|----------------------|------------------|
| Denní stacionáře a centra denních služeb | 4356 | 250 110,00 | |
| Krizová pomoc | 4372 | 32 550,00 | |
| Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 4374 | 12 000,00 | |
| 5229 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím | | 118 387,90 | 0,00 |
| Ostatní zájmová činnost a rekreace | 3429 | 59 000,00 | |
| Pohřebnictví | 3632 | 2 000,00 | |
| Ost. záležitosti bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje | 3699 | 57 387,90 | |
| CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ | | 24 927 434,40 | 27 919,00 |

5.3 Podklady pro státní závěrečný účet

Ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, předložilo Město Břeclav Krajskému úřadu Jihomoravského kraje jako podklad pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2017 na předepsaných tiskopisech doplňující údaje za Město Břeclav:

| | |
|---|---------|
| Přehled úvěrů přijatých obcí od peněžních ústavů v roce 2017: | 0,00 Kč |
| Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcí v roce 2017: | 0,00 Kč |
| Přehled o výdajích ÚSC, které vyplývají z koncesních smluv dle zák. č. 139/2006 Sb. | 0,00 Kč |

Jako součást podkladů byl rovněž zpracován komentář k hospodaření města za rok 2017.

Město Břeclav uzavřelo dne 18.12.2015 na základě veřejné zakázky Smlouvu o úvěru s Komerční bankou, a.s., Praha 1, Na Příkopě 33/969, PSČ 114 07, o poskytnutí finančních prostředků k zabezpečení vlastní účasti na projektech spolufinancovaných ze státního rozpočtu nebo rozpočtu EU a financování vlastních investičních projektů s dobou čerpání od 01.01.2016 do 31.12.2018. Do rozpočtu města pro rok 2017 bylo schváleno přijetí prostředků ve výši 50 mil. Kč a v rozpočtovém výhledu pro rok 2018 ve výši 35 mil. Kč. Skutečnost v čerpání úvěru v r. 2017 činila 21 930,90 tis. Kč.

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

| | | | v Kč |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------|
| Počáteční stav | Příjem | Použití | Konečný stav |
| 11 397 770,97 | 41,67 úrok | 455,00 bankovní poplatek | 11 397 315,97 |
| | | 41,67 převod úroků | |

Statut investičního fondu města Břeclavi byl v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválen usnesením zastupitelstva č. Z9/12/6.46b) na 9. zasedání Zastupitelstva města Břeclavi dne 22. února 2012.

6.2 Sociální fond

| | | | v Kč |
|----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|
| Počáteční stav | Příjem | Použití | Konečný stav |
| 280 064,40 | 2 292 504,35 | 2 134 685,68 | 437 883,07 |
| | z toho: | z toho: | |
| | Příděl: 2 290 000 | stravné zam.: 658 881,00 | |
| | splátky půjčky: 2 500 | penzij. přípoj.: 556 200,00 | |
| | Připsaný úrok: 4,35 | dary k jubileím: 193 000,00 | |
| | | ostatní použití: 727 730,17 *) | |

*) Ostatní použití fondu:

471 645,60 Kč - příspěvek na rehabilitaci; 91 458,00 Kč - vánoční večírek; 47 918,00 Kč - společenské akce zaměstnanců; 96 800,00 Kč - ošatné pro uvolněné zastupitele; 3 250,00 Kč - kytice jubilantům; 15 000,00 Kč - půjčka (Frybert Jiří); 533,08 Kč - bankovní poplatek a převod připsaného úroku v prosinci 2016.

Postup při tvorbě a čerpání fondu se řídí Zásadami a Statutem sociálního fondu, Kolektivní smlouvou a rozpočtem pro příslušný rok.

7 ZADLUŽENOST MĚSTA

7.1 Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU)

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. listopadu 2008 č. 1395, jímž vláda schválila postup při monitoringu hospodaření obcí, je zadluženost obcí sledována pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí a jimi zřízených příspěvkových organizací. Za zásadní ukazatele jsou považovány ukazatel celkové likvidity a ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům. Ministr financí vyhodnocuje podklady a oslovuje dopisem obce, u nichž ukazatel celkové likvidity je v intervalu $<0; 1>$ a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně, a žádá je o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce.

Výpočet pravidla pro hospodaření ÚSC dle § 17 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti - *Překročí-li dluh územního samosprávného celku k rozvahovému dni 60 % průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky, územní samosprávný celek je povinen jej v následujícím kalendářním roce snížit nejméně o 5 % z rozdílu mezi výší svého dluhu a 60 % průměru svých příjmů za poslední 4 rozpočtové roky.* U města Břeclavi činí **podíl dluhu k průměru příjmů 4 %**.

Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Z výsledků je patrné, že hospodaření města Břeclavi lze považovat za hospodaření s nízkou mírou rizika.

Hodnoty SIMU se načítají z účetního výkazu Rozvaha a vedle správného třídění finančních transakcí podle rozpočtové skladby nabývá významu správné zachycování především pohledávek a závazků, jejichž celková hodnota je zcela zásadní pro výpočet **klíčového monitorujícího ukazatele celkové likvidity**.

Ukazatel SIMU města Břeclavi za rok 2016 a rok 2017 (v tis. Kč na 2 desetinná místa):

| Č. sl. | Ukazatel | Zdroj údajů | | Rok 2016 | Rok 2017 |
|--------|---|------------------------------|---|------------|-------------------|
| 1 | Počet obyvatel obce | ČSÚ | | 24 881 | 24 941 |
| 2 | Příjem celkem (po konsolidaci) | Fin. výkaz FIN 2-12 M | RS - Tř. 1+2+3+4 (po konsolidaci) | 488 311,60 | 540 120,86 |
| 3 | Úroky | Fin. výkaz FIN 2-12 M | RS - položka 5141 | 340,97 | 103,76 |
| 4 | Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků | Fin. výkaz FIN 2-12 M | RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224 | 5 040,00 | 4 480,00 |
| 5 | Dluhová služba celkem | Součet sloupců 3 a 4 | | 5 380,97 | 4 583,76 |
| 6 | Ukazatel Dluhové služby (v %) | Podíl sloupce 5 a 2 krát 100 | | 1,10 | 0,85 |

| | | | | | |
|----|--|---|---|--------------|---------------------|
| 7 | Aktiva celkem | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 3 599 393,21 | 3 685 564,16 |
| 8 | Cizí zdroje | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 170 658,21 | 194 525,95 |
| 9 | Stav na bankovních účtech celkem | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 222 700,62 | 250 086,70 |
| 10 | Úvěry a komunální dluhopisy | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 5 285,50 | 22 736,63 |
| 11 | Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Zadluženost celkem | Součet sloupců 10 a 11 | | 5 285,50 | 22 736,63 |
| 13 | Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) | Podíl sloupce 8 a 7 krát 100 | | 4,74 | 5.28 |
| 14 | Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) | Podíl sloupce 12 a 8 krát 100 | | 3,10 | 11.69 |
| 15 | 8-leté saldo | Finanční výkaz FIN 2-12 M | Součet výsledků od počátku roku za posledních 8 let | 203 377,25 | 184 494,17 |
| 16 | Oběžná aktiva | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 314 298,70 | 322 486,13 |
| 17 | Krátkodobé závazky | Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ" | Součet výkazů za vlastní obec a jí zřízené PO | 116 673,18 | 119 083,42 |
| 18 | Celková likvidita | Podíl sloupce 16 a 17 | | 2,69 | 2,71 |

*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % celkem.

7.2 Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč)

| Poskytovatel | Přijetí úvěru | Splatnost | Úrok. sazba | Četnost splátek | Zůstatek k 31.12.2017 |
|--|---------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------|
| Komerční banka, a. s., úvěr na projekty r. 2016-2017 | 12/2015 | 06/2026 | 0,75* | 12 | 22 736,40 |

*úvěr je úročen pohyblivou sazbou, která je tvořena referenční sazbou (1M PRIBOR) + pevná odchylka ve výši 0,11 % p.a.

8 AUDIT MĚSTA

Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky za rok 2017 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 27. 6. 2017 společností AUDIT Brno spol. s r. o., IČ 26243709, Příkop 6, 602 00 Brno, v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v souladu s ustanovením § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52 a dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky.

8.1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2017

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 uvádí: "Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky. "

8.2 Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2017

V závěru zprávy o ověření účetní závěrky územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 je uveden výrok auditora: "**Podle našeho názoru účetní závěrka Města Břeclav ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv města k 31.12.2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za období 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy.**"

Znění obou zpráv bez účetních výkazů je přílohou č. 8 - 9 k závěrečnému účtu.

9 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA

9.1 Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování

| Č. ORJ | Název ORJ (organizační jednotky) |
|--------|----------------------------------|
| 20 | Odbor rozvoje a správy |
| 30 | Odbor kanceláře tajemníka |
| 50 | Odbor sociálních věcí a školství |
| 60 | Odbor životního prostředí |
| 70 | Odbor obecní živnostenský úřad |
| 80 | Odbor správních věcí a dopravy |
| 90 | Městská policie |
| 100 | Odbor stavebního úřadu |
| 110 | Odbor ekonomický |
| 120 | Odbor majetkový |

10 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ

10.1 Majetkové účasti

| Název společnosti | IČ | Podíl v % | Nominální hodnota v tis. Kč |
|---|----------|-----------|--------------------------------|
| TEPLO Břeclav, s. r. o., 17. listopadu 2995/1a, Břeclav | 25543571 | 100,00 | 200,00 |
| MSK Břeclav, s. r. o., Lesní 878/10, Břeclav | 63487675 | 31,00 | pořiz. cena 62,00 |
| AVE Břeclav, a. s., Sovadinova 943/2, Břeclav | 48911941 | 34,03 | 6 190,00 |
| HANTÁLY, a. s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice | 42324068 | 31,68 | 2 620,00 |
| Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23 | 49455168 | 25,06 | 121 877,00 |
| Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23 | 49455168 | | pořiz. cena 187 337,00 |

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2017

| Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2017 | | |
|---|---|--|
| Druh majetku | Název majetku | Částka v tis. Kč |
| Budovy a stavby | Ubytovna U Splavu (směna s ČR HZS JMK) | 6 379 |
| | Okružní křižovatka u hlavní pošty | 3 367 |
| | Cyklostezka Na Zahradách – Bratislavská II. etapa | 3 165 |
| | Zázemí pro dětské dopravní hřiště, Kuffnerovo nábřeží | 2 609 |
| | Chodník Agrotec – Oc Tesco | 2 595 |
| | Výtahy v domově seniorů | 2 156 |
| | Trafostanice PET STANDARD v k. ú. Břeclav | 2 010 |
| | Parkoviště u hřbitova ve Staré Břeclavi | 1 876 |
| | Bezbariérový vstup do objektu nám. T. G. M. 10 | 1 626 |
| | Parkovací stání U Splavu | 1 313 |
| | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | Stacionární měřič rychlosti na ul. Na Valtické |
| Notebooky DELL – 7 sad | | 296 |
| Rozšíření diskového pole – 13 ks disků | | 236 |
| Zaměřovač polohy v terénu GPS GIS data collector | | 120 |
| Pozemky | Pozemek p. č. 45/3 (směna s ČR HZS JMK) | 2 099 |
| | Pozemek p. č. 21011 a 2115/2 v k. ú. Ch. N. Ves | 1 901 |

| Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2017 | | |
|--|---|------------------|
| Druh majetku | Název majetku | Částka v tis. Kč |
| Budovy a stavby | Budova č. p. 1040 na p. č. 1206/1 (směna s ČR HZS JMK) | 6 731 |
| | Budova bez č. p. na p. č. 2103/9 (kotelna Na Valtické G 17) | 4 619 |
| | 3 bytové jednotky (nadstavby) v domě na ul. Nádražní 93 | 902 |
| Pozemky | Směněné pozemky | 4 803 |
| | Prodané pozemky | 762 |

Zásoby: jsou oceněny pořizovacími cenami, účtovány metodou B.
Dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s pořízením.
Drobný hmotný dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami.
Drobný nehmotný dlouhodobý majetek: oceněn pořizovacími cenami.
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností: nebyl pořízen.
Cenné papíry a majetkové účasti: oceněny pořizovacími cenami.

Další doplňující údaje:

Účetní jednotka provádí čtvrtletně účetní odpisy, neprovádí daňové odpisy.

10.3 Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:

| Významné pohledávky | |
|---|------------------------------------|
| Název pohledávky | Částka v tis. Kč brutto hodnoty |
| <u>Krátkodobé pohledávky</u> | <u>87 732</u> |
| sankční platby přijaté od jiných subjektů | 33 249 |
| poplatek za provoz systému komunálních odpadů | 7 609 |
| nájemné nebytových prostor včetně služeb | 6 824 |
| nájemné bytových prostor včetně služeb | 2 421 |
| pronájmy pozemků | 1 228 |
| předpis pohledávky za společností TEMPOS Břeclav, a.s. – výplata dividendy | 1 629 |
| poskytnuté zálohy | 4 712 |
| poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy | 5 274 |
| dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislost přijatých transferů | 14 774 |
| <u>Dlouhodobé pohledávky</u> | <u>9 772</u> |
| poskytnuté zálohy na transfery - investiční podpora Povodí Moravy na realizaci projektu protipovodňových opatření | 9 750 |
| <u>Pohledávky po splatnosti</u> | <u>52 931</u> |
| sankční platby přijaté od jiných subjektů | 34 512 |
| poplatek za provoz systému komunálních odpadů | 8 322 |
| příjmy z pronájmu bytů | 2 438 |
| příjmy z pronájmu nebytových prostor | 917 |
| přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení a náklady vážení | 5 514 |
| příjmy z pronájmu pozemků | 1 228 |

| Významné závazky | |
|---|------------------|
| Název závazku | Částka v tis. Kč |
| <u>Krátkodobé závazky</u> | <u>62 285</u> |
| Výnosy příštích období – předpis DPPO | 12 400 |
| Dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúčtovaných záloh | 7 802 |
| Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | |
| KÚ JMK – Stezky hráze Vídeňský most – Bratislavský most | 1 977 |
| Autobusové přístřešky | 300 |
| Memorial Ivana Hlinky 2017 | 200 |

| | |
|---|---------------|
| Pagery pro seniory III | 140 |
| Dovybavení zázemí dětského dopravního hřiště | 105 |
| SFDI – Břeclav – pěší trasa ul. Čechova, Žerotínova | 3 626 |
| MŠMT - Bezbariérové úpravy MŠ Břetislavova | 127 |
| MV – Asistent prevence kriminality 2017 | 725 |
| Domovník – Preventista 2017 | 210 |
| Forenzní identifikační značení 2017 | 100 |
| MPSV – činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | 5 809 |
| Výkon sociální práce | 1 273 |
| Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na služby, užívání bytových a nebytových prostor | 4 443 |
| Jiné závazky vůči zaměstnancům – mzdy za prosinec 2017 k výplatě na účet | 5 569 |
| Dodavatelé – zapsané dodavatelské faktury splatné v roce 2018 | 5 124 |
| | |
| Ostatní krátkodobé závazky | 4 783 |
| Alikvotní části pokut a poplatků k odvodu SFDI a KÚ JMK v roce 2017 | 3 280 |
| Srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2017 | 383 |
| Sociální zabezpečení – sociální pojištění za prosinec 2017 | 2 162 |
| Zdravotní pojištění | 942 |
| Výnosy příštích období – předpis daně z příjmů právnických osob | 12 400 |
| Daň z přidané hodnoty | 2 589 |
| | |
| <u>Dlouhodobé závazky</u> | <u>74 306</u> |
| Dlouhodobý úvěr otevřený v 5/2016 | 22 736 |
| Vklad bytového družstva Byt 2000 Břeclav dle smlouvy o sdružení ze dne 24. 2. 2003 | 45 773 |
| Vzájemný zápočet nájemného a zpevnění plochy ve dvorním traktu budovy FEO, spol. s.r.o. dle nájemní smlouvy č. OMP/580/2009 ze dne 1. 10. 2009 | 181 |
| Závazek vyplývající ze smlouvy o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti provozováním MHD společnosti BORS Břeclav a.s. | 1 000 |
| Vybrané kauce na pokuty | 89 |
| Peněžní prostředky 15-ti opatrovaných osob, jejichž opatrovníkem bylo soudně ustanoveno Město Břeclav | 1 592 |

| Významný majetek účetní jednotky vedený na podrozvahových účtech | |
|--|------------------|
| Název majetku | Částka v tis. Kč |
| Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek – software v částce do 7 tis. Kč | 66 |
| Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – hmotný majetek v částce do 3 tis. Kč | 10 343 |
| Vyřazené pohledávky – neuhrazená pohledávka za Svazem Romů v Břeclavi vyplývající ze smlouvy č. 64 o poskytnutí a způsobu použití dotace na uspořádání akce „Den Romů“ v roce 2005 | 16 |
| Ostatní majetek - majetek svěřený zřízené příspěvkové organizaci: | |
| Městské muzeum a galerie | 14 608 |
| Městská knihovna | 8 864 |
| TEREZA | 27 264 |
| Domov seniorů | 44 470 |
| MŠ Břetislavova | 5 017 |
| MŠ Hřbitovní | 2 610 |
| MŠ Na Valtické | 3 899 |
| MŠ U Splavu | 3 525 |

| | |
|----------------------|--------|
| MŠ Okružní | 4 709 |
| MŠ Osvobození | 3 162 |
| ZŠ Komenského | 13 180 |
| ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky | 10 129 |
| ZŠ a MŠ Kupkova | 21 557 |
| ZŠ Na Valtické | 16 225 |
| ZŠ Slovácká | 32 339 |
| ZŠ Jana Noháče | 6 044 |
| ZUŠ Křížkovského | 7 798 |

| Významné podmíněné pohledávky vedené na podrozvahových účtech | |
|---|------------------|
| Název pohledávky | Částka v tis. Kč |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva – smluvní pokuty vyplývající z celkem 9- ti kupních smluv a 17- ti smluv o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu | 15 390 |
| Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – za MPSV na projekt „Systém řízení kvality“ a „Efektivní veřejná správa“ | 5 406 |
| Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů – za MMR na akci „Automatické parkovací zařízení pro kola“ | 10 759 |

| Významné podmíněné závazky vedené na podrozvahových účtech | |
|--|------------------|
| Název závazku | Částka v tis. Kč |
| Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku: Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu – zbývající splátky nájmu 5 vozidel zn. Opel dle smluv o nájmu movité věci sepsanou se společností ALD Automotive s.r.o. na dobu 36 měsíců | 988 |
| Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových: Ručení k úvěru TEPLA Břeclav s.r.o. – smlouva na akci „ Rekonstrukce tepelných rozvodů sídliště Valtická II“ do 31. 12. 2020 | 22 000 |
| Majetek vázaný zástavním právem u MMR – Dům s pečovatelskou službou | 90 000 |
| Zástava vůči MMR ve výši dotace na výstavbu bytů K. H. Máchy – závazek užívání k trvalému nájemnímu bydlení do 10. 1. 2021 | 18 560 |
| Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva – smluvní pokuty ve prospěch ČR za porušení využívání bytových jednotek Nádražní 85 a 93, Okružní 4 a 5, vyplývající ze Smlouvy o zřízení zástavního práva a Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu bytů v obci (platnost do 16. 4. 2017) | 5 760 |

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2017 byl zpracován v souladu s ustanovením § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude projednán na 26. zasedání Zastupitelstva města Břeclav.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2017

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 20 | | | ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY | | | | |
| | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR + EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | 4122 | Neinv. příj.transf. od krajů | 0,00 | 255,00 | 255,00 | 100,00 |
| | | 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 625,70 | 3 625,60 | 100,00 |
| | | 4216 | Ostat. investič. příj. transf. ze SR + EU | 0,00 | 126,60 | 126,60 | 100,00 |
| | | 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 277,20 | 2 277,20 | 100,00 |
| | 2221 | 2329 | Ostat. Nedaňové příjmy - provoz veř. silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | 22,00 | ##### |
| | 3631 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 21,60 | ##### |
| | 3699 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostat. zál. bydlení, kom. sl. a rozv. | 0,00 | 0,00 | 29,00 | ##### |
| | 3725 | 2324 | Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - Využív. a zneškod. komun. odpadů | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 852,90 | 142,65 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM | 2 000,00 | 8 284,50 | 9 209,90 | 111,17 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2016 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 30 | | | ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,40 | ##### |
| | | 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva | 0,00 | 0,00 | 2,50 | ##### |
| 98008 | | 4111 | Volby prezidenta ČR | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 100,00 |
| 98071 | | 4111 | Volby do parlamentu ČR | 0,00 | 530,00 | 530,00 | 100,00 |
| 13011 | | 4116 | Neinvestič. příj. transfery ze SR - Sociálně-právní ochrana dětí | 0,00 | 6 493,40 | 6 493,60 | 100,00 |
| 13015 | | 4116 | Neinvestič. příj. transfery ze SR - Výkon sociální práce | 0,00 | 1 273,00 | 1 273,00 | 100,00 |
| 13013 | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ-Veřej. prosp. práce-SR | 0,00 | 2 700,10 | 2 653,30 | 98,27 |
| 14004 | | 4122 | Neinvestič. příj. transfery od krajů - Akceschopnost JSDH | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 100,00 |
| 617 | | 4222 | Investič. příj. transfery od krajů | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3349 | 2111 | Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků | 650,00 | 650,00 | 844,30 | 129,89 |
| | 5512 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - požární ochrana | 0,00 | 11,20 | 11,20 | 100,00 |
| | 6171 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - Činnost místní správy | 130,00 | 130,00 | 157,30 | 121,00 |
| | 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Činnost místní správy | 87,00 | 87,00 | 87,10 | 100,11 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy | 0,00 | 46,70 | 372,80 | 798,29 |
| | 6330 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 47,30 | ##### |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 1,10 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM | 867,00 | 12 271,40 | 12 523,90 | 102,06 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 50 | | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 5,00 | 5,00 | 0,20 | 4,00 |
| 33063 | | 4116 | Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-OP VVV-prior. osa 3 | 0,00 | 5 616,60 | 5 615,20 | 99,98 |
| 34070 | | 4116 | Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | 4121 | Neinv. příj. transfery od obcí-Veřejnopráv. sml. SPOD | 34,00 | 34,00 | 1 769,70 | 5 205,00 |
| 341 | | 4122 | Mezinár. Hokej. Turnaj Memoriál Ivana Hlinky | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 431 | | 4122 | Neinv. příj. transfery od krajů - Odborné sociál. poradenství | 0,00 | 28,10 | 0,00 | 0,00 |
| 435 | | 4122 | Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb | 0,00 | 1 882,60 | 1 882,60 | 100,00 |
| 214 | | 4122 | Neinv. příj. transfery od krajů - Zkvalitnění služeb TIC | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 331 | | 4122 | Neinv. příj. transfery od krajů - Dotace na kulturu | 0,00 | 1 094,00 | 1 043,80 | 95,41 |
| 13305 | | 4122 | Krajský úřad JmK Brno - neinv. nedávkové transfery | 0,00 | 29 337,00 | 28 696,80 | 97,82 |
| 13014 | | 4122 | Neinv. příj. transfery od krajů - OP potravin a mater. pomoci | 0,00 | 237,30 | 156,30 | 65,87 |
| 33500 | | 4216 | Ost. inv. přijaté transfery - ZŠ Poštorná | 0,00 | 116,00 | 116,00 | 100,00 |
| | 2143 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ##### |
| | 3111 | 2122 | Mateřské školy - odvody přísp. org. | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 100,00 |
| | 3113 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy | 138,00 | 138,00 | 138,20 | 100,14 |
| 4209 | 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů- ZŠ Slovácká | 0,00 | 362,10 | 362,10 | 100,00 |
| | 3313 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna | 332,00 | 332,00 | 280,70 | 84,55 |
| | 3313 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna | 18,00 | 18,00 | 15,30 | 85,00 |
| | 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-Sport. zař. v majetku obce (Olympia) | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ##### |
| | 3412 | 3113 | Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku | 0,00 | 708,00 | 708,00 | 100,00 |
| | 3599 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví | 5,00 | 5,00 | 2,40 | 48,00 |
| | 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí | 0,00 | 0,00 | 734,90 | ##### |
| | 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí | 6,00 | 6,00 | 4,60 | 76,67 |
| | 4379 | 2219 | Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů | 10,00 | 10,00 | 7,30 | 73,00 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - Činnost místní správy | 5,00 | 5,00 | 7,00 | 140,00 |
| | 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 207,00 | ##### |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,50 | ##### |
| | 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 126,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM | 553,00 | 40 566,30 | 42 259,10 | 104,17 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 60 | | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
| | | 1333 | Poplatek za uložení odpadů | 600,00 | 600,00 | 673,40 | 112,23 |
| | | 1334 | Odvody za odnětí zemědělské půdy | 200,00 | 200,00 | 1 542,50 | 771,25 |
| | | 1335 | Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu | 25,00 | 25,00 | 23,50 | 94,00 |
| | | 1356 | Uhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 2343) | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 156,00 | 51,95 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 240,00 | 240,00 | 458,50 | 191,04 |
| 29004 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR - Výsadba min. podílu zpev. a melior.dřevin | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00 |
| 29008 | | 4116 | Ostat. neinv. transf. ze SR - Činnost odbor. les. hospodáře | 0,00 | 75,30 | 75,20 | 99,87 |
| | 1014 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovit. a jejich částí - Útulek Bulhary | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 1070 | 2212 | Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství | 35,00 | 35,00 | 90,70 | 259,14 |
| | 2119 | 2343 | Uhrada z vydobývaného prostoru-změna rozp.skladby (od r. 2017 pol. 1356) | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 480,10 | 137,00 |
| | 2369 | 2212 | Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství | 15,00 | 15,00 | 150,00 | 1 000,00 |
| | 3322 | 2212 | Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek | 20,00 | 20,00 | 49,00 | 245,00 |
| | 3749 | 2212 | Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajiny | 8,00 | 8,00 | 18,20 | 227,50 |
| | 6171 | 2212 | Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy | 3,00 | 3,00 | 153,40 | 5 113,33 |
| 777 | 6171 | 2212 | Sankční poplatky - odvod hotovosti za vybrané pokutové bloky | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ##### |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení - Čin. místní správy | 8,00 | 8,00 | 13,00 | 162,50 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM | 13 154,00 | 13 318,30 | 12 973,50 | 97,41 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 80 | | | ODBOR SPRÁVNÍCH VECÍ A DOPRAVY | | | | |
| | | 1353 | Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění) | 700,00 | 700,00 | 689,20 | 98,46 |
| | | 1359 | Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | -58,00 | ##### |
| | | 1361 | Správní poplatky | 6 500,00 | 6 501,00 | 8 192,80 | 126,02 |
| | | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky | 200,00 | 435,00 | 336,00 | 77,24 |
| | 1070 | 2212 | Sankční platby - rybářství | 0,00 | 0,00 | 1,50 | ##### |
| | 2219 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom. | 0,00 | 29,90 | 30,00 | 100,33 |
| | 2229 | 2212 | Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě | 150,00 | 150,00 | 3 152,60 | 2 101,73 |
| | 2229 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ##### |
| | 2299 | 2212 | Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě | 7 000,00 | 6 911,00 | 3 488,70 | 50,48 |
| | 2299 | 2324 | Přijaté nekapitál. příspěvky a náhrady-Ostat. záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 0,00 | 5,00 | ##### |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Činnost místní správy | 350,00 | 350,00 | 440,50 | 125,86 |
| | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy - Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 8,50 | ##### |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikovatelné příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM | 14 900,00 | 15 076,90 | 16 292,80 | 108,06 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 90 | | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Asistent prev. krim. | 0,00 | 903,00 | 725,30 | 80,32 |
| | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Domovníci | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| | | 4116 | Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Forenz. ident. značení | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4121 | Neinv. přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy | 600,00 | 650,00 | 450,00 | 69,23 |
| | | 4122 | Neinv. příj. dot. od krajů - Projekty prevence kriminality | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 100,00 |
| | 2219 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov. | 0,00 | 8 000,00 | 7 596,10 | 94,95 |
| | 2219 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - Záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 0,00 | 23,00 | ##### |
| | 2219 | 2329 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ostat. zál. pozem. komunikací | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 3419 | 2321 | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 10,00 | ##### |
| | 5311 | 2111 | Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO | 450,00 | 450,00 | 425,90 | 94,64 |
| | 5311 | 2212 | Sankční poplatky - Městská policie | 1 200,00 | 1 200,00 | 420,40 | 35,03 |
| 777 | 5311 | 2212 | Sankční poplatky - odvod hotovosti za pokutové bloky | 0,00 | 0,00 | 1 338,70 | ##### |
| | 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady - Městská policie | 0,00 | 0,00 | 11,80 | ##### |
| | 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-Městská policie | 0,00 | 0,00 | 126,70 | ##### |
| | 5311 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie | 0,00 | 0,00 | 13,30 | ##### |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované platby - Ostatní činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 6171 | 2212 | Sankční poplatky přijaté od jiných subjektů - činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 0,20 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM | 10 250,00 | 11 691,00 | 11 629,40 | 99,47 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 100 | | | ODBOR STAVEBNÍHO RADU A OBECNÍHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 2 800,00 | 2 800,00 | 3 580,10 | 127,86 |
| | | 2169 | Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách | 400,00 | 400,00 | 354,50 | 88,63 |
| | | 6171 | Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy | 50,00 | 50,00 | 77,30 | 154,60 |
| | | | PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM | 3 250,00 | 3 250,00 | 4 011,90 | 123,44 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| 110 | | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
| | | 1111 | Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož. | 73 563,00 | 73 563,00 | 76 756,40 | 104,34 |
| | | 1112 | Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti | 1 570,00 | 1 570,00 | 2 128,30 | 135,56 |
| | | 1113 | Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby | 6 090,00 | 6 090,00 | 6 502,00 | 106,77 |
| | | 1121 | Daň z příjmu právnických osob | 69 180,00 | 69 180,00 | 69 230,10 | 100,07 |
| | | 1122 | Daň z příjmu právnických osob za obce | 10 000,00 | 9 647,90 | 9 647,80 | 100,00 |
| | | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 134 634,00 | 134 634,00 | 140 392,60 | 104,28 |
| | | 1340 | Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337) | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 257,40 | 98,20 |
| | | 1341 | Místní poplatek ze psa | 900,00 | 900,00 | 861,30 | 95,70 |
| | | 1342 | Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt | 100,00 | 100,00 | 240,40 | 240,40 |
| | | 1343 | Místní poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 144,60 | 91,57 |
| | | 1345 | Místní poplatek z ubytovací kapacity | 220,00 | 220,00 | 351,30 | 159,68 |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,90 | ##### |
| | | 1381 | Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351) | 0,00 | 0,00 | 2 584,40 | ##### |
| | | 1382 | Odvod z loterií apod. her kromě z VHP | 0,00 | 0,00 | 434,30 | ##### |
| | | 1383 | Zrušený odvod z loterií aj. pod. her kromě z VHP (změna - dříve pol. 1355) | 2 000,00 | 2 000,00 | 761,20 | 38,06 |
| | | 1511 | Daň z nemovitostí | 23 200,00 | 23 200,00 | 22 897,30 | 98,70 |
| | | 4112 | Neinv. přijaté dotace ze SR - přisp. na výkon stát. správy | 35 181,00 | 37 337,00 | 37 337,00 | 100,00 |
| | 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 0,10 | ##### |
| | 6310 | 2141 | Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací | 10,00 | 10,00 | 4,30 | 43,00 |
| | 6310 | 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a. s. | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 735,50 | 86,78 |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti | 0,00 | 0,00 | 3,80 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM | 373 408,00 | 375 211,90 | 386 272,00 | 102,95 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 120 | | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | | 1361 | Správní poplatky | 0,00 | 0,00 | 3,20 | ##### |
| | 1014 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí- ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče | 0,00 | 0,00 | 25,30 | ##### |
| | 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 334,10 | 106,10 |
| | 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 428,50 | 101,76 |
| | 3612 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 6,00 | ##### |
| | 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky -Bytové hospodářství | 100,00 | 100,00 | 321,70 | 321,70 |
| | 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář. | 23 892,00 | 23 892,00 | 3 439,90 | 14,40 |
| | 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 740,10 | 109,60 |
| | 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář. | 4 700,00 | 4 700,00 | 5 848,60 | 124,44 |
| | 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Nebytové hospodářství | 0,00 | 0,00 | 654,30 | ##### |
| | 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář. | 900,00 | 900,00 | 800,00 | 88,89 |
| | 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví | 600,00 | 600,00 | 628,80 | 104,80 |
| | 3632 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví | 15,00 | 15,00 | 20,00 | 133,33 |
| | 3632 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 125,00 |
| | 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 33,80 | ##### |
| | 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví | 0,00 | 0,00 | 54,30 | ##### |
| | 3634 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o. | 5 702,00 | 5 702,00 | 5 702,10 | 100,00 |
| | 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Komunální služby (WC) | 30,00 | 30,00 | 32,10 | 107,00 |
| | 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n. | 300,00 | 300,00 | 889,30 | 296,43 |
| | 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 526,80 | 97,18 |
| | 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí | 30,00 | 30,00 | 30,70 | 102,33 |
| | 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky | 0,00 | 0,00 | 154,10 | ##### |
| | 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 852,00 | 3 852,00 | 11 236,30 | 291,70 |
| | 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 17,10 | ##### |
| | 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - činnost místní správy | 0,00 | 0,00 | 13,80 | ##### |
| | 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy - Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | 2,50 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM | 54 725,00 | 54 725,00 | 44 948,40 | 82,14 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|------|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 8888 | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | | přijem pokladny poslední den v měsíci, odvedený nočním trezorem a připsaný na účet 1. den následujícího měsíce. | | | | |
| 9999 | 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - platba kartou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | | PŘÍJMY ORJ 8888 a 9999 CELKEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | PŘÍJMY MĚSTA CELKEM | 473 107,00 | 534 395,30 | 540 120,90 | 101,07 |

| ORJ | Paragraf | Položka | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % plnění |
|-----|----------|---------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 110 | | | TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | | | | |
| | | 8115 | Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ | 53 909,00 | 104 050,50 | 1 432,00 | 1,38 |
| | | 8123 | Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 930,90 | 43,86 |
| | | 8124 | Uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjček | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | 100,00 |
| | | 8905 | Nepřevedené částky vyrovnávající schodek | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 66,67 |
| | | | FINANCOVÁNÍ CELKEM | 99 429,00 | 149 570,80 | 18 883,10 | 18,15 |

Třída 8 - Financování celkem se nerozpočtuje a neúčtuje - automatizovaný výčet.

