

ZÁVĚREČNÝ ÚČET
ZA ROK 2018

MĚSTO BŘECLAV

1	ÚVOD.....	4
1.1	Zřizovatelské a zakladatelské funkce města.....	4
1.2	Účast v uskupeních.....	5
1.3	Partnerská města.....	5
2	HOSPODAŘENÍ MĚSTA.....	6
2.1	Plnění rozpočtu příjmů a výdajů (v tis. Kč)	6
2.2	Komentář k plnění rozpočtu	6
3	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA	8
3.1	Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)	8
3.2	Výkaz zisku a ztráty (v Kč)	8
3.3	Příloha účetní závěrky (v Kč).....	9
4	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACÍ ZALOŽENÝCH A ZŘÍZENÝCH MĚSTEM	10
4.1	Příspěvkové organizace školské a neškolské	10
4.2	Společnost s ručením omezeným	10
5	FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ.....	11
5.1	Finanční vypořádání přijatých transferů.....	11
5.2	Finanční vypořádání poskytnutých transferů	12
5.3	Podklady pro státní závěrečný účet.....	13
6	PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA	14
6.1	Investiční fond.....	14
6.2	Sociální fond.....	14
7	ZADLUŽENOST MĚSTA	15
7.1	Zadluženost pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU).....	15
7.2	Zadluženost města - stav úvěrů (v tis. Kč)	16
8	AUDIT MĚSTA	17
8.1	Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Břeclav k 31. 12. 2018.....	17
8.2	Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2018 .	17
9	ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MĚSTA	18
9.1	Číselník odvětvových odborů pro rozpočtování a účtování	18
10	DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNICTVÍ.....	19
10.1	Majetkové účasti	19
10.2	Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2018	19
10.3	Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace:.....	20
11	ZÁVĚR.....	23

- Příloha č. 2 Sumář příjmů a výdajů podle organizačních jednotek (ORJ)
- Příloha č. 3 Příjmy a výdaje za rok 2018 podle položek
- Příloha č. 4 Příjmy a výdaje za rok 2014 - 2018 podle položek
- Příloha č. 5 Náklady a výnosy za rok 2014 - 2018
- 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 2018
- Příloha č. 11 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky za rok 2018
- 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 2018
- Příloha č. 18 Zpráva auditora DSO LVA za rok 2018

1 ÚVOD

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 240, z toho: místní správa 162, veřejný opatrovník 1, SPOD 12, sociální práce 4, sociální projekty 6, městská policie 43, parkoviště 3, údržba dopravního hřiště 1, asistent prevence kriminality 8.

Město spravuje své záležitosti samostatně, tj. jako **samostatnou působnost**. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu 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 2018
na úseku: samostatné působnosti	pro 24 881 obyvatel
matričního úřadu	pro 26 119 obyvatel
stavebního úřadu	pro 42 157 obyvatel
pověřeného obecního úřadu	pro 59 743 obyvatel
obce s rozšířenou působností	pro 59 743 obyvatel

1.1 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:

IC	§	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

1.2 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.

1.3 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	Rozp. schv. minus kons.	Rozp. uprav. minus kons.	Skutečnost minus kons.	Index plnění	Rozdíl Skut.- Rozp.
Daňové příjmy	393 767,00	398 567,00	415 947,40	104,36	17 380,40
Nedaňové příjmy	60 229,00	66 803,30	81 823,10	122,48	15 019,80
Kapitálové příjmy	36 275,00	36 475,00	41 057,20	112,56	4 582,20
Přijaté dotace-konsolidace */	57 192,00	119 936,30	116 148,90	96,84	-3 787,40
Příjmy celkem	547 463,00	621 781,60	654 976,60	105,34	33 195,00
Běžné výdaje-konsolidace */	512 637,00	577 398,60	542 176,70	93,90	-35 221,90
Kapitálové výdaje	143 596,00	213 815,20	191 557,30	89,59	-22 257,90
Výdaje celkem	656 233,00	791 213,80	733 734,00	92,74	-57 479,80
Výsledek hospodaření Přebytek ve výši Schodek ve výši	108 770,00	169 432,20	78 757,40		

*/ 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 23. zasedání dne 11.12.2017 rozpočet na rok 2018 a rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020. V souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, byl následně proveden rozpis rozpočtu roku 2018 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 rozbory hospodaření a to plnění příjmů, čerpání výdajů, financování (zapojení prostředků tř. 8 Financování do rozpočtu) v členění podle jednotlivých odborů (organizačních jednotek). Hospodaření bylo rovněž projednáváno pravidelně na zasedáních finančního výboru.

Rozpočtové příjmy roku 2018 byly v rámci upraveného rozpočtu schváleny v objemu 621 781,60 tis. Kč, celkové výdaje v objemu 791 213,80 tis. Kč, rozpočtovaný schodek ve výši 169 432,20 tis. Kč. Skutečně dosažené příjmy ve výši 654 976,60 tis. Kč jsou překročeny o 33 195,- tis. Kč a představují plnění 105,30 %. Skutečné výdaje činí 733 734,- tis. Kč s plněním 92,74 % -. Nebyly tedy dočerpány o 57 479,80 tis. Kč. Konečný výsledek hospodaření vykazuje schodek ve výši 78 757,40 tis. Kč. Bližší informace jsou uvedeny níže.

Podrobné výkazy města Břeclav v rámci účetní závěrky, rozbory 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 17 380,40 tis. Kč. Nejvýznamnější vliv na plnění měl výběr následujících daní a poplatků: sdílené daně celkem +6 540 tis. Kč, z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti +6 790 tis. Kč, daň z příjmů fyzických osob ze SVČ -208 tis. Kč, daň z příjmů fyz. osob podle zvl. sazby +947 tis. Kč, daň z přidané hodnoty +2 662 tis. Kč a daň z příjmu právnických osob -3 651 tis. Kč, dále úhrada za dobývání nerostů +4 954 tis. Kč, odvody za odnětí půdy za ZPF +2 154 tis. Kč, daň z hazardních her +2 278, správní poplatky +2 685 tis. Kč.

Nedaňové příjmy celkem byly rovněž oproti upravenému rozpočtu překročeny, a to o 15 019,80 tis. Kč. Významnější vliv se projevil u položek: příjmy z poskytování služeb +2 792 tis. Kč (popl. za parkování, služby vztahující se k pronájmu byt. a nebyt. prostor, prodej urnových hrobů a míst v kolumbáriích,) ostatní příjmy z vlastní činnosti +132 tis. Kč, pronájem pozemků +307 tis. Kč, pronájmy ostatních nemovitostí +3 213 tis. Kč, sankční platby +9 037 tis. Kč (pokuty za překročení rychlosti měřené radarem, pokutové bloky), přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady +1 018 tis. Kč, přijaté poj. náhrady +163 tis. Kč, ost. nedaňové příjmy +250 tis. Kč, příjmy z podílu na zisku a dividend -1 942 tis. Kč.

Kapitálové příjmy celkem překročeny o 4 528,20 tis. Kč. Nejvýznamnější příjem činil prodej akcií +21 200 tis. Kč. oproti negativnímu vlivu následujících položek: příjmy z prodeje pozemků -5 913 tis. Kč, příjmy z prodeje ostat. nemovitostí a jejich částí - 7 726 tis. Kč, ostatní neinv. příjmy -3 000 tis. Kč.

Transfery-dotace přijaté celkem nebyly splněny o 3 784,40 tis. Kč, ovlivněno zejména položkami: ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -4 395 tis. Kč, převody z vlastních fondů +650 tis. Kč.

Plnění rozpočtu výdajů:

Neinvestiční-běžné výdaje celkem nebyly dočerpány o -35 221,90 tis. Kč do celkové výše rozpočtu, z toho zejména: u mzdových a souvisejících výdajů představuje nečerpaná částka -6 255 tis. Kč, nákupu materiálu -423 tis. Kč, nájemného -1 026 tis. Kč, oprav a udržování -5 890 tis. Kč, ostatních služeb -6 982 tis. Kč (služby byt. a nebyt. hospodářství, nedočerpání projektu „Komplexní podpora soc. začleňování města Břeclav), dopravní územní obslužnosti -775 tis. Kč, neinvestičních nákupů a souvisejících výdajů -7 338 tis. Kč, dále u neinvestičních transferů soukromoprávním subjektům -1 520 tis. Kč, neinvestičních transferů veřejnoprávním subjektům -1 581 tis. Kč, náhrad a ostatních transferů -184 tis. Kč, nečerpaných rezerv a ostatních neinvestičních výdajů -3 247 tis. Kč.

Investiční-kapitálové výdaje celkem nebyly rovněž použity v rozpočtované výši, nečerpaná částka činí -22 257,90 tis. Kč. Největší vliv na celkový stav vykazují položky: ocenitelná práva -282 tis. Kč, ost. nákup DHM -1 517 tis. Kč, budovy-stavby-haly -12 926 tis. Kč, stroje – přístroje - zařízení -218 tis. Kč, výkup pozemků -7 297 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 2014 - 2018 uvádí příloha č. 4, porovnání nákladů a výnosů za rok 2014 - 2018 příloha č. 5.