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2017

v tis. Kč

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|------|----------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 20 | | ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY | | | | |
| | | Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch | 50,00 | 9,00 | 8,60 | 95,56 |
| | 2212 | Silnice | 34 525,00 | 39 656,10 | 26 877,90 | 67,78 |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 56 140,00 | 77 617,60 | 40 170,90 | 51,75 |
| | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 400,00 | 116,30 | 116,10 | 99,83 |
| | 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 2 000,00 | 3 068,60 | 3 056,20 | 99,60 |
| | 3111 | Předškolní zařízení | 590,00 | 1 224,90 | 646,50 | 52,78 |
| | 3113 | Základní školy | 4 350,00 | 9 373,60 | 7 993,50 | 85,28 |
| | 3231 | Základní umělecké školy | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 100,00 |
| | 3313 | Kina | 100,00 | 3 287,30 | 2 715,60 | 82,61 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické | 300,00 | 234,80 | 234,70 | 99,96 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 8 250,00 | 153,80 | 152,00 | 98,83 |
| | 3326 | Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí | 50,00 | 68,60 | 58,50 | 85,28 |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře | 2 000,00 | 63,70 | 48,40 | 75,98 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 6 000,00 | 5 623,10 | 3 808,30 | 67,73 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže - hřiště | 491,00 | 1 867,70 | 1 850,50 | 99,08 |
| | 3612 | Bytové hospodářství | 150,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 0,00 | 297,60 | 297,60 | 100,00 |
| | 3631 | Veřejné osvětlení | 11 010,00 | 8 715,10 | 6 112,00 | 70,13 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 8 100,00 | 25 236,60 | 13 224,90 | 52,40 |
| | 3635 | Územní plánování | 3 370,00 | 918,60 | 592,60 | 64,51 |
| | 3699 | Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje | 205,00 | 590,30 | 466,40 | 79,01 |
| | 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 470,00 | 20 942,50 | 20 841,90 | 99,52 |
| | 3725 | Využívání a zneškodňování komun. odpadů | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 3726 | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 230,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 3733 | Monitoring půdy a podzemní vody | 40,00 | 30,80 | 30,80 | 100,00 |
| | 3744 | Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana | 4 000,00 | 9 896,50 | 9 750,00 | 98,52 |
| | 3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 24 947,00 | 24 407,30 | 22 585,40 | 92,54 |
| | 4349 | Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva | 0,00 | 750,00 | 3,60 | 0,48 |
| | 4351 | Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení | 1 000,00 | 519,20 | 519,10 | 99,98 |
| | 4357 | Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem | 2 950,00 | 7 455,90 | 1 006,00 | 13,49 |
| | 4359 | ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče | 0,00 | 682,70 | 682,60 | 99,99 |
| | 4374 | Azylové domy | 0,00 | 199,60 | 195,90 | 98,15 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 500,00 | 1 118,10 | 138,50 | 12,39 |
| | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 500,00 | 587,00 | 89,50 | 15,25 |
| | 6171 | Činnost místní správy | 3 500,00 | 1 620,00 | 1 617,60 | 99,85 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace) | 3 437,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| 6409 | 6409 | Projektová a manažerská příprava na vybrané investiční akce | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | | VÝDAJE ORJ 20 CELKEM | 206 555,00 | 246 789,00 | 165 898,20 | 67,22 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-------|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 30 | | ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA | | | | |
| 31 | | | | | | |
| | 3341 | Místní rozhlas | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3349 | Záležitosti sdělovacích prostředků | 720,00 | 720,00 | 606,90 | 84,29 |
| | 5212 | Ochrana obyvatelstva - rezerva | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5272 | Činnost orgánu krizového řízení na území správ. úř. | 50,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5279 | Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | 50,00 | 79,00 | 35,00 | 44,30 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek - poštovní služby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 5512 | Požární ochrana | 1 423,00 | 1 504,20 | 950,30 | 63,18 |
| | 6112 | Místní zastupitelské orgány | 5 535,00 | 5 812,30 | 5 549,30 | 95,48 |
| | 6114 | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 530,00 | 472,80 | 89,21 |
| | 6118 | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30+31 | 6171 | Činnosti místní správy | 110 341,00 | 124 376,00 | 112 555,70 | 90,50 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 216,90 | 216,90 | 100,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 30 + 31 CELKEM | 118 169,00 | 133 339,40 | 120 386,90 | 90,29 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-----|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 50 | | ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ | | | | |
| | 2143 | Cestovní ruch (Organizač. změna od 1. 7. 2015 TIC pod MMG) | 665,00 | 832,50 | 748,80 | 89,95 |
| | 3111 | Předškolní zařízení - mateřské školy | 8 150,00 | 9 979,30 | 9 976,50 | 99,97 |
| | 3113 | Základní školy | 30 850,00 | 35 503,70 | 35 416,50 | 99,75 |
| | 3115 | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | 3231 | Základní umělecké školy (ZUŠ) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 3299 | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 97,20 | 97,20 | 100,00 |
| | 3313 | Filmová tvorba, kina (KINO) - dotace nájemci, platby energií a služeb | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 3314 | Činnosti knihovnické | 10 259,00 | 10 712,00 | 10 712,00 | 100,00 |
| | 3315 | Činnosti muzeí a galerie | 15 984,00 | 17 883,00 | 17 832,70 | 99,72 |
| | 3319 | Záležitosti kultury | 260,00 | 646,00 | 588,70 | 91,13 |
| | 3322 | Zachování a obnova kult.památek | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | 3326 | Zachování hodnot míst.kult.povědomí | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3330 | Činnost registrovaných církví | 140,00 | 140,00 | 7,00 | 5,00 |
| | 3392 | Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy) | 800,00 | 821,20 | 819,50 | 99,79 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza | 17 853,00 | 20 003,00 | 20 003,00 | 100,00 |
| | 3412 | Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia | 150,00 | 150,00 | 84,90 | 56,60 |
| | 3419 | Podpora sport.oddílů - dotace | 6 000,00 | 1 345,00 | 465,50 | 34,61 |
| | 3421 | Využití vol.času dětí a mládeže | 9 000,00 | 14 337,00 | 14 302,30 | 99,76 |
| | 3429 | Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí | 2 000,00 | 2 225,80 | 2 094,40 | 94,10 |
| | 3541 | Prevence před drogami | 198,00 | 463,70 | 462,70 | 99,78 |
| | 3599 | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 5,00 | 5,00 | 2,40 | 48,00 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj j. n.(Tereza-Středisko údržby maj.) | 8 047,00 | 8 185,00 | 8 185,00 | 100,00 |
| | 4312 | Odborné sociál. poradenství | 520,00 | 675,40 | 7,00 | 1,04 |
| | 4329 | Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| | 4342 | Sociální péče a pomoc vybraným etnikům | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4343 | Soc. pomoc osobám v souv. s živel. pohromou nebo pož. | 50,00 | 150,00 | 100,00 | 66,67 |
| | 4344 | Sociální rehabilitace | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 100,00 |
| | 4349 | Soc. péče a pomoc ost. skupinám | 7 500,00 | 5 073,30 | 1 917,90 | 37,80 |
| | 4351 | Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení | 2 552,00 | 2 391,40 | 2 390,30 | 99,95 |
| | 4356 | Denní stacionáře a centra denních služeb | 1 201,00 | 1 868,70 | 1 868,10 | 99,97 |
| | 4357 | Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem | 16 536,00 | 47 452,40 | 47 451,60 | 100,00 |
| | 4358 | Sociální služby poskyt. ve zdrav. zaříz. ústav. péče | 298,00 | 507,50 | 506,50 | 99,80 |
| | 4359 | Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče | 485,00 | 851,60 | 850,90 | 99,92 |
| | 4371 | Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi | 0,00 | 390,40 | 390,10 | 99,92 |
| | 4372 | Krizová pomoc | 0,00 | 35,00 | 32,50 | 92,86 |
| | 4374 | Azyl. Domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00 |
| | 4378 | Terénní programy | 0,00 | 74,00 | 74,00 | 100,00 |
| | 4379 | Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence | 248,00 | 493,30 | 406,70 | 82,44 |
| | 4399 | Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci | 55,00 | 55,00 | 49,00 | 89,09 |
| | 6223 | Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | 70,00 | 70,00 | 2,00 | 2,86 |
| | | VÝDAJE ORJ 50 CELKEM | 141 776,00 | 185 377,40 | 179 758,70 | 96,97 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 60 | | ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | | | | |
| | 1014 | Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů) | 625,00 | 625,00 | 484,50 | 77,52 |
| | 1036 | Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře | 0,00 | 75,30 | 75,20 | 99,87 |
| | 1037 | Celospolečenská funkce lesů | 0,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00 |
| | 1070 | Rybářství - výdaje spojené s myslivostí - hodnocení trofejí | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 100,00 |
| | 3322 | Zachování a obnova kulturních památek | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3739 | Ostatní ochrana půdy a spodních vod | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3749 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 70,00 | 70,00 | 12,40 | 17,71 |
| | 6171 | Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa | 10,00 | 10,00 | 1,30 | 13,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 60 CELKEM | 792,00 | 956,30 | 669,40 | 70,00 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 80 | | ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCI A DOPRAVY | | | | |
| | 2219 | Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP | 400,00 | 429,90 | 295,90 | 68,83 |
| | 2229 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | 146,00 | 145,00 | 99,32 |
| | 2292 | Dopravní oblužnost - změna rozp. skladby (do r. 2016 na § 2221) | 23 873,00 | 23 797,00 | 22 109,40 | 92,91 |
| | 2299 | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 100,00 |
| | 3399 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků | 150,00 | 150,00 | 143,90 | 95,93 |
| | 6171 | Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 80 CELKEM | 24 423,00 | 24 549,90 | 22 721,20 | 92,55 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 90 | | MĚSTSKÁ POLICIE | | | | |
| | 2219 | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 2 574,00 | 2 485,00 | 2 219,70 | 89,32 |
| | 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 0,00 | 646,00 | 521,10 | 80,67 |
| | 4349 | Prevence kriminality - projekty APK ,Domovník,SAB,MKDS | 2 092,00 | 2 317,90 | 2 019,80 | 87,14 |
| | 5311 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 23 645,00 | 25 049,00 | 24 330,50 | 97,13 |
| | 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 100,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 90 CELKEM | 28 311,00 | 30 498,00 | 29 091,20 | 95,39 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|------------|----------|--|--------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 100 | | ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU A OBECE NIHO ŽIVNOSTEN. ÚRADU | | | | |
| | 2169 | Stavební úřad | 300,00 | 300,00 | 23,00 | 7,67 |
| | | VÝDAJE ORJ 100 CELKEM | 300,00 | 300,00 | 23,00 | 7,67 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|------------|-------------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 110 | | ODBOR EKONOMICKÝ | | | | |
| | 6171 | Čin. míst. správy-poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6310 | Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky | 760,00 | 906,10 | 885,20 | 97,69 |
| | 6399 | Finanční operace jinde nezař. (daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH) | 12 311,00 | 15 119,40 | 13 654,80 | 90,31 |
| | 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### |
| | 6409 | Rozpočtová rezerva města | 5 000,00 | 10 066,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 110 CELKEM | 18 076,00 | 26 096,50 | 14 540,00 | 55,72 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|------------|----------|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 120 | | ODBOR MAJETKOVÝ | | | | |
| | 1014 | Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulek Bulhary | 120,00 | 175,00 | 165,60 | 94,63 |
| | 2310 | Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb) | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3313 | Film. tvorba, distribuce, kina | 95,00 | 95,00 | 72,40 | 76,21 |
| | 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 9,00 | 99,50 | 78,00 | 78,39 |
| | 3612 | Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt | 8 730,00 | 8 169,50 | 5 909,20 | 72,33 |
| | 3613 | Nebytové hospodářství | 7 549,00 | 9 064,50 | 8 096,20 | 89,32 |
| | 3632 | Pohřebnictví | 1 618,00 | 1 868,20 | 1 701,80 | 91,09 |
| | 3634 | Zásobování teplem - TEPLO (opravy a údržba) | 1 000,00 | 1 955,90 | 1 662,80 | 85,01 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 598,00 | 3 722,40 | 3 093,20 | 83,10 |
| | 3639 | Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků | 11 920,00 | 10 101,60 | 4 590,00 | 45,44 |
| | 3729 | Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku | 1,00 | 1,00 | 0,50 | 50,00 |
| | 4349 | Prevence kriminality | 8,00 | 8,00 | 7,30 | 91,25 |
| | 4374 | Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny | 0,00 | 195,00 | 66,00 | 33,85 |
| | 5512 | Požární ochrana - dobrovolná část | 466,00 | 569,00 | 457,30 | 80,37 |
| | 5599 | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int. zách. syst. | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | | VÝDAJE ORJ 120 CELKEM | 34 134,00 | 36 059,60 | 25 915,30 | 71,87 |

| ORJ | Paragraf | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost 1-12/2017 | % čerpání |
|-----|----------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| | | CELKEM VÝDAJE MĚSTA | 572 536,00 | 683 966,10 | 559 003,90 | 81,73 |

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 12/2017 v tis. Kč

v tis. Kč

| TEXT | Rozp. schválený RS | Rozp. upravený RU | Skutečnost SK | Index plnění % | Rozdíl (Sk-RU) |
|-----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Daňové příjmy | 355 277,00 | 354 925,90 | 366 452,20 | 103,25 | 11 526,30 |
| Nedaňové příjmy | 53 171,00 | 53 721,90 | 61 057,00 | 113,65 | 7 335,10 |
| Kapitálové příjmy | 28 644,00 | 29 352,00 | 16 184,20 | 55,14 | -13 167,80 |
| Přijaté dotace-kons. | 36 015,00 | 96 395,50 | 96 427,50 | 100,03 | 32,00 |
| Příjmy celkem | 473 107,00 | 534 395,30 | 540 120,90 | 101,07 | 5 725,60 |
| | | | | | |
| Běžné výdaje-kons. | 445 820,00 | 511 957,00 | 466 355,90 | 91,09 | -45 601,10 |
| Kapitálové výdaje | 126 716,00 | 172 009,10 | 92 648,00 | 53,86 | -79 361,10 |
| Výdaje celkem | 572 536,00 | 683 966,10 | 559 003,90 | 81,73 | -124 962,20 |
| | | | | | |
| Výsledek hospodaření | | | | | |
| Přebytek ve výši | | | | | |
| Schodek ve výši | 99 429,00 | 149 570,80 | 18 883,00 | | |

*/ Poznámka: konsolidace = převody z rozpočtových účtů a ostatní převody z vlastních fondů (sociálního), kdy dochází pouze k přesunu finančních prostředků mezi účty.

PŘÍJMY a VÝDAJE ZA ROK 2017 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

| POL | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | SK/RS | SK/RU | RU minus Sk |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 73 563 000,00 | 73 563 000,00 | 76 756 385,38 | 104,34 | 104,34 | 3 193 385,38 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 2 128 324,70 | 135,56 | 135,56 | 558 324,70 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 | 6 502 017,33 | 106,76 | 106,76 | 412 017,33 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 69 180 000,00 | 69 180 000,00 | 69 230 069,29 | 100,07 | 100,07 | 50 069,29 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 000,00 | 9 647 900,00 | 9 647 820,00 | 96,47 | 99,99 | 80,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 134 634 000,00 | 134 634 000,00 | 140 392 567,51 | 104,27 | 104,27 | 5 758 567,51 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 673 395,00 | 112,23 | 112,23 | 73 395,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 542 508,86 | 771,25 | 771,25 | 1 342 508,86 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 518,00 | 94,07 | 94,07 | 1 482,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 257 305,92 | 98,20 | 98,20 | 242 694,08 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 900 000,00 | 900 000,00 | 861 280,82 | 95,69 | 95,69 | 38 719,18 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 100 000,00 | 100 000,00 | 240 405,00 | 240,40 | 240,40 | 140 405,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 144 635,00 | 91,57 | 91,57 | 105 365,00 |
| 1345 | Poplatek za ubytovací kapacity | 220 000,00 | 220 000,00 | 351 335,00 | 159,69 | 159,69 | 131 335,00 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič. opr. | 700 000,00 | 700 000,00 | 689 200,00 | 98,45 | 98,45 | 10 800,00 |
| 1356 | Úhrady za dobývání nerostů | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 156 023,58 | 51,95 | 51,95 | 3 843 976,42 |
| 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 9 545 000,00 | 9 546 000,00 | 12 236 172,00 | 128,19 | 128,18 | 2 690 172,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 2 584 432,42 | 0,00 | 0,00 | 2 584 432,42 |
| 1382 | Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP | 0,00 | 0,00 | 434 349,12 | 0,00 | 0,00 | 434 349,12 |
| 1383 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 761 164,89 | 38,05 | 38,05 | 1 238 835,11 |
| 1511 | Daň z nemovitých věcí | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 22 897 264,35 | 98,69 | 98,69 | 302 735,65 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 6 560 000,00 | 14 560 000,00 | 14 787 627,38 | 225,42 | 101,56 | 227 627,38 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 438 000,00 | 438 000,00 | 1 027 490,02 | 234,58 | 234,58 | 589 490,02 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 526 789,50 | 97,18 | 97,18 | 73 210,50 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 18 166 000,00 | 18 166 000,00 | 20 157 940,10 | 110,96 | 110,96 | 1 991 940,10 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 22 000,00 | 22 000,00 | 20 300,00 | 92,27 | 92,27 | 1 700,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 334,16 | 43,34 | 43,34 | 5 665,84 |
| 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 735 513,20 | 86,77 | 86,77 | 264 486,80 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 8 851 000,00 | 8 762 000,00 | 9 227 132,17 | 104,24 | 105,30 | 465 132,17 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 6 000,00 | 368 100,00 | 573 744,16 | 9 562,40 | 155,87 | 205 644,16 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 11 200,00 | 52 024,00 | 0,00 | 464,50 | 40 824,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 518 000,00 | 2 594 600,00 | 5 155 880,53 | 204,76 | 198,71 | 2 561 280,53 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 7 405,00 | 0,00 | 0,00 | 7 405,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 8 000 000,00 | 126 600,00 | 98 195,00 | 1,22 | 77,56 | 28 405,00 |
| 2343 | Příj.z úhrad dobýv. prostoru a z vydobyt.nerostů | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 480 099,00 | 137,00 | 137,00 | 1 480 099,00 |
| 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 852 000,00 | 3 852 000,00 | 11 236 307,00 | 291,70 | 291,70 | 7 384 307,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 24 792 000,00 | 24 792 000,00 | 4 239 895,44 | 17,10 | 17,10 | 20 552 104,56 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmot. dlouhodob.maj. | 0,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4111 | Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.správy SR | 0,00 | 560 000,00 | 560 002,00 | 0,00 | 100,00 | 2,00 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 35 181 000,00 | 37 337 000,00 | 37 337 000,00 | 106,12 | 100,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 | 17 495 400,00 | 17 269 632,28 | 0,00 | 98,70 | 225 767,72 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 834 000,00 | 1 119 000,00 | 2 555 650,00 | 306,43 | 228,38 | 1 436 650,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 33 312 000,00 | 32 512 509,43 | 0,00 | 97,59 | 799 490,57 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 47 332,00 | 0,00 | 0,00 | 47 332,00 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 625 700,00 | 3 625 648,48 | 0,00 | 99,99 | 51,52 |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 | 242 600,00 | 242 570,50 | 0,00 | 99,98 | 29,50 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 577 200,00 | 2 277 161,00 | 0,00 | 88,35 | 300 039,00 |
| PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139) | | 473 107 000,00 | 534 395 300,00 | 540 120 856,52 | 114,16 | 101,07 | 5 725 556,52 |

| POL | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | SK/RS | SK/RU | RU minus Sk |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 70 775 000,00 | 77 499 100,00 | 74 907 257,00 | 105,83 | 96,65 | 2 591 843,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 40 000,00 | 68 000,00 | 20 539,70 | 51,34 | 30,20 | 47 460,30 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 003 000,00 | 4 311 300,00 | 3 635 472,00 | 90,81 | 84,32 | 675 828,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 099 432,00 | 99,98 | 99,98 | 568,00 |
| 5029 | Ostat. platby za provedenou práci jinde nezařaz. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. | 19 146 000,00 | 21 467 000,00 | 20 086 324,64 | 104,91 | 93,56 | 1 380 675,36 |
| 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 7 099 000,00 | 7 947 500,00 | 7 340 705,61 | 103,40 | 92,36 | 606 794,39 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 350 000,00 | 350 000,00 | 329 516,00 | 94,14 | 94,14 | 20 484,00 |
| 5039 | Ostat. povin. pojistné placené zaměstnavatelem | 10 000,00 | 17 000,00 | 6 985,80 | 69,85 | 41,09 | 10 014,20 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 100 000,00 | 290 000,00 | 195 052,00 | 195,05 | 67,25 | 94 948,00 |
| 5131 | Poltraviny | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 645,00 | 102,58 | 85,48 | 4 355,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 190 000,00 | 365 300,00 | 329 451,70 | 173,39 | 90,18 | 35 848,30 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 60 000,00 | 48 000,00 | 14 755,70 | 24,59 | 30,74 | 33 244,30 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 425 000,00 | 622 000,00 | 513 853,00 | 120,90 | 82,61 | 108 147,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 125 000,00 | 270 300,00 | 214 048,90 | 171,23 | 79,18 | 56 251,10 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 2 745 000,00 | 3 991 500,00 | 3 543 423,75 | 129,08 | 88,77 | 448 076,25 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 2 978 000,00 | 4 310 960,00 | 3 052 722,91 | 102,50 | 70,81 | 1 258 237,09 |
| 5141 | Úroky vlastní | 430 000,00 | 114 500,00 | 103 756,36 | 24,12 | 90,61 | 10 743,64 |
| 5142 | Kusové rozdíly ve výdajích | 200 000,00 | 110 000,00 | 90 763,21 | 453,81 | 82,51 | 19 236,79 |
| 5151 | Studená voda | 1 985 000,00 | 2 057 400,00 | 1 649 403,10 | 83,09 | 80,16 | 407 996,90 |
| 5152 | Teplota | 3 300 000,00 | 3 226 000,00 | 2 960 526,13 | 89,71 | 91,77 | 265 473,87 |
| 5153 | Plyn | 964 000,00 | 1 044 500,00 | 825 671,94 | 85,65 | 79,04 | 218 828,06 |
| 5154 | Elektrická energie | 7 187 000,00 | 7 145 300,00 | 6 564 986,22 | 91,34 | 91,87 | 580 313,78 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 790 000,00 | 782 200,00 | 623 408,05 | 78,91 | 79,69 | 158 791,95 |
| 5161 | Poštovní služby | 1 993 000,00 | 2 445 000,00 | 2 104 033,10 | 105,57 | 86,05 | 340 966,90 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 953 000,00 | 958 000,00 | 770 582,14 | 80,85 | 80,43 | 187 417,86 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 590 000,00 | 1 697 300,00 | 1 644 100,51 | 103,40 | 96,86 | 53 199,49 |
| 5164 | Nájemné | 1 564 000,00 | 3 782 400,00 | 2 573 129,38 | 164,52 | 68,02 | 1 209 270,62 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 704 000,00 | 1 608 000,00 | 1 276 028,60 | 47,19 | 79,35 | 331 971,40 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 203 000,00 | 1 466 600,00 | 1 221 160,10 | 101,50 | 83,26 | 245 439,90 |
| 5168 | Zprac. dat a služby souv. s inf. a kom.technol. | 4 030 000,00 | 4 434 600,00 | 4 127 800,79 | 102,42 | 93,08 | 306 799,21 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 64 837 000,00 | 69 096 540,00 | 62 725 071,87 | 96,74 | 90,77 | 6 371 468,13 |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 201 000,00 | 57 774 300,00 | 49 995 839,09 | 110,60 | 86,53 | 7 778 460,91 |
| 5172 | Programové vybavení | 195 000,00 | 235 000,00 | 178 148,36 | 91,35 | 75,80 | 56 851,64 |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 615 000,00 | 838 600,00 | 656 969,92 | 106,82 | 78,34 | 181 630,08 |
| 5175 | Pohoštění | 300 000,00 | 379 500,00 | 250 285,34 | 83,42 | 65,95 | 129 214,66 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konferenci | 30 000,00 | 55 900,00 | 40 684,00 | 135,61 | 72,77 | 15 216,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 312 000,00 | 363 200,00 | 253 041,80 | 81,10 | 69,67 | 110 158,20 |
| 5182 | Poskytované zálohy vlastní pokladně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 1 501 000,00 | 1 500 309,43 | 0,00 | 99,95 | 690,57 |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 265 000,00 | 278 200,00 | 127 762,54 | 48,21 | 45,92 | 150 437,46 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 23 873 000,00 | 23 797 000,00 | 22 109 432,00 | 92,61 | 92,90 | 1 687 568,00 |
| 5194 | Věcné dary | 915 000,00 | 1 071 800,00 | 911 241,27 | 99,58 | 85,01 | 160 558,73 |
| 5199 | Ostat. výdaje související s neinvestičními nákupy | 550 000,00 | 509 000,00 | 344 461,00 | 62,62 | 67,67 | 164 539,00 |
| 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.os. | 1 200 000,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | 147,50 | 100,00 | 0,00 |
| 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.os. | 298 000,00 | 1 102 500,00 | 1 101 548,00 | 369,64 | 99,91 | 952,00 |
| 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | 0,00 | 164 300,00 | 164 162,00 | 0,00 | 99,91 | 138,00 |
| 5221 | Neinv. transf.obecně prospěšným společnostem | 920 000,00 | 442 700,00 | 374 635,00 | 40,72 | 84,62 | 68 065,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 408 000,00 | 24 054 000,00 | 19 871 207,50 | 78,20 | 82,61 | 4 182 792,50 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spol. | 950 000,00 | 1 678 900,00 | 1 527 494,00 | 160,78 | 91,09 | 149 406,00 |
| 5229 | Ostat. neinv.transfery nezisk. a podob.organizacím | 65 000,00 | 119 000,00 | 118 387,90 | 182,13 | 99,48 | 612,10 |
| 5319 | Ostatní neinv. transfery jiným veř. rozpočtům | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 820,00 | 99,76 | 99,76 | 1 180,00 |
| 5331 | Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 111 325 000,00 | 100 445 000,00 | 100 445 000,00 | 90,22 | 100,00 | 0,00 |
| 5336 | Neinv.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 38 310 600,00 | 37 509 742,63 | 0,00 | 97,90 | 800 857,37 |
| 5339 | Neinv. transfery cizím příspěvkovým organ. | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 200,00 | 51,50 | 51,50 | 38 800,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 361 000,00 | 5 546 000,00 | 4 044 136,00 | 171,28 | 72,91 | 1 501 864,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 007 100,00 | 1 007 072,00 | 0,00 | 99,99 | 28,00 |
| 5364 | Vratky veř. rozp. ústř. úrovně transf. poskyt. v min.obd. | 3 437 000,00 | 217 000,00 | 216 984,21 | 6,31 | 99,99 | 15,79 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 10 000 000,00 | 9 647 900,00 | 9 647 820,00 | 96,47 | 99,99 | 80,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 325 000,00 | 364 500,00 | 234 254,00 | 72,07 | 64,26 | 130 246,00 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 80 000,00 | 245 000,00 | 195 000,00 | 243,75 | 79,59 | 50 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 195 700,00 | 165 700,00 | 0,00 | 84,67 | 30 000,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 490 000,00 | 1 428 500,00 | 1 365 721,60 | 91,65 | 95,60 | 62 778,40 |
| 5511 | Neinv. transfery mezinárodn. organizacím | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5660 | Neinv. půjčené prostředky obyvatelstvu | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 8 310 000,00 | 10 086 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 086 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 050 000,00 | 1 637 100,00 | 1 546 233,95 | 147,26 | 94,44 | 90 866,05 |
| 6111 | Programové vybavení | 4 122 000,00 | 3 439 200,00 | 3 321 899,00 | 80,58 | 96,58 | 117 301,00 |
| 6112 | Ocenitelná práva | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6119 | Ostat. nákupy dlouhodobého nehmot. majetku | 1 018 000,00 | 518 000,00 | 427 478,00 | 41,99 | 82,52 | 90 522,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 88 811 000,00 | 114 053 000,00 | 51 303 019,08 | 57,76 | 44,98 | 62 749 980,92 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 18 913 000,00 | 15 229 000,00 | 4 747 923,72 | 25,10 | 31,17 | 10 481 076,28 |
| 6125 | Výpočetní technika | 1 080 000,00 | 3 918 700,00 | 3 646 685,00 | 337,65 | 93,05 | 272 015,00 |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmot. majetku jinde nezařaz. | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 6130 | Pozemky | 11 920 000,00 | 10 101 600,00 | 4 590 030,00 | 38,50 | 45,43 | 5 511 570,00 |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikat. Subjektům | 0,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 340 000,00 | 14 745 000,00 | 14 745 000,00 | 4 336,76 | 100,00 | 0,00 |
| 6356 | Jiné invest. transf. zřízen. příspěv. organizacím | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací-minus pol. 5342,5345) | | 572 536 000,00 | 683 966 100,00 | 559 003 935,55 | 97,64 | 81,73 | 124 962 164,45 |

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2013 až 2017 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

| POL. | ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. | 55 009 389,08 | 57 334 760,73 | 59 606 218,79 | 64 361 108,91 | 76 756 385,38 |
| 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 4 689 431,85 | 1 035 162,88 | 5 746 528,54 | 4 535 248,47 | 2 128 324,70 |
| 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 5 300 132,84 | 6 051 186,87 | 6 467 392,33 | 6 575 057,58 | 6 502 017,33 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 51 838 650,26 | 57 918 993,86 | 60 034 915,02 | 67 945 821,66 | 69 230 069,29 |
| 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 9 425 140,00 | 8 308 320,00 | 7 151 410,00 | 8 869 010,00 | 9 647 820,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 111 057 734,92 | 115 894 141,00 | 113 207 516,09 | 124 521 568,68 | 140 392 567,51 |
| 1332 | Poplatky za znečišťování ovzduší | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 808 055,00 | 576 388,10 | 760 235,00 | 744 540,00 | 673 395,00 |
| 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu | 37 560,00 | 67 031,00 | 245 031,00 | 156 452,00 | 1 542 508,86 |
| 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 13 010,00 | 53 705,00 | 29 552,00 | 186 253,00 | 23 518,00 |
| 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odp. (od r. 2012) | 10 753 903,84 | 10 658 083,51 | 10 766 439,02 | 13 573 105,89 | 13 257 305,92 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 863 790,00 | 861 425,85 | 894 111,71 | 870 062,00 | 861 280,82 |
| 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 117 710,00 | 191 630,00 | 173 790,00 | 203 800,00 | 240 405,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 235 986,00 | 1 287 151,00 | 1 409 512,00 | 1 309 330,00 | 1 144 635,00 |
| 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 228 525,00 | 248 515,00 | 251 555,00 | 308 635,00 | 351 335,00 |
| 1347 | Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj | 697 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1351 | Odvod vyléžku z provozování loterií | 1 083 380,41 | 895 782,06 | 1 014 692,96 | 1 274 642,82 | 0,00 |
| 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. | 834 700,00 | 843 550,00 | 892 100,00 | 719 200,00 | 689 200,00 |
| 1355 | Odvod z loterií a jiných podobných her | 19 980 180,18 | 14 856 376,93 | 13 166 432,29 | 7 778 262,27 | 0,00 |
| 1356 | Úhrady za dobývání nerostů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 156 023,58 |
| 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené | 99 000,00 | 15 000,00 | 53 000,00 | 14 000,00 | 58 000,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 10 117 094,00 | 11 889 140,00 | 11 422 120,00 | 11 367 170,00 | 12 236 172,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 432,42 |
| 1382 | Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 349,12 |
| 1383 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 164,89 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 22 091 548,93 | 22 884 663,48 | 23 708 837,52 | 23 955 598,57 | 22 897 264,35 |
| 1 | Daňové příjmy | 306 084 767,31 | 311 871 009,27 | 316 895 389,27 | 339 268 866,85 | 366 452 174,17 |
| 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 9 096 334,84 | 9 348 821,61 | 9 476 806,02 | 14 328 567,31 | 14 787 627,38 |
| 2112 | Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) | 260 856,00 | 323 307,00 | 71 583,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 717 908,20 | 696 987,48 | 2 669 792,44 | 1 983 457,92 | 1 027 490,02 |
| 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 1 120 000,00 | 1 000 000,00 | 673 700,00 | 92 000,00 | 190 000,00 |
| 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 245 707,00 | 2 257 710,80 | 2 330 120,00 | 2 809 988,00 | 2 526 789,50 |
| 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí | 18 757 730,03 | 18 347 611,15 | 18 298 031,56 | 19 278 285,79 | 20 157 940,10 |
| 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 422 883,30 | 140 231,00 | 52 500,00 | 26 744,00 | 20 300,00 |
| 2141 | Příjmy z úroků (část) | 564 833,91 | 161 745,69 | 41 702,78 | 5 687,01 | 4 334,16 |
| 2142 | Příjmy z podílu na zisku a dividend | 276 026,74 | 0,00 | 3 471 060,00 | 2 041 781,20 | 1 735 513,20 |
| 2143 | Kursově rozdíly v příjmech | 0,00 | 0,00 | 19 118,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 7 172 099,11 | 5 096 743,93 | 6 006 649,47 | 7 095 026,82 | 9 227 132,17 |
| 2222 | Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů | 0,00 | 0,00 | 1 547 099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 88 268,00 | 88 942,00 | 59 610,50 | 754 020,47 | 573 744,16 |
| 2310 | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 6 440,00 | 0,00 |
| 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 50 000,00 | 10 000,00 | 430 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 |
| 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 121 136,00 | 394 870,00 | 117 358,00 | 12 980,00 | 52 024,00 |
| 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 6 993 425,54 | 4 762 304,07 | 4 411 001,41 | 6 015 200,57 | 5 155 880,53 |
| 2328 | Neidentifikované příjmy | 3 240,00 | 3 150,00 | 708,00 | 3 001,00 | 7 405,00 |
| 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 5 291 635,30 | 5 511 291,90 | 6 352 502,66 | 171 479,51 | 98 195,00 |
| 2343 | Přij. z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.nerostů | 16 335 008,00 | 17 041 989,50 | 16 923 173,00 | 12 252 897,00 | 5 480 099,00 |
| 2451 | Spłaty půjčených prostředků od přísp.organizací | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2460 | Spłaty půjčených prostředků od obyvatelstva | 13 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 73 530 091,97 | 65 730 706,13 | 72 952 516,29 | 66 907 556,60 | 61 056 974,22 |
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 827 265,00 | 1 116 810,20 | 1 548 159,00 | 3 342 864,00 | 11 236 307,00 |
| 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí | 3 542 627,00 | 7 691 502,00 | 5 143 736,00 | 3 815 333,00 | 4 239 895,44 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj. | 20 000,00 | 562 000,00 | 74 000,00 | 53 000,00 | 708 000,00 |
| 3119 | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku | 7 200 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3122 | Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku | 450 000,00 | 130 680,00 | 287 358,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3129 | Ostatní investiční příjmy j.n. | 260 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 12 300 068,00 | 13 500 992,20 | 7 053 253,10 | 7 211 197,00 | 16 184 202,44 |
| 4111 | Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR | 1 122 383,24 | 1 064 000,00 | 0,00 | 609 000,00 | 560 002,00 |
| 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | 34 754 000,00 | 34 726 600,00 | 34 700 500,00 | 35 180 900,00 | 37 337 000,00 |
| 4113 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 98 728,40 | 75 370,25 | 42 303,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtů | 14 492 955,70 | 19 343 105,67 | 20 480 622,77 | 8 381 534,64 | 17 269 632,28 |
| 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 1 036 000,00 | 782 000,00 | 690 000,00 | 694 000,00 | 2 555 650,00 |
| 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 1 663 050,04 | 1 106 256,00 | 19 071 802,00 | 21 682 258,30 | 32 512 509,43 |
| 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 125 501,00 | 73 053,00 | 22 011,75 | 68 314,80 | 47 332,00 |
| 4152 | Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí | 0,00 | 261 645,55 | 194 482,07 | 0,00 | 0,00 |
| 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 028 187,46 | 1 412 622,20 | 1 588 534,21 | 2 643 999,45 | 3 625 648,48 |
| 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 6 158 448,11 | 14 701 004,99 | 10 361 200,28 | 4 913 976,32 | 242 570,50 |
| 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 820 000,00 | 400 000,00 | 2 000 000,00 | 750 000,00 | 2 277 161,00 |
| 4223 | Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 6 001 879,66 | 10 245 350,38 | 26 001 778,03 | 0,00 | 0,00 |
| 4232 | Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí | 0,00 | 7 329 946,24 | 942 578,33 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Přijaté transfery (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139) | 69 301 133,61 | 91 520 954,28 | 116 095 812,54 | 74 923 983,51 | 95 427 505,69 |
| | PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací) | 461 216 060,89 | 482 623 661,88 | 512 996 971,20 | 488 311 603,96 | 540 120 856,52 |

| POL. | ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru | 63 827 678,00 | 63 876 442,00 | 64 766 273,80 | 69 328 589,20 | 74 907 257,00 |
| 5019 | Ostatní platy | 25 726,60 | 7 040,96 | 12 847,00 | 3 731,21 | 20 539,70 |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 170 526,00 | 4 200 458,00 | 3 608 952,20 | 3 063 151,80 | 3 635 472,00 |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 3 463 254,00 | 4 210 790,00 | 3 651 413,00 | 4 144 868,00 | 4 099 432,00 |
| 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan. | 16 860 173,00 | 17 709 552,15 | 17 598 328,23 | 18 588 536,02 | 20 086 324,64 |
| 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 6 190 384,00 | 5 883 139,10 | 6 433 331,97 | 6 799 526,03 | 7 340 705,61 |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 281 381,00 | 293 245,00 | 289 959,00 | 309 135,00 | 329 516,00 |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 8 486,00 | 1 573,00 | 1 923,00 | 1 261,00 | 6 985,80 |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0,00 | 38 955,26 | 22 390,30 | 502,30 | 0,00 |
| 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 0,00 | 60 500,00 | 10 890,00 | 588 467,60 | 195 052,00 |
| 5131 | Potravin | 19 521,00 | 18 800,00 | 24 916,00 | 22 505,00 | 25 645,00 |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 213 156,16 | 150 966,26 | 113 762,90 | 363 080,36 | 329 451,70 |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 18 316,50 | 7 833,30 | 19 776,00 | 39 291,87 | 14 755,70 |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 494 012,00 | 265 823,65 | 361 075,30 | 456 358,93 | 513 853,00 |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 139 315,90 | 118 828,00 | 88 361,00 | 115 751,00 | 214 048,90 |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 5 563 921,66 | 2 557 085,71 | 4 726 128,36 | 3 301 949,10 | 3 543 423,75 |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 333 266,15 | 202 145,70 | 156 398,27 | 0,00 | 0,00 |
| 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 068 470,34 | 2 845 108,09 | 3 113 705,33 | 3 258 273,76 | 3 052 722,91 |
| 5141 | Úroky vlastní | 1 647 033,23 | 956 928,15 | 580 271,15 | 340 973,05 | 103 756,36 |
| 5142 | Realizované kurzové ztráty | 454,16 | 184 429,88 | 701,83 | 39 039,46 | 90 763,21 |
| 5151 | Studená voda | 1 904 514,61 | 1 723 603,23 | 2 264 398,37 | 1 711 863,94 | 1 649 403,10 |
| 5152 | Teplo | 5 462 064,04 | 4 451 107,08 | 4 067 729,63 | 3 424 644,85 | 2 960 526,13 |
| 5153 | Plyn | 470 782,92 | 454 273,92 | 498 454,00 | 575 685,10 | 825 671,94 |
| 5154 | Elektrická energie | 10 615 200,63 | 5 858 881,73 | 6 666 766,96 | 5 360 368,79 | 6 564 986,22 |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 737 645,93 | 730 012,08 | 582 504,80 | 476 932,26 | 623 408,05 |
| 5161 | Služby pošt | 1 744 186,20 | 1 411 857,10 | 1 928 973,74 | 1 605 704,84 | 2 104 033,10 |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 935 446,45 | 801 579,65 | 773 669,09 | 807 966,66 | 770 582,14 |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 622 601,65 | 1 681 358,28 | 1 622 380,71 | 1 535 612,94 | 1 644 100,51 |
| 5164 | Nájemné | 1 537 845,83 | 1 468 076,55 | 1 401 357,22 | 1 251 603,90 | 2 573 129,38 |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 2 191 581,00 | 1 868 311,78 | 1 736 878,00 | 1 637 819,40 | 1 276 028,60 |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 500 448,80 | 1 258 030,60 | 1 468 695,70 | 1 218 026,18 | 1 221 160,10 |
| 5168 | Služby zpracování dat | 19 200,00 | 3 011 947,31 | 2 903 514,81 | 3 555 238,27 | 4 127 800,79 |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 52 045 110,24 | 51 883 522,71 | 59 855 755,52 | 59 142 203,47 | 62 725 071,87 |
| 5171 | Opravy a udržování | 43 301 452,56 | 62 875 719,27 | 46 122 232,46 | 62 412 152,51 | 49 995 839,09 |
| 5172 | Programové vybavení | 162 722,00 | 349 867,00 | 657 423,69 | 94 050,00 | 178 148,36 |
| 5173 | Cestovné (luzemské i zahraniční) | 586 330,77 | 475 032,96 | 542 558,72 | 534 140,86 | 656 969,92 |
| 5175 | Pohoštění | 672 046,90 | 585 098,70 | 420 171,66 | 231 737,90 | 250 285,34 |
| 5176 | Účastnické poplatky na konference | 26 427,00 | 20 868,00 | 7 432,85 | 19 320,00 | 40 684,00 |
| 5178 | Nájemné za nájem s právem koupě | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 74 110,78 | 63 853,49 | 85 593,58 | 232 610,93 | 253 041,80 |
| 5189 | Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny | 23 651,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 6 518,00 | 0,00 | 80 798,38 | 1 500 309,43 |
| 5192 | Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) | 279 873,43 | 253 903,60 | 531 446,20 | 652 378,71 | 127 762,54 |
| 5193 | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 17 062 487,00 | 18 356 205,00 | 19 365 333,00 | 19 240 999,00 | 22 109 432,00 |
| 5194 | Věcné dary | 647 752,50 | 912 583,50 | 612 160,01 | 735 185,00 | 911 241,27 |
| 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 0,00 | 527 137,00 | 572 830,00 | 546 798,00 | 344 461,00 |
| 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám | 3 956 500,00 | 1 150 000,00 | 1 105 000,00 | 1 406 000,00 | 1 770 000,00 |
| 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 2 638 263,00 | 2 853 688,00 | 3 379 000,00 | 4 307 100,00 | 1 101 548,00 |
| 5219 | Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům | 0,00 | 0,00 | 64 081,00 | 268 361,00 | 164 162,00 |
| 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem | 2 836 100,00 | 2 927 000,00 | 2 996 124,00 | 2 648 508,00 | 374 635,00 |
| 5222 | Neinvestiční transfery občanským sdružením | 8 158 734,00 | 8 078 226,00 | 10 084 902,00 | 13 060 601,00 | 19 871 207,50 |
| 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem | 2 172 000,00 | 2 260 300,00 | 2 081 500,00 | 4 455 655,00 | 1 527 494,00 |
| 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 151 955,00 | 139 783,00 | 204 439,00 | 113 403,10 | 118 387,90 |
| 5319 | Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5321 | Neinv.transfery obcím | 100 000,00 | 0,00 | 112 357,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 500 300,00 | 498 500,00 | 498 500,00 | 498 980,00 | 498 820,00 |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 75 385 380,00 | 78 043 032,50 | 88 725 271,96 | 93 727 700,00 | 100 445 000,00 |
| 5336 | Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím | 2 051 207,64 | 9 104 200,00 | 21 755 373,00 | 21 474 442,70 | 37 509 742,63 |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. | 375 250,00 | 184 617,49 | 307 467,00 | 462 525,00 | 535 000,00 |
| 5361 | Nákup kolků | 91 200,00 | 81 300,00 | 80 808,00 | 65 900,00 | 41 200,00 |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 11 718 386,00 | 10 396 653,00 | 9 041 821,00 | 1 911 618,00 | 4 044 136,00 |
| 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 772 936,00 | 30 532,00 | 57 084,00 | 1 007 072,00 |
| 5364 | Vratky VRÚU transferů poskyt. v minul. rozpočt. obdobích | 0,00 | 555 506,00 | 0,00 | 1 134 121,10 | 216 984,21 |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 869 010,00 | 9 647 820,00 |
| 5366 | Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi | 981 069,49 | 282 634,39 | 248 534,76 | 328 117,32 | 0,00 |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 165 091,00 | 199 449,00 | 251 195,00 | 217 425,00 | 234 254,00 |
| 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 22 480,00 | 0,00 | 12 500,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 65 000,00 | 88 500,00 | 160 000,00 | 20 000,00 | 195 000,00 |
| 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 60 000,00 | 61 000,00 | 410 000,00 | 165 700,00 |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 442 817,00 | 1 484 479,00 | 1 483 111,00 | 1 230 058,60 | 1 365 721,60 |
| 5511 | Neinv. transfery mezinárod. organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspěv.organ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5659 | Neinvestiční půjčené prostř. ostatním příspěv. organ. | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5660 | Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 1 151 869,49 | 1 335 370,94 | 1 320 870,33 | 2 168 169,14 | 1 546 233,95 |
| 5 | Neinvestiční výdaje (bez konsol.-minus pol. 5342,5345) | 363 277 160,81 | 386 115 168,07 | 404 274 052,41 | 436 708 611,54 | 466 355 900,75 |
| 6111 | Programové vybavení | 2 792 012,00 | 268 341,70 | 3 972 660,57 | 1 349 101,50 | 3 321 899,00 |
| 6112 | Ocenitelná práva | 588 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku | 131 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427 478,00 |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 58 596 850,26 | 85 436 819,61 | 27 461 032,28 | 23 376 902,04 | 51 303 019,08 |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 885 752,30 | 1 441 308,30 | 9 844 056,73 | 1 144 506,80 | 4 747 923,72 |
| 6123 | Dopravní prostředky | 9 641 090,00 | 3 824 434,30 | 1 485 336,00 | 999 980,00 | 0,00 |
| 6125 | Výpočetní technika | 240 165,86 | 382 175,68 | 2 930 675,13 | 724 388,00 | 3 646 685,00 |
| 6127 | Umělecká díla a předměty | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6129 | Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz. | 0,00 | 330 966,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6130 | Pozemky | 5 026 629,00 | 6 471 901,00 | 3 941 799,13 | 366 906,00 | 4 590 030,00 |
| 6319 | Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 000,00 |
| 6322 | Investiční transfery občanským sdružením | 0,00 | 150 000,00 | 41 000,00 | 209 460,00 | 0,00 |
| 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 988 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 6 932 000,00 | 14 745 000,00 |
| 6356 | Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 6909 | Ostatní kapitálové výdaje j. n. | 0,00 | 260 176,00 | 1 554 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kapitálové výdaje | 79 890 812,42 | 100 166 122,79 | 51 251 059,84 | 35 103 244,34 | 92 648 034,80 |
| | VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací) | 443 167 973,23 | 486 281 290,86 | 455 525 112,25 | 471 811 855,88 | 559 003 935,55 |

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2013 až 2017 (v Kč)

| SU | NÁKLADY | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 501 | Spotřeba materiálu | 5 180 917,90 | 5 146 722,84 | 4 795 395,21 | 5 378 407,12 | 5 547 171,43 |
| 502 | Spotřeba energie | 13 898 171,15 | 8 930 873,74 | 9 113 915,79 | 7 592 215,81 | 9 592 018,33 |
| 504 | Prodané zboží | 201 854,39 | 286 241,82 | 124 606,89 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 44 266 941,65 | 62 131 147,74 | 45 487 110,67 | 62 065 141,36 | 51 369 298,27 |
| 512 | Cestovné | 570 082,77 | 492 564,96 | 525 262,49 | 543 579,01 | 612 561,59 |
| 513 | Náklady na reprezentaci | 258 994,90 | 194 132,00 | 206 134,26 | 268 897,30 | 445 175,59 |
| 518 | Ostatní služby | 79 232 808,11 | 61 588 844,50 | 72 610 971,96 | 67 818 854,86 | 74 520 755,13 |
| 521 | Mzdové náklady | 71 074 409,60 | 72 435 599,96 | 72 266 934,00 | 77 663 683,21 | 83 732 654,70 |
| 524 | Zákonné sociální pojištění | 23 201 164,00 | 23 605 595,00 | 24 004 233,00 | 25 651 128,00 | 27 620 865,80 |
| 525 | Jiné sociální pojištění | 281 381,00 | 293 245,00 | 219 196,00 | 230 977,00 | 329 516,00 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 1 228 267,00 | 1 311 125,00 | 1 278 368,00 | 1 318 716,60 | 1 341 509,60 |
| 532 | Daň z nemovitostí | 10 115,00 | 10 115,00 | 10 567,00 | 10 567,00 | 7 330,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 1 075 714,90 | 876 036,10 | 453 882,20 | 490 402,00 | 84 840,00 |
| 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0,00 | 5 518,00 | 10 032,00 | 0,00 | 309,43 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 1 773 936,00 | 30 500,00 | 128 882,38 | 2 507 072,00 |
| 543 | Dary | 516 643,50 | 764 814,00 | 510 615,81 | 840 316,00 | 593 885,32 |
| 547 | Manka a škody | 433 068,00 | 2 465 782,00 | 875 610,62 | 0,00 | 0,00 |
| 548 | Tvorba fondů | 1 922 091,70 | 2 048 047,01 | 2 047 510,83 | 2 047 660,97 | 2 289 474,95 |
| 549 | Ostatní náklady z činnosti | 2 029 275,36 | 2 736 206,85 | 2 867 307,43 | 3 137 480,05 | 2 396 356,40 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 40 036 691,42 | 39 063 000,71 | 56 237 409,17 | 66 713 609,23 | 57 222 663,40 |
| 553 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku | 1 713 264,20 | 6 627 182,10 | 5 498 108,96 | 625 906,10 | 9 326 178,12 |
| 554 | Prodané pozemky | 151 568,25 | 1 721 227,38 | 1 175 997,61 | 907 624,92 | 5 564 464,28 |
| 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 2 948 339,44 | 8 878 670,50 | 5 139 274,58 | -401 505,64 | 489 722,97 |
| 557 | Náklady z odepsaných pohledávek | 555 777,00 | 613 870,56 | 579 999,13 | 4 779 989,63 | 4 999 925,58 |
| 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 5 309 359,98 | 2 011 289,55 | 4 472 760,99 | 2 628 895,18 | 3 268 217,18 |
| 562 | Úroky | 1 647 033,23 | 956 928,15 | 580 271,15 | 340 915,83 | 103 756,36 |
| 563 | Kurzové ztráty | 454,16 | 184 429,88 | 701,83 | 39 039,46 | 90 763,21 |
| 569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 | 260 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 572 | Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC | 97 051 598,00 | 114 272 984,99 | 147 464 406,46 | 146 949 100,99 | 155 297 917,20 |
| 591 | Daň z příjmů | 8 529 100,00 | 3 375 730,00 | 5 990 510,00 | 17 017 616,00 | 11 223 824,00 |
| 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | | 403 325 086,61 | 425 062 037,34 | 464 577 594,04 | 494 788 100,37 | 510 578 226,84 |

| SU | VÝNOSY | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb | 3 445 020,64 | 3 497 858,54 | 5 121 115,29 | 11 641 870,90 | 11 312 208,12 |
| 603 | Výnosy z pronájmu | 19 516 012,21 | 19 892 820,09 | 20 139 326,76 | 21 668 825,59 | 21 389 346,38 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 244 421,12 | 311 067,36 | 48 496,16 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Výnosy ze správních poplatků | 10 117 094,00 | 11 889 140,00 | 11 422 120,00 | 11 367 170,00 | 12 236 172,00 |
| 606 | Výnosy z místních poplatků | 14 335 053,00 | 13 829 375,00 | 14 019 889,00 | 16 645 616,34 | 15 686 598,15 |
| 609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 834 700,00 | 843 550,00 | 892 100,00 | 719 200,00 | 689 200,00 |
| 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 274 636,63 | 289 930,27 | 710 825,43 | 367 782,14 | 309 546,89 |
| 642 | Jiné pokuty a penále | 15 126 797,98 | 9 953 409,51 | 6 630 311,43 | 7 480 199,30 | 12 816 609,94 |
| 644 | Výnosy z prodeje materiálu | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků | 3 008 243,00 | 8 073 686,00 | 5 944 936,00 | 3 868 333,00 | 9 059 265,90 |
| 647 | Výnosy z prodeje pozemků | 603 223,25 | 1 205 659,00 | 1 551 009,00 | 3 440 753,00 | 14 904 854,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 2 041 131,42 | 2 029 764,70 | 1 931 025,14 | 1 936 501,92 | 2 119 611,28 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 13 501 594,54 | 11 888 034,31 | 12 180 455,12 | 5 057 542,47 | 5 132 479,89 |
| 662 | Úroky | 564 431,90 | 161 540,09 | 41 705,68 | 5 688,18 | 4 344,07 |
| 663 | Kurzové zisky | 276 026,74 | 0,00 | 19 118,45 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 1 066 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 781,20 | 1 735 513,20 |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 2 632,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC | 53 221 958,37 | 55 055 288,02 | 83 954 345,05 | 59 261 006,54 | 63 245 729,36 |
| 681 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob | 64 998 953,77 | 64 421 112,48 | 71 820 139,66 | 75 471 414,96 | 85 386 727,41 |
| 682 | Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob | 61 263 790,26 | 66 227 313,86 | 67 186 325,02 | 76 814 831,66 | 78 877 889,29 |
| 684 | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 111 057 734,92 | 115 894 141,00 | 113 207 516,09 | 124 521 568,68 | 140 392 567,51 |
| 686 | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 22 091 548,93 | 22 884 663,48 | 23 708 837,52 | 23 955 598,57 | 22 897 264,35 |
| 688 | Výnosy z ostatních nároků | 38 257 193,59 | 33 491 272,59 | 32 139 116,25 | 22 393 047,09 | 15 655 490,87 |
| Výnosy celkem | | 440 948 362,74 | 441 877 626,30 | 472 668 713,05 | 468 658 731,54 | 513 851 418,61 |
| HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK | | 37 623 276,13 | 16 815 588,96 | 8 091 119,01 | -26 129 368,83 | 3 273 191,77 |

Příspěvkové organizace - vývoj vlastních provozních příspěvků zřizovatele

| Název organizace | r. 2003 | r. 2004 | r. 2005 | r. 2006 | r. 2007 | r. 2008 | r. 2009 | r. 2010 | r. 2011 | r. 2012 | r. 2013 | r. 2014 | r. 2015 | r. 2016 | r. 2017 |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Městská knihovna | 7 017 | 7 472 | 7 782 | 8 717 | 7 210 | 7 220 | 7 225 | 7 026 | 6 695 | 6 700 | 7 040 | 7 080 | 7 305 | 8 460 | 10 527 |
| Muzeum a galerie | 3 386 | 3 589 | 3 870 | 4 353 | 6 480 | 6 427 | 9 399 | 13 770 | 6 068 | 6 550 | 6 728 | 6 660 | 11 469 | 14 900 | 15 959 |
| Tereza | 16 839 | 8 317 | 6 500 | 7 680 | 8 932 | 7 938 | 8 283 | 15 503 | 13 999 | 11 973 | 13 639 | 20 556 | 23 042 | 23 724 | 24 289 |
| Domov seniorů | 2 808 | 3 951 | 5 645 | 6 776 | 8 515 | 6 500 | 7 300 | 8 200 | 6 200 | 8 200 | 4 467 | 6 600 | 10 220 | 8 571 | 14 316 |
| Domovní správa | 23 715 | 19 605 | 19 950 | 23 920 | 26 020 | 24 200 | 24 500 | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neškovské PO celkem | 53 765 | 42 934 | 43 747 | 51 446 | 57 157 | 52 285 | 56 707 | 53 199 | 32 962 | 33 423 | 31 874 | 40 896 | 52 036 | 55 655 | 65 091 |
| MŠ Břetislavova | 513 | 588 | 789 | 587 | 660 | 670 | 638 | 700 | 650 | 760 | 700 | 650 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| MŠ Dukelských hrdinů | 693 | 705 | 998 | 932 | 1 001 | 1 018 | 1 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Hřbitovní | 453 | 586 | 739 | 685 | 890 | 696 | 555 | 700 | 650 | 640 | 618 | 650 | 600 | 700 | 750 |
| MŠ Na Valtické | 869 | 919 | 1 215 | 1 510 | 1 679 | 1 845 | 1 520 | 1 300 | 1 450 | 2 000 | 2 004 | 1 937 | 2 135 | 2 101 | 2 100 |
| MŠ Slovácká | 703 | 697 | 1 163 | 978 | 960 | 1 192 | 966 | 1 150 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 170 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ U splavu | 848 | 1 186 | 808 | 1 434 | 1 445 | 1 422 | 1 268 | 1 150 | 1 100 | 1 250 | 1 209 | 1 100 | 1 200 | 1 253 | 1 594 |
| MŠ Ladná | 628 | 795 | 920 | 1 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MŠ Okružní | 758 | 790 | 1 040 | 1 130 | 1 145 | 1 350 | 1 198 | 1 190 | 1 100 | 1 300 | 1 400 | 1 300 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| MŠ Osvobození | 618 | 660 | 797 | 853 | 846 | 922 | 1 346 | 1 090 | 1 100 | 1 300 | 1 300 | 1 100 | 973 | 1 149 | 1 100 |
| ZŠ Komenského | 1 561 | 2 554 | 2 489 | 3 162 | 2 805 | 3 030 | 3 095 | 3 000 | 3 400 | 3 450 | 3 500 | 3 300 | 2 816 | 3 400 | 3 400 |
| ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky | 1 745 | 2 594 | 2 578 | 2 934 | 2 955 | 2 973 | 3 417 | 3 050 | 2 800 | 2 850 | 2 910 | 2 900 | 3 100 | 3 200 | 3 200 |
| ZŠ a MŠ Kupkova | 2 173 | 3 334 | 6 700 | 8 905 | 9 494 | 10 158 | 9 546 | 10 900 | 9 850 | 8 800 | 8 800 | 8 400 | 8 695 | 9 150 | 6 160 |
| ZŠ Na Valtické | 3 584 | 3 703 | 3 537 | 4 158 | 4 494 | 5 315 | 4 983 | 4 700 | 4 400 | 4 500 | 4 510 | 4 250 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| ZŠ Slovácká | 6 262 | 4 716 | 5 474 | 5 849 | 6 343 | 7 266 | 8 793 | 9 520 | 8 505 | 8 700 | 8 715 | 8 150 | 7 970 | 7 920 | 7 700 |
| ZŠ J.Noháče | 1 134 | 966 | 1 665 | 1 171 | 1 249 | 1 196 | 1 300 | 1 350 | 1 700 | 1 800 | 1 902 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | 1 700 |
| ZUS | 200 | 350 | 550 | 560 | 570 | 625 | 625 | 625 | 650 | 530 | 375 | 600 | 600 | 600 | 550 |
| Školské PO celkem | 22 742 | 25 143 | 31 462 | 35 990 | 36 536 | 39 677 | 41 005 | 40 425 | 38 455 | 39 080 | 39 243 | 37 107 | 36 689 | 38 073 | 35 354 |
| Celkem | 76 507 | 68 077 | 75 209 | 87 436 | 93 693 | 91 962 | 97 712 | 93 624 | 71 416 | 72 503 | 71 117 | 78 003 | 88 725 | 93 728 | 100 445 |

Poznámka

U Domovní správy od r. 2003 změna účtování (nájem kompletně odváděny městu, na straně druhé poskytovány příspěvky zřizovatele), od 1.8.2010 DS zrušena a převedena na město Břeclav

Muzeum a galerie v r. 2009 na provoz 6587 tis. Celkem 2812 tis. byly účelové příspěvky na opravy Lichtenštejnského domu (2282 tis.) a na projekty Knižecí dům na pomezí a Výtvarné sympozium (530 tis.)
v r. 2010 na provoz 6614 tis. Dále účelové dotace 9800 tis.(skut. 3014 tis.) na opravy zámečku Pohansko, 1354,9 tis. Knižecí dům na pomezí, 950 tis. Cyril Urban, 1063 tis. Značení miniatur, 714 Expozice Pohansko a 60 tis. dotace z kraje na Muzejní noc v Synagoze a publikaci Židovská Břeclav, 695 tis. inv.přísp. Knižecí dům na pomezí
v r. 2013 na provoz 6728 tis. a 295 tis. investiční příspěvek
v r. 2015 organizační změna (od 1.7.2015) - převod Turistického informačního centra (TIC) a kulturních akcí města do činností PO

Knihovna v r. 2010 na provoz 7010 tis., 130 investiční příspěvek, 16 tis. dotace z MK ČR na projekty

Tereza v r. 2010 na provoz 8803 tis. Dále účelová neinvestiční dotace na výměnu laviček na stadionu 6700 tis. a 154 tis. investiční příspěvek
v r. 2011 částka 853 tis. dotace od zřizovatele nebyla proúčtována do výnosů PO, ale do závazků a vrácena zřizovateli v 1/2012 jako nevyčerpaná účelová dotace na podporu hokeje-mládeže
v r. 2012 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8000 tis., hokej-mládež 2827 tis., o.s.LVI 396 tis. a fotbal 750 tis. Kč
v r. 2013 provozní příspěvek rozdělen na provoz zařízení zimního stadionu 8700 tis., ztráta r. 2012 200 tis., hokej-mládež 2801 tis., o.s.LVI 638 tis. a fotbal 1500 tis. Kč
v r. 2014 prov.přísp.rozdělen na provoz ZS 7200 tis., ztráta r. 2012 200 tis., krytý bazén 4050, letní koupaliště 650, fotbal 2483, hokej-muži 627, hokej-mládež 2658, plavání 227, údržba 2461
v r. 2017 prov. přísp. rozdělen na provoz ZS 6678 tis., fotbal 2357 tis., krytý bazén 6219 tis., koupaliště 850 tis., středisko údržby 8185 tis.

Domov seniorů v r. 2013 na provoz 4467 tis., ztráta r. 2012 4000 tis., 481 tis. investiční příspěvek
v r. 2014 na provoz 4738667 tis., ztráta r. 2012 1861333 tis., 1600 tis. investiční příspěvek

MŠ Hřbitovní v r. 2013 na provoz 618 tis., 82 tis. investiční příspěvek

ZUS v r. 2013 na provoz 375 tis., 130 tis. investiční příspěvek

MŠ Slovácká od 2015 sloučena s MŠ Břetislavova

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI k 31.12.2017 (v Kč)

| Účet | Název | Text | Částka v Kč |
|----------------|--|--|-------------------------|
| 311 | Odběratelé | | 5 265 024,27 Kč |
| | | | |
| 3110000 | v tom za položku v DDP: | | 1 596 388,70 |
| | 2111/2116 | Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - ostražba | 13 490,00 |
| | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 1 227 543,00 |
| | 2132 | Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí | 300 043,70 |
| | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 3 312,00 |
| | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 52 000,00 |
| | | | |
| 3110800 | | | 13 000,00 |
| | 3113 | Příjmy z prodeje ost.hmotného dlouhodobého majetku | 13 000,00 |
| | | | |
| 3110500 | | | |
| 3110600 | | | |
| 3110610 | mimo DDP orj 120 | Byty | 2 438 319,00 Kč |
| 3110400 | | | |
| 3110401 | mimo DDP orj 120 | Nebyty | 916 676,00 Kč |
| | | | |
| 3110020 | v tom za položku v KOF: | | 300 640,57 Kč |
| | 2111 | fakturace služeb - OM | 9 799,00 |
| | 2111 | fakturace služeb - inzerce (2120) | 24 274,00 |
| | 2111 | fakturace služeb - OM - pronájem nebytových prostor | 17 848,00 |
| | 2324 | přefakturace z minulých let | 126 443,57 |
| | 2324 | náhrada za dopravu do záchranné stanice | 79 550,00 |
| | 5162 | přefakturace hovorného - OKT | 12 276,00 |
| | 2132 | fakturace služeb - OM - pronájem nebytových prostor | 30 450,00 |
| | | | |
| | | | |
| 3150031 | Jiné pohledávky z hlav.činnosti | | 46 673 609,72 Kč |
| | | | |
| | v tom za položku v DDP: | | 46 673 609,72 Kč |
| | 1340/1337 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 8 320 662,72 |
| | 1340/13401 | Poplatek za likvidaci komun. odpadu -rekr.stavba, byt, dům | 1 790,00 |
| | 1341 | Poplatek ze psů | 136 780,62 |
| | 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt | 23 350,00 |
| | 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 36 030,00 |
| | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 21 245,00 |
| | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 22 610 108,59 |
| | 2212/22121 | Evidence pokut - kontrolní vážení | 9 323 399,10 |
| | 2213/22123 | Sankční platby - Radar | 257 834,28 |
| | 2229/2291 | Ostatní přijaté vratky transferů - OK systém | 422 062,08 |
| | 2111/55 | Příjmy z poskytnutí služeb a výrobků - pronájem hrob.místa | 5 873,00 |
| | 2324/56 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 364 050,85 |
| | 2324/23241 | Náklady vážení | 3 150 423,48 |
| | | | |
| 377 | Ostatní krátkodobé pohledávky | | 2 282 387,00 Kč |
| | | | |
| 3770100 | mimo DDP - orj 50 | Šomodiová Naděžda | 573 897,00 Kč |
| | | | |
| 3770700 | KOF 2324 | náhrada za dopravu do záchranné stanice | 79 550,00 Kč |
| | | | |
| 3770960 | mimo DDP - orj 110 | AVE Břeclav, a.s. - dividenda | 1 628 940,00 Kč |
| | | | |
| | | | |
| | Celkem | | 54 221 020,99 Kč |

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

| Příjmy | ORJ | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
|---|-----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i> */ | 10 | 3 428 | 106 460 | 4 070 | 4 272 | 3 399 | 5 271 | 5 115 | 4 998 | 13 849 | 8 639 | 6 360 | 3 825 | 1 286 | 0 | 0 |
| <i>Odbor rozvoje a správy</i> | 20 | 11 140 | 36 624 | 56 726 | 78 315 | 19 964 | 7 850 | 33 123 | 46 740 | 9 414 | 36 247 | 25 088 | 31 648 | 49 988 | 6 609 | 9 210 |
| <i>Odbor kanceláře tajemníka</i> | 30 | 13 630 | 9 559 | 10 414 | 12 559 | 16 414 | 17 531 | 19 408 | 24 340 | 11 818 | 8 247 | 11 308 | 15 929 | 11 009 | 13 855 | 12 524 |
| <i>Odbor sociálních věcí a školství</i> | 50 | 1 818 | 3 447 | 2 571 | 4 108 | 126 487 | 117 179 | 126 782 | 134 970 | 132 982 | 83 | 4 361 | 12 834 | 24 969 | 23 827 | 42 259 |
| <i>Odbor životního prostředí</i> | 60 | 1 638 | 1 425 | 4 560 | 7 772 | 6 902 | 13 819 | 11 048 | 8 606 | 13 974 | 14 539 | 17 921 | 18 413 | 18 637 | 14 525 | 12 974 |
| <i>Živnostenský úřad</i> | 70 | 1 953 | 1 955 | 1 606 | 1 792 | 1 936 | 1 515 | 1 236 | 1 083 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odbor správních věcí a dopravy</i> | 80 | 5 834 | 6 577 | 9 131 | 10 332 | 12 598 | 13 772 | 10 529 | 9 848 | 15 829 | 18 138 | 20 043 | 18 928 | 13 604 | 13 055 | 16 293 |
| <i>Městská policie</i> | 90 | 1 646 | 2 599 | 2 767 | 2 270 | 2 672 | 2 591 | 2 792 | 2 352 | 2 013 | 1 839 | 1 969 | 2 360 | 9 655 | 10 922 | 11 629 |
| <i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i> | 100 | 819 | 1 019 | 1 707 | 944 | 681 | 1 029 | 2 528 | 815 | 1 563 | 1 536 | 2 951 | 3 596 | 3 995 | 3 706 | 4 012 |
| <i>Odbor ekonomický</i> | 110 | 479 174 | 370 460 | 401 196 | 407 460 | 305 938 | 334 131 | 288 963 | 357 506 | 286 038 | 304 936 | 330 099 | 333 394 | 341 875 | 363 890 | 386 272 |
| <i>Odbor majetkový</i> | 120 | 45 181 | 75 707 | 83 066 | 69 056 | 39 703 | 71 707 | 365 412 | 54 935 | 53 422 | 45 670 | 41 116 | 41 696 | 37 980 | 37 923 | 44 948 |
| <i>Odbor správy nemovitostí</i> | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 929 | 1 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem příjmy | | 566 261 | 615 832 | 577 814 | 598 879 | 536 694 | 586 396 | 866 936 | 655 121 | 542 153 | 439 874 | 461 216 | 482 624 | 512 997 | 488 312 | 540 121 |
| Výdaje | ORJ | Skutečnost 2003 | Skutečnost 2004 | Skutečnost 2005 | Skutečnost 2006 | Skutečnost 2007 | Skutečnost 2008 | Skutečnost 2009 | Skutečnost 2010 | Skutečnost 2011 | Skutečnost 2012 | Skutečnost 2013 | Skutečnost 2014 | Skutečnost 2015 | Skutečnost 2016 | Skutečnost 2017 |
| <i>Odbor školství, kultury, mládeže a sportu</i> */ | 10 | 164 172 | 169 512 | 69 632 | 77 893 | 84 793 | 101 820 | 107 834 | 136 781 | 91 631 | 90 728 | 92 150 | 90 715 | 55 315 | 0 | 0 |
| <i>Odbor rozvoje a správy</i> | 20 | 70 247 | 61 698 | 116 031 | 155 742 | 53 047 | 109 592 | 172 224 | 159 708 | 85 632 | 121 190 | 137 772 | 185 643 | 114 046 | 130 018 | 165 898 |
| <i>Odbor kanceláře tajemníka</i> | 30 | 126 883 | 128 102 | 132 666 | 143 026 | 144 495 | 155 788 | 167 299 | 197 190 | 109 030 | 99 151 | 114 766 | 104 467 | 117 776 | 110 411 | 120 387 |
| <i>Odbor sociálních věcí a školství</i> | 50 | 102 999 | 109 429 | 112 979 | 114 858 | 128 362 | 126 871 | 134 205 | 145 023 | 141 952 | 17 059 | 14 629 | 24 318 | 83 435 | 151 774 | 179 759 |
| <i>Odbor životního prostředí</i> | 60 | 810 | 901 | 1 157 | 1 050 | 997 | 1 805 | 931 | 978 | 757 | 679 | 882 | 847 | 520 | 1 172 | 669 |
| <i>Živnostenský úřad</i> | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Odbor správních věcí a dopravy</i> | 80 | 11 547 | 11 734 | 12 211 | 14 381 | 12 456 | 16 293 | 22 546 | 21 539 | 18 630 | 20 156 | 21 111 | 22 828 | 20 068 | 19 817 | 22 721 |
| <i>Městská policie</i> | 90 | 10 662 | 13 632 | 14 257 | 15 718 | 11 141 | 12 351 | 11 772 | 11 151 | 12 311 | 15 109 | 20 022 | 19 969 | 27 798 | 27 362 | 29 091 |
| <i>Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu</i> | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 1 244 | 1 248 | 1 564 | 642 | 6 | 17 | 8 | 60 | 22 | 23 |
| <i>Odbor ekonomický</i> | 110 | 20 639 | 33 065 | 39 041 | 40 377 | 33 910 | 42 720 | 30 027 | 86 256 | 23 059 | 15 649 | 13 852 | 11 475 | 9 832 | 11 252 | 14 540 |
| <i>Odbor majetkový</i> | 120 | 25 468 | 28 376 | 44 347 | 63 468 | 29 183 | 32 991 | 53 949 | 14 515 | 19 072 | 20 541 | 27 968 | 26 012 | 26 676 | 19 984 | 25 915 |
| <i>Odbor správy nemovitostí</i> | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 136 | 1 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem výdaje | | 533 427 | 556 449 | 542 321 | 626 512 | 498 880 | 601 475 | 702 036 | 782 840 | 503 924 | 400 269 | 443 168 | 486 282 | 455 525 | 471 812 | 559 004 |
| Přebytek/Schodek rozpočtu +/- | | 32 834 | 59 383 | 35 493 | -27 633 | 37 814 | -15 078 | 164 901 | -127 719 | 38 229 | 39 604 | 18 048 | -3 658 | 57 472 | 16 500 | -18 883 |
| Přijaté úvěry a půjčky | | 10 000 | 70 000 | 3 379 | 30 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 806 | 21 931 |
| Splacené úvěry a půjčky | | -18 957 | -91 370 | -11 769 | -17 778 | -16 901 | -14 986 | -18 280 | -18 376 | -17 805 | -17 914 | -18 036 | -14 378 | -5 040 | -5 040 | -4 480 |
| Zvýšení/Snížení stavu účtu +/- | | 23 877 | 38 013 | 27 103 | -15 211 | 20 913 | -30 064 | 146 621 | -146 095 | 20 393 | 21 690 | 12 | -18 036 | 52 432 | 12 251 | -1 432 |

Město Břeclav,
Nám. T.G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav

Brno 23. dubna 2018

DOPIS VEDEŇÍ

Vážení,

na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Břeclav za období od 1.1.2017 do 31.12.2017 bychom Vás rádi informovali o skutečnostech a doporučeních, které jsme v průběhu našich prací zjistili.

Na základě našeho přezkumu hospodaření a auditu Města Břeclav jsme si nepovšimli žádného materiálního porušení účetních předpisů, rozpočtových pravidel nebo nedostatků v hospodaření.

Cílem přezkumu hospodaření je ověřit dodržování pravidel hospodaření města Břeclav a vydat zprávu o výsledku přezkumu hospodaření, která popisuje chyby a nedostatky zjištěné při přezkumu hospodaření, v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Břeclav jako celku. Cílem však není identifikovat všechny záležitosti, které mohou být relevantní pro osoby pověřené řízením.

Tento dopis jsme připravili pouze pro Vaše interní využití. Nepřebíráme proto žádnou odpovědnost vůči třetí osobě, která toto sdělení použije.

Ověření kontrolního systému jsme provedli formou analytických testů nebo ověřením příslušných dokladů v těch případech, kdy jsme to považovali za potřebné. Na základě vyhodnocení úrovně rizika jsme stanovili rozsah našeho ověřování.

Při kontrole účetních dokladů jsme použili metodu výběru vzorku k ověření tak, abychom získali dostatečné ujištění, že účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a správně, v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění (dále jen zákon o účetnictví) a s platnými účetními předpisy. Naším úkolem bylo se dostatečně seznámit s účetní jednotkou a jejím prostředím tak, abychom byli schopni identifikovat a vyhodnotit rizika významného zkreslení účetní závěrky a provést příslušné postupy ve smyslu platných auditorských standardů.

Rádi bychom poděkovali Vám i Vaším spolupracovníkům za ochotu, pomoc a spolupráci v průběhu našeho auditu.

S přátelským pozdravem



ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

23. dubna 2018

I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: Město Břeclav

Sídlo: Nám. T. G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav

Identifikační číslo: 002 830 61

Právní forma: Územní samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: Zastupitelstvu města Břeclav,
Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
zastoupenému starostou Ing. Pavlem Dominikem

Ověřované období: 1. leden 2017 až 31. prosinec 2017

Kontrolu provedli:

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373

Auditor: Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863

Asistenti auditora: Martin Kassay, MSc.
Bc. Monika Hrnčířiková

Místo provádění přezkoumání: Městský úřad Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

Období provádění přezkoumání: říjen 2017, duben 2018

Zahájení kontroly (úkon): (9. 10. 2017) – Projednání plánu přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav

Ukončení kontroly (úkon): (23. 04. 2018) – Jednání o závěrech přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 3: Město Břeclav,
Nám. T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,

Výtisk č. 4: AUDIT Brno spol. s r.o.

II. Předmět přezkoumání hospodaření

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Břeclav, Nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav za rok 2017 podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků;
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů;
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku;
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníky nebo fyzickými osobami;
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví.
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv;
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku;
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek;
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi;
- e) ručení za závazky fyzických a právnických osob;
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob;
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku;
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. Hlediska přezkoumání hospodaření

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. Definování odpovědností

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán Města Břeclav.

Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanovením § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města Břeclav je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (bod III. této zprávy).

V. Rámcový rozsah prací

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města Břeclav byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města Břeclav. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města Břeclav jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, který byl přiměřeně aplikován při přezkoumání, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města Břeclav jako celku. Detailní popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B této zprávy.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky.

C. UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Dovolujeme si upozornit na rizika spojená s novým zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 23/2017 Sb. a zákonem č. 24/2017 Sb., které ukládají mimo jiné i nové povinnosti ve vztahu k rozpočtovému procesu, a to zejména rozsah zveřejňovaných dokumentů (schválený rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu, závěrečný účet, rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium a další), dále musí být zveřejněn i návrh střednědobého výhledu rozpočtu a návrh rozpočtu a návrh závěrečného účtu před jeho projednáváním až do dne projednávání. Vzhledem k nevyřešeným dotazům k těmto zákonům nastane dotazování na MF, na základě kterého se upřesní aplikace jednotlivých požadavků zákona. Je však důležité dodržet požadavky na zveřejnění i přes nejasnosti zákona včas, aby nedošlo ke vzniku správních deliktů. Doporučujeme tedy průběžně sledovat aktuální informace a pokyny k aplikaci těchto zákonů.

D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA BŘECLAV A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU MĚSTA BŘECLAV ZA ROK 2017

| <i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i> | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| A | Vymezení pohledávek | 20 470 404,00 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 540 120 857,00 |
| A / B * 100% | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 3,79 % |

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 9 769 988 Kč

| <i>Podíl závazků na rozpočtu</i> | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| C | Vymezení závazků | 22 396 463,00 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 540 120 857,00 |
| C / B * 100% | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 4,15 % |

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 74 305 905 Kč

| <i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i> | | |
|--|---|------------------|
| D | Vymezení zastaveného majetku | 135 268 715,00 |
| E | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | 3 390 912 168,00 |
| D / E * 100% | Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | 3,99 % |

E. VYJÁDŘENÍ K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K POMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ ČTYŘI ROZPOČTOVÉ ROKY PODLE PRÁVNÍHO PŘEDPISU UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST

Zákon č. 420/2004 Sb. stanoví, abychom v naší zprávě uvedli výrok o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky. V opačném případě jsme povinni uvést, o kolik dluh územního celku překročil průměr jeho příjmů.

Dluh územního celku nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

VII. Další informace

A. STANOVISKO MĚSTA K NÁVRHU ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. Město Břeclav nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 23. dubna 2018

Auditorská společnost: AUDIT Brno spol. s r.o.

Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor: Ing. Vladimír Bobek



Ing. Vladimír Bobek

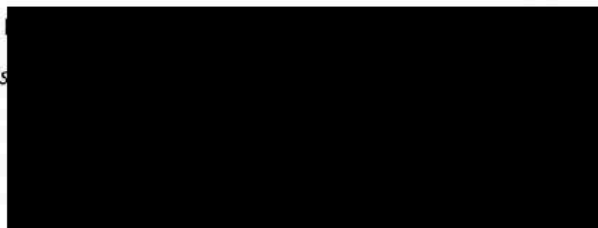
auditor



Zpráva projednána se statutárním orgánem

Datum: 23.4.2018

Podpis



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Břeclav dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

Příloha E

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad.

Příloha F

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření.

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením byl ověřen.

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
- zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- zákonem 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
- zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
- vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 - vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,

- zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje,
- zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
- zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
- nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle §10 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Města Břeclav za rok 2017 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky.

Příloha C

Stanovisko statutárního orgánu Města Břeclav dle požadavku ustanovení §7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb. město nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

Příloha D

Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích.