3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA

3.1 Rozvaha (v Kč - netto hodnoty)

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdíl (2018-2017)
AKTIVA CELKEM	2 432 679 845,48	2 578 738 329,63	146 058 484,15
<i>Stálá aktiva</i>	<i>2 205 452 222,74</i>	<i>2 338 963 823,26</i>	<i>133 511 600,52</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek	15 661 087,05	17 827 862,05	2 166 775,00
Dlouhodobý hmotný majetek	1 861 399 893,51	1 997 746 621,11	136 346 727,60
Dlouhodobý finanční majetek	318 621 254,37	313 225 892,29	-5 395 362,08
Dlouhodobé pohledávky	9 769 987,81	10 163 447,81	393 460,00
<i>Oběžná aktiva</i>	<i>227 227 622,74</i>	<i>239 774 506,37</i>	<i>12 546 883,63</i>
Zásoby	257 102,75	310 937,35	53 834,60
Krátkodobé pohledávky	45 209 746,57	66 345 353,00	21 135 606,43
Krátkodobý finanční majetek	181 760 773,42	173 118 216,02	-8 642 557,40
PASIVA CELKEM	2 432 679 845,48	2 578 738 329,63	146 058 484,15
<i>Vlastní kapitál</i>	<i>2 296 088 706,81</i>	<i>2 346 687 845,65</i>	<i>50 599 138,84</i>
Jmění účet. jednotky a upravuj. pol.	2 127 727 922,59	2 131 738 914,08	4 010 991,49
Fondy účetní jednotky	11 850 846,81	11 797 034,15	-53 812,66
Výsledek hospodaření	156 509 937,41	203 151 897,42	46 641 960,01
<i>Cizí zdroje</i>	<i>136 591 138,67</i>	<i>232 050 483,98</i>	<i>95 459 345,31</i>
Rezervy	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	74 305 904,94	148 472 781,27	74 166 876,33
Krátkodobé závazky	62 285 233,73	83 577 702,71	21 292 468,98

3.2 Výkaz zisku a ztráty (v Kč)

	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdíl (2018-2017)
NÁKLADY CELKEM	510 578 226,84	560 719 279,85	50 141 053,01
Náklady z činnosti	343 861 966,07	377 200 333,00	33 338 366,93
Finanční náklady	194 519,57	6 776 108,85	6 581 589,28
Náklady na transfery	155 297 917,20	160 276 298,00	4 978 380,80
Náklady ze sdílených daní a poplatků	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů	11 223 824,00	16 466 540,00	5 242 716,00
VÝNOSY CELKEM	513 851 418,61	607 361 239,86	93 509 821,25
Výnosy z činnosti	105 655 892,55	123 445 463,04	17 789 570,49
Finanční výnosy	1 739 857,27	21 203 259,53	19 463 402,26
Výnosy z transferů	63 245 729,36	76 053 195,91	12 807 466,55
Výnosy ze sdílených daní	343 209 939,43	386 659 321,38	43 449 381,95
VÝSLEDEK HOSPODAŘ. PO ZDANĚNÍ	3 273 191,77	46 641 960,01	43 368 768,24

3.3 Příloha účetní závěrky (v Kč)

PODROZVAHOVÉ ÚČTY	Stav k 31.12.2017	Stav k 31.12.2018	Rozdíl (2018-2017)
Majetek účetní jednotky	235 869 337,65	245 512 623,70	9 643 286,05
Krátkod. podmín. pohl. a krátkod. podmín. záv. z transf.	12 072 939,56	909 228,49	-11 163 711,07
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.	5 406 218,40	11 443 224,48	6 037 006,08
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	988 294,00	1 510 746,99	522 452,99
Další podmíněné závazky	130 560 000,00	130 560 000,00	0,00
Ost. podmíněná aktiva a ost. podm.. pasiva a vyrov. účty	21 150 296,00	16 646 832,80	-4 503 463,20
STAVBY	1 587 193 293,08	1 675 740 170,51	88 546 877,43
POZEMKY	171 920 772,81	172 641 123,19	720 350,38

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), projednala Rada města Břeclavi na své 14. schůzi konané dne 27.05.2018 účetní závěrky za rok 2018 jednotlivých příspěvkových organizací, jejich hospodaření, hospodářský výsledek po zdanění včetně jeho rozdělení do fondů.

Účetní závěrka k 31.12.2018 byla schválena u příspěvkových organizací:

Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a (IČ: 60680920), Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 16/9 (IČ: 0089605), Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 (IČ: 13691163), Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13 (IČ: 48452734), Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 (IČ: 49137182), Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727 (IČ: 63433842), Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 (IČ: 49137115), Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 (IČ: 49963023), Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 (IČ: 49137131), Základní škola a Mateřská škola, Kpt. Nálepky 7 (IČ: 63434504), Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A (IČ: 63434474), Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16 (IČ: 60680539), Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 (IČ: 70436304).

Schválena s výhradou:

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 (IČ: 49137158), Základní škola Břeclav, Komenského 2 (IČ: 63434458), Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1 (IČ 63434474), Základní škola Břeclav, Slovácká 40 (IČ: 60680709).

Hospodaření a hospodářský výsledek po zdanění za rok 2018 vč. jeho rozdělení do fondů a pokrytí ztráty z minulých let byl schválen u příspěvkových organizací:

Městské muzeum a galerie Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a (IČ: 60680920), Městská knihovna Břeclav, Národních hrdinů 16/9 (IČ: 0089605), Tereza Břeclav, Pod Zámkem 2881/5 (IČ: 13691163), Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13 (IČ: 48452734), Mateřská škola Břeclav, Hřbitovní 8 (IČ: 49137182), Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727 (IČ: 63433842), Mateřská škola Břeclav, U Splavu 2765 (IČ: 49137115), Mateřská škola Břeclav, Okružní 7 (IČ: 49963023), Mateřská škola Břeclav, Osvobození 1 (IČ: 49137131), Základní škola a Mateřská škola, Kpt. Nálepky 7 (IČ: 63434504), Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A (IČ: 63434474), Základní škola Jana Noháče Břeclav, Školní 16 (IČ: 60680539), Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 (IČ: 70436304).

Schválen s výhradou:

Mateřská škola Břeclav, Břetislavova 6 (IČ: 49137158), Základní škola Břeclav, Komenského 2 (IČ: 63434458), Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1 (IČ 63434474), Základní škola Břeclav, Slovácká 40 (IČ: 60680709).

Přehled stavu účetních závěrek za rok 2018 za jednotlivé příspěvkové organizace tvoří přílohu č. 12 -15.

Veškeré podrobné výkazy příspěvkových organizací v rámci účetní závěrky jsou k dispozici 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 TEPLO 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 14. schůzi konané dne 27.05.2019 schválila v působnosti valné hromady společnosti TEPLO Břeclav s. r. o. mezi jiným Zprávu o činnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku a přesunutí zisku vytvořeného společností v roce 2018 do nerozděleného zisku minulých let.

5 FINANČNÍ VYPOŘADÁNÍ

5.1 Finanční vypořádání přijatých transferů

Město Břeclav provedlo finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2018 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 2018 (v Kč)

Poskytovatel	SUMÁŘ přijatých transferů v Kč	ÚZ	Přijato k 31.12.2018	Vratka do SR, kraje
	TRANSFERY NEINVESTIČNÍ CELKEM:		96 663 279,03	191 192,58
	4111 - Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR		1 582 214,00	191 192,58
MF	Volby prezidenta	98008	577 214,00	68 304,62
MF	Volby do OZ a Senátu PČR	98187	1 005 000,00	122 887,96
	4112 - Neinv. přij. transf. ze SR-souhrn. vztah		39 259 700,00	0,00
MF	Příspěvek na výkon státní správy	0	39 259 700,00	0,00
	4113 -Neinvestič. přij. transfery ze stát. fondů		172 509,00	0,00
SFŽP	Englická alej v Poštorné - zvýšení ekol. hodnoty	90002	172 509,00	0,00
	4116 - Ostatní přij. neinvestič. transfery ze SR		18 844 712,66	0,00
MPSV	Sociálně-právní ochrana dětí	13011	6 516 526,89	0,00
MPSV	Operační program Zaměstnanost ze SR-VPP	104113013	846 891,89	0,00
MPSV	Operační program Zaměstnanost z ESF-VPP	104513013	6 951 459,62	0,00
MPSV	Výkon sociální práce	13015	1 119 187,00	0,00
MV	Akceschopnost JSDH obcí	14004	20 400,00	0,00
MV	Programy prevence kriminality - ident. značení kol	14032	100 000,00	0,00
MV	Program prevence kriminality ze SR - domovník	104114033	195 581,32	0,00
MV	Program prevence kriminality z ESF - domovník	104514033	520 463,39	0,00
MŠMT	OP VVV-Prioritní osa 3	103133063	355 923,23	0,00
MŠMT	OP VVV-Prioritní osa 3	103533063	2 016 898,17	0,00
MMR	Parkovací zař. pro kola	107117015	21,18	0,00
MMR	Parkovací zař. pro kola	107517016	359,97	0,00
MK	Obnova kultur. památek - Boží muka Ch.N.V.	34002	68 000,00	0,00
MK	PO Městská knihovna	34053	76 000,00	0,00
MK	PO Měst. knih. Břeclav a MMG	34070	57 000,00	0,00
	4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů		36 804 143,37	0,00
JMK	Podpora zkvalitňování služeb TIC	214	50 000,00	0,00
JMK	Údržba cyklist. stezek ul. Sovadinova - Stromořadí	221	70 000,00	0,00
JMK	Břeclavské svatováclavské slavnosti	331	368 000,00	0,00
JMK	PO Muzeum a galerie-Břeclavská muzejní noc	331	43 000,00	0,00
JMK	PO Městská knihovna-Jižní Morava čte	331	170 000,00	0,00
JMK	Setkání přátel jižní Moravy	331	250 000,00	0,00
JMK	Otevírání lichtenštejnských stezek	341	35 000,00	0,00
JMK	Zdravé municipality v JMK	359	50 000,00	0,00
JMK	Enviromentální rok	379	93 000,00	0,00