(s00r M)

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

Strana: 1

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:55

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)

| | | |
|-------------|-------------|-------------------|
| Rok 2017 | Měsíc 12 | 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 | Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f | 73 563 000,00 | 73 563 000,00 | 76 756 385,38 | 104,34 | 104,34 |
| 0000 1112 | Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 2 128 324,70 | 135,56 | 135,56 |
| 0000 1113 | Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů | 6 090 000,00 | 6 090 000,00 | 6 502 017,33 | 106,77 | 106,77 |
| 0000 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 69 180 000,00 | 69 180 000,00 | 69 230 069,29 | 100,07 | 100,07 |
| 0000 1122 | Daň z příjmů právnických osob za obce | 10 000 000,00 | 9 647 900,00 | 9 647 820,00 | 96,48 | 100,00 |
| 0000 1211 | Daň z přidané hodnoty | 134 634 000,00 | 134 634 000,00 | 140 392 567,51 | 104,28 | 104,28 |
| 0000 1333 | Poplatky za uložení odpadů | 600 000,00 | 600 000,00 | 673 395,00 | 112,23 | 112,23 |
| 0000 1334 | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní | 200 000,00 | 200 000,00 | 1 542 508,86 | 771,25 | 771,25 |
| 0000 1335 | Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 518,00 | 94,07 | 94,07 |
| 0000 1340 | Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 13 257 305,92 | 98,20 | 98,20 |
| 0000 1341 | Poplatek ze psů | 900 000,00 | 900 000,00 | 861 280,82 | 95,70 | 95,70 |
| 0000 1342 | Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt | 100 000,00 | 100 000,00 | 240 405,00 | 240,41 | 240,41 |
| 0000 1343 | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 1 144 635,00 | 91,57 | 91,57 |
| 0000 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 220 000,00 | 220 000,00 | 351 335,00 | 159,70 | 159,70 |
| 0000 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid | 700 000,00 | 700 000,00 | 689 200,00 | 98,46 | 98,46 |
| 0000 1356 | Úhrady za dobývání nerostů | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 4 156 023,58 | 51,95 | 51,95 |
| 0000 1359 | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu | 0,00 | 0,00 | -58 000,00 | ***** | ***** |
| 0000 1361 | Správní poplatky | 9 545 000,00 | 9 546 000,00 | 12 236 172,00 | 128,19 | 128,18 |
| 0000 1381 | Daň z hazardních her | 0,00 | 0,00 | 2 584 432,42 | ***** | ***** |
| 0000 1382 | Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP | 0,00 | 0,00 | 434 349,12 | ***** | ***** |
| 0000 1383 | Odvod z výherních hracích přístrojů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 761 164,89 | 38,06 | 38,06 |
| 0000 1511 | Daň z nemovitých věcí | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 22 897 264,35 | 98,70 | 98,70 |
| 0000 2460 | Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | ***** | ***** |
| 0000 4111 | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp | 0,00 | 560 000,00 | 560 002,00 | ***** | 100,00 |
| 0000 4112 | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot. | 35 181 000,00 | 37 337 000,00 | 37 337 000,00 | 106,13 | 100,00 |
| 0000 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp | 0,00 | 17 495 400,00 | 17 269 632,28 | ***** | 98,71 |
| 0000 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 834 000,00 | 1 119 000,00 | 2 555 650,00 | 306,43 | 228,39 |
| 0000 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 33 312 000,00 | 32 512 509,43 | ***** | 97,60 |
| 0000 4213 | Investiční přijaté transfery ze státních fo | 0,00 | 3 625 700,00 | 3 625 648,48 | ***** | 100,00 |
| 0000 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r | 0,00 | 242 600,00 | 242 570,50 | ***** | 99,99 |
| 0000 4222 | Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 2 577 200,00 | 2 277 161,00 | ***** | 88,36 |
| * 0000 **** | Bez ODP | 391 292 000,00 | 451 194 800,00 | 462 834 847,86 | 118,28 | 102,58 |

50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:56

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| 1014 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 0,00 | 0,00 | 25 308,00 | ***** | ***** |
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 0,00 | 0,00 | 25 308,00 | ***** | ***** |
| 1070 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 35 000,00 | 35 000,00 | 92 138,94 | 263,25 | 263,25 |
| * 1070 | **** | Rybářství | 35 000,00 | 35 000,00 | 92 138,94 | 263,25 | 263,25 |
| 2119 | 2343 | Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 480 099,00 | 137,00 | 137,00 |
| * 2119 | **** | Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a ererge | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 480 099,00 | 137,00 | 137,00 |
| 2143 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ***** | ***** |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ***** | ***** |
| 2169 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 400 000,00 | 400 000,00 | 354 484,34 | 88,62 | 88,62 |
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 400 000,00 | 400 000,00 | 354 484,34 | 88,62 | 88,62 |
| 2219 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 8 000 000,00 | 7 596 133,00 | ***** | 94,95 |
| 2219 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 22 985,00 | ***** | ***** |
| 2219 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 29 900,00 | 29 964,00 | ***** | 100,21 |
| 2219 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 8 000 000,00 | 8 029 900,00 | 7 649 082,00 | 95,61 | 95,26 |
| 2221 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 22 024,00 | ***** | ***** |
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | 0,00 | 0,00 | 22 024,00 | ***** | ***** |
| 2229 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 152 653,23 | ***** | ***** |
| 2229 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | ***** | ***** |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 150 000,00 | 150 000,00 | 3 158 653,23 | ***** | ***** |
| 2299 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 7 000 000,00 | 6 911 000,00 | 3 488 717,74 | 49,84 | 50,48 |
| 2299 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | ***** | ***** |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 7 000 000,00 | 6 911 000,00 | 3 493 717,74 | 49,91 | 50,55 |
| 2369 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 15 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | ***** | ***** |
| * 2369 | **** | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 15 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | ***** | ***** |
| 3111 | 2122 | Odvody příspěvkových organizací | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 138 000,00 | 138 000,00 | 138 174,52 | 100,13 | 100,13 |

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:56

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3113 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 362 100,00 | 362 147,00 | ***** | 100,01 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 138 000,00 | 500 100,00 | 500 321,52 | 362,55 | 100,04 |
| 3313 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část | 332 000,00 | 332 000,00 | 280 700,00 | 84,55 | 84,55 |
| 3313 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 300,00 | 85,00 | 85,00 |
| * 3313 | **** | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 350 000,00 | 350 000,00 | 296 000,00 | 84,57 | 84,57 |
| 3322 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 20 000,00 | 20 000,00 | 49 000,00 | 245,00 | 245,00 |
| * 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | 20 000,00 | 20 000,00 | 49 000,00 | 245,00 | 245,00 |
| 3349 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 650 000,00 | 650 000,00 | 844 277,00 | 129,89 | 129,89 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 650 000,00 | 650 000,00 | 844 277,00 | 129,89 | 129,89 |
| 3412 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 428,00 | ***** | ***** |
| 3412 | 3113 | Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého | 0,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 0,00 | 708 000,00 | 708 428,00 | ***** | 100,06 |
| 3419 | 2321 | Přijaté neinvestiční dary | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ***** | ***** |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | ***** | ***** |
| 3599 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60 | 47,60 |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60 | 47,60 |
| 3612 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 334 085,84 | 106,09 | 106,09 |
| 3612 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 8 163 426,62 | 111,83 | 111,83 |
| 3612 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | ***** | ***** |
| 3612 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 321 689,34 | 321,69 | 321,69 |
| 3612 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 23 892 000,00 | 23 892 000,00 | 3 439 895,44 | 14,40 | 14,40 |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 33 492 000,00 | 33 492 000,00 | 14 265 097,24 | 42,59 | 42,59 |
| 3613 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 740 112,78 | 109,60 | 109,60 |
| 3613 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich část | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 5 848 599,82 | 124,44 | 124,44 |
| 3613 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 654 266,94 | ***** | ***** |
| 3613 | 3112 | Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich | 900 000,00 | 900 000,00 | 800 000,00 | 88,89 | 88,89 |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | 10 042 979,54 | 123,99 | 123,99 |
| 3631 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 21 560,00 | ***** | ***** |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 0,00 | 0,00 | 21 560,00 | ***** | ***** |
| 3632 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00 | 600 000,00 | 628 782,00 | 104,80 | 104,80 |

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:56

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3632 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 15 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | 133,33 | 133,33 |
| 3632 | 2133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 4 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 | 125,00 | 125,00 |
| 3632 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 33 815,50 | ***** | ***** |
| 3632 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 54 321,00 | ***** | ***** |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 619 000,00 | 619 000,00 | 741 918,50 | 119,86 | 119,86 |
| 3634 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 5 702 000,00 | 5 702 000,00 | 5 702 107,66 | 100,00 | 100,00 |
| * 3634 | **** | Lokální zásobování teplem | 5 702 000,00 | 5 702 000,00 | 5 702 107,66 | 100,00 | 100,00 |
| 3639 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 30 000,00 | 30 000,00 | 32 100,00 | 107,00 | 107,00 |
| 3639 | 2119 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 300 000,00 | 300 000,00 | 889 315,50 | 296,44 | 296,44 |
| 3639 | 2131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 526 789,50 | 97,18 | 97,18 |
| 3639 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 678,00 | 102,26 | 102,26 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 154 113,00 | ***** | ***** |
| 3639 | 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 3 852 000,00 | 3 852 000,00 | 11 236 307,00 | 291,70 | 291,70 |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 6 812 000,00 | 6 812 000,00 | 14 869 303,00 | 218,28 | 218,28 |
| 3699 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 0,00 | 29 040,00 | ***** | ***** |
| * 3699 | **** | Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ. | 0,00 | 0,00 | 29 040,00 | ***** | ***** |
| 3725 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 852 894,06 | 142,64 | 142,64 |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 852 894,06 | 142,64 | 142,64 |
| 3749 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 176,00 | 227,20 | 227,20 |
| * 3749 | **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 8 000,00 | 8 000,00 | 18 176,00 | 227,20 | 227,20 |
| 4171 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 568,45 | 76,14 | 76,14 |
| * 4171 | **** | Příspěvek na živobytí | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 568,45 | 76,14 | 76,14 |
| 4329 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| * 4329 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde | 0,00 | 0,00 | 500,00 | ***** | ***** |
| 4379 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,00 | 73,00 |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 300,00 | 73,00 | 73,00 |
| 5311 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 450 000,00 | 450 000,00 | 425 872,00 | 94,64 | 94,64 |
| 5311 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 759 027,26 | 146,59 | 146,59 |
| 5311 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 0,00 | 11 839,00 | ***** | ***** |
| 5311 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 126 677,30 | ***** | ***** |
| 5311 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 13 350,00 | ***** | ***** |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:57

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 2 336 765,56 | 141,62 | 141,62 |
| 5512 | 2322 | Přijaté pojistné náhrady | 0,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 17 124,00 | ***** | ***** |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 0,00 | 11 200,00 | 28 324,00 | ***** | 252,89 |
| 6171 | 2111 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 130 000,00 | 130 000,00 | 157 224,76 | 120,94 | 120,94 |
| 6171 | 2132 | Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 120,00 | 100,14 | 100,14 |
| 6171 | 2212 | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 13 000,00 | 13 000,00 | 155 634,66 | ***** | ***** |
| 6171 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 413 000,00 | 459 700,00 | 924 468,39 | 223,84 | 201,10 |
| 6171 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | ***** | ***** |
| * 6171 | **** | Činnost místní správy | 643 000,00 | 689 700,00 | 1 332 947,81 | 207,30 | 193,26 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 334,16 | 43,34 | 43,34 |
| 6310 | 2142 | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 735 513,20 | 86,78 | 86,78 |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 1 739 847,36 | 86,56 | 86,56 |
| 6330 | 4132 | Převody z ostatních vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 47 332,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 559 206 566,97 | ***** | ***** |
| 6330 | 4139 | Ostatní převody z vlastních fondů | 0,00 | 0,00 | 1 808 157,70 | ***** | ***** |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 0,00 | 0,00 | 561 062 056,67 | ***** | ***** |
| 6402 | 2229 | Ostatní přijaté vratky transferů | 0,00 | 0,00 | 207 028,71 | ***** | ***** |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 0,00 | 0,00 | 207 028,71 | ***** | ***** |
| 6409 | 2328 | Neidentifikované příjmy | 0,00 | 0,00 | 7 405,00 | ***** | ***** |
| 6409 | 2329 | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 126 600,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 126 600,00 | 7 405,00 | ***** | 5,85 |
| Celkem: | | | 473 107 000,00 | 534 395 300,00 | 1 101 135 581,19 | 232,75 | 206,05 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:57

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|-----------------------|------|--|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE | | | | | | | |
| 1014 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 600 000,00 | 585 000,00 | 468 770,60 | 78,13 | 80,13 |
| 1014 | 5171 | Opravy a udržování | 145 000,00 | 195 000,00 | 161 293,54 | 111,24 | 82,71 |
| 1014 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 1014 | **** | Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve | 745 000,00 | 800 000,00 | 650 064,14 | 87,26 | 81,26 |
| | 1036 | 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub | 0,00 | 75 300,00 | 75 212,00 | ***** | 99,88 |
| * 1036 | **** | Správa v lesním hospodářství | 0,00 | 75 300,00 | 75 212,00 | ***** | 99,88 |
| | 1037 | 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským sub | 0,00 | 89 000,00 | 88 950,00 | ***** | 99,94 |
| * 1037 | **** | Celospolečenské funkce lesů | 0,00 | 89 000,00 | 88 950,00 | ***** | 99,94 |
| | 1070 | 5169 Nákup ostatních služeb | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 1070 | **** | Rybářství | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 2143 | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5169 Nákup ostatních služeb | 70 000,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5171 Opravy a udržování | 50 000,00 | 9 000,00 | 8 649,00 | 17,30 | 96,10 |
| | 2143 | 5175 Pohoštění | 24 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5179 Ostatní nákupy j.n. | 15 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2143 | 5194 Věcné dary | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| | 2143 | 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | ***** | 100,00 |
| | 2143 | 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 820,00 | 99,76 | 99,76 |
| * 2143 | **** | Cestovní ruch | 715 000,00 | 841 500,00 | 757 469,00 | 105,94 | 90,01 |
| | 2169 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby | 140 000,00 | 140 000,00 | 23 022,00 | 16,44 | 16,44 |
| | 2169 | 5169 Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2169 | 5171 Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2169 | 5192 Poskytnuté náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2169 | **** | Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác | 300 000,00 | 300 000,00 | 23 022,00 | 7,67 | 7,67 |
| | 2212 | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 24 700,00 | 24 690,10 | ***** | 99,96 |
| | 2212 | 5139 Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 5 400,00 | 5 324,00 | 10,65 | 98,59 |
| | 2212 | 5154 Elektrická energie | 170 000,00 | 60 000,00 | 56 627,48 | 33,31 | 94,38 |
| | 2212 | 5164 Nájemné | 0,00 | 180 400,00 | 59 048,00 | ***** | 32,73 |
| | 2212 | 5169 Nákup ostatních služeb | 5 600 000,00 | 6 320 000,00 | 5 578 484,77 | 99,62 | 88,27 |
| | 2212 | 5171 Opravy a udržování | 15 000 000,00 | 16 282 800,00 | 15 372 832,35 | 102,49 | 94,41 |
| | 2212 | 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| | 2212 | 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| | 2212 | 6121 Budovy, haly a stavby | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2212 | 6122 Stroje, přístroje a zařízení | 12 000 000,00 | 13 116 900,00 | 3 315 002,00 | 27,63 | 25,27 |
| | 2212 | 6125 Výpočetní technika | 0,00 | 2 465 900,00 | 2 465 887,00 | ***** | 100,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 2212 | **** | Silnice | 34 525 000,00 | 39 656 100,00 | 26 877 895,70 | 77,85 | 67,78 |
| 2219 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 960 000,00 | 930 000,00 | 881 874,00 | 91,86 | 94,83 |
| 2219 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 240 000,00 | 240 000,00 | 220 469,50 | 91,86 | 91,86 |
| 2219 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 87 000,00 | 87 000,00 | 79 369,00 | 91,23 | 91,23 |
| 2219 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 25 000,00 | 25 000,00 | 11 533,00 | 46,13 | 46,13 |
| 2219 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 131 900,00 | 127 756,80 | 127,76 | 96,86 |
| 2219 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 255 000,00 | 390 000,00 | 250 178,84 | 98,11 | 64,15 |
| 2219 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 130 000,00 | 156 000,00 | 124 660,00 | 95,89 | 79,91 |
| 2219 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 60 000,00 | 60 000,00 | 36 179,76 | 60,30 | 60,30 |
| 2219 | 5164 | Nájemné | 10 000,00 | 36 800,00 | 24 589,00 | 245,89 | 66,82 |
| 2219 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 499,60 | 31,25 | 31,25 |
| 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 725 000,00 | 5 654 300,00 | 4 752 134,15 | 100,57 | 84,04 |
| 2219 | 5171 | Opravy a udržování | 11 100 000,00 | 16 649 400,00 | 13 338 692,89 | 120,17 | 80,12 |
| 2219 | 5172 | Programové vybavení | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 2219 | 5175 | Pohoštění | 30 000,00 | 22 000,00 | 20 030,00 | 66,77 | 91,05 |
| 2219 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 441,54 | 18,88 | 18,88 |
| 2219 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 44 000,00 | 43 773,00 | 145,91 | 99,48 |
| 2219 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 12 000,00 | 12 000,00 | 3 474,00 | 28,95 | 28,95 |
| 2219 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvatelstvu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 2219 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 32 000,00 | 32 000,00 | 7 200,00 | 22,50 | 22,50 |
| 2219 | 6111 | Programové vybavení | 32 000,00 | 32 000,00 | 31 375,20 | 98,05 | 98,05 |
| 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 700 000,00 | 55 443 500,00 | 22 208 767,60 | 54,57 | 40,06 |
| 2219 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 458 000,00 | 513 600,00 | 512 527,80 | 111,91 | 99,79 |
| 2219 | 6125 | Výpočetní technika | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 59 114 000,00 | 80 532 500,00 | 42 686 525,68 | 72,21 | 53,01 |
| 2221 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 104 600,00 | 104 526,00 | 104,53 | 99,93 |
| 2221 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000,00 | 11 700,00 | 11 616,00 | 3,87 | 99,28 |
| * 2221 | **** | Provoz veřejné silniční dopravy | 400 000,00 | 116 300,00 | 116 142,00 | 29,04 | 99,86 |
| 2229 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 146 000,00 | 145 047,66 | ***** | 99,35 |
| * 2229 | **** | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 0,00 | 146 000,00 | 145 047,66 | ***** | 99,35 |
| 2292 | 5193 | Dopravní územní obslužnost | 23 873 000,00 | 23 797 000,00 | 22 109 432,00 | 92,61 | 92,91 |
| * 2292 | **** | Dopravní obslužnost | 23 873 000,00 | 23 797 000,00 | 22 109 432,00 | 92,61 | 92,91 |
| 2299 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 2299 | **** | Ostatní záležitosti v dopravě | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ***** | 100,00 |
| 2310 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 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 | | |
| * 2310 | **** | Pitná voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 197 100,00 | 195 228,00 | ***** | 99,05 |
| 2321 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 2 871 500,00 | 2 860 928,01 | 143,05 | 99,63 |
| * 2321 | **** | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 2 000 000,00 | 3 068 600,00 | 3 056 156,01 | 152,81 | 99,59 |
| 3111 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | ***** | 50,00 |
| 3111 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 100 800,00 | 71 010,20 | 71,01 | 70,45 |
| 3111 | 5171 | Opravy a udržování | 340 000,00 | 521 000,00 | 273 974,00 | 80,58 | 52,59 |
| 3111 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 8 150 000,00 | 8 444 000,00 | 8 444 000,00 | 103,61 | 100,00 |
| 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 405 200,00 | 1 404 417,60 | ***** | 99,94 |
| 3111 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 126 600,00 | 126 570,50 | ***** | 99,98 |
| 3111 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 506 600,00 | 253 141,00 | 168,76 | 49,97 |
| * 3111 | **** | Mateřské školy | 8 740 000,00 | 11 204 200,00 | 10 623 113,30 | 121,55 | 94,81 |
| 3113 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 14 800,00 | 14 775,00 | ***** | 99,83 |
| 3113 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000,00 | 902 200,00 | 692 882,60 | 138,58 | 76,80 |
| 3113 | 5171 | Opravy a udržování | 3 000 000,00 | 6 579 700,00 | 6 219 479,03 | 207,32 | 94,53 |
| 3113 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 30 560 000,00 | 26 360 000,00 | 26 360 000,00 | 86,26 | 100,00 |
| 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 4 448 700,00 | 4 367 159,03 | ***** | 98,17 |
| 3113 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 850 000,00 | 1 833 100,00 | 1 017 000,50 | 119,65 | 55,48 |
| 3113 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 132 800,00 | 132 701,00 | ***** | 99,93 |
| 3113 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi | 290 000,00 | 4 490 000,00 | 4 490 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3113 | 6356 | Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3113 | **** | Základní školy | 35 200 000,00 | 44 877 300,00 | 43 409 997,16 | 123,32 | 96,73 |
| 3115 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3115 | **** | Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3231 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 6 100,00 | 6 050,00 | ***** | 99,18 |
| 3231 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3231 | 6351 | Invest.transf.zřízeným příspěvkovým organi | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 3231 | **** | Základní umělecké školy | 600 000,00 | 606 100,00 | 606 050,00 | 101,01 | 99,99 |
| 3299 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | ***** | 100,00 |
| * 3299 | **** | Ostatní záležitosti vzdělávání | 0,00 | 97 200,00 | 97 200,00 | ***** | 100,00 |
| 3313 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 456,56 | 81,83 | 81,83 |
| 3313 | 5171 | Opravy a udržování | 70 000,00 | 70 000,00 | 51 978,78 | 74,26 | 74,26 |
| 3313 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3313 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 100 000,00 | 3 287 300,00 | 2 715 575,00 | ***** | 82,61 |

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:25:59

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3313 | **** | Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio | 1 395 000,00 | 4 582 300,00 | 3 988 010,34 | 285,88 | 87,03 |
| 3314 | 5171 | Opravy a udržování | 300 000,00 | 234 800,00 | 234 705,00 | 78,24 | 99,96 |
| 3314 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 10 259 000,00 | 10 527 000,00 | 10 527 000,00 | 102,61 | 100,00 |
| 3314 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3314 | **** | Činnosti knihovnické | 10 559 000,00 | 10 946 800,00 | 10 946 705,00 | 103,67 | 100,00 |
| 3315 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 15 984 000,00 | 15 959 000,00 | 15 959 000,00 | 99,84 | 100,00 |
| 3315 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 974 000,00 | 923 766,00 | ***** | 94,84 |
| 3315 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3315 | **** | Činnosti muzeí a galerií | 15 984 000,00 | 17 883 000,00 | 17 832 766,00 | 111,57 | 99,72 |
| 3319 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3319 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 597,80 | 11,96 | 11,96 |
| 3319 | 5154 | Elektrická energie | 15 000,00 | 19 000,00 | 16 817,00 | 112,11 | 88,51 |
| 3319 | 5164 | Nájemné | 29 000,00 | 42 000,00 | 30 025,00 | 103,53 | 71,49 |
| 3319 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 61 000,00 | 44 998,20 | 37,50 | 73,77 |
| 3319 | 5175 | Pohoštění | 25 000,00 | 22 000,00 | 15 647,00 | 62,59 | 71,12 |
| 3319 | 5194 | Věcné dary | 30 000,00 | 24 000,00 | 16 680,00 | 55,60 | 69,50 |
| 3319 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 27 000,00 | 24 000,00 | ***** | 88,89 |
| 3319 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3319 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 30 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 283,33 | 100,00 |
| * 3319 | **** | Ostatní záležitosti kultury | 260 000,00 | 646 000,00 | 588 765,00 | 226,45 | 91,14 |
| 3322 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3322 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 300,00 | 290,78 | ***** | 96,93 |
| 3322 | 5171 | Opravy a udržování | 50 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3322 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 250 000,00 | 151 700,00 | 151 681,82 | 4,67 | 99,99 |
| 3322 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3322 | **** | Zachování a obnova kulturních památek | 8 300 000,00 | 190 800,00 | 151 972,60 | 1,83 | 79,65 |
| 3326 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 43 500,00 | 23 412,00 | 117,06 | 53,82 |
| 3326 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000,00 | 45 100,00 | 35 090,00 | 70,18 | 77,80 |
| * 3326 | **** | Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist | 70 000,00 | 88 600,00 | 58 502,00 | 83,57 | 66,03 |
| 3330 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 000,00 | 5,00 | 5,00 |
| * 3330 | **** | Činnost registrovaných církví a nábožen. sp | 140 000,00 | 140 000,00 | 7 000,00 | 5,00 | 5,00 |
| 3341 | 5171 | Opravy a udržování | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:00

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3341 | **** | Rozhlas a televize | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3349 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 38 300,00 | 38 284,40 | ***** | 99,96 |
| 3349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 550 000,00 | 520 000,00 | 427 915,00 | 77,80 | 82,29 |
| 3349 | 5161 | Poštovní služby | 90 000,00 | 90 000,00 | 85 085,70 | 94,54 | 94,54 |
| 3349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 71 700,00 | 55 660,00 | 69,58 | 77,63 |
| * 3349 | **** | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | 720 000,00 | 720 000,00 | 606 945,10 | 84,30 | 84,30 |
| 3392 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 18 000,00 | 16 320,00 | ***** | 90,67 |
| 3392 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 3 200,00 | 3 165,00 | ***** | 98,91 |
| 3392 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3392 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 63 700,00 | 48 400,00 | 2,42 | 75,98 |
| * 3392 | **** | Zájmová činnost v kultuře | 2 800 000,00 | 884 900,00 | 867 885,00 | 31,00 | 98,08 |
| 3399 | 5194 | Věcné dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 866,33 | 95,91 | 95,91 |
| * 3399 | **** | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p | 150 000,00 | 150 000,00 | 143 866,33 | 95,91 | 95,91 |
| 3412 | 5151 | Studená voda | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 352,00 | 78,40 | 78,40 |
| 3412 | 5153 | Plyn | 40 000,00 | 40 000,00 | 16 278,23 | 40,70 | 40,70 |
| 3412 | 5154 | Elektrická energie | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 090,00 | 80,45 | 80,45 |
| 3412 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 590 000,00 | 280 000,00 | 241 658,20 | 40,96 | 86,31 |
| 3412 | 5171 | Opravy a udržování | 6 000,00 | 96 500,00 | 76 485,85 | ***** | 79,26 |
| 3412 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 17 853 000,00 | 16 104 000,00 | 16 104 000,00 | 90,20 | 100,00 |
| 3412 | 5336 | Neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3412 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 500 000,00 | 5 623 100,00 | 3 808 267,40 | 69,24 | 67,73 |
| 3412 | 6351 | Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 3 649 000,00 | 3 649 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3412 | **** | Sportovní zařízení v majetku obce | 24 012 000,00 | 25 875 600,00 | 23 974 131,68 | 99,84 | 92,65 |
| 3419 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3419 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 6 000 000,00 | 1 289 300,00 | 429 800,00 | 7,16 | 33,34 |
| 3419 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | ***** | 100,00 |
| * 3419 | **** | Ostatní tělovýchovná činnost | 6 000 000,00 | 1 345 000,00 | 465 500,00 | 7,76 | 34,61 |
| 3421 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 0,00 | 200 000,00 | 193 352,00 | ***** | 96,68 |
| 3421 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 39 800,00 | 35 100,00 | ***** | 88,19 |
| 3421 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 57 200,00 | 57 113,00 | ***** | 99,85 |
| 3421 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 27 000,00 | 20 560,00 | ***** | 76,15 |
| 3421 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 5 000,00 | 3 700,00 | ***** | 74,00 |
| 3421 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | ***** | 50,00 |
| 3421 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 80 000,00 | 314 200,00 | 288 101,17 | 360,13 | 91,69 |
| 3421 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 664,04 | 293,28 | 97,76 |
| 3421 | 5151 | Studená voda | 0,00 | 5 000,00 | 552,00 | ***** | 11,04 |
| 3421 | 5154 | Elektrická energie | 6 000,00 | 31 100,00 | 31 086,00 | 518,10 | 99,95 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 3421 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 3421 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 20 000,00 | 12 000,00 | ***** | 60,00 |
| 3421 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 103 600,00 | 96 721,00 | 193,44 | 93,36 |
| 3421 | 5171 | Opravy a udržování | 100 000,00 | 246 200,00 | 223 786,00 | 223,79 | 90,90 |
| 3421 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 5 000,00 | 3 409,00 | ***** | 68,18 |
| 3421 | 5194 | Věcné dary | 0,00 | 50 000,00 | 19 239,00 | ***** | 38,48 |
| 3421 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 9 000 000,00 | 13 700 000,00 | 13 666 000,00 | 151,84 | 99,75 |
| 3421 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3421 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 8 000,00 | 2 100,00 | ***** | 26,25 |
| 3421 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 250 000,00 | 1 339 600,00 | 1 339 503,00 | 535,80 | 99,99 |
| 3421 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 54 000,00 | 53 933,00 | ***** | 99,88 |
| * 3421 | **** | Využití volného času dětí a mládeže | 9 491 000,00 | 16 850 700,00 | 16 673 919,21 | 175,68 | 98,95 |
| 3429 | 5212 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz. | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000 000,00 | 1 474 800,00 | 1 373 396,50 | 68,67 | 93,12 |
| 3429 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 0,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | ***** | 100,00 |
| 3429 | 5493 | Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | ***** | 40,00 |
| * 3429 | **** | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 2 000 000,00 | 2 225 800,00 | 2 094 396,50 | 104,72 | 94,10 |
| 3541 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 198 000,00 | 463 700,00 | 462 671,00 | 233,67 | 99,78 |
| * 3541 | **** | Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi | 198 000,00 | 463 700,00 | 462 671,00 | 233,67 | 99,78 |
| 3599 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60 | 47,60 |
| * 3599 | **** | Ostatní činnost ve zdravotnictví | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 380,00 | 47,60 | 47,60 |
| 3612 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 19 500,00 | 19 450,00 | ***** | 99,74 |
| 3612 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 0,00 | 3 300,00 | 3 213,00 | ***** | 97,36 |
| 3612 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 1 200,00 | 1 156,00 | ***** | 96,33 |
| 3612 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 40 000,00 | 40 000,00 | 186,00 | 0,47 | 0,47 |
| 3612 | 5151 | Studená voda | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 874 635,00 | 72,89 | 87,46 |
| 3612 | 5152 | Teplo | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 712,00 | 75,36 | 75,36 |
| 3612 | 5153 | Plyn | 420 000,00 | 406 000,00 | 281 525,13 | 67,03 | 69,34 |
| 3612 | 5154 | Elektrická energie | 500 000,00 | 500 000,00 | 134 686,30 | 26,94 | 26,94 |
| 3612 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 700 000,00 | 1 623 000,00 | 1 125 050,40 | 66,18 | 69,32 |
| 3612 | 5171 | Opravy a udržování | 3 500 000,00 | 3 247 500,00 | 2 425 072,89 | 69,29 | 74,68 |
| 3612 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3612 | 5199 | Ostatní výdaje související s neinvestičními | 550 000,00 | 509 000,00 | 344 461,00 | 62,63 | 67,67 |
| 3612 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 600 000,00 | 600 000,00 | 549 066,45 | 91,51 | 91,51 |
| 3612 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:02

Datum: 18.04.2018

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

0000ALV06MSY

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3612 | **** | Bytové hospodářství | 8 880 000,00 | 8 619 500,00 | 5 909 214,17 | 66,55 | 68,56 |
| 3613 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 144 000,00 | 96,00 | 96,00 |
| 3613 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3613 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 960,00 | 99,69 | 99,69 |
| 3613 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0,00 | 1 000,00 | 179,00 | ***** | 17,90 |
| 3613 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 248 700,00 | 235 671,75 | 157,11 | 94,76 |
| 3613 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 107 000,00 | 87 463,30 | 291,54 | 81,74 |
| 3613 | 5151 | Studená voda | 310 000,00 | 510 000,00 | 343 269,00 | 110,73 | 67,31 |
| 3613 | 5152 | Teplo | 1 900 000,00 | 1 825 000,00 | 1 756 236,00 | 92,43 | 96,23 |
| 3613 | 5153 | Plyn | 320 000,00 | 397 000,00 | 352 184,02 | 110,06 | 88,71 |
| 3613 | 5154 | Elektrická energie | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 921 348,00 | 92,13 | 92,13 |
| 3613 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 020 000,00 | 1 233 900,00 | 1 091 973,92 | 107,06 | 88,50 |
| 3613 | 5171 | Opravy a udržování | 2 160 000,00 | 2 445 000,00 | 2 108 166,36 | 97,60 | 86,22 |
| 3613 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3613 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 440 000,00 | 290 000,00 | 270 876,41 | 61,56 | 93,41 |
| 3613 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 010 500,00 | 960 472,00 | ***** | 95,05 |
| 3613 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 75 000,00 | 67 995,08 | ***** | 90,66 |
| * 3613 | **** | Nebytové hospodářství | 7 549 000,00 | 9 362 100,00 | 8 393 794,84 | 111,19 | 89,66 |
| 3631 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000,00 | 196 000,00 | 195 883,00 | 195,88 | 99,94 |
| 3631 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 179 900,00 | 171 761,00 | ***** | 95,48 |
| 3631 | 5154 | Elektrická energie | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 952 557,50 | 98,81 | 98,81 |
| 3631 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 50 200,00 | 32 893,00 | ***** | 65,52 |
| 3631 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000,00 | 725 300,00 | 671 345,00 | 167,84 | 92,56 |
| 3631 | 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000,00 | 400 700,00 | 400 599,00 | 20,03 | 99,97 |
| 3631 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 510 000,00 | 3 163 000,00 | 686 951,00 | 15,23 | 21,72 |
| * 3631 | **** | Veřejné osvětlení | 11 010 000,00 | 8 715 100,00 | 6 111 989,50 | 55,51 | 70,13 |
| 3632 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 37 000,00 | 48 000,00 | 47 298,00 | 127,83 | 98,54 |
| 3632 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 150 000,00 | 139 000,00 | 118 555,00 | 79,04 | 85,29 |
| 3632 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 35 425,00 | 70,85 | 70,85 |
| 3632 | 5151 | Studená voda | 55 000,00 | 55 000,00 | 37 009,00 | 67,29 | 67,29 |
| 3632 | 5154 | Elektrická energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 58 385,00 | 97,31 | 97,31 |
| 3632 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3632 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 860 000,00 | 582 000,00 | 539 468,00 | 62,73 | 92,69 |
| 3632 | 5171 | Opravy a udržování | 400 000,00 | 779 000,00 | 761 806,80 | 190,45 | 97,79 |
| 3632 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 100 000,00 | 98 857,00 | 98,86 | 98,86 |
| 3632 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3632 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 8 000 000,00 | 25 236 600,00 | 13 224 902,36 | 165,31 | 52,40 |
| 3632 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 3632 | **** | Pohřebnictví | 9 718 000,00 | 27 104 800,00 | 14 926 706,16 | 153,60 | 55,07 |
| 3634 | 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000,00 | 1 955 900,00 | 1 662 846,00 | 166,28 | 85,02 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:02

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3634 | **** | Lokální zásobování teplem | 1 000 000,00 | 1 955 900,00 | 1 662 846,00 | 166,28 | 85,02 |
| 3635 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 300 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 7,46 | 100,00 |
| 3635 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 552 000,00 | 303 600,00 | 68 162,50 | 4,39 | 22,45 |
| 3635 | 6119 | Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje | 518 000,00 | 518 000,00 | 427 478,00 | 82,52 | 82,52 |
| * 3635 | **** | Územní plánování | 3 370 000,00 | 918 600,00 | 592 640,50 | 17,59 | 64,52 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 152 000,00 | 175 700,00 | 169 144,00 | 111,28 | 96,27 |
| 3639 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 21 000,00 | 34 500,00 | 32 719,50 | 155,81 | 94,84 |
| 3639 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 8 000,00 | 12 800,00 | 11 776,00 | 147,20 | 92,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 5 196,00 | 17,32 | 17,32 |
| 3639 | 5151 | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 953,00 | 49,77 | 49,77 |
| 3639 | 5153 | Plyn | 28 000,00 | 28 000,00 | 12 598,00 | 44,99 | 44,99 |
| 3639 | 5154 | Elektrická energie | 5 000,00 | 5 000,00 | 770,00 | 15,40 | 15,40 |
| 3639 | 5164 | Nájemné | 229 000,00 | 231 000,00 | 116 534,62 | 50,89 | 50,45 |
| 3639 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 72 000,00 | 59 290,00 | 592,90 | 82,35 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 352 000,00 | 418 000,00 | 283 437,41 | 80,52 | 67,81 |
| 3639 | 5171 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 1 000,00 | 309,43 | ***** | 30,94 |
| 3639 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | ***** | 100,00 |
| 3639 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 8 047 000,00 | 8 185 000,00 | 8 185 000,00 | 101,71 | 100,00 |
| 3639 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 10 000,00 | 21 000,00 | 1 312,00 | 13,12 | 6,25 |
| 3639 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 701 000,00 | 2 634 200,00 | 2 382 987,00 | 140,09 | 90,46 |
| 3639 | 6129 | Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 6130 | Pozemky | 11 920 000,00 | 10 101 600,00 | 4 590 030,00 | 38,51 | 45,44 |
| * 3639 | **** | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 22 565 000,00 | 22 009 000,00 | 15 868 256,96 | 70,32 | 72,10 |
| 3699 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | ***** | 100,00 |
| 3699 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 5 000,00 | 97 200,00 | 53 146,00 | ***** | 54,68 |
| 3699 | 5164 | Nájemné | 2 000,00 | 27 000,00 | 15 570,00 | 778,50 | 57,67 |
| 3699 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 269 600,00 | 213 101,00 | ***** | 79,04 |
| 3699 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 32 900,00 | 27 807,00 | 139,04 | 84,52 |
| 3699 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 93 811,39 | 93,81 | 93,81 |
| 3699 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga | 58 000,00 | 58 000,00 | 57 387,90 | 98,94 | 98,94 |
| * 3699 | **** | Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a územ. | 205 000,00 | 590 300,00 | 466 423,29 | 227,52 | 79,01 |
| 3722 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 70 000,00 | 182 000,00 | 151 643,00 | 216,63 | 83,32 |
| 3722 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 400 000,00 | 20 760 500,00 | 20 690 263,51 | 101,42 | 99,66 |
| * 3722 | **** | Sběr a svoz komunálních odpadů | 20 470 000,00 | 20 942 500,00 | 20 841 906,51 | 101,82 | 99,52 |
| 3725 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 3725 | **** | Využívání a zneškodňování komun.odpadů | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3726 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:03

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|--|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 3726 | **** | Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3729 | 5164 | Nájemné | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 48,20 | 48,20 |
| * 3729 | **** | Ostatní nakládání s odpady | 1 000,00 | 1 000,00 | 482,00 | 48,20 | 48,20 |
| 3733 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 77,00 | 100,00 |
| * 3733 | **** | Monitoring půdy a podzemní vody | 40 000,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 77,00 | 100,00 |
| 3739 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 3739 | **** | Ostatní ochrana půdy a spod.vody | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 000 000,00 | 146 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3744 | 6319 | Ostatní investiční transfery podnikat. subj | 0,00 | 9 750 000,00 | 9 750 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 3744 | **** | Protierozní, protilavinová a protipožární o | 4 000 000,00 | 9 896 500,00 | 9 750 000,00 | 243,75 | 98,52 |
| 3745 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 39 000,00 | 6 300,00 | 6 280,00 | 16,10 | 99,68 |
| 3745 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3745 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3745 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 250 000,00 | 318 100,00 | 292 836,25 | 117,13 | 92,06 |
| 3745 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 84 100,00 | 84 002,50 | 336,01 | 99,88 |
| 3745 | 5151 | Studená voda | 22 000,00 | 12 400,00 | 12 336,00 | 56,07 | 99,48 |
| 3745 | 5154 | Elektrická energie | 100 000,00 | 111 000,00 | 110 833,72 | 110,83 | 99,85 |
| 3745 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3745 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 18 600 000,00 | 21 095 500,00 | 20 385 319,40 | 109,60 | 96,63 |
| 3745 | 5171 | Opravy a udržování | 450 000,00 | 690 000,00 | 577 689,00 | 128,38 | 83,72 |
| 3745 | 6112 | Ocenitelná práva | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 3745 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 900 000,00 | 1 689 900,00 | 907 002,60 | 18,51 | 53,67 |
| 3745 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 400 000,00 | 209 136,00 | ***** | 52,28 |
| * 3745 | **** | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 24 947 000,00 | 24 407 300,00 | 22 585 435,47 | 90,53 | 92,54 |
| 3749 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 25 000,00 | 25 000,00 | 834,00 | 3,34 | 3,34 |
| 3749 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000,00 | 28 000,00 | 368,00 | 1,05 | 1,31 |
| 3749 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 12 000,00 | 8 178,00 | 163,56 | 68,15 |
| 3749 | 5194 | Věcné dary | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 012,00 | 60,24 | 60,24 |
| * 3749 | **** | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 70 000,00 | 70 000,00 | 12 392,00 | 17,70 | 17,70 |
| 4312 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 2 000,00 | 7 100,00 | 6 982,00 | 349,10 | 98,34 |
| 4312 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 518 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4312 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 668 300,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 4312 | **** | Odborné sociální poradenství | 520 000,00 | 675 400,00 | 6 982,00 | 1,34 | 1,03 |
| 4329 | 5194 | Věcné dary | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 100,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:04