JMK	Poskytování sociálních služeb	435	1 550 200,00	0,00
JMK	Senior point	439	100 000,00	0,00
JMK	Městská ubytovna- vybavení a provoz	439	400 000,00	0,00
JMK	OP potravin. a materiál. pomoci	120113014	59 301,53	0,00
JMK	OP potravin. a materiál. pomoci	120513014	336 041,84	0,00
JMK	Domov seniorů Břeclav	13305	33 229 600,00	0,00
	TRANSFERY INVESTIČNÍ CELKEM:		16 051 856,42	0,00
	4213 - Investič. příj. transfery ze stát. fondů		4 953 325,01	0,00
SFDI	Břeclav - bezbar. pěší trasa ul. Pěšina, Herbenova	91628	4 953 325,01	0,00
	4216 - Ostat. investič. příj. transfery ze SR		11 098 531,41	0,00
MV	Rozšíření MKDS 2018	14990	339 500,00	0,00
MMR	Parkovací zař. pro kola	107117968	597 723,96	0,00
MMR	Parkovací zař. pro kola	107517969	10 161 307,45	0,00
	CELKEM TRANSFERY PŘIJATÉ		112 715 135,45	191 192,58

5.2 Finanční vypořádání poskytnutých transferů

V roce 2018 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 31.12.2018	Vratka do rozp. ÚSC
5212 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - fyzickým osobám		1 580 000,00	0,00
Filmová tvorba, distribuce, kina	3313	1 200 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	50 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	330 000,00	
5213 - Neinvestiční transfery nefin. podnik. subjektům - právnickým osobám		602 249,00	0,00
Využití volného času dětí a mládeže	3421	30 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	50 000,00	
Soc. služby poskyt. ve zdrav. zař. ústavní péče	4358	522 249,00	
5221 - Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem		371 914,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	30 000,00	
Odborné sociální poradenství	4312	6 277,00	
Sociální rehabilitace	4344	9 600,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	144 461,00	
Průvodcovské a předčitatelské služby	4353	1 651,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	36 510,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	4379	111 415,00	
Ost. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	4399	32 000,00	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům		20 598 684,30	39 418,70
Cestovní ruch	2143	20 000,00	
Ostatní záležitosti kultury	3319	27 000,00	

Zájmová činnost v kultuře	3392	800 000,00	
Ostatní tělovýchovná činnost	3419	1 183 000,00	
Využití volného času dětí a mládeže	3421	13 430 000,00	
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	1 328 581,30	39 418,70
Sociální rehabilitace	4344	129 840,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	1 071 516,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	861 251,00	
Denní stacionáře a centra denních služeb	4356	304 629,00	
Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež.	4357	505 068,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. péče	4359	95 854,00	
Raná péče a soc. aktivizač. sl. pro rodiny s dětmi	4371	32 000,00	
Terénní programy	4378	295 218,00	
Ostatní služby a činnosti v oblasti prevence	4379	514 727,00	
5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem		1 675 921,00	2 212,00
Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	3330	45 000,00	
Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi	3541	221 839,00	
Ost. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	4349	100 000,00	
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	4351	505 936,00	
Krizová pomoc	4372	33 000,00	
Azyl. domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	4374	770 146,00	2 212,00
5229 - Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím		49 000,00	0,00
Ostatní zájmová činnost a rekreace	3429	49 000,00	
CELKEM TRANSFERY POSKYTNUTÉ		24 877 768,30	41 630,70

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 2018 na předepsaných tiskopisech doplňující údaje za Město Břeclav:

Přehled úvěrů přijatých obcí od peněžních ústavů v roce 2018: 0,00 Kč
Přehled o komunálních obligacích emitovaných obcí v roce 2018: 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 2018.

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 2018 bylo schváleno přijetí prostředků ve výši 59 970 mil. Kč, upravený rozpočet činil 67 263,60 tis. Kč, skutečnost v čerpání úvěru v r. 2018 činila 67 263,60 tis. Kč.

6 PENĚŽNÍ FONDY MĚSTA

6.1 Investiční fond

			v Kč
Počáteční stav	Příjem	Použití	Konečný stav
11 397 315,97	500,04 úrok	500,04 převod úroků	11 397 315,97
	225,00 převod bankovních poplatků	225,00 bankovní poplatky	

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
437 883,07	2 617 004,16	2 661 669,05	393 218,18
	z toho:	z toho:	
	Příděl: 2 611 000	stravné zam.: 957 920,00	
	splátky půjčky: 6 000	penzij. přípoj.: 556 100,00	
	Připsaný úrok: 4,16	dary k jubileím: 235 000,00	
		ostatní použití: 912 649,05 *)	

*) Ostatní použití fondu:

679 915,70 Kč - příspěvek na rehabilitaci; 82 830,00 Kč - vánoční večírek; 39 049,00 Kč - společenské akce zaměstnanců; 105 600,00 Kč – ošatné pro uvolněné zastupitele; 5 250,00 Kč - kytice jubilantům; 4,35 Kč - převod připsaného úroku v prosinci 2017.

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 28. října 2017 č. 742, jímž vláda schválila postup při monitoringu hospodaření územních samosprávných celků, je zadluženost obcí sledována pomocí Soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU) u jednotlivých obcí.

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 16 %**.

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 2017 a rok 2018 (v tis. Kč na 2 desetinná místa):

Číslo ukaz.	Ukazatel	Zdroj údajů		Rok 2017	Rok 2018
1	Počet obyvatel	ČSÚ		24 881	24 797
2	Příjem celkem (po konsolidaci)	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - Třída 1+2+3+4 (po konsolidaci)	540 120,86	654 976,58
3	Úroky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položka 5141	103,76	708,47
4	Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků	Finanční výkaz FIN 2-12 M	RS - položky 8112, 8122, 8212, 8222, 8114, 8124, 8214, 8224	4 480,00	0,00
5	Dluhová služba celkem	Součet ukazatelů 3 a 4		4 583,76	708,47
6	Ukazatel Dluhové služby (v %)	Podíl ukazatelů 5 a 2		0,85	0,11
7	Průměr příjmů za poslední 4 roky	Finanční výkaz FIN 2-12 M	průměr ukazatele 2 za poslední 4 roky	506 013,27	549 101,50
8	Zadluženost	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"		22 736,63	90 000,00
9	Pravidlo rozpočtové odpovědnosti (v %)	Podíl ukazatelů 8 a 7		4,49	16,39
10	Aktiva celkem	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"		3 390 912,17	3 593 482,19

11	Cizí zdroje	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"		136 591,14	232 050,48
12	Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %)	Podíl ukazatelů 11 a 10		4,03	6,46
13	Oběžná aktiva	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - NETTO"		227 227,62	239 774,51
14	Krátkodobé závazky	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"		62 285,23	83 577,70
15	Celková likvidita	Podíl ukazatelů 13 a 14		3,65	2,87
16	Stav na bankovních účtech	Účetní výkaz - Rozvaha, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"		177 694,85	166 200,81
17	Stav na bankovních účtech zřízených příspěvkových organizací	Účetní výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ - BRUTTO"	součet výkazů za zřízené příspěvkové organizace	72 391,85	67 299,38
18	Zadluženost zřízených příspěvkových organizací	Účetní výkaz - Rozvaha příspěvkové organizace, sloupec "BĚŽNÉ OBDOBÍ"	součet výkazů za zřízené příspěvkové organizace	0,00	20,00

*) Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích 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 31.12.2018
Komerční banka, a. s., úvěr na projekty r. 2016-2017	12/2015	06/2026	0,75*	12	90 000,00

*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 2018 bylo provedeno v návaznosti na uzavřenou smlouvu ze dne 18.09.2018 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. 2018

Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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 2018 jsme nezjistili žádné chyby nebo nedostatky. "

8.2 Zpráva nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky Města Břeclav za rok 2018

V závěru zprávy o ověření účetní závěrky územního samosprávného celku Město Břeclav za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je uveden výrok auditora: "**Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv k 31.12.2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31.12.2018, v souladu s českými účetními předpisy.**"

Znění obou zpráv bez účetních výkazů je uvedeno v přílohách č. 8 – 9.

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
HANTÁLY, a. s., Tovární 345/22, Velké Pavlovice	42324068	31,68	2 620,00
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168		121 877,00
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 1300/23	49455168	25,11	pořiz. cena 188 157,00

10.2 Významné pohyby dlouhodobého majetku v roce 2018

Významné přírůstky dlouhodobého majetku v roce 2018		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	Smuteční obřadní síň	54 075
	Saunové centrum – krytý bazén	22 102
	Městské parkoviště u nemocnice	15 308
	Automatické parkovací zařízení pro kola	15 036
	Rekonstrukce chodníků ul. Čechova + část ul. Žerotínova	10 061
	Revitalizace sídliště J. Palacha III. etapa	6 355
	Parkoviště u bývalého autobusového nádraží	6 226
	Veřejné osvětlení U Dyje od splavu po ulici Na Ostrově	1 426
	Revitalizace zahrady domova seniorů	1 361
		1 313
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	Kamerový systém - parkoviště u nemocnice	1 440
	Disková pole	2112
	Kamerový systém – kruhový objezd Stromořadní, křižovatka Poštorná - kostel	770
	Služební vozidlo Škoda Karoq Ambition	665
	Klimatizace ZŠ Slovácká	527
Pozemky	Pozemky v k. ú Břeclav – směna s Alca plast s.r.o.	1 202
	Pozemky v k. ú. Ch. N. Ves – výkup	305
	Pozemky v k. ú. Břeclav – směna s GREEN PARK s.r.o.	222

Významné úbytky dlouhodobého majetku v roce 2018		
Druh majetku	Název majetku	Částka v tis. Kč
Budovy a stavby	12 bytových jednotek v BD Národních hrdinů 47	5 212
	3 bytové jednotky v BD Na Pěšině 18	576
	Původní obřadní síň Břeclav	297
Pozemky	Pozemky v k. ú. CH. N.Ves – směna s Alca plast s.r.o.	880
	Pozemky v k. ú. Poštorná – dar TJ Tatran	529

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>107 526</u>
sankční platby přijaté od jiných subjektů	32 681
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	7 287
nájemné nebytových prostor včetně služeb	5 984
nájemné bytových prostor včetně služeb	2 216
pronájmy pozemků	1 240
poskytnuté zálohy	10 412
poskytnuté zálohy na transfery - nevyúčtované poskytnuté zálohy	17 854
dohadné účty aktivní - věcná a časová souvislost přijatých transferů	17 824
<u>Dlouhodobé pohledávky</u>	<u>10 166</u>
poskytnuté zálohy na transfery - investiční podpora Povodí Moravy na realizaci projektu protipovodňových opatření	9 750
Finanční leasing – osobní automobil pro OSPOD	411
<u>Pohledávky po splatnosti</u>	<u>51 217</u>
sankční platby přijaté od jiných subjektů	31 541
poplatek za provoz systému komunálních odpadů	7 917
příjmy z pronájmu bytů	2 216
příjmy z pronájmu nebytových prostor	1 148
příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady – náklady řízení a náklady vážení	5 587
příjmy z pronájmu pozemků	1 240

Významné závazky	
Název závazku	Částka v tis. Kč
<u>Krátkodobé závazky</u>	<u>83 578</u>
Výnosy příštích období – předpis DPPO	16 200
Dohadné účty pasivní - věcná a časová souvislost nevyúčtovaných záloh	25 448
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	
KÚ JMK – Stezky hráze Vídeňský most – Bratislavský most	1 239
- Senior point	100
SFDI - Břeclav – pěší trasa ul. Na Pěšině a Herbenova	4 953
MV - Forenzní identifikační značení 2018	100
MPSV - Činnost v oblasti sociálně-právní ochrany dětí	6 381
- Výkon sociální práce	1 119
Krátkodobé přijaté zálohy – zálohy na služby, užívání bytových a nebytových prostor	4 901
Jiné závazky vůči zaměstnancům – mzdy za prosinec 2018 k výplatě na účet	5 732
Dodavatelé – zapsané dodavatelské faktury splatné v roce 2018	6 804
Ostatní krátkodobé závazky – z toho významnější:	4 360
-aliquotní části pokut a poplatků k odvodu SFDI a KÚ JMK v roce 2018	3 323
-srážky z mezd zaměstnanců za prosinec 2018	398
-sociální zabezpečení za prosinec 2018	2 310
-zdravotní pojištění za prosinec 2018	1 020
-zálohová a srážková daň ze mzdy zaměstnanců	921
Výnosy příštích období – předpis daně z příjmů právnických osob	16 200
Daň z přidané hodnoty	1 094
<u>Dlouhodobé závazky</u>	<u>148 473</u>
Dlouhodobý úvěr otevřený v 5/2016	90 00
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	166
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	309
Peněžní prostředky 15 - ti opatrovaných osob, jejichž opatrovníkem bylo soudně ustanoveno Město Břeclav	4 684

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	194
Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – hmotný majetek v částce do 3 tis. Kč	9 409
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	15 153
Městská knihovna	8 325
TEREZA	27 737
Domov seniorů	50 899
MŠ Břetislavova	4 970
MŠ Hřbitovní	2 689
MŠ Na Valtické	4 017
MŠ U Splavu	3 720
MŠ Okružní	4 869
MŠ Osvobození	3 476
ZŠ Komenského	12 526
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	10 287
ZŠ a MŠ Kupkova	22 641
ZŠ Na Valtické	16 769
ZŠ Slovácká	33 434
ZŠ Jana Noháče	6 202
ZUŠ Křížkovského	7 964

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	16 647
Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů – z MPSV na projekty „Efektivní veřejná správa“ a „Komplexní podpora sociálního začleňování města Břeclav“	11 443

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 – zbývajících splátky nájmu 6 vozidel zn. Opel dle smluv o nájmu movité věci sepsanou se společností ALD Automotive s.r.o. na dobu 36 měsíců	1 404
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových: Ručení k úvěru TEPLLO 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

11 ZÁVĚR

Závěrečný účet města Břeclavi za rok 2018 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 6. zasedání Zastupitelstva města Břeclav.

ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018

tis. Kč

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
20			ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		4113	Neinv. příj.transf. ze SF	0,00	172,60	172,50	99,94
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR + EU (Parkovací dům pro kola)	184,00	0,50	0,40	80,00
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR (Boží muka, CH.n.V.)	0,00	68,00	68,00	100,00
		4122	Neinv. příj.transf. od krajů	0,00	213,00	213,00	100,00
		4152	Neinv. přijaté transf. od mez. Institucí (Památník svornosti)	0,00	0,00	0,00	#####
		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 953,40	4 953,30	100,00
		4216	Ostat. investič. příj. transf. ze SR + EU (Parkovací dům pro kla)	10 576,00	10 759,20	10 759,00	100,00
		4232	Investič. příj. transf. od mezinárod. instit. (Památník svornosti)	0,00	0,00	0,00	#####
	2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů -silnice	0,00	0,00	400,00	#####
	2212	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - silnice	0,00	1,00	3,60	360,00
	2219	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - ostatní záležit. pozem. komunikací	0,00	0,00	6,20	#####
	2221	2329	Ostat. Nedaňové příjmy - provoz veř. silniční dopravy	0,00	0,00	8,50	#####
	3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého maj.	0,00	200,00	200,00	100,00
	3599	2321	Přijaté neinv. dary	0,00	14,20	14,20	100,00
	3631	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - veřejné osvětlení	0,00	0,00	46,80	#####
	3699	2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků - ostat. zál. bydlení, kom. sl. a rozv.	0,00	0,00	30,30	#####
	3699	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - ostat. zál. bydlení, kom. sl. a rozv.	0,00	0,00	25,00	#####
	3725	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - využiv. a zneškod. komun. odpadů	3 000,00	2 999,00	3 051,30	101,74
	3745	2324	Přijaté nekapitál. přísp. a náhrady - péče o vzhled obcí a veř. Zeleň	0,00	0,00	94,80	#####
	4357	3129	Ost. inv. příjmy - domovy pro osoby se zdr. post. a se zvl. režimem	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			PŘÍJMY ORJ 20 CELKEM	16 760,00	22 380,90	20 046,90	89,57