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|--------------|--------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| * 4329 | **** | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4342 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 4342 | **** | Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4343 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 200,00 | 66,67 |
| * 4343 | **** | Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne | 50 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 200,00 | 66,67 |
| 4344 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4344 | **** | Sociální rehabilitace | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 280 000,00 | 929 900,00 | 783 098,00 | 279,68 | 84,21 |
| 4349 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 195 800,00 | 183 900,00 | ***** | 93,92 |
| 4349 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za | 70 000,00 | 287 500,00 | 240 927,50 | 344,18 | 83,80 |
| 4349 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 26 000,00 | 104 000,00 | 85 641,00 | 329,39 | 82,35 |
| 4349 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0,00 | 72 000,00 | 63 410,00 | ***** | 88,07 |
| 4349 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 133 200,00 | 133 138,84 | ***** | 99,95 |
| 4349 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 203 000,00 | 200 074,50 | ***** | 98,56 |
| 4349 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 33 000,00 | 32 000,00 | 17 229,15 | 52,21 | 53,84 |
| 4349 | 5164 | Nájemné | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 260,00 | 90,75 | 90,75 |
| 4349 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 62 000,00 | 56 000,00 | ***** | 90,32 |
| 4349 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 96 300,00 | 72 200,00 | ***** | 74,97 |
| 4349 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 5 000,00 | 2 228,00 | ***** | 44,56 |
| 4349 | 5175 | Pohoštění | 5 000,00 | 14 000,00 | 10 978,00 | 219,56 | 78,41 |
| 4349 | 5194 | Věcné dary | 75 000,00 | 81 800,00 | 81 632,00 | 108,84 | 99,79 |
| 4349 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 298 300,00 | 230 363,00 | ***** | 77,23 |
| 4349 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 7 500 000,00 | 4 606 000,00 | 1 530 911,00 | 20,41 | 33,24 |
| 4349 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 159 000,00 | 146 600,00 | ***** | 92,20 |
| 4349 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 3 000,00 | 13 000,00 | 4 967,00 | 165,57 | 38,21 |
| 4349 | 5492 | Dary obyvatelstvu | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4349 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4349 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4349 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 42 900,00 | 42 861,50 | ***** | 99,91 |
| 4349 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 750 000,00 | 3 630,00 | ***** | 0,48 |
| 4349 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 650 000,00 | 40 500,00 | 36 500,00 | 5,62 | 90,12 |
| * 4349 | **** | Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel | 9 600 000,00 | 8 149 200,00 | 3 948 549,49 | 41,13 | 48,45 |
| 4351 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4351 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 484 700,00 | 483 695,00 | ***** | 99,79 |
| 4351 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 510 000,00 | 616 700,00 | 616 563,00 | 120,89 | 99,98 |
| 4351 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 1 630 000,00 | 1 290 000,00 | 1 290 000,00 | 79,14 | 100,00 |
| 4351 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 000 000,00 | 519 200,00 | 519 150,00 | 51,92 | 99,99 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 4351 | **** | Osobní asist., peč.služba a podpora samost. | 3 552 000,00 | 2 910 600,00 | 2 909 408,00 | 81,91 | 99,96 |
| 4356 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4356 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 148 100,00 | 147 864,00 | ***** | 99,84 |
| 4356 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 102 000,00 | 250 500,00 | 250 110,00 | 245,21 | 99,84 |
| 4356 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 983 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 22,38 | 100,00 |
| 4356 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 1 250 100,00 | 1 250 100,00 | ***** | 100,00 |
| * 4356 | **** | Denní stacionáře a centra denních služeb | 1 201 000,00 | 1 868 700,00 | 1 868 074,00 | 155,54 | 99,97 |
| 4357 | 5171 | Opravy a udržování | 250 000,00 | 295 400,00 | 283 602,00 | 113,44 | 96,01 |
| 4357 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4357 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 512 900,00 | 512 083,00 | ***** | 99,84 |
| 4357 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 16 343 000,00 | 12 463 000,00 | 12 463 000,00 | 76,26 | 100,00 |
| 4357 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 28 870 500,00 | 28 870 500,00 | ***** | 100,00 |
| 4357 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 700 000,00 | 7 160 500,00 | 722 406,80 | 26,76 | 10,09 |
| 4357 | 6351 | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi | 0,00 | 5 606 000,00 | 5 606 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 4357 | **** | Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se | 19 486 000,00 | 54 908 300,00 | 48 457 591,80 | 248,68 | 88,25 |
| 4358 | 5213 | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv | 298 000,00 | 507 500,00 | 506 548,00 | 169,98 | 99,81 |
| * 4358 | **** | Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa | 298 000,00 | 507 500,00 | 506 548,00 | 169,98 | 99,81 |
| 4359 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 682 700,00 | 682 615,00 | ***** | 99,99 |
| 4359 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4359 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 49 800,00 | 49 065,00 | ***** | 98,52 |
| 4359 | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový | 448 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 76,56 | 100,00 |
| 4359 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or | 0,00 | 458 800,00 | 458 800,00 | ***** | 100,00 |
| * 4359 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln | 485 000,00 | 1 534 300,00 | 1 533 480,00 | 316,18 | 99,95 |
| 4371 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 0,00 | 73 400,00 | 73 272,00 | ***** | 99,83 |
| 4371 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 317 000,00 | 316 788,00 | ***** | 99,93 |
| * 4371 | **** | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s | 0,00 | 390 400,00 | 390 060,00 | ***** | 99,91 |
| 4372 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 35 000,00 | 32 550,00 | ***** | 93,00 |
| * 4372 | **** | Krizová pomoc | 0,00 | 35 000,00 | 32 550,00 | ***** | 93,00 |
| 4374 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 45 000,00 | 6 567,00 | ***** | 14,59 |
| 4374 | 5171 | Opravy a udržování | 0,00 | 207 400,00 | 116 779,00 | ***** | 56,31 |
| 4374 | 5223 | Neinv.transfery církvím a náboženským spole | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ***** | 100,00 |
| 4374 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 142 200,00 | 138 535,00 | ***** | 97,42 |
| * 4374 | **** | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl | 0,00 | 406 600,00 | 273 881,00 | ***** | 67,36 |
| 4378 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 74 000,00 | 73 946,00 | ***** | 99,93 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:05

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet | Výsledek od | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | po změnách | počátku roku | | |
| | | | | 2 | 3 | | |
| * 4378 | **** | Terénní programy | 0,00 | 74 000,00 | 73 946,00 | ***** | 99,93 |
| 4379 | 5221 | Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 4379 | 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 86 000,00 | 493 300,00 | 406 677,00 | 472,88 | 82,44 |
| * 4379 | **** | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr | 248 000,00 | 493 300,00 | 406 677,00 | 163,98 | 82,44 |
| 4399 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 3 000,00 | 1 700,00 | 1 631,50 | 54,38 | 95,97 |
| 4399 | 5154 | Elektrická energie | 1 000,00 | 200,00 | 160,00 | 16,00 | 80,00 |
| 4399 | 5164 | Nájemné | 5 000,00 | 16 600,00 | 16 545,00 | 330,90 | 99,67 |
| 4399 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 38 000,00 | 22 900,00 | 17 896,00 | 47,09 | 78,15 |
| 4399 | 5175 | Pohoštění | 8 000,00 | 13 600,00 | 12 741,50 | 159,27 | 93,69 |
| * 4399 | **** | Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam | 55 000,00 | 55 000,00 | 48 974,00 | 89,04 | 89,04 |
| 5212 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 5212 | **** | Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5272 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 5272 | **** | Čin.org.kr.řiz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o | 50 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5279 | 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5279 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5279 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 29 000,00 | 28 750,00 | ***** | 99,14 |
| 5279 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 6 500,00 | 6 292,00 | ***** | 96,80 |
| 5279 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 5279 | **** | Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze | 50 000,00 | 79 000,00 | 35 042,00 | 70,08 | 44,36 |
| 5311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 13 235 000,00 | 14 240 000,00 | 14 188 933,00 | 107,21 | 99,64 |
| 5311 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 390 000,00 | 320 000,00 | 301 320,00 | 77,26 | 94,16 |
| 5311 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 3 309 000,00 | 3 659 000,00 | 3 613 146,75 | 109,19 | 98,75 |
| 5311 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 1 199 000,00 | 1 304 000,00 | 1 300 729,00 | 108,48 | 99,75 |
| 5311 | 5131 | Potraviny | 25 000,00 | 30 000,00 | 25 645,00 | 102,58 | 85,48 |
| 5311 | 5132 | Ochranné pomůcky | 0,00 | 1 000,00 | 490,00 | ***** | 49,00 |
| 5311 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000,00 | 39 000,00 | 10 242,20 | 20,48 | 26,26 |
| 5311 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 330 000,00 | 450 000,00 | 419 886,00 | 127,24 | 93,31 |
| 5311 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 400,00 | 48,00 | 48,00 |
| 5311 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 400 000,00 | 630 000,00 | 516 478,86 | 129,12 | 81,98 |
| 5311 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 450 000,00 | 280 800,00 | 236 131,58 | 52,47 | 84,09 |
| 5311 | 5151 | Studená voda | 120 000,00 | 127 000,00 | 120 702,00 | 100,59 | 95,04 |
| 5311 | 5152 | Teplo | 400 000,00 | 401 000,00 | 400 314,00 | 100,08 | 99,83 |
| 5311 | 5153 | Plyn | 80 000,00 | 83 500,00 | 83 185,60 | 103,98 | 99,62 |
| 5311 | 5154 | Elektrická energie | 330 000,00 | 330 000,00 | 290 656,00 | 88,08 | 88,08 |
| 5311 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 250 000,00 | 226 500,00 | 226 294,80 | 90,52 | 99,91 |
| 5311 | 5161 | Poštovní služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 243,00 | 12,15 | 12,15 |
| 5311 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 205 000,00 | 144 000,00 | 122 278,12 | 59,65 | 84,92 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:06

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 5311 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 2 000,00 | 1 848,00 | ***** | 92,40 |
| 5311 | 5164 | Nájemné | 600 000,00 | 867 000,00 | 743 579,00 | 123,93 | 85,76 |
| 5311 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 150 000,00 | 110 000,00 | 96 114,00 | 64,08 | 87,38 |
| 5311 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 230 000,00 | 275 000,00 | 252 025,72 | 109,58 | 91,65 |
| 5311 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 460 100,00 | 442 805,18 | 126,52 | 96,24 |
| 5311 | 5171 | Opravy a udržování | 600 000,00 | 592 000,00 | 579 938,50 | 96,66 | 97,96 |
| 5311 | 5172 | Programové vybavení | 80 000,00 | 65 000,00 | 60 742,00 | 75,93 | 93,45 |
| 5311 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000,00 | 113 000,00 | 42 926,00 | 42,93 | 37,99 |
| 5311 | 5175 | Pohoštění | 20 000,00 | 21 200,00 | 19 287,00 | 96,44 | 90,98 |
| 5311 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5311 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5311 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 5 000,00 | 1 620,00 | ***** | 32,40 |
| 5311 | 5194 | Věcné dary | 100 000,00 | 100 000,00 | 96 262,00 | 96,26 | 96,26 |
| 5311 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5311 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 60 000,00 | 59 500,00 | 33 428,00 | 55,71 | 56,18 |
| 5311 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 100 000,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 100,50 | 100,00 |
| 5311 | 6111 | Programové vybavení | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5311 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 500 000,00 | 1 058 000,00 | 78 400,00 | 1,74 | 7,41 |
| 5311 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 300 000,00 | 58 000,00 | 57 354,00 | 19,12 | 98,89 |
| 5311 | 6125 | Výpočetní technika | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| * 5311 | **** | Bezpečnost a veřejný pořádek | 28 145 000,00 | 26 167 100,00 | 24 468 905,31 | 86,94 | 93,51 |
| 5512 | 5019 | Ostatní platy | 20 000,00 | 21 000,00 | 13 588,80 | 67,94 | 64,71 |
| 5512 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 250 000,00 | 155 200,00 | 62,08 | 62,08 |
| 5512 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 12 000,00 | 12 000,00 | 11 400,00 | 95,00 | 95,00 |
| 5512 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 104,00 | 82,08 | 82,08 |
| 5512 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavat. | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 621,20 | 92,42 | 77,02 |
| 5512 | 5132 | Ochranné pomůcky | 120 000,00 | 166 000,00 | 164 488,70 | 137,07 | 99,09 |
| 5512 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 70 000,00 | 83 000,00 | 57 424,02 | 82,03 | 69,19 |
| 5512 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 60 000,00 | 50 000,00 | 13 033,24 | 21,72 | 26,07 |
| 5512 | 5151 | Studená voda | 35 000,00 | 35 000,00 | 23 104,00 | 66,01 | 66,01 |
| 5512 | 5153 | Plyn | 76 000,00 | 90 000,00 | 79 900,96 | 105,13 | 88,78 |
| 5512 | 5154 | Elektrická energie | 80 000,00 | 80 000,00 | 57 738,00 | 72,17 | 72,17 |
| 5512 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 150 000,00 | 94 258,56 | 62,84 | 62,84 |
| 5512 | 5161 | Poštovní služby | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5512 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 342,15 | 26,84 | 26,84 |
| 5512 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 160 000,00 | 160 000,00 | 142 048,00 | 88,78 | 88,78 |
| 5512 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 148,00 | 100,00 |
| 5512 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000,00 | 70 000,00 | 45 327,25 | 69,73 | 64,75 |
| 5512 | 5171 | Opravy a udržování | 540 000,00 | 545 600,00 | 404 997,30 | 75,00 | 74,23 |
| 5512 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 0,00 | 25 000,00 | 24 952,00 | ***** | 99,81 |
| 5512 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | ***** | 100,00 |
| 5512 | 5229 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 5512 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000,00 | 587 000,00 | 89 540,00 | 17,91 | 15,25 |
| 5512 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 175 000,00 | 251 000,00 | 75 387,84 | 43,08 | 30,03 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:07

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|--------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 5512 | **** | Požární ochrana - dobrovolná část | 2 389 000,00 | 2 660 200,00 | 1 497 056,02 | 62,66 | 56,28 |
| 5599 | 5319 | Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| * 5599 | **** | Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 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 | 139 000,00 | 92,67 | 92,67 |
| 6112 | 5023 | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 099 432,00 | 99,99 | 99,99 |
| 6112 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 650 000,00 | 769 000,00 | 768 603,25 | 118,25 | 99,95 |
| 6112 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 325 000,00 | 386 500,00 | 386 468,00 | 118,91 | 99,99 |
| 6112 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6112 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 100 000,00 | 100 000,00 | 3 858,00 | 3,86 | 3,86 |
| 6112 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 10 000,00 | 30 000,00 | 22 383,00 | 223,83 | 74,61 |
| 6112 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 150 000,00 | 226 800,00 | 127 200,00 | 84,80 | 56,08 |
| 6112 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 15 000,00 | 15 000,00 | 2 400,00 | 16,00 | 16,00 |
| * 6112 | **** | Zastupitelstva obcí | 5 535 000,00 | 5 812 300,00 | 5 549 344,25 | 100,26 | 95,48 |
| 6114 | 5019 | Ostatní platy | 0,00 | 27 000,00 | 6 950,90 | ***** | 25,74 |
| 6114 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 374 200,00 | 374 161,00 | ***** | 99,99 |
| 6114 | 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava | 0,00 | 6 000,00 | 2 364,60 | ***** | 39,41 |
| 6114 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 40 900,00 | 21 338,00 | ***** | 52,17 |
| 6114 | 5161 | Poštovní služby | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6114 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 0,00 | 8 000,00 | 5 297,38 | ***** | 66,22 |
| 6114 | 5164 | Nájemné | 0,00 | 2 100,00 | 2 040,00 | ***** | 97,14 |
| 6114 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 41 000,00 | 32 996,70 | ***** | 80,48 |
| 6114 | 5175 | Pohoštění | 0,00 | 28 800,00 | 27 648,00 | ***** | 96,00 |
| * 6114 | **** | Volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 530 000,00 | 472 796,58 | ***** | 89,21 |
| 6118 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| * 6118 | **** | Volba prezidenta republiky | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | ***** | 0,00 |
| 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na | 56 300 000,00 | 61 199 200,00 | 58 860 000,00 | 104,55 | 96,18 |
| 6171 | 5019 | Ostatní platy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 2 830 000,00 | 2 541 400,00 | 2 055 019,00 | 72,62 | 80,86 |
| 6171 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde ne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za | 14 800 000,00 | 16 368 500,00 | 15 102 732,14 | 102,05 | 92,27 |
| 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 5 433 000,00 | 6 007 000,00 | 5 437 942,61 | 100,09 | 90,53 |
| 6171 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 350 000,00 | 350 000,00 | 329 516,00 | 94,15 | 94,15 |
| 6171 | 5042 | Odměny za užití počítačových programů | 100 000,00 | 290 000,00 | 195 052,00 | 195,05 | 67,26 |
| 6171 | 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000,00 | 184 800,00 | 164 473,00 | 548,24 | 89,00 |
| 6171 | 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 334,50 | 86,69 | 86,69 |
| 6171 | 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 30 000,00 | 30 000,00 | 15 324,00 | 51,08 | 51,08 |
| 6171 | 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 120 000,00 | 178 000,00 | 134 614,50 | 112,18 | 75,63 |
| 6171 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 1 445 000,00 | 1 638 100,00 | 1 471 792,96 | 101,85 | 89,85 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:08

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | 1 300 000,00 | 1 978 660,00 | 1 289 506,83 | 99,19 | 65,17 |
| 6171 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 035,04 | 10,18 | 10,18 |
| 6171 | 5151 | Studená voda | 220 000,00 | 290 000,00 | 225 491,10 | 102,50 | 77,76 |
| 6171 | 5152 | Teplo | 800 000,00 | 800 000,00 | 653 264,13 | 81,66 | 81,66 |
| 6171 | 5154 | Elektrická energie | 900 000,00 | 929 000,00 | 917 231,22 | 101,91 | 98,73 |
| 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 260 000,00 | 249 700,00 | 178 194,69 | 68,54 | 71,36 |
| 6171 | 5161 | Poštovní služby | 1 900 000,00 | 2 350 000,00 | 2 018 704,40 | 106,25 | 85,90 |
| 6171 | 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 650 000,00 | 702 000,00 | 588 255,58 | 90,50 | 83,80 |
| 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 100 000,00 | 1 140 000,00 | 1 113 798,00 | 101,25 | 97,70 |
| 6171 | 5164 | Nájemné | 680 000,00 | 2 313 800,00 | 1 518 271,76 | 223,28 | 65,62 |
| 6171 | 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 1 200 000,00 | 1 295 000,00 | 1 093 716,60 | 91,14 | 84,46 |
| 6171 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 1 000 000,00 | 1 217 000,00 | 1 024 946,50 | 102,49 | 84,22 |
| 6171 | 5168 | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. | 3 800 000,00 | 4 154 600,00 | 3 870 775,07 | 101,86 | 93,17 |
| 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 6 743 000,00 | 6 637 540,00 | 4 679 736,32 | 69,40 | 70,50 |
| 6171 | 5171 | Opravy a udržování | 1 850 000,00 | 1 818 900,00 | 1 037 819,79 | 56,10 | 57,06 |
| 6171 | 5172 | Programové vybavení | 100 000,00 | 155 000,00 | 117 406,36 | 117,41 | 75,75 |
| 6171 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 400 000,00 | 580 600,00 | 579 596,92 | 144,90 | 99,83 |
| 6171 | 5175 | Pohoštění | 150 000,00 | 180 000,00 | 107 968,84 | 71,98 | 59,98 |
| 6171 | 5176 | Účastnické poplatky na konference | 15 000,00 | 20 900,00 | 18 301,00 | 122,01 | 87,56 |
| 6171 | 5179 | Ostatní nákupy j.n. | 117 000,00 | 126 400,00 | 120 841,80 | 103,28 | 95,60 |
| 6171 | 5191 | Zaplacené sankce | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5192 | Poskytnuté náhrady | 65 000,00 | 66 000,00 | 5 644,00 | 8,68 | 8,55 |
| 6171 | 5194 | Věcné dary | 350 000,00 | 467 000,00 | 362 965,55 | 103,70 | 77,72 |
| 6171 | 5361 | Nákup kolků | 80 000,00 | 80 000,00 | 41 200,00 | 51,50 | 51,50 |
| 6171 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 50 000,00 | 75 000,00 | 37 659,00 | 75,32 | 50,21 |
| 6171 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 1 003 600,00 | 1 003 600,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 250 000,00 | 280 000,00 | 192 385,00 | 76,95 | 68,71 |
| 6171 | 5429 | Ostatní náhrady placené obyvateľstvu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6171 | 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvateľstvu | 1 288 000,00 | 1 273 000,00 | 1 253 521,60 | 97,32 | 98,47 |
| 6171 | 5660 | Neinvestiční půjčené prostředky obyvateľstv | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ***** | 100,00 |
| 6171 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 79 300,00 | 79 231,43 | ***** | 99,91 |
| 6171 | 6111 | Programové vybavení | 4 000 000,00 | 3 407 200,00 | 3 290 523,80 | 82,26 | 96,58 |
| 6171 | 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** |
| 6171 | 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 538 000,00 | 287 387,00 | 287,39 | 53,42 |
| 6171 | 6125 | Výpočetní technika | 1 000 000,00 | 1 452 800,00 | 1 180 798,00 | 118,08 | 81,28 |
| * 6171 **** Činnost místní správy | | | 113 856 000,00 | 126 013 000,00 | 114 176 578,04 | 100,28 | 90,61 |
| 6223 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | 5175 | Pohoštění | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | 5511 | Neinv.transfery mezinárod.organizacím | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| * 6223 **** Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 2 000,00 | 2,86 | 2,86 |
| 6310 | 5141 | Úroky vlastní | 430 000,00 | 114 500,00 | 103 756,36 | 24,13 | 90,62 |
| 6310 | 5142 | Kursově rozdíly ve výdajích | 0,00 | 90 000,00 | 88 728,17 | ***** | 98,59 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 330 000,00 | 395 300,00 | 386 406,51 | 117,09 | 97,75 |
| 6310 | 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje j.n. | 0,00 | 306 300,00 | 306 268,00 | ***** | 99,99 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| OdPa | Pol | Text | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku | Č/RS % | Č/RU % |
|---------|------|---|--------------------|---------------------|--------------------------|--------|--------|
| a | b | | 1 | 2 | 3 | | |
| * 6310 | **** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 760 000,00 | 906 100,00 | 885 159,04 | 116,47 | 97,69 |
| 6330 | 5342 | Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj | 0,00 | 0,00 | 2 290 114,00 | ***** | ***** |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 558 724 610,67 | ***** | ***** |
| * 6330 | **** | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní | 0,00 | 0,00 | 561 014 724,67 | ***** | ***** |
| 6399 | 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 2 311 000,00 | 5 471 000,00 | 4 006 477,00 | 173,37 | 73,23 |
| 6399 | 5363 | Úhrady sankcí jiným rozpočtům | 0,00 | 500,00 | 472,00 | ***** | 94,40 |
| 6399 | 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f | 10 000 000,00 | 9 647 900,00 | 9 647 820,00 | 96,48 | 100,00 |
| * 6399 | **** | Ostatní finanční operace | 12 311 000,00 | 15 119 400,00 | 13 654 769,00 | 110,92 | 90,31 |
| 6402 | 5364 | Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro | 3 437 000,00 | 217 000,00 | 216 984,21 | 6,31 | 99,99 |
| * 6402 | **** | Finanční vypořádání minulých let | 3 437 000,00 | 217 000,00 | 216 984,21 | 6,31 | 99,99 |
| 6409 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 7 400 000,00 | 10 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 6409 | **** | Ostatní činnosti j.n. | 7 400 000,00 | 10 066 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem: | | | 572 536 000,00 | 683 966 100,00 | 1 120 018 660,22 | 195,62 | 163,75 |

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

| N á z e v | Číslo položky /řádku/ r | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 | Č/RS % | Č/RU % |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8114 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 | | 53 909 000,00 | 104 050 500,00 | 1 431 950,80 | 2,66 | 1,38 |
| 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 | | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 21 930 901,19 | 43,86 | 43,86 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8124 | | -4 480 000,00 | -4 480 000,00 | -4 480 000,00 | 100,00 | 100,00 |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky krátkodobých příj.půj.prostř.(-) 8214 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Uhrazené splátky dlouhodobých příj.půj.prostř.(-) 8224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 | | 0,00 | 300,00 | 227,04 | ***** | 75,68 |

(s00r M)

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

Strana: 23

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:11

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 99 429 000,00 149 570 800,00 18 883 079,03 18,99 12,62

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:11

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

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 | 355 277 000,00 | 354 925 900,00 | 366 452 174,17 | 103,15 | 103,25 |
| TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | 4020 | 53 171 000,00 | 53 848 500,00 | 61 056 974,22 | 114,83 | 113,39 |
| TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | 4030 | 28 644 000,00 | 29 352 000,00 | 16 184 202,44 | 56,50 | 55,14 |
| TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY | 4040 | 36 015 000,00 | 96 268 900,00 | 657 442 230,36 | ***** | 682,92 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 473 107 000,00 | 534 395 300,00 | 1 101 135 581,19 | 232,75 | 206,05 |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: | 4060 | 0,00 | 0,00 | 561 014 724,67 | ***** | ***** |
| 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 834 000,00 | 1 119 000,00 | 2 555 650,00 | 306,43 | 228,39 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 33 312 000,00 | 32 512 509,43 | ***** | 97,60 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4134 - Převody z rozpočtových účtů | 4140 | 0,00 | 0,00 | 559 206 566,97 | ***** | ***** |
| *4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy | 4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4138 - Převody z vlastní pokladny | 4146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | 4150 | 0,00 | 0,00 | 1 808 157,70 | ***** | ***** |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 2 577 200,00 | 2 277 161,00 | ***** | 88,36 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 473 107 000,00 | 534 395 300,00 | 540 120 856,52 | 114,16 | 101,07 |

(s00r M)

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

Strana: 25

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:11

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

| | | | | | | |
|---|------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|
| TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE | 4210 | 445 820 000,00 | 512 083 600,00 | 1 027 370 625,42 | 230,45 | 200,63 |
| TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 4220 | 126 716 000,00 | 171 882 500,00 | 92 648 034,80 | 73,11 | 53,90 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 572 536 000,00 | 683 966 100,00 | 1 120 018 660,22 | 195,62 | 163,75 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4250 | 0,00 | 0,00 | 561 014 724,67 | ***** | ***** |
| v tom položky: | | | | | | |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4280 | 500 000,00 | 500 000,00 | 498 820,00 | 99,76 | 99,76 |
| *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 2 290 114,00 | ***** | ***** |
| *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 558 724 610,67 | ***** | ***** |
| *5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje | 4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| *5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 572 536 000,00 | 683 966 100,00 | 559 003 935,55 | 97,64 | 81,73 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | -99 429 000,00 | -149 570 800,00 | -18 883 079,03 | 18,99 | 12,62 |

(s00r M)

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

Strana: 26

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:11

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------|---------------|----------------|---------------|-------|-------|
| TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ | 4450 | 99 429 000,00 | 149 570 800,00 | 18 883 079,03 | 18,99 | 12,62 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***** | ***** |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 99 429 000,00 | 149 570 800,00 | 18 883 079,03 | 18,99 | 12,62 |

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

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

| Název text | Číslo řádku r | Počáteční stav k 1.1. 61 | Stav ke konci vykazovaného období 62 | Změna stavu 63 |
|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 167 448 961,56 | 165 859 647,09 | 1 589 314,47 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 11 677 835,37 | 11 835 199,04 | -157 363,67 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 179 126 796,93 | 177 694 846,13 | 1 431 950,80 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

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

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

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

| Účelový znak a | Položka b | Výsledek od počátku roku 93 |
|-------------------|---|--------------------------------|
| 13011 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 6 493 628,93 |
| 13011 | **** Sociálně-právní ochrana dětí | 6 493 628,93 |
| 13013 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 2 653 298,41 |
| 13013 | **** | 2 653 298,41 |
| 13014 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 0,00 |
| 13014 | **** | 0,00 |
| 13015 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 273 018,00 |
| 13015 | **** Výkon sociální práce | 1 273 018,00 |
| 14004 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 20 019,00 |
| 14004 | **** Akceschopnost JSDH obce | 20 019,00 |
| 14032 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 1 035 272,74 |
| 14032 | **** Prevence kriminality-neinv. | 1 035 272,74 |
| 29004 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 88 950,00 |
| 29004 | **** Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z. | 88 950,00 |
| 29008 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 75 212,00 |
| 29008 | **** Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 | 75 212,00 |
| 33063 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 5 615 233,20 |
| 33063 | **** | 5 615 233,20 |
| 33500 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 116 000,00 |
| 33500 | **** Vzdělávání dětí se spec.vzdělávacími potřebami | 116 000,00 |
| 33817 | 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 126 570,50 |
| 33817 | **** MŠ Břetislavova-bezbariérové úpravy | 126 570,50 |
| 34070 | 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | 15 000,00 |
| 34070 | **** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) | 15 000,00 |
| 91628 | 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 625 648,48 |
| 91628 | **** Dotace z SFDI | 3 625 648,48 |
| 98008 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 30 000,00 |
| 98008 | **** Volby prezidenta České republiky | 30 000,00 |
| 98071 | 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | 530 002,00 |
| 98071 | **** Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR | 530 002,00 |
| C E L K E M | | 21 697 853,26 |

*** Konec části IX. ***

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

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

*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění 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 | | 103 | 1 | 0,00 | 843 100,00 | 842 285,00 |
| 0000 | 4116 | | 103 | 5 | 0,00 | 4 773 500,00 | 4 772 948,20 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 1 | 0,00 | 296 900,00 | 288 731,18 |
| 0000 | 4116 | | 104 | 5 | 0,00 | 2 403 200,00 | 2 364 567,23 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | | 120 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4116 | | 120 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 0000 | 4116 | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | | 0,00 | 8 316 700,00 | 8 268 531,61 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 1 | 0,00 | 35 700,00 | 23 451,53 |
| 0000 | 4122 | | 120 | 5 | 0,00 | 201 600,00 | 132 891,90 |
| * 0000 | 4122 | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | | | 0,00 | 237 300,00 | 156 343,43 |
| 0000 | 4153 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 0000 | 4153 | Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4216 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 0000 | 4216 | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000 | 4233 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 0000 | 4233 | Investiční transfery přijaté od Evropské unie | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 0000 | **** | Bez ODPA | | | 0,00 | 8 554 000,00 | 8 424 875,04 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 8 554 000,00 | 8 424 875,04 |

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 |
|-----------|----------|------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 2219 | 5169 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 5169 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2219 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | | 107 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2219 | 6121 | | 107 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 2219 | 6121 | Budovy, haly a stavby | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:13

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBALA 09022017 09:17

| OdPa a | Pol b | Popis c | Nástroj c | Prostorová jednotka d | Schválený rozpočet 1 | Rozpočet po změnách 2 | Výsledek od počátku roku 3 |
|-------------|----------|--|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ** 2219 | **** | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 211 100,00 | 210 662,64 |
| 3111 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 1 194 100,00 | 1 193 754,96 |
| * 3111 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 1 405 200,00 | 1 404 417,60 |
| ** 3111 | **** | Mateřské školy | | | 0,00 | 1 405 200,00 | 1 404 417,60 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 1 | 0,00 | 632 000,00 | 631 622,36 |
| 3113 | 5336 | | 103 | 5 | 0,00 | 3 579 400,00 | 3 579 193,24 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 1 | 0,00 | 35 700,00 | 23 451,53 |
| 3113 | 5336 | | 120 | 5 | 0,00 | 201 600,00 | 132 891,90 |
| * 3113 | 5336 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | | | 0,00 | 4 448 700,00 | 4 367 159,03 |
| ** 3113 | **** | Základní školy | | | 0,00 | 4 448 700,00 | 4 367 159,03 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 1 | 0,00 | 81 100,00 | 66 607,04 |
| 6171 | 5011 | | 104 | 5 | 0,00 | 591 900,00 | 498 758,86 |
| * 6171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 0,00 | 673 000,00 | 565 365,90 |
| 6171 | 5021 | | 104 | 1 | 0,00 | 30 200,00 | 12 361,60 |
| 6171 | 5021 | | 104 | 5 | 0,00 | 247 200,00 | 105 073,60 |
| * 6171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 0,00 | 277 400,00 | 117 435,20 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 1 | 0,00 | 27 000,00 | 19 743,10 |
| 6171 | 5031 | | 104 | 5 | 0,00 | 203 000,00 | 150 092,57 |
| * 6171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 0,00 | 230 000,00 | 169 835,67 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 1 | 0,00 | 9 700,00 | 7 107,67 |
| 6171 | 5032 | | 104 | 5 | 0,00 | 73 200,00 | 55 218,19 |
| * 6171 | 5032 | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | | | 0,00 | 82 900,00 | 62 325,86 |
| 6171 | 5139 | | 104 | 1 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 |
| 6171 | 5139 | | 104 | 5 | 0,00 | 375 600,00 | 0,00 |
| * 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 421 100,00 | 0,00 |
| 6171 | 5169 | | 104 | 1 | 0,00 | 117 600,00 | 10 382,00 |
| 6171 | 5169 | | 104 | 5 | 0,00 | 973 500,00 | 88 247,00 |
| * 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 1 091 100,00 | 98 629,00 |
| ** 6171 | **** | Činnost místní správy | | | 0,00 | 2 775 500,00 | 1 013 591,63 |
| C E L K E M | | | | | 0,00 | 8 629 400,00 | 6 785 168,26 |

(s00r M)

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

Strana: 32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:26:13

Datum: 18.04.2018

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účetní

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Došlo dne:



MĚSTO BŘECLAV

o skutečnosti:

*** Konec sestavy ***

Příloha F

Příloha obsahující přehled některých dokumentů, na kterých bylo přezkoumáno hospodaření.