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
30			ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
		2460	Splátky půjčených prostředků od obyvательства	0,00	0,00	6,00	#####
98008		4111	Volby prezidenta ČR	0,00	577,20	577,20	100,00
98187		4111	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	1 005,00	1 005,00	100,00
13013		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - OPZ-Veřej. prosp. práce-SR	5 726,00	5 851,40	1 493,20	25,52
	3349	2111	Příjmy z poskyt. služeb - Ostat. zál. sdělovacích prostředků	960,00	960,00	1 008,20	105,02
	6171	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - místní relace - Činnost místní správy	152,00	151,20	154,50	102,18
	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	1,80	339,50	#####
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	1,00	#####
	6171	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku - Činnost místní správy	0,00	0,00	0,60	#####
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	646,20	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	0,30	#####
			PŘÍJMY ORJ 30 CELKEM	6 925,00	8 633,60	5 318,80	61,61

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
50			ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	2,10	#####
13011		4116	Sociálně-právní ochrana dětí	0,00	6 380,70	6 380,60	100,00
13013		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR - OPZ-VPP	0,00	5 007,20	5 007,00	100,00
13015		4116	Výkon sociální práce	0,00	1 119,20	1 119,20	100,00
34053		4116	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	0,00	76,00	76,00	100,00
34070		4116	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	0,00	57,00	57,00	100,00
33063		4116	Ost. neinvest. příj. transfery ze SR-prior. osa 3	0,00	2 373,40	2 372,80	99,97
		4121	Neinv. příj. transfery od obcí-Veřejnopráv. sml.	34,00	1 754,50	1 753,70	99,95
341		4122	Mezinár. Hokej. Turnaj Memoriál Ivana Hlinky	0,00	35,00	35,00	100,00
435		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Poskyt. sociál. služeb	0,00	1 550,20	1 550,20	100,00
439		4122	Neinv. příj. transfery od krajů - Ostatní činnost	0,00	100,00	100,00	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	831,00	831,00	100,00
13305		4122	Krajský úřad JmK Brno - neinv. nedávkové transfery	0,00	33 229,60	33 229,60	100,00
13014		4122	Neinv. příj. transfery z kraje	0,00	396,00	395,30	99,82
	3111	2122	Mateřské školy - odvody přísp. org.	0,00	211,00	211,00	100,00
	3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Základní školy	140,00	140,00	141,60	101,14
	3113	2122	Odvody příspěvkových organizací - Základní školy	0,00	2 977,00	2 977,00	100,00
4206	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- ZŠ Kupkova1	0,00	44,10	44,10	100,00

4209	3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů- ZŠ Slovácká	0,00	31,10	31,10	100,00
	3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Kino Koruna	332,00	332,00	331,80	99,94
	3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Kino Koruna	18,00	18,00	18,20	101,11
	3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Sport. zař. v majetku obce (Olympia)	0,00	2,00	1,10	55,00
	3412	3113	Příjmy z prodeje hmotného dlouh. majetku	0,00	0,00	0,50	#####
	3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky-Ost. čin. ve zdravotnictví	5,00	5,00	1,70	34,00
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	734,70	#####
	3639	3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouh. majetku	0,00	0,00	20,00	#####
	4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na živobytí	6,00	4,00	11,10	277,50
	4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů-příspěvek na péči	0,00	0,00	2,30	#####
	4359	2122	Odvody příspěvkovým organizacím - Domov seniorů	0,00	3 271,30	3 271,30	100,00
	4379	2212	Přijaté sankční poplatky od jiných subjektů	0,00	0,00	3,50	#####
	6171	2310	Příjmy z prodeje krát. a drobného dlouhod. majetku - Činnost místní správy	0,00	0,00	1,80	#####
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - Činnost místní správy	0,00	0,00	2,50	#####
	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - fin. vypořádání minulých let	0,00	0,00	21,30	#####
	6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126,60	#####
			PŘÍJMY ORJ 50 CELKEM	535,00	59 995,30	60 912,70	101,53

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
60			ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
		1333	Poplatek za uložení odpadů	600,00	600,00	503,60	83,93
		1334	Odvody za odnětí zemědělské půdy	250,00	250,00	2 404,50	961,80
		1335	Poplatky za odnětí pozemku z lesního půd. fondu	25,00	25,00	23,70	94,80
		1356	Úhr.za dobývání nerostů-změna rozp.skladby (do r.2016 § 2119 pol. 2343)	9 600,00	9 600,00	14 553,60	151,60
		1361	Správní poplatky	240,00	240,00	513,30	213,88
	1070	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Rybářství	35,00	35,00	60,30	172,29
	2369	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. - Ost. správa ve vod. hospodářství	15,00	15,00	11,50	76,67
	3322	2212	Přijaté sankční poplatky - Zachování a obnova kulturních památek	20,00	20,00	29,00	145,00
	3729	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - ostatní nakládání s odpady	0,00	0,00	15,00	#####
	3749	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - Ostat. čin. k ochraně přírody a krajin	8,00	8,00	42,40	530,00
	6171	2212	Přijaté sankční poplatky - Činnost vnitřní správy	3,00	3,00	75,20	2 506,67
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - náklady řízení - čin. místní správy	8,00	8,00	9,50	118,75
			PŘÍJMY ORJ 60 CELKEM	10 804,00	10 804,00	18 241,60	168,84

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
70			ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚRAD				
		1361	Správní poplatky	700,00	700,00	609,10	87,01
	2169	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj. -ost. správa v prům.,obch., stav. a službách	150,00	150,00	207,90	138,60
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jin. subj - čin. místní správy	0,00	0,00	0,00	#####
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - čin. místní správy	20,00	20,00	28,60	143,00
			PŘÍJMY ORJ 70 CELKEM	870,00	870,00	845,60	97,20

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
80			ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
		1353	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti (řidičská oprávnění)	700,00	700,00	684,00	97,71
		1359	Ost. odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0,00	0,00	14,00	#####
		1361	Správní poplatky	6 500,00	6 500,00	8 770,90	134,94
		4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí - veřejnopráv. sml. - přestupky	300,00	512,00	472,00	92,19
	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky - ost. správa v prům.,obch., stav. a službách	0,00	0,00	1,00	#####
	2219	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	0,00	#####
	2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Ostat. zál. v pozem. kom.	0,00	35,00	35,00	100,00
	2229	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v silniční dopravě veř. službami	150,00	150,00	0,00	0,00
	2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	6,00	#####
	2299	2212	Sankční poplatky-Ostat. záležitosti v dopravě	18 000,00	18 048,00	26 289,40	145,66
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařaz.-Činnost místní správy	550,00	550,00	265,50	48,27
	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy - Činnost místní správy	0,00	0,00	10,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 80 CELKEM	26 200,00	26 495,00	36 547,80	137,94

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
90			MĚSTSKÁ POLICIE				
		4116	Ostat. neinv. příj. transfery ze SR - Prevence kriminality	612,00	2 306,60	2 270,60	98,44
		4121	Neinv. přijaté dotace od obcí - Veřejnoprávní smlouvy	500,00	558,40	558,30	99,98
		4216	Ostat. invest. příj. transf. ze SR - Rozšíření MKDS	0,00	339,50	339,50	100,00
	2219	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Ost. zál. pozemních komunikací-parkov.	7 500,00	7 500,00	8 758,70	116,78
	2219	2322	Přijaté pojistné náhrady - Záležitosti pozemních komunikací	0,00	0,00	61,00	#####
	4379	2212	Sankční poplatky-Ost. služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	0,00	0,50	#####
	5311	2111	Příjmy z poskytovaných služeb - Městská policie - PCO	435,00	435,00	439,40	101,01
	5311	2212	Sankční poplatky - Městská policie	1 400,00	1 341,60	294,00	21,91
	777	5311	2212 Sankční poplatky - Odvod hotovosti za pokutové bloky	0,00	0,00	1 275,10	#####
	5311	2322	Přijaté pojistné náhrady - Městská policie	0,00	0,00	4,00	#####
	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené-Městská policie	40,00	40,00	119,20	298,00
	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - Městská policie	0,00	0,00	5,70	#####
	6409	2328	Neidentifikované platby - Ostatní činnosti	0,00	0,00	0,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 90 CELKEM	10 487,00	12 521,10	14 126,00	112,82

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
100			ODBOR STAVEBNÍHO ÚRADU				
		1361	Správní poplatky	1 800,00	1 800,00	2 032,90	112,94
	2169	2212	Sankční poplatky - Ost. správa v prům., stavebnictví, obchodu a službách	200,00	200,00	274,50	137,25
	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky jinde nezařazené - Činnost místní správy	50,00	50,00	38,00	76,00
			PŘÍJMY ORJ 100 CELKEM	2 050,00	2 050,00	2 345,40	114,41