Rozpočet a rozpočtový proces

- [1] Schválený rozpočet na rok 2017
- [2] Rozpočtový výhled na období 2017-2019
- [3] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu rozpočtu pro rok 2018 na úřední desce
- [4] Schválený závěrečný účet za rok 2016
- [5] Protokol o vyvěšení a sejmutí návrhu závěrečného účtu za rok 2016 na úřední desce
- [6] Finanční výkaz FIN 2–12M za rok 2017
- [7] Směrnice k rozpočtovému procesu
- [8] Směrnice k poskytování darů
- [9] Zásady pro poskytování dotací
- [10] Pravidla vztahů města k PO
- [11] Evidence rozpočtových opatření
- [12] Usnesení z jednání zastupitelstva a rady města

Hospodaření s majetkem

- [13] Zásady pro nakládání s nemovitým majetkem
- [14] Pravidla nájmu, výpůjčky a zřizování práv odpovídající věcnému břemeni
- [15] Metodika prodeje bytových domů
- [16] Směrnice pro nakládání s dlouhodobým majetkem
- [17] Směrnice pro nakládání s nepotřebným movitým majetkem
- [18] Pořízení majetku 07/25/370216
- [19] Zařazení majetku 07/31/395004
- [20] Odpis majetku 12/31/390040
- [21] Zařazení majetku 12/31/395000
- [22] Zařazení majetku 12/31/395072
- [23] Vyřazení majetku 12/31/395071
- [24] Pořízení majetku 11/30/395033
- [25] Pořízení majetku 9/30/395022
- [26] Pořízení majetku 2/28/390006
- [27] Pořízení majetku 11/30/395023
- [28] Pořízení majetku 2/28/390006
- [29] Pořízení majetku 9/30/395017
- [30] Zařazení majetku 11/30/395027
- [31] Zařazení majetku 7/31/395034
- [32] Zařazení majetku 7/31/395035
- [33] Zařazení majetku 9/30/395010

- [34] Zařazení majetku 9/30/395011
- [35] Zařazení majetku 12/31/395018
- [36] Zařazení majetku 12/31/395033
- [37] Zařazení majetku 12/31/395022
- [38] Zařazení majetku 2/28/395016
- [39] Zařazení majetku 4/30/395009
- [40] Zařazení majetku 9/30/395024
- [41] Zařazení majetku 12/31/395020
- [42] Prodej majetku 6/30/395002
- [43] Prodej majetku 9/30/395013
- [44] Prodej majetku 10/31/395007
- [45] Prodej majetku 12/31/395071
- [46] Prodej majetku 9/30/395014
- [47] Prodej majetku 6/30/395002
- [48] Prodej majetku 12/31/395071
- [49] Zařazení majetku 4/30/395034
- [50] Zařazení majetku 12/31/395063
- [51] Vyřazení majetku 10/31/395004
- [52] Vyřazení majetku 12/31/395044
- [53] Operace s majetkem 7/31/395040
- [54] Operace s majetkem 10/31/395004
- [55] Operace s majetkem 7/31/395034
- [56] Operace s majetkem 7/31/395035
- [57] Účtování odpisů 9/30/395010
- [58] Účtování odpisů 9/30/395011
- [59] Účtování odpisů 12/31/395023
- [60] Účtování odpisů 12/31/395048
- [61] Účtování odpisů 12/31/395049

Veřejné zakázky

- [62] Dokumentace k veřejné zakázce P17V00001127: Břeclav - SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ BŘECLAV
- [63] Dokumentace k veřejné zakázce P16V00001196: Břeclav - výstavba cyklostezky ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - II. úsek a vybudování okružní křižovatky u Hlavní pošty
- [64] Směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu

Účetnictví a inventarizace

- [65] Účetní deník 2017
- [66] Obratová předvaha 2017
- [67] Výkazy účetní závěrky a příloha 2017
- [68] Směrnice pro oceňování reálnou hodnotou

- [69] Směrnice pro tvorbu opravných položek
- [70] Směrnice o odpisování dlouhodobého majetku
- [71] Směrnice pro časové rozlišování
- [72] Směrnice ke schvalování účetních závěrek
- [73] Směrnice o oceňování majetku
- [74] Směrnice o podrozvaze
- [75] Inventarizační zpráva za rok 2017
- [76] Plán inventur na rok 2017
- [77] Inventurní soupisy k analytickým účtům rozvahy
- [78] Přílohy k inventurním soupisům
- [79] Výpisy z bankovních účtů
- [80] Zaúčtování výsledku hospodaření
- [81] Kniha došlých faktur
- [82] Zaúčtování inventarizačních rozdílů

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

- [83] Webové stránky Města Břeclav: <http://breclav.eu/>

Účetní doklady

- [84] Doklad č.: 300257-370090; Doklad č.: 300429-370210; Doklad č.: 300073-370251
- [85] Doklad č.: 300103-370303; Doklad č.: 300155-370002; Doklad č.: 300237-370464
- [86] Doklad č.: 300314-370099; Doklad č.: 300051-3; Doklad č.: 300078-370272
- [87] Doklad č.: 300079-370308; Doklad č.: 300093-370016; Doklad č.: 300102-370268
- [88] Doklad č.: 300127-370039; Doklad č.: 300208-370468; Doklad č.: 300263-370130
- [89] Doklad č.: 300097-3; Doklad č.: 300143-370163; Doklad č.: 300155-370439
- [90] Doklad č.: 300156-370438; Doklad č.: 300158-370303; Doklad č.: 300162-370319
- [91] Doklad č.: 300166-370011; Doklad č.: 300175-370025; Doklad č.: 300177-370040
- [92] Doklad č.: 300203-370107; Doklad č.: 300206-370092; Doklad č.: 300207-370467
- [93] Doklad č.: 300241-370047; Doklad č.: 300365-370084; Doklad č.: 300244-370099
- [94] Doklad č.: 300346-370047; Doklad č.: 300383-370204; Doklad č.: 300249-370055
- [95] Doklad č.: 300250-370465; Doklad č.: 300394-370145; Doklad č.: 300270-370065
- [96] Doklad č.: 300274-370047; Doklad č.: 300275-370137; Doklad č.: 300278-370054
- [97] Doklad č.: 300283-370502; Doklad č.: 300348-370118; Doklad č.: 300409-370208
- [98] Doklad č.: 300312-370132; Doklad č.: 300319-370119; Doklad č.: 300332-370413
- [99] Doklad č.: 300349-370137; Doklad č.: 300357-370083; Doklad č.: 300362-370150
- [100] Doklad č.: 300371-370152; Doklad č.: 300378-370206; Doklad č.: 300375-370199
- [101] Doklad č.: 300379-370159; Doklad č.: 300396-370152; Doklad č.: 300403-370054
- [102] Doklad č.: 300405-370170; Doklad č.: 300387-370205; Doklad č.: 300392-370178
- [103] Doklad č.: 300406-370205; Doklad č.: 300423-370205; Doklad č.: 300430-370211
- [104] Doklad č.: 300287-370058; Doklad č.: 300362-370143; Doklad č.: 300406-370211
- [105] Doklad č.: 300410-370178; Doklad č.: 300015-1; Doklad č.: 300209-370060

[106] Doklad č.: 300219-370401; Doklad č.: 300221-370078; Doklad č.: 300305-370486
[107] Doklad č.: 300232-1; Doklad č.: 300251-370476; Doklad č.: 300255-370115
[108] Doklad č.: 300284-370501; Doklad č.: 300289-370091; Doklad č.: 300311-370096
[109] Doklad č.: 300334-370108; Doklad č.: 300368-370149; Doklad č.: 300392-370143
[110] Doklad č.: 300041-370113; Doklad č.: 300044-370245; Doklad č.: 300052-370121
[111] Doklad č.: 300055-370123; Doklad č.: 300056-370001; Doklad č.: 300076-370255
[112] Doklad č.: 300077-370262; Doklad č.: 300108-370311; Doklad č.: 300122-370274
[113] Doklad č.: 300122-370031; Doklad č.: 300135-370156; Doklad č.: 300169-370167
[114] Doklad č.: 300225-370084; Doklad č.: 300238-370035; Doklad č.: 300430-370188
[115] Doklad č.: 300437-370138; Doklad č.: 300445-370222; Doklad č.: 300454-370240
[116] Doklad č.: 300462-370224; Doklad č.: 300491-370249; Doklad č.: 300498-370249
[117] Doklad č.: 300501-370252; Doklad č.: 300505-370255; Doklad č.: 300511-370257
[118] Doklad č.: 300055-1; Doklad č.: 300010-370265; Doklad č.: 300008-370496
[119] Doklad č.: 300005-370261; Doklad č.: 300013-370212; Doklad č.: 300015-370270
[120] Doklad č.: 300030-370231; Doklad č.: 300030-370196; Doklad č.: 300031-370197
[121] Doklad č.: 300035-370236; Doklad č.: 300042-370114; Doklad č.: 300045-370246
[122] Doklad č.: 300053-370261; Doklad č.: 300059-370294; Doklad č.: 300098-370299
[123] Doklad č.: 300113-370242; Doklad č.: 300184-370034; Doklad č.: 300243-370057
[124] Doklad č.: 300455-370198; Doklad č.: 300460-370228; Doklad č.: 300500-370254
[125] Doklad č.: 300017-370261; Doklad č.: 300022-370273; Doklad č.: 300026-370282
[126] Doklad č.: 300043-370259; Doklad č.: 300047-370283; Doklad č.: 300058-370310
[127] Doklad č.: 300125-370286; Doklad č.: 300157-370017; Doklad č.: 300172-370032
[128] Doklad č.: 300187-370035; Doklad č.: 300198-370047; Doklad č.: 300228-370322
[129] Doklad č.: 300254-370053; Doklad č.: 300297-370120; Doklad č.: 300301-370051
[130] Doklad č.: 300333-370128; Doklad č.: 300349-370131; Doklad č.: 300352-370134
[131] Doklad č.: 300370-370160; Doklad č.: 300377-370170; Doklad č.: 300392-370185
[132] Doklad č.: 300422-370157; Doklad č.: 300426-370164; Doklad č.: 300435-370217
[133] Doklad č.: 300450-370209; Doklad č.: 300451-370210; Doklad č.: 300465-370224
[134] Doklad č.: 9/11/370158; Doklad č.: 9/7/370096; Doklad č.: 9/27/370303
[135] Doklad č.: 9/6/300070; Doklad č.: 9/8/370156; Doklad č.: 9/13/370068
[136] Doklad č.: 9/25/370276; Doklad č.: 9/1/370020; Doklad č.: 9/6/370066
[137] Doklad č.: 9/8/370057; Doklad č.: 9/19/370267; Doklad č.: 9/6/370044
[138] Doklad č.: 9/6/370200; Doklad č.: 9/5/370092; Doklad č.: 9/5/370107
[139] Doklad č.: 9/5/370012; Doklad č.: 9/8/370225; Doklad č.: 9/4/370074
[140] Doklad č.: 9/12/370129; Doklad č.: 10/1/370175; Doklad č.: 10/17/370231
[141] Doklad č.: 10/6/370107; Doklad č.: 10/10/370111; Doklad č.: 10/2/370298
[142] Doklad č.: 10/18/370301; Doklad č.: 10/11/370150; Doklad č.: 10/2/370017
[143] Doklad č.: 10/31/370340; Doklad č.: 10/16/370182; Doklad č.: 10/11/370079
[144] Doklad č.: 10/11/370110; Doklad č.: 10/4/370137; Doklad č.: 10/4/370045
[145] Doklad č.: 10/19/370197; Doklad č.: 10/3/370056; Doklad č.: 10/16/370227
[146] Doklad č.: 10/4/370084; Doklad č.: 11/8/370099; Doklad č.: 11/6/370152

- [147] Doklad č.: 11/10/370239; Doklad č.: 11/22/370275; Doklad č.: 11/15/370281
- [148] Doklad č.: 11/2/370091; Doklad č.: 11/23/370211; Doklad č.: 11/13/370149
- [149] Doklad č.: 11/29/370297; Doklad č.: 11/7/370095; Doklad č.: 11/10/370164
- [150] Doklad č.: 11/20/370255; Doklad č.: 11/23/370231; Doklad č.: 11/16/370282
- [151] Doklad č.: 11/16/370179; Doklad č.: 12/8/370111; Doklad č.: 12/13/370162
- [152] Doklad č.: 12/12/370115; Doklad č.: 12/18/370232; Doklad č.: 12/14/370204
- [153] Doklad č.: 12/6/370065; Doklad č.: 12/18/370222; Doklad č.: 12/19/300236
- [154] Doklad č.: 12/11/370128; Doklad č.: 12/14/370200; Doklad č.: 12/1/370013
- [155] Doklad č.: 12/8/370075; Doklad č.: 12/31/370608; Doklad č.: 12/4/370280
- [156] Doklad č.: 12/27/370379; Doklad č.: 12/31/370484; Doklad č.: 12/1/370136
- [157] Doklad č.: 12/31/370439; Doklad č.: 12/5/370141; Doklad č.: 12/20/370377
- [158] Doklad č.: 12/31/370524; Doklad č.: 12/14/370209; Doklad č.: 12/18/370233
- [159] Doklad č.: 12/19/370310; Doklad č.: 12/6/370093; Doklad č.: 12/1/370367
- [160] Doklad č.: 12/31/370606; Doklad č.: 12/31/370606; Doklad č.: 12/31/370603
- [161] Doklad č.: 12/19/370335

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o ověření účetní závěrky

územního samosprávného celku

Město Břeclav

k 31. 12. 2017

23. 04. 2018

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Organizace, u níž bylo provedeno ověření účetní závěrky:

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: **T. G. Masaryka 3,
690 81 Břeclav**

Identifikační číslo: 002 830 61

Právní forma: Územní samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Břeclav,
T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav**
zastoupenému starostou: Ing. Pavlem Dominikem

Ověřované období: 1. leden 2017 až 31. prosinec 2017

Ověření provedli:

Auditorská společnost: **AUDIT Brno spol. s r.o.
Příkop 6,
602 00 Brno
Oprávnění KA ČR č. 373**

Auditor: **Ing. Vladimír Bobek, oprávnění KA ČR č. 1863**

Asistenti auditora: **Martin Kassay, MSc.
Bc. Monika Hrnčiríková**

Místo provádění ověření: **Městský úřad Břeclav
T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav**

Období provádění ověření: říjen 2017, duben 2018

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 -3: **Město Břeclav,
T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav,**

Výtisk č. 4: **AUDIT Brno spol. s r.o.**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

územního samosprávného celku Město Břeclav

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky územního samosprávného celku Město Břeclav, T.G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, sestavené v souladu s českými účetními předpisy, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2017, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu, a dále přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31. 12. 2017 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2017, v souladu s českými účetními předpisy.

ZÁKLAD PRO VÝROK

Audit jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU ÚČETNÍ JEDNOTKY

Statutární orgán územního samosprávného celku Město Břeclav je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

ODPOVĚDNOST AUDITORA

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti se považují za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem územního samosprávného celku relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoliv abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti vedení územního samosprávného celku uvedlo v příloze účetní závěrky.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné významné nedostatky, a to ani ve vnitřním kontrolním systému účetní jednotky, nebylo nutné informovat v průběhu auditu statutární orgán územního samosprávného celku Město Břeclav.

V Brně, dne 23. 04. 2018

Auditorská společnost:
AUDIT Brno spol. s r.o.,
Příkop 838/6, Brno 602 00
Oprávnění č. 373

Odpovědný auditor:
Ing. Vladimír Bobek
Oprávnění č. 1863



Ing. Vladimír Bobek
auditor

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.04.2018 11:27:26

| I Č O | Název a sídlo účetní jednotky | Název nadřízeného orgánu, právní forma |
|----------|---|--|
| 00283061 | Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka | obec |

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| | | | BRUTTO 1 | B Ě Ž N Ě KOREKCE 2 | NETTO 3 | MINULÉ 4 |
| AKTIVA CELKEM | | | 3 390 912 168,32 | 958 232 322,84 | 2 432 679 845,48 | 2 420 481 739,98 |
| A. Stálá aktiva | | | 3 121 162 458,93 | 915 710 236,19 | 2 205 452 222,74 | 2 188 227 275,27 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | 37 138 864,19 | 21 477 777,14 | 15 661 087,05 | 15 626 016,65 |
| | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Software | 013 | 20 620 096,55 | 14 633 931,62 | 5 986 164,93 | 5 132 405,13 |
| | 3. Ocenitelná práva | 014 | 688 423,00 | 185 480,00 | 502 943,00 | 549 023,00 |
| | 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 4 415 276,52 | 4 415 276,52 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | 9 360 716,12 | 2 243 089,00 | 7 117 627,12 | 4 224 577,52 |
| | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | 2 054 352,00 | 0,00 | 2 054 352,00 | 5 720 011,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | | 2 755 630 131,69 | 894 230 238,18 | 1 861 399 893,51 | 1 853 980 004,25 |
| | 1. Pozemky | 031 | 171 920 772,81 | 0,00 | 171 920 772,81 | 170 217 834,31 |
| | 2. Kulturní předměty | 032 | 2 689 961,11 | 0,00 | 2 689 961,11 | 2 689 961,11 |
| | 3. Stavby | 021 | 2 380 783 572,10 | 793 590 279,02 | 1 587 193 293,08 | 1 609 791 030,85 |
| | 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí | 022 | 105 735 266,06 | 56 311 363,59 | 49 423 902,47 | 50 797 041,98 |
| | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů | 025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 44 328 595,57 | 44 328 595,57 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | 49 926 964,04 | 0,00 | 49 926 964,04 | 20 484 136,00 |
| | 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| | 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | | 318 621 254,37 | 0,00 | 318 621 254,37 | 318 621 254,37 |
| | 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| | 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | 318 421 254,37 | 0,00 | 318 421 254,37 | 318 421 254,37 |
| | 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. Termínované vklady dlouhodobé | 068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | | 9 772 208,68 | 2 220,87 | 9 769 987,81 | 0,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:26

Datum: 18.04.2018

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | |
|----------------------------------|---|-----------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | BRUTTO 1 | B Ě Ž N Ě KOREKCE 2 | NETTO 3 | MINULÉ 4 |
| 1. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | 22 208,68 | 2 220,87 | 19 987,81 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | 9 750 000,00 | 0,00 | 9 750 000,00 | 0,00 |
| B. Oběžná aktiva | | | 269 749 709,39 | 42 522 086,65 | 227 227 622,74 | 232 254 464,71 |
| I. Zásoby | | | 257 102,75 | 0,00 | 257 102,75 | 283 827,25 |
| 1. | Pořízení materiálu | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Materiál na skladě | 112 | 257 102,75 | 0,00 | 257 102,75 | 283 827,25 |
| 3. | Materiál na cestě | 119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Nedokončená výroba | 121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Polotovary vlastní výroby | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Výrobky | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Pořízení zboží | 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zboží na skladě | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zboží na cestě | 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Ostatní zásoby | 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Krátkodobé pohledávky | | | 87 731 833,22 | 42 522 086,65 | 45 209 746,57 | 49 964 555,82 |
| 1. | Odeběratelé | 311 | 11 069 055,18 | 3 003 080,89 | 8 065 974,29 | 8 558 040,37 |
| 2. | Směnky k inkasu | 312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | 4 711 695,60 | 0,00 | 4 711 695,60 | 7 436 642,60 |
| 5. | Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | 47 051 372,17 | 37 941 992,06 | 9 109 380,11 | 9 585 502,16 |
| 6. | Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Pohledávky z přerozdělených daní | 319 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Pohledávky za zaměstnanci | 335 | 228 271,60 | 0,00 | 228 271,60 | 171 241,70 |
| 10. | Sociální zabezpečení | 336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zdravotní pojištění | 337 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Důchodové spoření | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Daň z příjmů | 341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi | 348 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 10 000,00 |
| 23. | Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Pohledávky z finančního zajištění | 365 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | 5 273 919,00 | 0,00 | 5 273 919,00 | 8 662 378,71 |
| 29. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 596,00 |
| 30. | Náklady příštích období | 381 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Příjmy příštích období | 385 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| 32. | Dohadné účty aktivní | 388 | 14 773 716,44 | 0,00 | 14 773 716,44 | 12 543 404,45 |
| 33. | Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | 4 549 803,20 | 1 577 013,70 | 2 972 789,50 | 2 893 749,80 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:26

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Datum: 18.04.2018

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

0000ALV06LK9

UCRGURUA 14062017 08:30

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | | | BRUTTO 1 | B Ě Ž N Ě KOREKCE 2 | NETTO 3 | MINULÉ 4 |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | | 181 760 773,42 | 0,00 | 181 760 773,42 | 182 006 081,64 |
| 1. | Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Jiné cenné papíry | 256 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Terminované vklady krátkodobé | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Jiné běžné účty | 245 | 4 021 886,29 | 0,00 | 4 021 886,29 | 2 831 405,71 |
| 9. | Běžný účet | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 165 859 647,09 | 0,00 | 165 859 647,09 | 167 448 961,56 |
| 12. | Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | 11 835 199,04 | 0,00 | 11 835 199,04 | 11 677 835,37 |
| 15. | Ceniny | 263 | 44 041,00 | 0,00 | 44 041,00 | 47 879,00 |
| 16. | Peníze na cestě | 262 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Pokladna | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Číslo položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ 1 O B D O B Í MINULÉ 2

PASIVA CELKEM 2 432 679 845,48 2 420 481 739,98

C. Vlastní kapitál 2 296 088 706,81 2 306 274 185,05

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 2 127 727 922,59 2 141 356 231,27
 1. Jmění účetní jednotky 401 2 530 337 045,36 2 536 940 727,63
 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 306 022 564,00 313 047 190,41
 4. Kurzové rozdíly 405 0,00 0,00
 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -707 292 059,67 -707 292 059,67
 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 0,00 0,00
 7. Opravy předcházejících účetních období 408 -1 339 627,10 -1 339 627,10

II. Fondy účetní jednotky 11 850 846,81 11 681 208,14
 6. Ostatní fondy 419 11 850 846,81 11 681 208,14

III. Výsledek hospodaření 156 509 937,41 153 236 745,64
 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 273 191,77 -26 129 368,83
 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 0,00 0,00
 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 153 236 745,64 179 366 114,47

D. Cizí zdroje 136 591 138,67 114 207 554,93

I. Rezervy 0,00 0,00
 1. Rezervy 441 0,00 0,00

II. Dlouhodobé závazky 74 305 904,94 53 830 248,02
 1. Dlouhodobé úvěry 451 22 736 401,19 5 285 500,00
 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 0,00 0,00
 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 0,00 0,00
 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 247 940,00 247 940,00
 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 0,00 0,00
 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 0,00 0,00
 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 48 801 292,34 48 296 808,02
 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 2 520 271,41 0,00

III. Krátkodobé závazky 62 285 233,73 60 377 306,91
 1. Krátkodobé úvěry 281 227,04 0,00
 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 0,00 0,00
 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 0,00 0,00
 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 0,00 0,00
 5. Dodavatelé 321 5 124 071,34 3 813 124,35
 6. Směnky k úhradě 322 0,00 0,00
 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 4 442 988,87 4 811 907,55
 8. Závazky z dělené správy 325 57 000,00 115 000,00
 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 0,00 0,00
 10. Zaměstnanci 331 2 456,00 22 207,00
 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 5 569 005,00 4 955 511,00
 12. Sociální zabezpečení 336 2 161 764,00 1 986 882,00
 13. Zdravotního pojištění 337 941 564,00 867 662,00
 14. Důchodové spoření 338 0,00 0,00
 15. Daň z příjmů 341 0,00 0,00
 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 955 694,00 758 418,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:26

Datum: 18.04.2018

ROZVAHA ÚSC za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LK9

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGURUA 14062017 08:30

| Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | O B D O B Í | |
|---------------|---|-----------------|---------------|---------------|
| | | | BĚŽNÉ 1 | MINULÉ 2 |
| 17. | Daň z přidané hodnoty | 343 | 2 589 094,00 | 1 157 942,00 |
| 18. | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Krátkodobé závazky z ručení | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Pevné termínové operace a opce | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 29. | Závazky z neukončených finančních operací | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Závazky z finančního zajištění | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 31. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů | 368 | 0,00 | 0,00 |
| 32. | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | 14 886 611,14 | 12 760 388,66 |
| 33. | Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | 0,00 | 0,00 |
| 35. | Výdaje příštích období | 383 | 570 305,10 | 1 047 474,75 |
| 36. | Výnosy příštích období | 384 | 12 400 000,00 | 10 823 996,00 |
| 37. | Dohadné účty pasivní | 389 | 7 801 551,30 | 13 596 383,00 |
| 38. | Ostatní krátkodobé závazky | 378 | 4 782 901,94 | 3 660 410,60 |

Odesláno dne: Razítko:

Podpis osoby odpovědné sestavení:

Okamžik sestavení: 18.04.2018 11:27:26

*** Konec sestavy za NS 00283061

Topologické omezení: IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2017 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa
 sestavený k 31. prosinci 2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.04.2018 11:27:52

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 sestavený k 31. prosinci 2017
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 Okamžik sestavení: 18.04.2018 11:27:52

| I Č O | Název a sídlo účetní jednotky | Název nadřízeného orgánu, právní forma |
|----------|---|--|
| 00283061 | Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka | obec |

| Položka číslo | Název položky | Syntetický účet | B Ě Ž N Ě O B D O B Í | | M I N U L Ě O B D O B Í | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | Hlavní 1 | Činnost 2 | Hlavní 3 | Činnost 4 |
| A. | NÁKLADY CELKEM | | 510 578 226,84 | 0,00 | 494 788 100,37 | 0,00 |
| 1. | Náklady z činnosti | | 343 861 966,07 | 0,00 | 330 441 428,09 | 0,00 |
| 1. | Spotřeba materiálu | 501 | 5 547 171,43 | 0,00 | 5 378 407,12 | 0,00 |
| 2. | Spotřeba energie | 502 | 9 592 018,33 | 0,00 | 7 592 215,81 | 0,00 |
| 3. | Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Prodané zboží | 504 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Aktivace oběžného majetku | 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Opravy a udržování | 511 | 51 369 298,27 | 0,00 | 62 065 141,36 | 0,00 |
| 9. | Cestovné | 512 | 612 561,59 | 0,00 | 543 579,01 | 0,00 |
| 10. | Náklady na reprezentaci | 513 | 445 175,59 | 0,00 | 268 897,30 | 0,00 |
| 11. | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Ostatní služby | 518 | 74 520 755,13 | 0,00 | 67 818 854,86 | 0,00 |
| 13. | Mzdové náklady | 521 | 83 732 654,70 | 0,00 | 77 663 683,21 | 0,00 |
| 14. | Zákonné sociální pojištění | 524 | 27 620 865,80 | 0,00 | 25 651 128,00 | 0,00 |
| 15. | Jiné sociální pojištění | 525 | 329 516,00 | 0,00 | 230 977,00 | 0,00 |
| 16. | Zákonné sociální náklady | 527 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Jiné sociální náklady | 528 | 1 341 509,60 | 0,00 | 1 318 716,60 | 0,00 |
| 18. | Daň silniční | 531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Daň z nemovitostí | 532 | 7 330,00 | 0,00 | 10 567,00 | 0,00 |
| 20. | Jiné daně a poplatky | 538 | 84 840,00 | 0,00 | 490 402,00 | 0,00 |
| 22. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 309,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. | Jiné pokuty a penále | 542 | 2 507 072,00 | 0,00 | 128 882,38 | 0,00 |
| 24. | Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 593 885,32 | 0,00 | 840 316,00 | 0,00 |
| 25. | Prodaný materiál | 544 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26. | Manka a škody | 547 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27. | Tvorba fondů | 548 | 2 289 474,95 | 0,00 | 2 047 660,97 | 0,00 |
| 28. | Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 57 222 663,40 | 0,00 | 66 713 609,23 | 0,00 |
| 29. | Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30. | Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | 9 326 178,12 | 0,00 | 625 906,10 | 0,00 |
| 31. | Prodané pozemky | 554 | 5 564 464,28 | 0,00 | 907 624,92 | 0,00 |
| 32. | Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33. | Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | 489 722,97 | 0,00 | -401 505,64 | 0,00 |
| 34. | Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | 4 999 925,58 | 0,00 | 4 779 989,63 | 0,00 |
| 35. | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 3 268 217,18 | 0,00 | 2 628 895,18 | 0,00 |
| 36. | Ostatní náklady z činnosti | 549 | 2 396 356,40 | 0,00 | 3 137 480,05 | 0,00 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:52

Datum: 18.04.2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2017 v Kč, spřesnosti na dvě desetinná místa

0000ALV06LTO

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 06012017 11:12

| Položka číslo | Název položky | Syntetický účet | B Ě Ž N Ě O B D O B Í | | M I N U L Ě O B D O B Í | |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | | | Hlavní 1 | činnost 2 | Hlavní 3 | činnost 4 |
| II. | Finanční náklady | | 194 519,57 | 0,00 | 379 955,29 | 0,00 |
| 1. | Prodané cenné papíry a podíly | 561 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 562 | 103 756,36 | 0,00 | 340 915,83 | 0,00 |
| 3. | Kurzové ztráty | 563 | 90 763,21 | 0,00 | 39 039,46 | 0,00 |
| 4. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní finanční náklady | 569 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Náklady na transfery | | 155 297 917,20 | 0,00 | 146 949 100,99 | 0,00 |
| 2. | Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery | 572 | 155 297 917,20 | 0,00 | 146 949 100,99 | 0,00 |
| V. | Daň z příjmů | | 11 223 824,00 | 0,00 | 17 017 616,00 | 0,00 |
| 1. | Daň z příjmů | 591 | 11 223 824,00 | 0,00 | 17 017 616,00 | 0,00 |
| 2. | Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. | VÝNOSY CELKEM | | 513 851 418,61 | 0,00 | 468 658 731,54 | 0,00 |
| I. | Výnosy z činnosti | | 105 655 892,55 | 0,00 | 84 193 794,66 | 0,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Výnosy z prodeje služeb | 602 | 11 312 208,12 | 0,00 | 11 641 870,90 | 0,00 |
| 3. | Výnosy z pronájmu | 603 | 21 389 346,38 | 0,00 | 21 668 825,59 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z prodaného zboží | 604 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výnosy ze správních poplatků | 605 | 12 236 172,00 | 0,00 | 11 367 170,00 | 0,00 |
| 6. | Výnosy z místních poplatků | 606 | 15 686 598,15 | 0,00 | 16 645 616,34 | 0,00 |
| 8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | 689 200,00 | 0,00 | 719 200,00 | 0,00 |
| 9. | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 309 546,89 | 0,00 | 367 782,14 | 0,00 |
| 10. | Jiné pokuty a penále | 642 | 12 816 609,94 | 0,00 | 7 480 199,30 | 0,00 |
| 11. | Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Výnosy z prodeje materiálu | 644 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků | 646 | 9 059 265,90 | 0,00 | 3 868 333,00 | 0,00 |
| 15. | Výnosy z prodeje pozemků | 647 | 14 904 854,00 | 0,00 | 3 440 753,00 | 0,00 |
| 16. | Čerpání fondů | 648 | 2 119 611,28 | 0,00 | 1 936 501,92 | 0,00 |
| 17. | Ostatní výnosy z činnosti | 649 | 5 132 479,89 | 0,00 | 5 057 542,47 | 0,00 |
| II. | Finanční výnosy | | 1 739 857,27 | 0,00 | 2 047 469,38 | 0,00 |
| 1. | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Úroky | 662 | 4 344,07 | 0,00 | 5 688,18 | 0,00 |
| 3. | Kurzové zisky | 663 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | 1 735 513,20 | 0,00 | 2 041 781,20 | 0,00 |
| 6. | Ostatní finanční výnosy | 669 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Výnosy z transferů | | 63 245 729,36 | 0,00 | 59 261 006,54 | 0,00 |
| 2. | Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 63 245 729,36 | 0,00 | 59 261 006,54 | 0,00 |
| V. | Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | 343 209 939,43 | 0,00 | 323 156 460,96 | 0,00 |
| 1. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | 85 386 727,41 | 0,00 | 75 471 414,96 | 0,00 |
| 2. | Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | 78 877 889,29 | 0,00 | 76 814 831,66 | 0,00 |

Lic: S00R (s00r M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 3

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:52

Datum: 18.04.2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2017 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

0000ALV06LT0

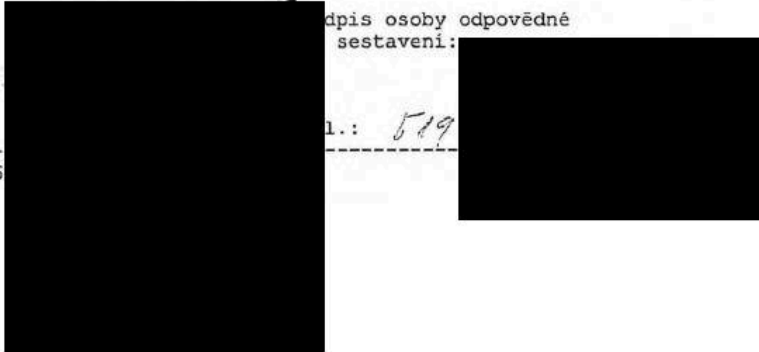
NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 06012017 11:12

| Položka číslo | Název položky | Syntetický účet | B Ě Ž N Ě O B D O B Í | | M I N U L Ě O B D O B Í | |
|-------------------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 | Hlavní činnost 3 | Hospodářská činnost 4 |
| 3. | Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | 140 392 567,51 | 0,00 | 124 521 568,68 | 0,00 |
| 4. | Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | 22 897 264,35 | 0,00 | 23 955 598,57 | 0,00 |
| 6. | Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | 15 655 490,87 | 0,00 | 22 393 047,09 | 0,00 |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Výsledek hospodaření před zdaněním | - | 14 497 015,77 | 0,00 | -9 111 752,83 | 0,00 |
| 2. | Výsledek hospodaření běžného účetního období | - | 3 273 191,77 | 0,00 | -26 129 368,83 | 0,00 |

Odesláno dne: Razítko:

dpis osoby odpovědné sestavení:



l.: 519

*** Konec sestavy za NS 00283061

Topologické omezení:
IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31. prosinci 2017

| I Č O | Název a sídlo účetní jednotky | Název nadřízeného orgánu, právní forma |
|----------|---|--|
| 00283061 | Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka | obec |

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Změny vyhlášky č. 410/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2009 Sb. a 323/2002 Sb. nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Majetek je veden v pořizovacích cenách. Odpisujeme jej rovnoměrným způsobem, a to čtvrtletně. Pro DDHM a DDNM není snížena hranice účtování. O zásobách je účtováno způsobem B. Žádný majetek nebyl přeceněn reálnou hodnotou dle platné směrnice. O opravných položkách je účtováno k datu 31.12. Fondy vedeme výsledkově. Účetní jednotka časově rozlišuje k 31.12. energie, nájemné, nevúčtované transfery. V průběhu roku časově rozlišujeme přijaté transfery na souhrnný dotační vztah a poskytnuté příspěvky zřízeným příspěvkovým organizací, příspěvek na dopravní obslužnost dopravci zajišťující MHD. Časově nerozlišujeme opakující se platby nevýznamné do 100 tis. Kč a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci.

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů | | | | |
| P.I. Majetek a závazky účetní jednotky | | | | |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 235 869 337,65 | 223 000 560,36 |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 66 456,00 | 66 456,00 |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 10 343 296,54 | 10 103 420,37 |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | 15 832,00 | 15 832,00 |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 225 443 753,11 | 212 814 851,99 |
| P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 12 072 939,56 | 0,00 |
| 2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 10 759 412,56 | 0,00 |
| 6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 1 313 527,00 | 0,00 |
| P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0,00 | 0,00 |
| P.IV. Další podmíněné pohledávky | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0,00 | 0,00 |
| P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | | | | |
| 1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 5 406 218,40 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 5 406 218,40 | 0,00 |
| 6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0,00 | 0,00 |
| P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 988 294,00 | 1 334 706,70 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 988 294,00 | 1 334 706,70 |
| | | | 0,00 | 0,00 |

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| Číslo položky | Název položky | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0,00 | 0,00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 130 560 000,00 | 130 560 000,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 975 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 976 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 130 560 000,00 | 130 560 000,00 |
| 11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0,00 | 0,00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | | 21 150 296,00 | 33 962 537,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 15 390 296,00 | 26 282 537,00 |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 5 760 000,00 | 7 680 000,00 |
| 5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 128 803 443,61 | 109 708 390,66 |

Lic: S00R (s00r M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 4

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:01

Datum: 18.04.2018

0000ALV06BE1

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| | |
|--|---|
| A.5. | Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT) |
| IČ 00283061, organizace zapsána v živnostenském rejstříku od 18.6.1992 | |

| | |
|------|--|
| A.6. | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) |
| U účetní jednotky daná situace nenastala. | |

| | |
|---|-------------------------------------|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) |
| Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |

| | |
|------|---|
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT) |
| | |

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|------------------|--|---------------|---------------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 3 752 218,98 | 5 273 001,32 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 10 776 845,39 | 14 555 101,51 |

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| | |
|------|--|
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) |
| | 2 Kulturní památka oceněná ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO) |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO) |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) |

| E.1. | Doplňující informace k položkám rozvahy (TEXT) |
|---------|---|
| | Komentář: |
| A.II.1. | K položce: A.II.8. Částka: 7294899.18 |
| | Komentář: |
| A.II.3. | K položce: A.II.8. Částka: 30605981.82 |
| | Komentář: |
| A.II.4. | K položce: A.II.8. Částka: 7158624.89 |
| | Komentář: |
| | Opravy minulých období - opomenutí časového rozíšení - transfer od JMK na nákup výstroje a výzbroje pro JSDH, zrušení dohadné položky investičního transferu pro Azylový dům -přijatý transfer v plné výši vrácen z důvodu nerealizace projektu, vrácení nevyčerpaného příspěvku na výkon pěstounské péče za období 2013 - 2016 |
| C.I.7. | K položce: C.I.7. Částka: 1339627.10 |
| | Komentář: |
| | Úvěr se začne splácet v roce 2018 do roku 2025 |
| D.II.1. | K položce: D.II.1. Částka: 22736401.19 |
| | Komentář: |
| | Majetek předaný k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci |
| A.II.4. | K položce: A.II.4. Částka: 148314.00 |
| | Komentář: |
| | Majetek předaný k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci |
| A.II.6 | K položce: A.II.6 Částka: 235067.40 |
| | Komentář: |
| | Majetek bezúplatně převzatý od příspěvkové organizace |
| A.II.4 | K položce: A.II.4 Částka: 1292226.00 |
| | Komentář: |
| | Poskytnutý dar |
| A.II.6 | K položce: A.II.6 Částka: 35434.32 |
| | Komentář: |
| | Poskytnutý dar |
| A.II.4 | K položce: A.II.4 Částka: 680000.00 |
| | Komentář: |
| | Poskytnutý dar |
| A.II.2 | K položce: A.II.2 Částka: 7000.00 |

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty (TEXT)

Komentář:

vyřazení majetku likvidaci

K položce: A.28.