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
110			ODBOR EKONOMICKÝ				
		1111	Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funkč. pož.	80 415,00	80 415,00	87 204,90	108,44
		1112	Daň z příjmu fyz. osob ze samostat. výděl. činnosti	2 070,00	2 070,00	1 862,20	89,96
		1113	Daň z příjmu fyz. osob podle zvl. sazby	6 410,00	6 410,00	7 357,50	114,78
		1121	Daň z příjmu právnických osob	71 210,00	71 210,00	67 559,10	94,87
		1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,00	14 800,00	12 666,50	85,58
		1211	Daň z přidané hodnoty	163 597,00	163 597,00	166 258,80	101,63
		1340	Místní poplatek za komunální odpad (do r. 2011 pol. 1337)	13 200,00	13 200,00	13 979,80	105,91
		1341	Místní poplatek ze psa	890,00	890,00	847,80	95,26
		1342	Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt	120,00	120,00	240,40	200,33
		1343	Místní poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200,00	1 200,00	1 255,20	104,60
		1345	Místní poplatek z ubytovací kapacity	240,00	240,00	336,70	140,29
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	0,80	#####
		1381	Daň z hazardních her (změna rozp. skladby od 1.1.2017- dříve pol. 1351)	0,00	0,00	2 278,40	#####
		1382	Odvod z loterií apod. her kromě z VHP	0,00	0,00	1,20	#####
		1511	Daň z nemovitostí	24 000,00	24 000,00	23 985,20	99,94
		4112	Neinv. přijaté dotace ze SR - přísp. na výkon stát. správy	39 260,00	39 259,70	39 259,70	100,00
	3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	21 200,00	#####
	6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - Činnost místní správy	10,00	10,00	9,00	90,00
	6310	2141	Příjmy z úroků - Obecné příjmy z fin. operací	10,00	10,00	3,30	33,00
	6310	2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend - AVE, a. s.	2 900,00	2 900,00	958,20	33,04
	6310	2143	Kursový rozdíl v příjmech	0,00	0,00	0,00	#####
	6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	3,60	#####
	6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostat. činnosti	0,00	0,00	16,00	#####
			PŘÍJMY ORJ 110 CELKEM	415 532,00	420 331,70	447 284,30	106,41

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
120			ODBOR MAJETKOVÝ				
		1361	Správní poplatky	0,00	0,00	1,20	#####
		4122	Neinv. příj. transfery z kraje	0,00	400,00	400,00	100,00
	1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí- ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče	24,00	24,00	25,90	107,92
	3612	2111	Příjmy z poskytování služeb-Bytové hospodářství	1 620,00	1 453,00	2 080,50	143,19
	3612	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí -Bytové hospodářství	6 300,00	6 300,00	7 093,80	112,60
	3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	51,60	#####
	3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky -Bytové hospodářství	130,00	271,00	310,30	114,50

3612	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Bytové hospodář.	17 637,00	17 637,00	12 661,30	71,79
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb-Nebytové hospodářství	2 500,00	2 430,00	2 858,10	117,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 700,00	4 700,00	6 218,00	132,30
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Nebytové hospodářství	0,00	70,00	402,70	575,29
3613	3112	Příjmy z prodeje ostat. nemovitého maj. - Nebytové hospodář.	4 000,00	4 000,00	1 249,70	31,24
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb - Pohřebnictví	390,00	387,40	776,80	200,52
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí - Pohřebnictví	20,00	20,00	64,90	324,50
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí - Pohřebnictví	5,00	5,00	6,10	122,00
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Pohřebnictví	0,00	2,60	54,50	2 096,15
3632	2329	Ostatní nedaňové příjmy j. n. - Pohřebnictví	40,00	40,00	178,30	445,75
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost.nem. - TEPLO s.r.o.	5 446,00	5 446,00	5 566,40	102,21
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-Komunální služby (WC)	30,00	30,00	32,50	108,33
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - Komunál. služby a územní rozvoj j. n.	500,00	500,00	630,00	126,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250,00	2 250,00	2 557,20	113,65
3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	30,00	30,00	29,70	99,00
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	30,30	#####
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky	0,00	0,00	232,60	#####
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40,00	40,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 638,00	11 638,00	5 725,00	49,19
4374	2322	Přijaté pojistné náhr. - Azyl. domy,nízkoprah. denní centra, noclehárny	0,00	0,00	46,00	#####
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26,00	24,10	92,69
6409	2328	Neidentifikované příjmy - Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	0,00	#####
		PŘÍJMY ORJ 120 CELKEM	57 300,00	57 700,00	49 307,50	85,45

ORJ	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
8888	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené.	0,00	0,00	0,00	#####
			příjem 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	ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
			PŘÍJMY MĚSTA CELKEM	547 463,00	621 781,60	654 976,60	105,34

ORJ	aragr	oložk	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% plnění
110			TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ				
		8115	Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků na BÚ	48 800,00	102 168,90	11 494,00	11,25
		8123	Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky	59 970,00	67 263,60	67 263,60	100,00
		8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek	0,00	-0,30	-0,20	66,67
			FINANCOVÁNÍ CELKEM	108 770,00	169 432,20	78 757,40	77,09

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

ROZPOČET VÝDAJŮ NA ROK 2018

v tis. Kč

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
20		ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY				
		Objemy jsou vyčísleny včetně příslušných sledovaných akcí				
	2143	Cestovní ruch	50,00	50,00	19,10	38,20
	2212	Silnice	50 505,00	57 396,40	55 694,10	97,03
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50 484,00	76 183,40	74 827,70	98,22
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	100,00	766,00	555,60	72,53
	2310	Pitná voda	0,00	65,70	20,70	31,51
	2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	157,30	157,30	100,00
	3111	Mateřské školy	770,00	2 073,90	1 979,50	95,45
	3113	Základní školy	1 300,00	3 640,40	2 748,90	75,51
	3313	Kina	3 000,00	3 637,50	3 295,10	90,59
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 200,00	2 237,70	316,40	14,14
	3326	Zachování a obnova kulturních památek nár. histor. povědomí	564,00	1 583,70	1 560,30	98,52
	3392	Zájmová činnost v kultuře	2 000,00	4 021,20	4 021,10	100,00
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	8 800,00	21 812,30	21 081,70	96,65
	3421	Využití volného času dětí a mládeže - hřiště	245,00	472,70	428,00	90,54
	3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	14,20	14,20	100,00
	3612	Bytové hospodářství	150,00	181,80	6,20	3,41
	3613	Nebytové hospodářství	0,00	680,10	456,20	67,08
	3631	Veřejné osvětlení	4 504,00	7 954,50	7 630,00	95,92
	3632	Pohřebnictví	51 820,00	50 776,60	47 239,90	93,03
	3635	Územní plánování	3 734,00	905,00	663,40	73,30
	3699	Ost. zálež. bydlení, kom. služeb a územ. rozvoje	398,00	891,10	774,80	86,95
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174,00	22 686,40	22 604,50	99,64
	3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	2,10	2,00	95,24
	3733	Monitoring půdy a podzemní vody	40,00	40,00	23,20	58,00
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	1 314,00	882,70	882,60	99,99
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045,00	26 938,60	25 318,70	93,99
	4349	Ostat. soc. péče a pomoc ostat. skup. obyvatelstva	250,00	1 140,30	566,30	49,66
	4351	Osob. asist., peč. služba a podpora samost. bydlení	925,00	825,50	523,00	63,36
	4357	Domovy pro os. se zdr. post. a domovy se zvl. režimem	6 933,00	14 336,70	11 598,00	80,90
	4374	Azylové domy	0,00	44,00	43,90	99,77
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 800,00	2 243,40	2 243,30	100,00
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	2,20	2,20	100,00
	6171	Činnost místní správy	1 500,00	3 449,20	1 996,60	57,89
	6402	Finanční vypořádání minulých let (vratka dotace)	0,00	738,40	738,40	100,00
	6409	Nespecifikované rezervy - ost. činnosti jinde neuvedené	3 000,00	0,00	0,00	#####
		VÝDAJE ORJ 20 CELKEM	240 605,00	308 831,00	290 032,90	93,91

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
30		ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA				
	3341	Místní rozhlas	30,00	30,00	0,00	0,00
	3349	Záležitosti sdělovacích prostředků	870,00	870,00	764,10	87,83
	5212	Ochrana obyvatelstva - rezerva	100,00	100,00	0,00	0,00
	5272	Činnost. orgánu krizového řízení na území správ. úř.	150,00	150,00	0,00	0,00
	5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	100,00	100,00	0,00	0,00
	5512	Požární ochrana	1 383,00	1 672,50	1 302,40	77,87
	6112	Místní zastupitelské orgány	7 731,00	7 731,00	6 734,90	87,12
	6115	Volby do zastupitelstev obcí	0,00	1 005,00	882,10	87,77
	6118	Volba prezidenta republiky	0,00	577,20	508,90	88,17
	6171	Činnosti místní správy	135 476,00	137 505,60	129 862,00	94,44
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	340,90	340,70	99,94
	6409	Ostatní neinvestiční výdaje - ostatní činnosti	0,00	1,20	1,10	91,67
		VÝDAJE ORJ 30 CELKEM	145 840,00	150 083,40	140 396,20	93,55

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
50		ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ				
	2143	Cestovní ruch	795,00	893,60	532,60	59,60
	3111	Předškolní zařízení - mateřské školy	8 250,00	8 607,40	8 605,20	99,97
	3113	Základní školy	30 717,00	34 263,00	34 262,00	100,00
	3231	Základní umělecké školy (ZUŠ)	600,00	600,00	600,00	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	11 379,00	11 652,00	11 652,00	100,00
	3315	Činnosti muzeí a galerie	17 200,00	17 741,00	17 741,00	100,00