Částka: 3312463.40

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích (TEXT)

Komentář:

K položce:

Komentář:

K položce:

Částka: 0.00

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu (TEXT)

Komentář:

K položce:

Komentář:

K položce:

Částka: 0.00

Lic: S00R (s00r M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:01

Datum: 18.04.2018

0000ALV06BE1

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Číslo | Položka Název | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|--------|--|---------------------|
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 11 681 208,14 |
| G.II. | Tvorba fondu | 2 290 046,02 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0,00 |
| | 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 46,02 |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 2 290 000,00 |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | 0,00 |
| G.III. | Čerpání fondu | 2 120 407,35 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 11 850 846,81 |

Lic: S00R (s00r M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 11

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:01

Datum: 18.04.2018

0000ALV06BE1

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 2 380 783 572,10 | 793 590 279,02 | 1 587 193 293,08 | 1 609 791 030,85 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 271 826 839,19 | 91 886 519,86 | 179 940 319,33 | 180 205 857,50 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1 038 287 580,79 | 378 629 213,00 | 659 658 367,79 | 673 729 473,61 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 160 104 446,38 | 59 824 496,01 | 100 279 950,37 | 103 546 209,78 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 567 135 416,68 | 186 151 083,00 | 380 984 333,68 | 388 567 993,24 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 41 989 896,96 | 13 727 899,00 | 28 261 997,96 | 29 442 225,96 |
| G.6. | Ostatní stavby | 301 439 392,10 | 63 371 068,15 | 238 068 323,95 | 234 299 270,76 |

Lic: S00R (s00r M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 12

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:01

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

Datum: 18.04.2018

0000ALV06BE1

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 04012018 08:22

| Číslo položky | Název položky | OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | BRUTTO | BĚŽNÉ KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 171 920 772,81 | 0,00 | 171 920 772,81 | 170 217 834,31 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 685 507,86 | 0,00 | 685 507,86 | 692 752,86 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 14 406 381,67 | 0,00 | 14 406 381,67 | 13 773 659,52 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 61 874 805,42 | 0,00 | 61 874 805,42 | 66 843 753,84 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 94 954 077,86 | 0,00 | 94 954 077,86 | 88 907 668,09 |

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:27:01

Datum: 18.04.2018

0000ALV06BE1

UCRGUPUA 04012018 08:22

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0,00 | 0,00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- 1 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
- 2 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 3 IČ je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které jí bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
- 4 Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
- 5 Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou.
- 6 Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
- 7 Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
- 8 Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
- 9 Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.
- 10 Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu:
1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnky), 3 - Přijaté vklady a depozita,
4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce: Poznámka

- | | |
|-------------|--|
| 1 | Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek. |
| 2 | Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní. |
| 6 až 7 | Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky. |
| 9 až 12 | Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 13 | Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy. |
| 14 a 15 | Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli. |
| 16,18,20,22 | Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další. |
| 17,19,21,23 | Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech. |
| 24 | Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost. |
| 25 až 29 | Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další). |

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
sestavená k 31. prosinci 2017

| I Č O | Název a sídlo účetní jednotky | Název nadřízeného orgánu, právní forma |
|----------|---|--|
| 00283061 | Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka | obec |

| Číslo položky | Název položky | Minulé období 1 | Zvýšení stavu 2 | Snížení stavu 3 | Běžné období 4 |
|---------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM | 2 306 274 185,05 | 554 965 848,86 | 565 151 327,10 | 2 296 088 706,81 |
| A. | Jmění účetní jednotky a upravující položky | 2 141 356 231,27 | 5 310 169,11 | 18 938 477,79 | 2 127 727 922,59 |
| A.I. | Jmění účetní jednotky | 2 536 940 727,63 | 1 557 950,13 | 8 161 632,40 | 2 530 337 045,36 |
| 1. | Změna, vznik nebo zánik příslušnosti hospodařit s majetkem státu | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Bezúplatné převody | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 4. | Investiční transfery | - | 0,00 | 8 029 000,00 | - |
| 5. | Dary | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 6. | Ostatní | - | 1 557 950,13 | 132 632,40 | - |
| A.II. | Fond privatizace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 313 047 190,41 | 3 752 218,98 | 10 776 845,39 | 306 022 564,00 |
| 1. | Svěření majetku příspěvkové organizaci | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Bezúplatné převody | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Investiční transfery | - | 3 752 218,98 | 0,00 | - |
| 4. | Dary | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 5. | Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti | - | - | 10 776 845,39 | - |
| 6. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |
| A.IV. | Kurzové rozdíly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | -707 292 059,67 | 0,00 | 0,00 | -707 292 059,67 |
| 1. | Opravné položky k pohledávkám | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Odpisy | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |
| A.VI. | Jiné oceňovací rozdíly | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 3. | Ostatní | - | 0,00 | 0,00 | - |

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 11:28:54

Datum: 18.04.2018

0000ALV06HMR

UCRGUKUA 08022017 11:44

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav
 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚC za období 12/2017 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

| Číslo položky | Název položky | Minulé období 1 | Zvýšení stavu 2 | Snížení stavu 3 | Běžné období 4 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| A.VII. | Opravy předcházejících účetních období | -1 339 627,10 | 0,00 | 0,00 | -1 339 627,10 |
| 1. | Opravy minulého účetního období | - | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. | Opravy předchozích účetních období | - | 0,00 | 0,00 | - |
| B. | Fondy účetní jednotky | 11 681 208,14 | 2 295 990,24 | 2 126 351,57 | 11 850 846,81 |
| C. | Výsledek hospodaření | 153 236 745,64 | 547 359 689,51 | 544 086 497,74 | 156 509 937,41 |
| D. | Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 sestavená k 31. prosinci 2017

| I Č O | Název a sídlo účetní jednotky | Název nadřízeného orgánu, právní forma |
|----------|---|--|
| 00283061 | Město Břeclav Břeclav, nám. T. G. Masaryka | obec |

| Číslo položky | Název položky | účetní období |
|---------------|---|----------------|
| P. | Stav peněžních prostředků k 1. lednu | 182 006 081,64 |
| A. | Peněžní toky z provozní činnosti | 47 120 781,78 |
| Z. | Výsledek hospodaření před zdaněním | 14 497 015,77 |
| A.I. | Úpravy o nepeněžní operace (+/-) | 36 126 550,28 |
| A.I.1. | Odpisy dlouhodobého majetku | 57 222 663,40 |
| A.I.2. | Změna stavu opravných položek | 489 722,97 |
| A.I.3. | Změna stavu rezerv | 0,00 |
| A.I.4. | Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku | -9 073 477,50 |
| A.I.5. | Výnosy z podílů na zisku | -1 735 513,20 |
| A.I.6. | Ostatní úpravy o nepeněžní operace | -10 776 845,39 |
| A.II. | Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) | 5 985 526,53 |
| A.II.1. | Změna stavu krátkodobých pohledávek | 4 267 307,15 |
| A.II.2. | Změna stavu krátkodobých závazků | 1 691 494,88 |
| A.II.3. | Změna stavu zásob | 26 724,50 |
| A.II.4. | Změna stavu krátkodobého finančního majetku | 0,00 |
| A.III. | Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-) | -11 223 824,00 |
| A.IV. | Přijaté podíly na zisku | 1 735 513,20 |
| B. | Peněžní toky z dlouhodobých aktiv | -53 962 395,89 |
| B.I. | Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv | -77 926 515,79 |
| B.II. | Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 23 964 119,90 |
| B.II.1. | Příjmy z privatizace státního majetku | 0,00 |
| B.II.2. | Příjmy z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu | 0,00 |
| B.II.3. | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 23 964 119,90 |
| B.II.4. | Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv | 0,00 |
| B.III. | Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) | 0,00 |
| C. | Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl. | 6 596 305,89 |
| C.I. | Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) | -4 107 142,35 |
| C.II. | Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) | 20 475 656,92 |
| C.III. | Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) | -9 772 208,68 |
| F. | Celková změna stavu peněžních prostředků | -245 308,22 |
| H. | Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+, -) | 0,00 |
| R. | Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H. | 181 760 773,42 |
| | KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom) | 181 760 773,42 |
| | ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2 | 181 760 773,42 |
| | PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ÚČTY | 0,00 |

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:
 IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/1

Účetní závěrka - stav k 31.12.2017

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

| IČO: | 49137158 | 49137182 | 63433842 | 49137115 | 49963023 | 49137131 | 63434458 | 63434504 | 63434466 | 63434474 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Č.org.: | 4002 | 4004 | 4005 | 4007 | 4010 | 4011 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 |
| Název organizace: | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | ZŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ |
| | Břetislavova | Hřbitovní | Na Vallické | U Splavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Kpt.Nálepky | Kupkova | Na Vallické |
| Aktiva celkem | 1 671 805,40 | 938 341,27 | 2 909 490,41 | 1 378 017,17 | 1 429 002,30 | 1 316 909,50 | 4 465 368,50 | 3 758 330,42 | 13 110 008,22 | 4 557 958,87 |
| Stálá aktiva | 140 077,00 | 265 938,00 | 40 986,00 | 184 390,90 | 187 437,00 | 110 644,00 | 503 193,00 | 598 501,00 | 1 116 660,94 | 745 902,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | | | | | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 140 077,00 | 265 938,00 | 40 986,00 | 184 390,90 | 187 437,00 | 110 644,00 | 503 193,00 | 479 854,00 | 1 116 660,94 | 745 902,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | | | | | |
| Dlouhodobé pohledávky | | | | | | | | 118 647,00 | | |
| Oběžná aktiva | 1 531 728,40 | 672 403,27 | 2 868 504,41 | 1 193 626,27 | 1 241 565,30 | 1 206 265,50 | 3 962 175,50 | 3 159 829,42 | 11 993 347,28 | 3 812 056,87 |
| Zásoby | 59 858,74 | | | | 31 347,73 | | 249 674,44 | 78 959,62 | 309 901,41 | 68 415,25 |
| Krátkodobé pohledávky | 316 511,78 | 81 378,48 | 653 567,59 | 267 138,00 | 274 742,71 | 553 080,33 | 48 136,00 | 724 331,42 | 2 574 531,00 | 1 339 206,00 |
| Krátkodobý finanční majetek | 1 155 357,88 | 591 024,79 | 2 214 936,82 | 926 488,27 | 935 474,86 | 653 185,17 | 3 664 365,06 | 2 356 538,38 | 9 108 914,87 | 2 404 435,62 |
| Pasiva celkem | 1 671 805,40 | 938 341,27 | 2 909 490,41 | 1 378 017,17 | 1 429 002,30 | 1 316 909,50 | 4 465 368,50 | 3 758 330,42 | 13 110 008,22 | 4 557 958,87 |
| Vlastní kapitál | 490 709,82 | 641 005,82 | 1 480 353,48 | 621 641,22 | 654 163,77 | 635 873,57 | 2 216 212,33 | 947 223,05 | 5 757 914,01 | 1 161 105,94 |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky | 140 077,00 | 265 938,00 | 40 986,00 | 164 543,90 | 140 041,00 | 110 644,00 | 584 526,00 | 479 854,00 | 1 142 567,80 | 790 736,08 |
| Fondy účetní jednotky | 345 839,97 | 350 565,83 | 1 246 166,40 | 428 422,18 | 494 030,79 | 525 229,57 | 1 588 760,44 | 390 264,36 | 3 788 480,29 | 360 202,56 |
| Výsledek hospodaření | 4 792,85 | 24 501,99 | 193 201,08 | 28 675,14 | 20 091,98 | 0,00 | 42 925,89 | 77 104,69 | 826 865,92 | 10 167,30 |
| Cizí zdroje | 1 181 095,58 | 297 335,45 | 1 429 136,93 | 756 375,95 | 774 838,53 | 681 035,93 | 2 249 156,17 | 2 811 107,37 | 7 352 094,21 | 3 396 852,93 |
| Rezervy | | | | | | | | | | |
| Dlouhodobé závazky | | | | | | | | 457 353,60 | 679 267,41 | |
| Krátkodobé závazky | 1 181 095,58 | 297 335,45 | 1 429 136,93 | 756 375,95 | 774 838,53 | 681 035,93 | 2 249 156,17 | 2 353 753,77 | 6 672 826,80 | 3 396 852,93 |
| kontrola A=P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu*

TVV

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/2

Účetní závěrka - stav k 31.12.2017

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

| IČO: | 60680709 | 60680539 | 70436304 | 60680920 | 89605 | 13691163 | 48452734 | Celkem |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Č.org.: | 4209 | 4211 | 4306 | 108 | 216 | 226 | 227 | |
| Název organizace: | ZŠ | ZŠ | ZUŠ | Muzeum a galerie | Městská knihovna | TEREZA | Domov seniorů Břeclav | |
| | Slovácká | J.Noháče | Křížkovského | | | | | |
| Aktiva celkem | 12 857 021,38 | 1 939 236,39 | 3 659 689,59 | 7 625 553,99 | 2 477 490,75 | 20 031 598,09 | 35 562 877,20 | 119 688 699,45 |
| Stálá aktiva | 3 290 867,00 | 238 253,00 | 313 779,11 | 2 606 959,72 | 24 172,00 | 7 858 493,20 | 6 203 940,24 | 24 430 194,11 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | 844 959,00 | | 70 006,00 | | 914 965,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 3 290 867,00 | 238 253,00 | 313 779,11 | 1 762 000,72 | 24 172,00 | 7 788 487,20 | 6 203 940,24 | 23 396 582,11 |
| Dlouhodobý finanční majetek | | | | | | | | 0,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | | | | | | | | 118 647,00 |
| Oběžná aktiva | 9 566 154,38 | 1 700 983,39 | 3 345 910,48 | 5 018 594,27 | 2 453 318,75 | 12 173 104,89 | 29 358 936,96 | 95 258 505,34 |
| Zásoby | 177 701,95 | 24 015,88 | | 287 800,89 | 32 785,94 | 18 436,67 | 620 133,58 | 1 959 032,10 |
| Krátkodobé pohledávky | 1 708 271,16 | 149 146,75 | 67 792,92 | 490 363,43 | 643 498,20 | 5 373 865,00 | 4 683 356,97 | 19 948 917,74 |
| Krátkodobý finanční majetek | 7 680 181,27 | 1 527 820,76 | 3 278 117,56 | 4 240 429,95 | 1 777 034,61 | 6 780 803,22 | 24 055 446,41 | 73 350 555,50 |
| Pasiva celkem | 12 857 021,38 | 1 939 236,39 | 3 659 689,59 | 7 625 553,99 | 2 477 490,75 | 20 031 598,09 | 35 562 877,20 | 119 688 699,45 |
| Vlastní kapitál | 7 067 808,56 | 934 740,98 | 783 241,95 | 5 548 596,26 | 1 212 907,88 | 12 559 330,92 | 19 041 061,21 | 61 753 890,77 |
| Jmění účetní jednotky a upravující položky | 3 290 867,00 | 117 068,00 | 313 779,11 | 2 610 459,72 | 38 791,20 | 7 998 493,20 | 6 203 940,24 | 24 433 312,25 |
| Fondy účetní jednotky | 3 705 820,59 | 682 710,97 | 460 598,59 | 2 408 604,20 | 1 100 673,68 | 4 370 169,26 | 12 620 084,71 | 34 866 624,39 |
| Výsledek hospodaření | 71 120,97 | 134 962,01 | 8 864,25 | 529 532,34 | 73 443,00 | 190 668,46 | 217 036,26 | 2 453 954,13 |
| Cizí zdroje | 5 789 212,82 | 1 004 495,41 | 2 876 447,64 | 2 076 957,73 | 1 264 582,87 | 7 472 267,17 | 16 521 815,99 | 57 934 808,68 |
| Rezervy | | | | | | | | 0,00 |
| Dlouhodobé závazky | | | | | | | | 1 136 621,01 |
| Krátkodobé závazky | 5 789 212,82 | 1 004 495,41 | 2 876 447,64 | 2 076 957,73 | 1 264 582,87 | 7 472 267,17 | 16 521 815,99 | 56 798 187,67 |
| kontrola A=P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Poznámka: výsledek hospodaření je kumulativní
(tj. výsledek běžného roku vč. výsledků minulých let)
a jako takový vstupuje do vlastního kapitálu

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/1

ÍČO:

Č.org.:

Název organizace:

Hlavní činnost

v Kč na 2 d.m.

| | 49137158 | 49137182 | 63433842 | 49137115 | 49963023 | 49137131 | 63434458 | 63434504 | 63434466 | 63434474 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4002 | 4004 | 4005 | 4007 | 4010 | 4011 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 |
| | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | ZŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ |
| | Břetislavova | Hřbitovní | Na Valtické | U Splavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Kpt.Nálepy | Kupkova | Na Valtické |
| Náklady celkem | 8 327 754,62 | 3 403 352,81 | 9 717 678,98 | 6 737 527,65 | 6 334 825,84 | 5 092 910,26 | 21 337 993,21 | 18 253 303,02 | 44 929 252,05 | 21 034 286,08 |
| Náklady z činnosti | 8 333 834,59 | 3 403 352,81 | 9 713 308,98 | 6 737 527,65 | 6 334 825,84 | 5 092 910,26 | 21 329 413,21 | 18 253 303,02 | 44 962 602,05 | 21 034 286,08 |
| Finanční náklady | 0,03 | | 0,00 | | | | 8 580,00 | | | |
| Náklady na transfery | | | 0,00 | | | | | | | |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | | | 0,00 | | | | | | | |
| Daň z příjmů | -6 080,00 | | 4 370,00 | | | | | | -33 350,00 | |
| Výnosy celkem | 8 332 547,47 | 3 427 854,80 | 9 889 676,56 | 6 766 202,79 | 6 354 917,82 | 5 087 110,26 | 21 265 263,47 | 18 317 749,42 | 44 792 566,56 | 21 027 482,90 |
| Výnosy z činnosti | 757 650,49 | 251 252,00 | 756 550,00 | 510 168,19 | 919 969,12 | 654 577,25 | 1 640 981,00 | 1 629 614,00 | 9 450 098,01 | 1 984 326,00 |
| Finanční výnosy | | | 0,00 | | | | 81,77 | | 181,68 | |
| Výnosy z daní a poplatků | | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | 7 574 896,98 | 3 176 602,80 | 9 133 126,56 | 6 256 034,60 | 5 434 948,70 | 4 432 533,01 | 19 624 200,70 | 16 688 135,42 | 35 342 286,87 | 19 043 156,90 |
| Výnosy ze sdílených daní | | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 4 792,85 | 24 501,99 | 171 997,58 | 28 675,14 | 20 091,98 | -5 800,00 | -72 729,74 | 64 446,40 | -136 685,49 | -6 803,18 |

Doplňková činnost

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Náklady celkem | 0,00 | 0,00 | 10 796,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 604,37 | 284 484,21 | 486 480,57 | 518 591,52 |
| Náklady z činnosti | | | 10 796,50 | | | | 398 604,37 | 284 484,21 | 486 480,57 | 518 591,52 |
| Finanční náklady | | | | | | | | | | |
| Náklady na transfery | | | | | | | | | | |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | | | | | | | | | | |
| Daň z příjmů | | | | | | | | | | |
| Výnosy celkem | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 514 260,00 | 297 142,50 | 632 104,00 | 535 562,00 |
| Výnosy z činnosti | | | 32 000,00 | | | 5 800,00 | 514 260,00 | 297 142,50 | 632 104,00 | 535 562,00 |
| Finanční výnosy | | | | | | | | | | |
| Výnosy z daní a poplatků | | | | | | | | | | |
| Výnosy z transferů | | | | | | | | | | |
| Výnosy ze sdílených daní | | | | | | | | | | |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 0,00 | 0,00 | 21 203,50 | 0,00 | 0,00 | 5 800,00 | 115 655,63 | 12 658,29 | 145 623,43 | 16 970,48 |

Celkem hlavní a doplňková činnost

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Náklady celkem | 8 327 754,62 | 3 403 352,81 | 9 728 475,48 | 6 737 527,65 | 6 334 825,84 | 5 092 910,26 | 21 736 597,58 | 18 537 787,23 | 45 415 732,62 | 21 552 877,80 |
| Náklady z činnosti | 8 333 834,59 | 3 403 352,81 | 9 724 105,48 | 6 737 527,65 | 6 334 825,84 | 5 092 910,26 | 21 728 017,58 | 18 537 787,23 | 45 449 082,62 | 21 552 877,60 |
| Finanční náklady | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů | -6 080,00 | 0,00 | 4 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33 350,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 8 332 547,47 | 3 427 854,80 | 9 921 676,56 | 6 766 202,79 | 6 354 917,82 | 5 092 910,26 | 21 779 523,47 | 18 614 891,92 | 45 424 670,56 | 21 563 044,90 |
| Výnosy z činnosti | 757 650,49 | 251 252,00 | 788 550,00 | 510 168,19 | 919 969,12 | 660 377,25 | 2 155 241,00 | 1 926 756,50 | 10 082 202,01 | 2 519 888,00 |
| Finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 | 0,00 | 181,68 | 0,00 |
| Výnosy z daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transferů | 7 574 896,98 | 3 176 602,80 | 9 133 126,56 | 6 256 034,60 | 5 434 948,70 | 4 432 533,01 | 19 624 200,70 | 16 688 135,42 | 35 342 286,87 | 19 043 156,90 |
| Výnosy ze sdílených daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 4 792,85 | 24 501,99 | 193 201,08 | 28 675,14 | 20 091,98 | 0,00 | 42 925,89 | 77 104,69 | 8 937,94 | 10 167,30 |

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

119

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2017
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/2

IČO:

Č.org.:

Název organizace:

Hlavní činnost

v Kč na 2 d.m.

| | 60680709 | 60680539 | 70436304 | 60680920 | 89605 | 13691163 | 48452734 | Celkem |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 4209 | 4211 | 4306 | 108 | 216 | 226 | 227 | |
| | ZŠ | ZŠ | ZUŠ | Muzeum a galerie | Městská knihovna | Tereza | Domov seniorů | |
| | Slovácká | J.Noháče | Křížkovského | | | | Břeclav | |
| Náklady celkem | 43 547 892,95 | 9 583 025,67 | 17 766 108,80 | 18 276 916,17 | 12 884 166,00 | 39 228 344,99 | 90 265 293,16 | 376 720 632,26 |
| Náklady z činnosti | 43 547 892,95 | 9 583 025,67 | 17 766 108,80 | 18 273 265,43 | 12 884 166,00 | 39 132 112,04 | 90 265 293,16 | 376 647 228,54 |
| Finanční náklady | | | | 3 650,74 | | 96 232,95 | | 108 463,72 |
| Náklady na transfery | | | | | | | | 0,00 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | | | | | | | | 0,00 |
| Daň z příjmů | | | | | | | | -35 060,00 |
| Výnosy celkem | 43 570 709,22 | 9 713 823,72 | 17 766 107,80 | 17 823 972,70 | 12 954 487,00 | 38 497 208,27 | 90 381 579,03 | 375 969 259,79 |
| Výnosy z činnosti | 3 720 799,18 | 783 401,50 | 2 165 678,31 | 941 206,70 | 697 487,00 | 11 769 180,27 | 45 484 226,51 | 84 117 165,53 |
| Finanční výnosy | | | 161,49 | | | | 1 952,52 | 2 377,46 |
| Výnosy z daní a poplatků | | | | | | | | 0,00 |
| Výnosy z transferů | 39 849 910,04 | 8 930 422,22 | 15 600 268,00 | 16 882 766,00 | 12 257 000,00 | 26 728 028,00 | 44 895 400,00 | 291 849 716,80 |
| Výnosy ze sdílených daní | | | | | | | | 0,00 |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 22 816,27 | 130 798,05 | -1,00 | -452 943,47 | 70 321,00 | -731 136,72 | 116 285,87 | -751 372,47 |

Doplňková činnost

| | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Náklady celkem | 917 271,40 | 101 094,04 | 27 614,75 | 228 245,23 | 136 338,00 | 1 009 528,04 | 6 322 561,20 | 10 441 609,83 |
| Náklady z činnosti | 917 271,40 | 101 094,04 | 27 614,75 | 215 135,23 | 136 338,00 | 987 779,67 | 6 322 561,20 | 10 406 751,46 |
| Finanční náklady | | | | | | 21 748,37 | | 21 748,37 |
| Náklady na transfery | | | | | | | | 0,00 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | | | | | | | | 0,00 |
| Daň z příjmů | | | | 13 110,00 | | | | 13 110,00 |
| Výnosy celkem | 965 576,10 | 105 258,00 | 36 480,00 | 984 557,71 | 139 460,00 | 1 755 383,69 | 6 423 311,59 | 12 426 895,59 |
| Výnosy z činnosti | 965 576,10 | 105 258,00 | 36 480,00 | 984 557,71 | 139 460,00 | 1 755 383,69 | 6 423 311,59 | 12 426 895,59 |
| Finanční výnosy | | | | | | | | 0,00 |
| Výnosy z daní a poplatků | | | | | | | | 0,00 |
| Výnosy z transferů | | | | | | | | 0,00 |
| Výnosy ze sdílených daní | | | | | | | | 0,00 |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 48 304,70 | 4 163,96 | 8 865,25 | 756 312,48 | 3 122,00 | 745 855,65 | 100 750,39 | 1 985 285,76 |

Celkem hlavní a doplňková činnost

| | | | | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Náklady celkem | 44 465 164,35 | 9 684 119,71 | 17 793 723,55 | 18 505 161,40 | 13 020 504,00 | 40 237 873,03 | 96 587 854,36 | 387 162 242,09 |
| Náklady z činnosti | 44 465 164,35 | 9 684 119,71 | 17 793 723,55 | 18 488 400,66 | 13 020 504,00 | 40 119 891,71 | 96 587 854,36 | 387 053 980,00 |
| Finanční náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,74 | 0,00 | 117 981,32 | 0,00 | 130 212,09 |
| Náklady na transfery | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady ze sdílených daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 950,00 |
| Výnosy celkem | 44 536 285,32 | 9 819 081,72 | 17 802 587,80 | 18 808 530,41 | 13 093 947,00 | 40 252 591,96 | 96 804 890,62 | 388 396 155,38 |
| Výnosy z činnosti | 4 686 375,28 | 888 659,50 | 2 202 158,31 | 1 925 764,41 | 836 947,00 | 13 524 563,96 | 51 907 538,10 | 96 544 061,12 |
| Finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 161,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952,52 | 2 377,46 |
| Výnosy z daní a poplatků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy z transferů | 39 849 910,04 | 8 930 422,22 | 15 600 268,00 | 16 882 766,00 | 12 257 000,00 | 26 728 028,00 | 44 895 400,00 | 291 849 716,80 |
| Výnosy ze sdílených daní | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření (po zdanění) | 71 120,97 | 134 962,01 | 8 864,25 | 303 369,01 | 73 443,00 | 14 718,93 | 217 036,26 | 1 233 913,29 |

Poznámka:

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

120

Město Břeclav

Příloha č. 14

Příspěvkové organizace

Účetní závěrka - stav k 31.12.2017

Přílohy

v Kč na 2 d.m.

| IČO: | 49137158 | 49137182 | 63433842 | 49137115 | 49963023 | 49137131 | 63434458 | 63434504 | 63434466 | 63434474 | 60680709 | 60680539 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Č.org.: | 4002 | 4004 | 4005 | 4007 | 4010 | 4011 | 4204 | 4205 | 4206 | 4207 | 4209 | 4211 |
| Název organizace: | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | MŠ | ZŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ a MŠ | ZŠ | ZŠ | ZŠ |
| | Břetislavova | Hřbitovní | Na Valtické | U Splavu | Okružní | Osvobození | Komenského | Kpt.Nálepky | Kupkova | Na Valtické | Slovácká | J.Noháče |
| Podrozvahové účty | | | | | | | | | | | | |
| Majetek účetní jednotky | 1 002 895,21 | 485 123,02 | 725 401,12 | 503 543,00 | 710 251,52 | 629 153,97 | 1 723 345,72 | 1 320 716,93 | 3 257 897,35 | 4 139 500,80 | 5 473 987,85 | 456 371,48 |
| Vyřazené pohledávky a závazky | | 1 200,00 | | | | | | | | | | |
| Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou | | | | | | | | | | 24 908,10 | | |
| Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | | | | | | 371 004,00 | 304 902,40 | | | 2 172 878,50 | |
| Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 5 961 128,00 | 7 468 227,00 | 35 105 576,30 | 17 657 462,50 | 10 796 505,00 | 3 747 821,55 | 26 492 129,20 | 38 158 647,48 | 68 304 843,00 | 68 488 907,40 | 38 856 161,00 | 8 587 608,93 |
| Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | | | | | | | | | | 704 931,20 | |
| Vyrovňovací účty | -4 958 232,79 | -6 981 903,98 | -34 380 175,18 | -17 153 919,50 | -10 086 253,48 | -3 118 667,58 | -24 397 779,48 | -36 533 028,15 | -65 046 945,65 | -64 324 498,50 | -30 504 363,45 | -8 131 237,45 |
| Doplňující informace k položkám VZZ | 7 574 896,98 | 3 176 602,80 | 9 133 126,56 | 6 309 034,60 | 5 434 948,70 | 4 432 533,01 | 19 624 200,70 | 16 688 135,42 | 35 342 286,87 | 19 043 156,90 | 39 849 910,04 | 8 930 422,22 |
| Dotace na provoz od zřizovatele | 1 800 000,00 | 750 000,00 | 2 100 000,00 | 1 594 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 3 387 700,00 | 3 200 000,00 | 6 160 000,00 | 4 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 700 000,00 |
| Dotace z MŠMT | 5 774 896,98 | 2 426 602,80 | 7 033 126,56 | 4 392 951,00 | 4 334 948,70 | 3 332 533,01 | 16 236 500,70 | 13 227 196,62 | 28 168 382,96 | 14 843 156,90 | 31 054 525,22 | 7 230 422,22 |
| Ostatní dotace (projekty apod.) | | | | 322 083,60 | | | | 260 938,80 | 1 013 903,91 | | 1 095 384,82 | |
| Stavby | 0,00 | 226 823,00 | 0,00 | 0,00 | 16 452,00 | 0,00 | 144 424,00 | 191 677,00 | 2 754,04 | 379 939,00 | 2 518 056,00 | 53 568,00 |
| Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| IČO: | 70436304 | 60680920 | 89605 | 13691163 | 48452734 | Celkem |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| Č.org.: | 4306 | 108 | 216 | 226 | 227 | |
| Název organizace: | ZUŠ | Muzeum a galerie | Městská knihovna | TEREZA | Domov seniorů Břeclav | |
| Podrozvahové účty | | | | | | |
| Majetek účetní jednotky | 1 153 506,80 | 1 811 949,50 | 731 601,88 | 2 397 133,12 | 1 886 721,19 | 28 409 100,46 |
| Vyřazené pohledávky a závazky | | | | 1 222 144,00 | | 1 223 344,00 |
| Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou | 40 577 282,78 | | | | | 40 602 190,88 |
| Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | | | | 37 122,76 | 2 885 907,66 |
| Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | | | | | 329 625 017,36 |
| Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | | | | 78 549,00 | 783 480,20 |
| Vyrovňovací účty | -39 423 775,96 | 1 811 949,50 | 731 601,88 | 3 619 277,12 | 1 845 294,95 | -337 032 657,70 |
| Doplňující informace k položkám VZZ | 15 600 268,00 | 16 882 766,00 | 12 257 000,00 | 26 728 028,00 | 44 895 400,00 | 291 902 716,80 |
| Dotace na provoz od zřizovatele | 550 000,00 | 15 959 000,00 | 10 527 000,00 | 24 289 000,00 | 14 316 000,00 | 100 432 700,00 |
| Dotace z MŠMT, MPSV | 15 050 268,00 | | | | | 153 105 511,67 |
| Ostatní dotace (projekty apod.) | | 923 766,00 | 1 730 000,00 | 2 439 028,00 | 30 579 400,00 | 38 364 505,13 |
| Stavby | 0,00 | 218 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 751 909,04 |
| Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

121

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 15

Výsledek hospodaření PO za r. 2017 (po zdanění) a návrh na jeho rozdělení do fondů

v Kč na 2 d.m.

| Poř. číslo | Evid.č. org. | Příspěvková organizace | VH za r. 2017 po zdanění | Rozdělení výsledku hospodaření | | | Stav peněžních fondů k 31.12.2017 | | | | | Fondy celkem |
|------------|--------------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | | Uhrada ztráty za předchozí léta | Převod do fondu odměn | Převod do fondu rezervního | Fond investic | Fond rezervní ze zlepš.HV | Fond odměn | FKSP | Fond rezervní z ost.titulů | |
| 1. | 4002 | MŠ Břeclav, Břetislavova 6 | 4 792,85 | | | 4 792,85 | 56 213,00 | | 213 266,82 | 35 967,15 | 40 393,00 | 345 839,97 |
| 2. | 4004 | MŠ Břeclav, Hřbitovní 8 | 24 501,99 | | 4 900,00 | 19 601,99 | 65 258,50 | 212 112,42 | 54 238,00 | 18 956,91 | | 350 565,83 |
| 3. | 4005 | MŠ Břeclav, Na Valtické 727 | 193 201,08 | | 38 640,00 | 154 561,08 | 62 352,00 | 723 637,57 | 207 881,00 | 89 066,55 | 163 229,28 | 1 246 166,40 |
| 4. | 4007 | MŠ Břeclav, U Splavu 2765 | 28 675,14 | | 22 940,00 | 5 735,14 | 81 400,32 | 95 948,30 | 11 120,00 | 56 339,16 | 183 614,40 | 428 422,18 |
| 5. | 4010 | MŠ Břeclav, Okružní 7 | 20 091,98 | | 4 000,00 | 16 091,98 | 89 791,46 | 69 585,87 | 55 377,22 | 51 428,64 | 227 847,60 | 494 030,79 |
| 6. | 4011 | MŠ Břeclav, Osvobození 1 | 0,00 | | | 0,00 | 42 577,48 | 197 709,93 | 55 151,00 | 24 617,16 | 205 174,00 | 525 229,57 |
| 7. | 4204 | ZŠ Břeclav, Komenského 2 | 42 925,89 | | | 42 925,89 | 216 278,73 | 633 825,24 | 187 479,00 | 131 903,47 | 419 274,00 | 1 588 760,44 |
| 8. | 4205 | ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7 | 77 104,69 | | 50 000,00 | 27 104,69 | 72 906,00 | 152 855,39 | 75 000,00 | 89 502,97 | | 390 264,36 |
| 9. | 4206 | ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1 | 8 937,94 | | 1 700,00 | 7 237,94 | 2 826 348,13 | 284 792,60 | 133 030,80 | 257 403,23 | 286 905,53 | 3 788 480,29 |
| 10. | 4207 | ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A | 10 167,30 | | | 10 167,30 | 182 997,19 | 45 434,48 | 7 070,00 | 124 069,89 | 631,00 | 360 202,56 |
| 11. | 4209 | ZŠ Břeclav, Slovácká 40 | 71 120,97 | | 14 000,00 | 57 120,97 | 585 391,65 | 1 348 075,67 | 118 605,00 | 400 435,01 | 1 253 313,26 | 3 705 820,59 |
| 12. | 4211 | ZŠ J.Noháče, Břeclav, Školní 16 | 134 962,01 | | 26 000,00 | 108 962,01 | 273 224,00 | 180 477,51 | 37 035,00 | 103 299,46 | 88 675,00 | 682 710,97 |
| 13. | 4306 | ZUŠ Břeclav, Křížkovského 4 | 8 864,25 | | 1 772,00 | 7 092,25 | 79 088,20 | 46 683,60 | 34 745,00 | 300 081,79 | | 460 598,59 |
| 14. | 108 | Městské muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747 | 303 369,01 | | | 303 369,01 | 1 408 497,37 | 727 823,36 | 175 731,27 | 81 552,20 | 15 000,00 | 2 408 604,20 |
| 15. | 216 | Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9 | 73 443,00 | | | 73 443,00 | 688 307,64 | 279 836,68 | 70 989,00 | 46 194,18 | 15 346,18 | 1 100 673,68 |
| 16. | 226 | Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 | 14 718,93 | | | 14 718,93 | 3 469 751,79 | 29 706,02 | 240 853,90 | 629 857,55 | | 4 370 169,26 |
| 17. | 227 | Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13 | 217 036,26 | | | 217 036,26 | 10 796 824,94 | 186 374,05 | 59 895,00 | 157 542,19 | 1 419 448,53 | 12 620 084,71 |
| | | Celkem | 1 233 913,29 | 0,00 | 163 952,00 | 1 069 961,29 | 20 997 208,40 | 5 214 878,69 | 1 737 468,01 | 2 598 217,51 | 4 318 851,78 | 34 866 624,39 |

Komentář:

1. Zdůvodnění převodu do fondu odměn u vybraných PO (ve výši nad 20 % zlepšeného výsledku hospodaření):

2. Zdůvodnění záporného výsledku hospodaření (ztráta) a návrh na řešení:

3. Ostatní

Účetní závěrka - stav k 31.12.2017

Rozvaha (bilance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO: 25543571

v tis. Kč

| Text | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| AKTIVA CELKEM | 100 577,00 | 110 947,00 | 117 281,00 | 116 906,00 |
| Pohledávky za upsaný základní kapitál | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobý majetek | 33 912,00 | 35 099,00 | 33 860,00 | 33 643,00 |
| Dlouhodobý nehmotný majetek | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 699,00 |
| Dlouhodobý hmotný majetek | 33 912,00 | 35 099,00 | 33 492,00 | 32 944,00 |
| Dlouhodobý finanční majetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oběžná aktiva | 15 615,00 | 18 222,00 | 17 930,00 | 16 063,00 |
| Zásoby | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 |
| Dlouhodobé pohledávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé pohledávky | 2 741,00 | 1 294,00 | 1 984,00 | 1 478,00 |
| Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze) | 12 874,00 | 16 928,00 | 15 865,00 | 14 504,00 |
| Časové rozlišení | 51 050,00 | 57 626,00 | 65 491,00 | 67 200,00 |
| PASIVA CELKEM | 100 577,00 | 110 947,00 | 117 281,00 | 116 906,00 |
| Vlastní kapitál | 19 241,00 | 20 798,00 | 22 102,00 | 23 288,00 |
| Základní kapitál | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| Fondy účetní jednotky | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Výsledek hospodaření minulých let | 17 347,00 | 19 021,00 | 20 578,00 | 21 882,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 1 674,00 | 1 557,00 | 1 304,00 | 1 186,00 |
| Cizí zdroje | 81 336,00 | 90 149,00 | 95 179,00 | 93 618,00 |
| Rezervy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Krátkodobé závazky | 62 992,00 | 72 311,00 | 79 555,00 | 85 787,00 |
| Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry | 13 194,00 | 10 994,00 | 8 794,00 | 6 594,00 |
| Časové rozlišení | 5 150,00 | 6 844,00 | 6 830,00 | 1 237,00 |

| | | | | |
|--------------|------|------|------|------|
| Kontrola A=P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------|------|------|------|------|

Výkaz zisku a ztráty (výsledovka), druhové členění

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.

17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav

IČO: 25543571

v tis. Kč

| Text | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb | 55 186,00 | 62 868,00 | 70 294,00 | 71 459,00 |
| Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby) | 40 660,00 | 47 344,00 | 54 192,00 | 56 368,00 |
| Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.) | 9 076,00 | 10 328,00 | 9 992,00 | 10 122,00 |
| Daně a poplatky | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
| Odpisy dlouhodobého nehmot a hmot. majetku | 2 932,00 | 3 133,00 | 3 438,00 | 3 433,00 |
| Ostatní provozní výnosy | 137,00 | 340,00 | 516,00 | 265,00 |
| Ostatní provozní náklady | 116,00 | 34,00 | 1 247,00 | 86,00 |
| Provozní výsledek hospodaření | 2 530,00 | 2 360,00 | 1 247,00 | 1 919,00 |
| Výnosové úroky | 116,00 | 83,00 | 72,00 | 24,00 |
| Nákladové úroky | 674,00 | 571,00 | 468,00 | 366,00 |
| Ostatní finanční náklady | 126,00 | 131,00 | 123,00 | 128,00 |
| Finanční výsledek hospodaření | -684,00 | -619,00 | -519,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů za běžnou činnost splatná | 172,00 | 184,00 | 259,00 | 253,00 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 1 674,00 | 1 557,00 | 1 304,00 | 1 186,00 |
| VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM | 1 846,00 | 1 741,00 | 1 563,00 | 1 449,00 |

Doplňující údaje:

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fyzický počet pracovníků k 31. 12. | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 18,0 |
| Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. | 18 | 21 | 21 | 19 |
| Průměrná mzda: | 29 462 Kč | 30 920 Kč | 33 036 Kč | 34 013 Kč |



NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO LVA ZA ROK 2017

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí se zpracovává podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dává souhrnný obraz o hospodaření v roce 2016.

Základní údaje:

Název: Dobrovolný svazek obcí LVA
 Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice
 Právní forma: svazek obcí
 IČO: 712 438 52

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017

2) Účelové fondy

Dobrovolný svazek obcí LVA netvoří jiné účelové fondy.

| Název | původní rozpočet | upravený rozpočet | skutečnost |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| příjmy | | | |
| Splátka půjčky | 0 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu | 0 | 2.244.800,00 | 2.244.255,70 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 879.900,00 | 929.900,00 | 929.400,00 |
| Příjmy z pronájmu majetku | 20.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0 |
| Příjmy z úroků | 2.000,00 | 2.000,00 | 134,59 |
| Převody z rozpočtových účtů | 0 | 0 | 1.405.234,22 |
| příjmy celkem | 2.501.900,00 | 5.246.700,00 | 5.079.624,51 |
| výdaje | | | |
| mzdové výdaje vč. odvodů | 1.604.000,00 | 3.363.300,00 | 1.157.966,00 |
| Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 | 72.000,00 | 71.579,00 |
| Nákup materiálu | 200.000,00 | 102.000,00 | 13.382,00 |
| Služby peněžních ústavů | 8.000,00 | 0 | 0 |
| Školení a vzdělávání | 30.000 | 25.000 | 4.565,00 |
| Nákup ostatních služeb | 259.900,00 | 1.217.200,00 | 925.751,45 |
| Cestovné | 20.000 | 94.200,00 | 46.194,47 |
| Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem | 350.000,00 | 350.000,00 | 160.000,- |
| Ostatní neinvestiční půjčky | 0 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Nespecifikované rezervy | 30.000 | 15.000 | 0 |
| Služby peněžních ústavů | 0 | 8.000 | 5.019,79 |
| Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 0 | 1.405.234,00 |
| výdaje celkem | ¹ 2.501.900,- | 5.546.700,00 | 4.089.691,93 |
| saldo příjmů a výdajů | 0 | -300.000,00 | 989.932,58 |

3) Vyúčtování finančních stavů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně

Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2017 žádné závazky vůči státu. Vztahy mezi krajem a svazkem jsou vypořádány.

Poskytnuté dotace v roce 2017

Jihomoravský kraj, odb. regionálního rozvoje: Optimalizace směrového značení cyklo v celkové výši 196.020,- Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav 2016 – 2018 v celkové výši 2.667.847,- Kč

4) Doplnující informace o majetku Dobrovolného svazku obcí LVA:

| | | |
|---|--------------|----------------------|
| Stav základního běžného účtu ČSOB Břeclav | 297.729,09 | č.ú. 194917158/0300 |
| Stav spořicího účtu ČSOB Břeclav | 697.588,23 | č.ú. 230149396/0300 |
| Stav projektového účtu – ČNB | 1.444.777,30 | č.ú. 94-8116451/0710 |

Stav majetku k 31.12.2017:

- Optická infrastruktura (síťové propojení lokálních sítí LAN příslušných měst a obcí – lokality propojené OI: Valtice, Hlohovec, Lednice. 2.610.890,00
- Směrové tabule – vyznačení Lichtenštejnských stezek 158.032,00
- Drobný hmotný majetek 114.929,00
- Kancelářská technika 13.382,00

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2017

Přezkoumání Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2017 provedl Ing. František Dvořák, oprávněná osoba k poskytování auditorických služeb, číslo osvědčení 1205. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem 93/2009 Sb. O auditorech, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Závěr přezkoumání:

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření „Dobrovolného svazku obcí LVA“ za rok 2017 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.


B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:



Při přezkoumání hospodaření účetní jednotky „Dobrovolný svazek obcí LVA“ za rok 2017 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Dobrovolného svazku obcí je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice
IČO: 71243852



RNDr. Libor Kabát
předseda DSO LVA

Vyvěšeno:

Svěšeno:

Výkazy jsou k nahlédnutí v kanceláři předsedy DSO LVA, Zámecké náměstí 70, Lednice – I. patro obecního úřadu.

Přílohy:

- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva

o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a DSO

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“),

pro územní samosprávný celek:

Dobrovolný svazek obcí LVA

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE:

1. Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí LVA

Sídlo: Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

IČ: 71243852

2. Statutární orgán účetní jednotky: RNDr. K a b á t Libor, předseda DSO LVA

3. Auditor: Ing. D v o ř á k František, Dukelská 1344/22, 692 01 Mikulov
auditorské oprávnění číslo 1205

4. Přezkoumávané účetní období: rok 2017

5. Místo přezkoumání: Obecní úřad Lednice

6. Období ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- datum zahájení ověřovací zakázky – 3. 4. 2018
- datum ukončení ověřovací zakázky – 10. 4. 2018
- označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena – převzetí dokumentace k zakázce – 3. 4. 2018,
- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy:

strana 1

- kontrola výpočtových ukazatelů pohledávek, závazků, zastaveného majetku a zadlužení.

II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami,
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob,
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán účetní jednotky.

Mojí úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření účetní jednotky je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření účetní jednotky byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A. Vyjádření k souladu hospodaření s hledisky přezkoumání hospodaření:

Na základě provedeného přezkoumání hospodaření „Dobrovolného svazku obcí LVA“ za rok 2017 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. Vyjádření ohledně chyb a nedostatků:

Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly a jejich vztah k hospodaření účetní jednotky jako celku.

Při přezkoumání hospodaření účetní jednotky „Dobrovolný svazek obcí LVA“ za rok 2017 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

C. Upozornění na případná rizika:

Na základě ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření účetní jednotky v budoucnosti.

Podle zákona č. 24/2017 Sb. v návaznosti na zákon č. 23/2017 Sb. – pravidla o rozpočtové odpovědnosti bylo zjištěno, že svazek obcí nemá žádné dluhy vymezené výše uvedenými zákony.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu účetní jednotky a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku účetní jednotky

| Podíl pohledávek na rozpočtu | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| A | Vymezení pohledávek | 20 |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 3674 tis. Kč |
| A / B * 100 % | Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu | 0,54 % |

| Podíl závazků na rozpočtu | | |
|---------------------------|------------------------------------|--------------|
| C | Vymezení závazků | 88 tis. Kč |
| B | Vymezení rozpočtových příjmů | 3674 tis. Kč |
| C / B * 100 % | Výpočet podílu závazků na rozpočtu | 2,40 % |

| Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku | | |
|---|--|------------------------|
| D | Vymezení zastaveného majetku | zastavený majetek nemá |
| E | Vymezení majetku pro výpočet ukazatele | 2892 tis. Kč |
| D / E * 100 % | Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku | ---- |

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko účetní jednotky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko účetní jednotky k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

- Příloha A Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil
- Příloha B Účetní závěrka, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha - /přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu není účetní jednotka s ohledem na roční obrát povinna zpracovávat/
- Příloha C Finanční výkaz Fin 2-12M (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí);
- Příloha D Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

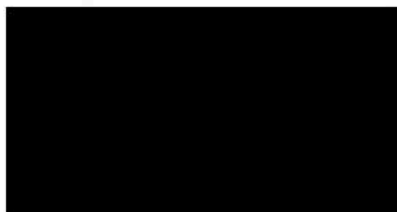
Vyhotoveno dne 10.4.2018

Odpovědný auditor:

Ing. František Dvořák,
Dukelská 22, 692 01
Mikulov, tel. 515531978, 603865773
email: fdvorak470@seznam.cz

Auditorské oprávnění číslo: 1205

Podpis a razítko:

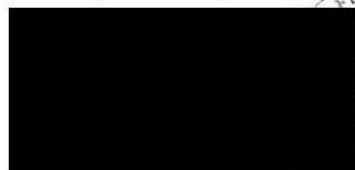


Zpráva projednána se statutárním orgánem dne : 10.4.2018

Zpráva projednána s finančním orgánem:

S ohledem na závěry zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření nebyl důvod projednávat zprávu s finančním orgánem DSO a tento si samostatné projednání nevyžádal.

Zpráva předána statutárnímu orgánu dne: 10.4.2018



Dobrovolný svazek obcí
Z



Auditor: Ing. František Dvořák

za účetní jednotku:

strana 5

Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
 - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
 - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
 - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
- zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Mikulov 10.4.2018

Ing. František Dvořák, auditor



ROZVAHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavená k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 15:10

| Název položky | SU | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
| | | BĚŽNÉ | | | MINULÉ |
| BRUTTO | KOREKCE | NETTO | | | |
| AKTIVA CELKEM | | 5 388 910,17 | 2 891 586,00 | 2 497 324,17 | 2 073 236,59 |
| A. Stálá aktiva | | 2 891 586,00 | 2 891 586,00 | 0,00 | 265 163,00 |
| I. Dlouhodobý nehmotný majetek | | 7 735,00 | 7 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 012 | | | | |
| 2. Software | 013 | | | | |
| 3. Ocenitelná práva | 014 | | | | |
| 4. Povolenky na emise a preferenční limity | 015 | | | | |
| 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 018 | 7 735,00 | 7 735,00 | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | 019 | | | | |
| 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | 041 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek | 051 | | | | |
| 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji | 035 | | | | |
| II. Dlouhodobý hmotný majetek | | 2 883 851,00 | 2 883 851,00 | 0,00 | 265 163,00 |
| 1. Pozemky | 031 | | | | |
| 2. Kulturní předměty | 032 | | | | |
| 3. Stavby | 021 | | | | |
| 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí | 022 | 2 768 922,00 | 2 768 922,00 | | 265 163,00 |
| 5. Pěstíelské celky trvalých porostů | 025 | | | | |
| 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 028 | 114 929,00 | 114 929,00 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | 029 | | | | |
| 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 042 | | | | |
| 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek | 052 | | | | |
| 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji | 036 | | | | |
| III. Dlouhodobý finanční majetek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem | 061 | | | | |
| 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem | 062 | | | | |
| 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti | 063 | | | | |
| 4. Dlouhodobé půjčky | 067 | | | | |
| 5. Terminované vklady dlouhodobě | 068 | | | | |
| 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek | 069 | | | | |
| 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | 043 | | | | |
| 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek | 053 | | | | |
| IV. Dlouhodobé pohledávky | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobě | 462 | | | | |
| 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 464 | | | | |
| 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy | 465 | | | | |
| 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení | 466 | | | | |
| 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky | 469 | | | | |
| 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery | 471 | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 2 497 324,17 | 0,00 | 2 497 324,17 | 1 808 073,59 |
| I. Zásoby | | 288 347,00 | 0,00 | 288 347,00 | 439 029,00 |
| 1. Pořízení materiálu | 111 | | | | |
| 2. Materiál na skladě | 112 | | | | |
| 3. Materiál na cestě | 119 | | | | |
| 4. Nedokončená výroba | 121 | | | | |
| 5. Polotovary vlastní výroby | 122 | | | | |
| 6. Výrobky | 123 | | | | |
| 7. Pořízení zboží | 131 | | | | |

| | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 8. Zboží na skladě | 132 | 288 347,00 | | 288 347,00 | 439 029,00 |
| 9. Zboží na cestě | 138 | | | | |
| 10. Ostatní zásoby | 139 | | | | |
| II. Krátkodobé pohledávky | | 216 020,00 | 0,00 | 216 020,00 | 366 020,00 |
| 1. Odběratelé | 311 | | | | |
| 2. Směnky k inkasu | 312 | | | | |
| 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry | 313 | | | | |
| 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy | 314 | | | | |
| 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti | 315 | | | | |
| 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 316 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 170 000,00 |
| 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů | 317 | | | | |
| 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní | 319 | | | | |
| 9. Pohledávky za zaměstnanci | 335 | | | | |
| 10. Sociální zabezpečení | 336 | | | | |
| 11. Zdravotní pojištění | 337 | | | | |
| 12. Důchodové spoření | 338 | | | | |
| 13. Daň z příjmu | 341 | | | | |
| 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění | 342 | | | | |
| 15. Daň z přidané hodnoty | 343 | | | | |
| 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce | 344 | | | | |
| 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi | 346 | | | | |
| 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi | 348 | | | | |
| 23. Krátkodobé pohledávky z ručení | 361 | | | | |
| 24. Pevně termínové operace a opce | 363 | | | | |
| 25. Pohledávky z neukončených finančních operací | 369 | | | | |
| 26. Pohledávky z finančního zajištění | 365 | | | | |
| 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů | 367 | | | | |
| 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery | 373 | | | | |
| 29. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | | | |
| 30. Náklady příštích období | 381 | | | | |
| 31. Příjmy příštích období | 385 | | | | |
| 32. Dohadné účty aktivní | 388 | 196 020,00 | | 196 020,00 | 196 020,00 |
| 33. Ostatní krátkodobé pohledávky | 377 | | | | |
| III. Krátkodobý finanční majetek | | 1 992 957,17 | 0,00 | 1 992 957,17 | 1 003 024,59 |
| 1. Majetkové cenné papíry k obchodování | 251 | | | | |
| 2. Dluhové cenné papíry k obchodování | 253 | | | | |
| 3. Jiné cenné papíry | 256 | | | | |
| 4. Terminované vklady krátkodobé | 244 | | | | |
| 5. Jiné běžné účty | 245 | | | | |
| 9. Běžný účet | 241 | | | | |
| 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků | 231 | 1 992 957,17 | | 1 992 957,17 | 1 003 024,59 |
| 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků | 236 | | | | |
| 15. Ceniny | 263 | | | | |
| 16. Peníze na cestě | 262 | | | | |
| 17. Pokladna | 261 | | | | |

| Název položky | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---|-----|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 |
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| PASIVA CELKEM | | 2 497 324,17 | 2 073 236,59 |
| C. Vlastní kapitál | | 2 408 928,17 | 1 771 030,59 |
| I. Jmění účetní jednotky a upravující položky | | 1 499 985,48 | 1 876 767,28 |
| 1. Jmění účetní jednotky | 401 | 2 903 006,20 | 2 903 006,20 |
| 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 403 | 54,08 | 322 711,08 |
| 4. Kurzové rozdíly | 405 | | |
| 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody | 406 | -1 824 187,00 | -1 824 187,00 |
| 6. Jiné oceňovací rozdíly | 407 | | |
| 7. Opravy předcházejících účetních období | 408 | 421 112,20 | 475 237,00 |
| II. Fondy účetní jednotky | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Ostatní fondy | 419 | | |
| III. Výsledek hospodaření | | 908 942,69 | -105 736,69 |
| 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 014 679,38 | 232 243,03 |
| 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení | 431 | | |
| 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období | 432 | -105 736,69 | -337 979,72 |
| D. Cizí zdroje | | 88 396,00 | 302 206,00 |
| I. Rezervy | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Rezervy | 441 | | |
| II. Dlouhodobé závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Dlouhodobé úvěry | 451 | | |
| 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé | 452 | | |
| 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů | 453 | | |
| 4. Dlouhodobé přijaté zálohy | 455 | | |
| 5. Dlouhodobé závazky z ručení | 456 | | |
| 6. Dlouhodobé směnky k úhradě | 457 | | |
| 7. Ostatní dlouhodobé závazky | 459 | | |
| 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery | 472 | | |
| III. Krátkodobé závazky | | 88 396,00 | 302 206,00 |
| 1. Krátkodobé úvěry | 281 | | |
| 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | 282 | | |
| 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů | 283 | | |
| 4. Jiné krátkodobé půjčky | 289 | | |
| 5. Dodavatelé | 321 | | |
| 6. Směnky k úhradě | 322 | | |
| 7. Krátkodobé přijaté zálohy | 324 | | |
| 8. Závazky z dělené správy | 325 | | |
| 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé | 326 | | |
| 10. Zaměstnanci | 331 | 55 332,00 | 63 244,00 |
| 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům | 333 | | |
| 12. Sociální zabezpečení | 336 | 13 860,00 | 18 900,00 |
| 13. Zdravotní pojištění | 337 | 5 940,00 | 8 100,00 |
| 14. Důchodové spoření | 338 | | |
| 15. Daň z příjmů | 341 | | |
| 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění | 342 | 13 264,00 | 15 942,00 |
| 17. Daň z přidané hodnoty | 343 | | |
| 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce | 345 | | |
| 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím | 347 | | |
| 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím | 349 | | |
| 27. Krátkodobé závazky z ručení | 362 | | |
| 28. Pevné termínové operace a opce | 363 | | |
| 29. Závazky z neukončených finančních operací | 364 | | |
| 30. Závazky z finančního zajištění | 366 | | |
| 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů | 368 | | |
| 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery | 374 | | 196 020,00 |
| 33. Krátkodobé zprostředkování transferů | 375 | | |
| 35. Výdaje příštích období | 383 | | |
| 36. Výnosy příštích období | 384 | | |

| | | | |
|--------------------------------|-----|--|--|
| 37. Dohadné účty pasivní | 389 | | |
| 38. Ostatní krátkodobé závazky | 378 | | |

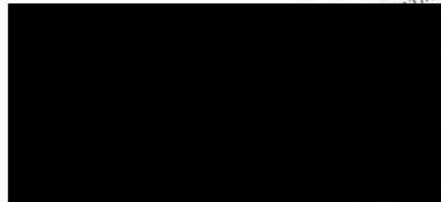
Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jedno



Obchodní společnost s r. o.
Zámeková 70
091 44 12 00
IČO: 71240661



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Právní forma: Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavený k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 15:10

| Název položky | účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Běžné | | Minulé | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A. NÁKLADY CELKEM | | 2 517 349,71 | | 1 028 088,00 | |
| I. Náklady z činnosti | | 2 517 349,71 | | 1 028 088,00 | |
| 1. Spotřeba materiálu | 501 | 13 382,00 | | | |
| 2. Spotřeba energie | 502 | | | | |
| 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 503 | | | | |
| 4. Prodané zboží | 504 | | | | |
| 5. Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | | | |
| 6. Aktivace oběžného majetku | 507 | | | | |
| 7. Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | | | |
| 8. Opravy a udržování | 511 | | | | |
| 9. Cestovné | 512 | 46 194,47 | | | |
| 10. Náklady na reprezentaci | 513 | | | | |
| 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb | 516 | | | | |
| 12. Ostatní služby | 518 | 935 336,24 | | 734 907,00 | |
| 13. Mzdové náklady | 521 | 916 982,00 | | 454 732,00 | |
| 14. Zákonné sociální pojištění | 524 | 220 320,00 | | 98 232,00 | |
| 15. Jiné sociální pojištění | 525 | | | | |
| 16. Zákonné sociální náklady | 527 | | | | |
| 17. Jiné sociální náklady | 528 | | | | |
| 18. Daň silniční | 531 | | | | |
| 19. Daň z nemovitostí | 532 | | | | |
| 20. Jiné daně a poplatky | 538 | | | | |
| 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | | | |
| 23. Jiné pokuty a penále | 542 | | | 524,00 | |
| 24. Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | 150 682,00 | | -330 648,00 | |
| 25. Prodaný materiál | 544 | | | | |
| 26. Manka a škody | 547 | | | | |
| 27. Tvorba fondů | 548 | | | | |
| 28. Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | | | 11 539,00 | |
| 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | | | |
| 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | | | |
| 31. Prodané pozemky | 554 | | | | |
| 32. Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | | | |
| 33. Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | | | |
| 34. Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | | | |
| 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | 71 579,00 | | | |
| 36. Ostatní náklady z činnosti | 549 | 162 874,00 | | 58 802,00 | |
| II. Finanční náklady | | | | | |
| 1. Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | | | |
| 2. Úroky | 562 | | | | |
| 3. Kurzové ztráty | 563 | | | | |
| 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | | | |
| 5. Ostatní finanční náklady | 569 | | | | |
| III. Náklady na transfery | | | | | |
| 2. Náklady vybraných místních vlád institucí na transfery | 572 | | | | |
| V. Daň z příjmů | | | | | |
| 1. Daň z příjmů | 591 | | | | |
| 2. Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | | | |

| Název položky | účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | |
|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Běžné | | Minulé | |
| | | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B. VÝNOSY CELKEM | | 3 532 029,09 | | 1 260 331,03 | |
| I. Výnosy z činnosti | | 50 000,00 | | 20 000,00 | |
| 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | | | |
| 2. Výnosy z prodeje služeb | 602 | | | | |
| 3. Výnosy z pronájmu | 603 | 50 000,00 | | 20 000,00 | |
| 4. Výnosy z prodaného zboží | 604 | | | | |
| 5. Výnosy ze správních poplatků | 605 | | | | |
| 6. Výnosy z místních poplatků | 606 | | | | |
| 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | | | |
| 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | | | |
| 10. Jiné pokuty a penále | 642 | | | | |
| 11. Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | | | |
| 12. Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | | | |
| 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 645 | | | | |
| 14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot. majetku kromě pozemků | 646 | | | | |
| 15. Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | | | |
| 16. Čerpání fondů | 648 | | | | |
| 17. Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | | | |
| II. Finanční výnosy | | 134,59 | | 613,38 | |
| 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | | | |
| 2. Úroky | 662 | 134,59 | | 613,38 | |
| 3. Kurzové zisky | 663 | | | | |
| 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | | | |
| 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 665 | | | | |
| 6. Ostatní finanční výnosy | 669 | | | | |
| IV. Výnosy z transferů | | 3 481 894,50 | | 1 239 717,65 | |
| 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | 3 481 894,50 | | 1 239 717,65 | |
| V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků | | | | | |
| 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | 681 | | | | |
| 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | 682 | | | | |
| 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | 684 | | | | |
| 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní | 685 | | | | |
| 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní | 686 | | | | |
| 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků | 688 | | | | |
| C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ | | | | | |
| 1. Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 014 679,38 | | 232 243,03 | |
| 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 014 679,38 | | 232 243,03 | |

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jedno

Dobrovolský svazek obcí LVA
Záměstí náměstí 70
601 44 Lstěňice
IČO: 71943852



PŘÍLOHA
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Dobrovolný svazek obcí LVA; IČO 71243852; Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

Svazek obcí

Předmět činnosti:

sestavena k 31.12.2017

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 14.2.2018 v 15:10

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK.

Zásoby: účtuje způsobem B

Drbný dlouhodobý nehmotný majetek: s dobou použitelnosti delší než jeden rok je evidován v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. Kč včetně.

Dlouhodobý hmotný majetek: majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek se oceňuje reprodukční cenou.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek: v pořizovací ceně od 3 tis. do 40 tis. Kč včetně, doba použitelnosti delší než jeden rok.

Deriváty: DSO LVA neobchoduje s deriváty.

Účetní jednotka neúčtovala o tvorbě a použití rezerv.

Účetní jednotka ke dni účetní závěrky časově nerozlišovala.

Účetní jednotka provádí odpisy majetku ročně.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo | Název | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|-----|------------------|-------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | | 13 382,00 | 0,00 |
| 1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | | |
| 2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 13 382,00 | |
| 3. | Vyřazené pohledávky | 905 | | |
| 4. | Vyřazené závazky | 906 | | |
| 5. | Ostatní majetek | 909 | | |
| P.II. | Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 911 | | |
| 2. | Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů | 912 | | |
| 3. | Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | | |
| 4. | Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů | 914 | | |
| 5. | Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů | 915 | | |
| 6. | Ostatní krátk.podm.závazky z transferů | 916 | | |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou | 921 | | |
| 2. | Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou | 922 | | |
| 3. | Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 923 | | |
| 4. | DI.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp. | 924 | | |
| 5. | Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 925 | | |
| 6. | Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. | 926 | | |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 931 | | |
| 2. | Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku | 932 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | | |
| 5. | Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní | 939 | | |
| 6. | Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní | 941 | | |
| 7. | Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | | |
| 8. | Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | | |
| 9. | Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | | |
| 10. | Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | | |
| 11. | Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz. | 947 | | |
| 12. | DI.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.řiz. | 948 | | |
| P.V. | Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů | 951 | | |
| 2. | Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů | 952 | | |
| 3. | Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | | |
| 4. | Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů | 954 | | |
| 5. | Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů | 955 | | |
| 6. | Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů | 956 | | |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | | |
| 2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | | |
| 5. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 965 | | |
| 6. | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj. | 966 | | |
| 7. | Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 967 | | |
| 8. | DI.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. | 968 | | |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 971 | | |
| 2. | Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku | 972 | | |
| 3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | | |
| 4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | | |
| 5. | Krátkodobé podm.závazky z přij.kolaterálu | 975 | | |
| 6. | Dlouhodobé podm.závazky z přij.kolaterálu | 976 | | |
| 7. | Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 978 | | |
| 8. | DI.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud. | 979 | | |
| 9. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 981 | | |
| 10. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz. | 982 | | |
| 11. | Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | | |

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

| Číslo | Název | SU | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|----------------|---|-----|---------------|-------------|
| | | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| 12. | Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | | |
| 13. | Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 985 | | |
| 14. | Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení | 986 | | |
| P.VIII. | Ost.podm.aktíva a ost.podm.pasíva a vyrovnávací účty | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktíva | 991 | | |
| 2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktíva | 992 | | |
| 3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasíva | 993 | | |
| 4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasíva | 994 | | |
| 5. | Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 13 382,00 | |

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

DSO LVA byl registrován podle § 20i odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb. , obč. zák., ve znění pozdějších předpisů, u Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 12.1.2005 pod č.j. Rg 2/2005.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

Není náplň

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Není náplň

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

Hodnota: 0,00

C. Doplňující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jmění účet.jedn.“ a „C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku“

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|---|---------------|----------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| C.1. | Zvýš.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.za běž.úč.období | | |
| C.2. | Sníž.stavu transferů na pořiz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl. | 322 657,00 | 9 317,65 |

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

Hodnota: 0,00

Páteří a optická trasa
Značení Licht. Stezek
3 ks notebook**D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem**

Hodnota: 0,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

Hodnota: 0,00

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

Hodnota: 0,00

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Hodnota: 0,00

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
| B.II.6. | | 0,00 |

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

| K položce | Doplnující informace | Částka |
|-----------|----------------------|--------|
|-----------|----------------------|--------|

Ostatní fondy**F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky**

| POLOŽKA | | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|---|---------------------|
| Číslo | Název | |
| G.I. | Počáteční stav fondu k 1.1. | 0,00 |
| G.II. | Tvorba fondu | 0,00 |
| | 1. Přebytky hospodaření z minulých let | |
| | 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž. roce | |
| | 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč. peněž. fondů | |
| | 4. Ostatní tvorba fondu | |
| G.III. | Čerpání fondu | 0,00 |
| G.IV. | Konečný stav fondu | 0,00 |

Stavby**G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------|--|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| G. | Stavby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | | | | |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | | | | |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | | | | |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | | | | |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | | | | |
| G.6. | Ostatní stavby | | | | |

Pozemky**H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy**

| POLOŽKA | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | | MINULÉ |
|---------|-----------------------------------|---------------|---------|-------|--------|
| | | BĚŽNÉ | | | |
| Číslo | Název | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | |
| H. | Pozemky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H.1. | Stavební pozemky | | | | |
| H.2. | Lesní pozemky | | | | |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | | | | |
| H.4. | Zastavěná plocha | | | | |
| H.5. | Ostatní pozemky | | | | |

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64. | | |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | | |

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

| Číslo položky | Název položky | ÚČETNÍ OBDOBÍ | |
|---------------|--|---------------|--------|
| | | BĚŽNÉ | MINULÉ |
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0,00 | 0,00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle § | | |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | |

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účet. jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účet. jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Nominální hodnota zajištěné pohledávky | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem v daném roce | Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance | Druh dluh. nástr. |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

| Základní údaje | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----|----|----------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------|-----------------|----------------------------------|----|
| Projekt | | | | | | | Druh projektu | | Datum uzav.sml. | | |
| 1 | | | | | | | 2 | | 3 | | |
| Dodavatel | | | | | Stavební fáze | | | | | | |
| Obchodní firma | | | | | IČ | Rok zahájení | | Rok ukončení | | | |
| 4 | | | | | 5 | 6 | | 7 | | | |
| Ocenění pořiz. majetku dle sml. | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | | | platby za dostupnost | | | | | | Další platby a plnění zadavatele | |
| | | | | Počátek | | Konec | | v tom: výdaje na poř.majetku | | | |
| 8 | t-4 | 9 | | 14 | 15 | t-4 | 16 | 17 | | t-4 | 25 |
| | t-3 | 10 | | | | t-3 | 18 | 19 | | t-3 | 26 |
| | t-2 | 11 | | | | t-2 | 20 | 21 | | t-2 | 27 |
| | t-1 | 12 | | | | t-1 | 22 | 23 | | t-1 | 28 |
| | Celkem | | 13 | | | Celkem | | 24 | | Celkem 29 | |



Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
691 44 Lesná, d.o.o.
IČO: 71243852

144

**VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD**

sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

| Rok | Měsíc | IČO |
|------|-------|----------|
| 2017 | 12 | 71243852 |

Název a sídlo účetní jednotky : Dobrovolný svazek obcí LVA Zámecké náměstí 70, 691 44 Lednice

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| Paragraf | Položka | Text | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|-----------------------------|---------|---|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| a | b | | 1 | | 2 | | 3 |
| 0000 | 2420 | Splátky půjč.prostředků od obecně prosp.a podob.organizac | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 100,00 | 450 000,00 |
| 0000 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 2 244 800,00 | 100,00 | 2 244 855,70 |
| 0000 | 4121 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 879 900,00 | 105,63 | 929 900,00 | 99,95 | 929 400,00 |
| 0000 | * | | 879 900,00 | 411,89 | 3 624 700,00 | 99,99 | 3 624 255,70 |
| 000 | ** | | 879 900,00 | 411,89 | 3 624 700,00 | 99,99 | 3 624 255,70 |
| 3639 | 2139 | Příjmy z pronájmu majetku j.n. | 20 000,00 | 250,00 | 20 000,00 | 250,00 | 50 000,00 |
| 3639 | 2324 | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 1 620 000,00 | 3,09 | 1 620 000,00 | 3,09 | 50 000,00 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 1 620 000,00 | 3,09 | 1 620 000,00 | 3,09 | 50 000,00 |
| 6310 | 2141 | Příjmy z úroků (část) | 2 000,00 | 6,73 | 2 000,00 | 6,73 | 134,59 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 6,73 | 2 000,00 | 6,73 | 134,59 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 000,00 | 6,73 | 2 000,00 | 6,73 | 134,59 |
| 6330 | 4134 | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| PŘÍJMY celkem: | | | 2 501 900,00 | 203,03 | 5 246 700,0 | 96,82 | 5 079 624,51 |

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| Paragraf Položka Text | | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku | |
|-----------------------|------|--|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| a | b | 1 | | 2 | | 3 | |
| 3639 | 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 1 200 000,00 | 58,80 | 2 223 600,00 | 31,73 | 705 606,00 |
| 3639 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0,00 | 0,00 | 779 200,00 | 30,74 | 239 526,00 |
| 3639 | 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 300 000,00 | 50,67 | 168 000,00 | 90,48 | 152 000,00 |
| 3639 | 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 100 000,00 | 57,96 | 188 500,00 | 30,75 | 57 960,00 |
| 3639 | 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 4 000,00 | 71,85 | 4 000,00 | 71,85 | 2 874,00 |
| 3639 | 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 99,42 | 71 579,00 |
| 3639 | 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 6,69 | 102 000,00 | 13,12 | 13 382,00 |
| 3639 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000,00 | 15,22 | 25 000,00 | 18,26 | 4 565,00 |
| 3639 | 5169 | Nákup ostatních služeb | 259 900,00 | 356,20 | 1 217 200,00 | 76,06 | 925 751,45 |
| 3639 | 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 20 000,00 | 230,97 | 94 200,00 | 49,04 | 46 194,47 |
| 3639 | 5221 | Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem | 350 000,00 | 45,71 | 350 000,00 | 45,71 | 160 000,00 |
| 3639 | 5629 | Ostatní neinv.půjč.prostředky neziskovým a pod.organizací | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 100,00 | 300 000,00 |
| 3639 | 5901 | Nespecifikované rezervy | 30 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | * | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 2 501 900,00 | 107,10 | 5 538 700,00 | 48,38 | 2 679 437,92 |
| 363 | ** | Komunální služby a územní rozvoj | 2 501 900,00 | 107,10 | 5 538 700,00 | 48,38 | 2 679 437,92 |
| 6310 | 5163 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 62,75 | 5 019,79 |
| 6310 | * | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 62,75 | 5 019,79 |
| 631 | ** | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 62,75 | 5 019,79 |
| 6330 | 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 6330 | * | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 633 | ** | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| VÝDAJE celkem: | | 2 501 900,00 | 163,46 | 5 546 700,00 | 73,73 | 4 089 691,93 | |

III. FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8

| Název text | Číslo položky (řádku) | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------------|
| | r | 1 | | 2 | | 3 |
| Krátkodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) | 8114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8115 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -329,98 | -989 932,58 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování z tuzemska | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8125 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8127 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8128 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Krátkodobé vydané dluhopisy (+) | 8211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) | 8212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8218 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé financování ze zahraničí | | | | | | |
| Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) | 8221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) | 8222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) | 8223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) | 8224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) | 8225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) | 8227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) | 8228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravné položky k peněžním operacím | | | | | | |
| Op.z peněž.úctů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) | 8901 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) | 8902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) | 8905 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F I N A N C O V Ā N Í (součet za třídu 8) | 8000 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -329,98 | -989 932,58 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------------------|
| text | r | 41 | | 42 | | 43 |
| Třída 1 - Daňové příjmy | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 2 - Nedaňové příjmy | 4020 | 1 622 000,00 | 30,83 | 2 072 000,00 | 24,14 | 500 134,59 |
| Třída 3 - Kapitálové příjmy | 4030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Třída 4 - Přijaté transfery | 4040 | 879 900,00 | 520,46 | 3 174 700,00 | 144,25 | 4 579 489,92 |
| PŘÍJMY CELKEM | 4050 | 2 501 900,00 | 203,03 | 5 246 700,00 | 96,82 | 5 079 624,51 |
| <hr/> | | | | | | |
| KONSOLIDACE PŘÍJMŮ | 4060 | 0,00 | | 0,00 | | 1 405 234,22 |
| <hr/> | | | | | | |
| 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce | 4061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z finan.vypořadání minulých let mezi obcemi | 4062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2227 - Příjmy z finan.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS | 4063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 4070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 4080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad | 4081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov | 4090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 4100 | 879 900,00 | 105,63 | 929 900,00 | 99,95 | 929 400,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovni | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů | • 4130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4134 - Převody z rozpočtových účtů | • 4140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př. | • 4145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4138 - Převody z vlastní pokladny | • 4146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů | • 4150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 4180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad | 4181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 4190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZČ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu | 4191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZČ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre | 4192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZČ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 4193 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZČ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj | 4194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI | 4200 | 2 501 900,00 | 146,86 | 5 246 700,00 | 70,03 | 3 674 390,29 |

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|--|-------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|--------------------------|
| text | r | 1 | | 2 | | 3 |
| Třída 5 - Běžné výdaje | 4210 | 2 501 900,00 | 163,46 | 5 546 700,00 | 73,73 | 4 089 691,93 |
| Třída 6 - Kapitálové výdaje | 4220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM | 4240 | 2 501 900,00 | 163,46 | 5 546 700,00 | 73,73 | 4 089 691,93 |
| KONSOLIDACE VÝDAJŮ | 4260 | 0,00 | | 0,00 | | 1 405 234,22 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 4270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám | 4271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovni | 4280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 4281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů | 4290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 234,22 |
| 5347 - Př.mezí stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výs | 4305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5348 - Převody do vlastní pokladny | 4306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5349 - Ostatní převody vlastním fondům | 4310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z finan.vypoř.mín.let mezi krajem a obce | 4321 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z finan.vypoř.mín.let mezi obcemi | 4322 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5368 - Výd.z fin.vyp.mín.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS | 4323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 4330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 4340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám | 4341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovni | 4350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 4360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 4370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6345 - Investiční transfery regionálním radám | 4371 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovni | 4380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 4400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám | 4411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovni | 4420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 4421 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.ckres | 4422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 4423 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj | 4424 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI | 4430 | 2 501 900,00 | 107,30 | 5 546 700,00 | 48,40 | 2 684 457,71 |
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI | 4440 | 0,00 | 0,00 | -300 000,00 | -329,98 | 989 932,58 |
| Třída 8 - Financování | 4450 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -329,98 | -989 932,58 |
| KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ | 4460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI | 4470 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | -329,98 | -989 932,58 |

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

| Název bankovního účtu | Číslo řádku | Počáteční stav k 1.1. | Stav ke konci vykaz.období | Změna stavu bank. účtu |
|-------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| text | r | 61 | 62 | 63 |
| Základní běžný účet ÚSC | 6010 | 1 003 024,59 | 1 992 957,17 | -989 932,58 |
| Běžné účty fondů ÚSC | 6020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Běžné účty celkem | 6030 | 1 003 024,59 | 1 992 957,17 | -989 932,58 |
| Pokladna | 6040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

| Název | Číslo řádku | Schválený rozpočet | % | Rozpočet po změnách | % | Výsledek od počátku roku |
|---|-------------|--------------------|------|---------------------|------|--------------------------|
| text | r | 71 | | 72 | | 73 |
| ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu | 7090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi | 7092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres | 7140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov | 7160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu | 7170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně | 7190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7192 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn | 7210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre | 7220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn | 7240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov | 7260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje | 7290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2223 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce | 7291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 7300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 7310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí | 7330 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů | 7340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně | 7350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra | 7360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí | 7370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů | 7380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov | 7390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje | 7400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5321 - Neinvestiční transfery obcím | 7410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5323 - Neinvestiční transfery krajům | 7420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně | 7430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5366 - Výdaje z fin.vypořád.min.let mezi krajem a obce | 7431 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi | 7432 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6341 - Investiční transfery obcím | 7440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 - Investiční transfery krajům | 7450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov | 7460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje | 7470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím | 7480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům | 7490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně | 7500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím | 7510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům | 7520 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov | 7530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU,
STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD**

| Účelový znak | | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|------|---|--------------------------|
| a | b | | 93 |
| 33063 | 4116 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu | 2 244 855,70 |

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

| Účelový znak | Kód územní jednotky | Položka | Výsledek od počátku roku |
|--------------|---------------------|---------|--------------------------|
| a | b | c | 103 |

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 0000 | 4116 | 103 | 1 | 0,00 | 23 400,00 | 160 274,20 |
| 0000 | 4116 | 103 | 5 | 0,00 | 421 200,00 | 2 084 581,50 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 23 400,00 | 160 274,20 |
| 5 | 0,00 | 421 200,00 | 2 084 581,50 |
| Celkem | 0,00 | 444 600,00 | 2 244 855,70 |

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRA NIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

| Paragraf | Položka | Nástroj | Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|----------|---------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| a | b | c | d | 1 | 2 | 3 |
| 3639 | 5011 | 103 | 1 | 0,00 | 72 000,00 | 70 560,60 |
| 3639 | 5011 | 103 | 5 | 0,00 | 899 800,00 | 599 765,10 |
| 3639 | 5021 | 103 | 1 | 0,00 | 24 000,00 | 23 952,60 |
| 3639 | 5021 | 103 | 5 | 0,00 | 204 000,00 | 203 597,10 |
| 3639 | 5031 | 103 | 1 | 0,00 | 16 000,00 | 15 200,00 |
| 3639 | 5031 | 103 | 5 | 0,00 | 130 000,00 | 129 200,00 |
| 3639 | 5032 | 103 | 1 | 0,00 | 6 000,00 | 5 796,00 |
| 3639 | 5032 | 103 | 5 | 0,00 | 50 000,00 | 49 266,00 |
| 3639 | 5137 | 103 | 5 | 0,00 | 72 000,00 | 71 579,00 |
| 3639 | 5139 | 103 | 1 | 0,00 | 9 000,00 | 8 496,10 |
| 3639 | 5139 | 103 | 5 | 0,00 | 1 000,00 | 637,85 |
| 3639 | 5169 | 103 | 1 | 0,00 | 14 000,00 | 13 459,39 |
| 3639 | 5169 | 103 | 5 | 0,00 | 120 000,00 | 114 404,83 |
| 3639 | 5173 | 103 | 1 | 0,00 | 5 000,00 | 4 619,44 |
| 3639 | 5173 | 103 | 5 | 0,00 | 40 000,00 | 39 265,28 |

Rekapitulace:

| Prostorová jednotka | Schválený rozpočet | Rozpočet po změnách | Výsledek od počátku roku |
|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 1 | 0,00 | 146 000,00 | 142 084,13 |
| 5 | 0,00 | 1 516 800,00 | 1 207 715,16 |
| Celkem | 0,00 | 1 662 800,00 | 1 349 799,29 |

Odesláno dne:

Razítko:

Dobrovolesný svazek obcí EVA

Zámčocké náměstí 70

691 44 Lechnice

ICO: 71240851

Podpis vedoucího účetní jednotky

Odpovídající za údaje o rozpočtu

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