	3319	Záležitosti kultury	580,00	822,50	764,20	92,91
	3322	Zachování a obnova kult.památek	20,00	8,00	0,00	0,00
	3326	Zachování hodnot míst.kult.povědomí	20,00	10,00	0,00	0,00
	3330	Činnost registrovaných církví	140,00	105,00	45,00	42,86
	3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní domy)	800,00	1 102,00	1 090,80	98,98
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce - Tereza	18 031,00	17 381,60	17 381,40	100,00
	3412	Sportov.zařízení v maj. obce - zázemí Olympia	150,00	149,90	91,90	61,31
	3419	Podpora sport.oddílů - dotace	800,00	1 268,00	1 253,00	98,82
	3421	Využití vol.času dětí a mládeže	14 200,00	13 782,00	13 691,00	99,34
	3429	Zájmová činnost, klub.zařízení, rekreace, sport - dospělí	2 000,00	2 118,00	1 884,60	88,98
	3541	Prevence před drogami	146,00	222,60	221,80	99,64
	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.)	12 766,00	10 209,00	10 209,00	100,00
	4312	Odborné sociál. poradenství	4,00	40,90	8,10	19,80
	4319	Ost. výdaje související se soc. poradenstvím	0,00	348,00	241,30	69,34
	4329	Ostatní soc.péče a pomoc dětem a mládeže	40,00	40,50	10,50	25,93
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	7 243,40	6 771,80	93,49
	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	16,00	0,00	0,00
	4344	Sociální rehabilitace	62,00	140,90	139,40	98,94
	4349	Soc. péče a pomoc ost. skupinám	4 500,00	2 062,00	1 316,00	63,82
	4351	Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora samostat. bydlení	2 807,00	2 935,20	2 860,20	97,44
	4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	1,00	2,00	1,70	85,00
	4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292,00	2 265,50	2 264,80	99,97
	4357	Domovy pro osoby sse zdr. post. a domovy se zvl. režimem	19 331,00	52 804,50	52 803,60	100,00
	4358	Sociální služby poskyt. ve zdrav. zařiz. ústav. péče	175,00	522,50	522,20	99,94
	4359	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. péče	2 131,00	3 216,40	3 216,00	99,99
	4371	Raná péče a soc. aktivizační sl. pro rodiny s dětmi	101,00	68,60	68,50	99,85
	4372	Krizová pomoc	33,00	33,00	33,00	100,00
	4374	Azyl. Domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	772,90	770,20	99,65
	4378	Terénní programy	65,00	295,70	295,20	99,83
	4379	Ostat. služby a čin. v oblasti soc. prevence	259,00	5 191,90	1 538,20	29,63
	4399	Komunit. plán. v oblasti soc.služeb, lék. vyšetř., znal. pos., tlumočníci	55,00	1 923,20	1 621,70	84,32
	6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	50,00	50,00	0,00	0,00
	6402	Finanční vypořádání min. let - vratky poskytnutých transferů	0,00	75,20	75,20	100,00
	6409	Ostatní činnosti j. n. - nespecifikovaná rezerva	30,00	30,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 50 CELKEM	150 805,00	202 238,90	195 785,50	96,81

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
60		ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ				
	1014	Ozdravování hosp. zvířat a spec. plodin (útulek, čipování psů)	625,00	625,00	487,10	77,94
	1036	Správa v les. hosp.- činnost odbor. les.hospodáře	0,00	0,00	0,00	#####
	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	5,00	16,67
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	200,00	200,00	196,00	98,00
	3739	Ostatní ochrana půdy a spodních vod	50,00	50,00	2,40	4,80
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	70,00	70,00	8,50	12,14
	6171	Ostatní neinv. výdaje j. n. - místní správa	10,00	10,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 60 CELKEM	992,00	992,00	706,00	71,17

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
70		ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD				
	2169	Ostatní správa v prům.,obch., stav. a službách	50,00	50,00	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 70 CELKEM	50,00	50,00	0,00	0,00

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
80		ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCÍ A DOPRAVY				
	2219	Záležitosti pozem. komunikací j. n. - BESIP	400,00	430,00	238,80	55,53
	2229	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	260,00	259,30	99,73
	2293	Dopravní oblužnost - zajišťování autobusů	22 990,00	22 984,00	22 209,10	#####
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	5,00	5,00	100,00
	3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků	150,00	150,00	104,60	69,73
	6171	Činnost místní správy - zálohy vedlejším příjmovým pokladnám	0,00	1,00	1,00	100,00
		VÝDAJE ORJ 80 CELKEM	23 540,00	23 830,00	22 817,80	95,75

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
90		MĚSTSKÁ POLICIE				
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 657,00	2 727,60	2 598,30	95,26
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	907,00	872,00	834,30	95,68
	4349	Prevence kriminality - projekty APK ,Domovník,SAB,MKDS	959,00	4 606,20	3 737,20	81,13
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	27 544,00	29 901,20	29 472,60	98,57
	6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	30,40	30,30	99,67
		VÝDAJE ORJ 90 CELKEM	32 067,00	38 137,40	36 672,70	96,16

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
100		ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘÁDU				
	2169	Stavební úřad	300,00	300,00	5,60	1,87
		VÝDAJE ORJ 100 CELKEM	300,00	300,00	5,60	1,87

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
110		ODBOR EKONOMICKÝ				
	6171	Čin. míst. správy-poskyt. záloha hlavní pokladně (k poslednímu dni roku = 0	5,00	5,00	0,00	0,00
	6310	Příjmy a výdaje z finančních úvěrových operací-úroky	932,00	1 626,40	1 515,70	93,19
	6399	Finanční operace jinde nezař.(daň z příjmu, daň z převodu nemov., DPH)	14 090,00	28 890,00	27 345,80	94,65
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené - ost. neinv. výdaje	0,00	5,30	2,50	47,17
	6409	Rozpočtová rezerva města	13 566,00	2 883,40	0,00	0,00
		VÝDAJE ORJ 110 CELKEM	28 593,00	33 410,10	28 864,00	86,39

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
120		ODBOR MAJETKOVÝ				
	1014	Ozdrav. hosp. zvířat a zvl. vet. péče - Útulek Bulhary	155,00	155,00	93,50	60,32
	2310	Pitná voda (opravy a udržování,nákup ost. služeb)	20,00	20,00	0,00	0,00
	3313	Film. tvorba, distribuce, kina	95,00	255,00	134,60	52,78
	3412	Sportovní zařízení v majetku obce	9,00	11,00	3,60	32,73
	3612	Bytové hospodářství - "BYT 2000"+náhrady za byt	7 258,00	7 849,20	6 683,00	85,14
	3613	Nebytové hospodářství	7 750,00	8 911,00	6 976,50	78,29
	3632	Pohřebnictví	1 838,00	2 334,40	1 761,50	75,46
	3634	Zásobování teplem - TEPLA (opravy a údržba)	1 200,00	1 200,00	993,20	82,77
	3639	Komunální služby a územní rozvoj	3 909,00	4 217,00	923,60	21,90
	3639	Komunální služby a územní rozvoj - výkupy pozemků	10 742,00	7 806,30	509,50	6,53
	3729	Ostatní nakládání s odpady-výkup pozemku a nájem za skládku	1,00	1,00	0,50	50,00
	4349	Prevence kriminality	8,00	64,10	30,10	46,96
	4374	Azyl. domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	115,00	168,00	130,80	77,86
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	341,00	349,00	212,90	61,00
		VÝDAJE ORJ 120 CELKEM	33 441,00	33 341,00	18 453,30	55,35

ORJ	ODPA	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost 1-12/2018	% čerpání
		CELKEM VÝDAJE MĚSTA	656 233,00	791 213,80	733 734,00	92,74

Tabulka doplňujících ukazatelů za období 12/2018

TEXT	v tis. Kč				
	Rozpočet schválený RS	Rozpočet upravený RU	Skutečnost SK	Index plnění%	Rozdíl (SK-RU)
Daňové příjmy	393 767,00	398 567,00	415 947,40	104,36	17 380,40
Nedaňové příjmy	60 229,00	66 803,30	81 823,10	122,48	15 019,80
Kapitálové příjmy	36 275,00	36 475,00	41 057,20	112,56	4 582,20
Přijaté dotace-konsolidace *	57 192,00	119 936,30	116 148,90	96,84	-3 787,40
Příjmy celkem	547 463,00	621 781,60	654 976,60	105,34	33 195,00
Běžné výdaje-konsolidace *	512 637,00	577 398,60	542 176,70	93,90	-35 221,90
Kapitálové výdaje	143 596,00	213 815,20	191 557,30	89,59	-22 257,90
Výdaje celkem	656 233,00	791 213,80	733 734,00	92,74	-57 479,80
Výsledek hospodaření					
Přebytek ve výši					
Schodek ve výši	108 770,00	169 432,20	78 757,40		

*/ 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 2018 (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 placená plátcí	80 415 000,00	80 415 000,00	87 204 903,99	108,44	108,44	-6 789 903,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 070 000,00	2 070 000,00	1 862 172,73	89,96	89,96	207 827,27
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 410 000,00	6 410 000,00	7 357 530,32	114,78	114,78	-947 530,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	67 559 048,39	94,87	94,87	3 650 951,61
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	14 800 000,00	12 666 540,00	126,66	85,58	2 133 460,00
1211	Daň z přidané hodnoty	163 597 000,00	163 597 000,00	166 258 822,65	101,62	101,62	-2 661 822,65
1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	503 645,00	83,94	83,94	96 355,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	250 000,00	250 000,00	2 404 507,20	961,80	961,80	-2 154 507,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	25 000,00	25 000,00	23 697,22	94,78	94,78	1 302,78
1340	Poplatek za provoz, shrom.,... a odstr. kom. odpadu	13 200 000,00	13 200 000,00	13 979 826,74	105,90	105,90	-779 826,74
1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	847 805,87	95,25	95,25	42 194,13
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	240 365,00	200,30	200,30	-120 365,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 255 190,00	104,59	104,59	-55 190,00
1345	Poplatek za ubytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	336 700,00	140,29	140,29	-96 700,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	700 000,00	700 000,00	684 000,00	97,71	97,71	16 000,00
1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	14 553 610,29	151,60	151,60	-4 953 610,29
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	-14 000,00
1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	11 930 225,00	129,11	129,11	-2 690 225,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	2 278 395,80	0,00	0,00	-2 278 395,80
1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	1 244,82	0,00	0,00	-1 244,82
1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	23 985 202,97	99,93	99,93	14 797,03
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13 587 000,00	13 346 600,00	16 138 860,85	118,78	120,92	-2 792 260,85
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	640 000,00	640 000,00	771 636,29	120,56	120,56	-131 636,29
2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	6 459 300,00	6 459 274,00	0,00	99,99	26,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	2 557 243,00	113,65	113,65	-307 243,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	16 939 000,00	16 939 000,00	20 152 430,61	118,97	118,97	-3 213 430,61
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	23 000,00	23 000,00	24 296,00	105,63	105,63	-1 296,00
2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 247,99	32,47	32,47	6 752,01
2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 900 000,00	2 900 000,00	958 200,00	33,04	33,04	1 941 800,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	-0,13
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19 991 000,00	19 980 600,00	29 002 582,08	145,07	145,15	-9 021 982,08
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	79 200,00	109 897,96	1 831,63	138,76	-30 697,96
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	-1 840,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	14 200,00	14 162,00	0,00	99,73	38,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	162 551,00	0,00	0,00	-162 551,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 803 000,00	4 081 400,00	5 099 534,37	134,09	124,94	-1 018 134,37
2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 265,87	0,00	0,00	-31 265,87
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	80 000,00	80 000,00	330 028,50	412,53	412,53	-250 028,50
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 638 000,00	11 638 000,00	5 724 981,00	49,19	49,19	5 913 019,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	21 637 000,00	21 637 000,00	13 911 041,00	64,29	64,29	7 725 959,00
3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.	0,00	0,00	21 138,00	0,00	0,00	-21 138,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	0,00
3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	21 200 000,00	0,00	0,00	-21 200 000,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	1 582 200,00	1 582 214,00	0,00	100,00	-14,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	39 260 000,00	39 259 700,00	39 259 700,00	99,99	100,00	0,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	172 600,00	172 509,00	0,00	99,94	91,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 522 000,00	23 240 000,00	18 844 712,66	288,94	81,08	4 395 287,34
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	2 824 900,00	2 783 983,00	333,81	98,55	40 917,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 804 800,00	36 804 143,37	0,00	99,99	656,63
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	0,00	0,00	-649 813,76
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	4 953 400,00	4 953 325,01	0,00	99,99	74,99
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 576 000,00	11 098 700,00	11 098 531,41	104,94	99,99	168,59
PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139)		547 463 000,00	621 781 600,00	654 976 576,85	119,64	105,34	33 194 976,85-

POL	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	SK/RS	SK/RU	RU minus Sk
5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	83 063 000,00	89 752 000,00	87 578 191,00	105,43	97,57	2 173 809,00
5019	Ostatní platy	40 000,00	97 000,00	8 057,00	20,14	8,30	88 943,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 025 000,00	6 781 000,00	5 059 366,00	125,69	74,61	1 721 634,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 000 000,00	5 980 000,00	5 147 356,00	85,78	86,07	832 644,00
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	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.zaměstnan	22 560 000,00	24 169 400,00	23 393 609,01	103,69	96,79	775 790,99
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	8 464 000,00	9 101 600,00	8 574 949,00	101,31	94,21	526 651,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	385 453,00	98,83	98,83	4 547,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	26 300,00	2 745,00	27,45	10,43	23 555,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 700,00	1 634,00	0,00	96,11	66,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	276 400,00	178 838,00	18,82	64,70	97 562,00
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	0,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	687 800,00	582 903,77	0,00	84,74	104 896,23
5131	Potraviny	25 000,00	33 000,00	18 871,00	75,48	57,18	14 129,00
5132	Ochranné pomůcky	287 000,00	340 500,00	192 920,80	67,21	56,65	147 579,20
5133	Léky a zdravotnický materiál	51 000,00	28 400,00	12 124,00	23,77	42,69	16 276,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	483 000,00	680 600,00	548 349,89	113,52	80,56	132 250,11
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	185 000,00	258 000,00	176 235,00	95,26	68,30	81 765,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 685 000,00	6 841 500,00	5 637 517,47	209,96	82,40	1 203 982,53
5139	Nákup materiálu j.n.	3 214 000,00	4 289 200,00	3 866 357,27	120,29	90,14	422 842,73
5141	Úroky vlastní	602 000,00	726 700,00	708 471,16	117,68	97,49	18 228,84
5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	223,66	4,47	4,47	4 776,34
5151	Studená voda	2 258 000,00	2 476 000,00	2 186 611,41	96,83	88,31	289 388,59
5152	Teplo	3 410 000,00	3 308 100,00	3 115 586,96	91,36	94,18	192 513,04
5153	Plyn	1 054 000,00	1 094 000,00	628 695,86	59,64	57,46	465 304,14
5154	Elektrická energie	7 166 000,00	8 171 100,00	7 695 608,16	107,39	94,18	475 491,84
5156	Pohonné hmoty a maziva	770 000,00	841 000,00	679 705,26	88,27	80,82	161 294,74
5161	Poštovní služby	6 773 000,00	4 383 000,00	3 666 121,23	54,12	83,64	716 878,77
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 035 000,00	1 087 700,00	836 501,81	80,82	76,90	251 198,19
5163	Služby peněžních ústavů	1 690 000,00	2 273 400,00	2 062 423,08	122,03	90,71	210 976,92
5164	Nájemné	3 477 000,00	3 954 000,00	2 927 709,66	84,20	74,04	1 026 290,34
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 074 000,00	3 785 300,00	2 760 568,80	54,40	72,92	1 024 731,20
5167	Služby školení a vzdělávání	1 453 000,00	2 076 000,00	1 484 427,80	102,16	71,50	591 572,20
5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	4 205 000,00	4 868 400,00	4 415 757,72	105,01	90,70	452 642,28
5169	Nákup ostatních služeb	71 749 000,00	76 782 000,00	69 799 797,10	97,28	90,90	6 982 202,90
5171	Opravy a udržování	60 085 000,00	69 547 200,00	63 656 758,70	105,94	91,53	5 890 441,30
5172	Programové vybavení	195 000,00	374 200,00	268 382,60	137,63	71,72	105 817,40
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	645 000,00	830 900,00	696 737,60	108,02	83,85	134 162,40
5175	Pohoštění	273 000,00	478 400,00	379 923,48	139,16	79,41	98 476,52
5176	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	67 000,00	49 663,00	99,32	74,12	17 337,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	492 900,00	481 202,46	0,00	97,62	11 697,54
5179	Ostatní nákupy j.n.	305 000,00	407 600,00	305 103,70	100,03	74,85	102 496,30
5192	Poskytnuté náhrady	295 000,00	671 500,00	511 433,80	173,36	76,16	160 066,20
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 990 000,00	22 984 000,00	22 209 100,00	96,60	96,62	774 900,00
5194	Věcné dary	890 000,00	1 112 100,00	959 473,38	107,80	86,27	152 626,62
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	220 000,00	220 000,00	219 738,00	99,88	99,88	262,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 200 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	131,66	100,00	0,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	175 000,00	852 500,00	602 249,00	344,14	70,64	250 251,00
5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	120 000,00	374 100,00	371 914,00	309,92	99,41	2 186,00
5222	Neinvestiční transfery spolkům	23 637 000,00	21 726 100,00	20 598 684,30	87,14	94,81	1 127 415,70
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	893 000,00	1 814 100,00	1 675 921,00	187,67	92,38	138 179,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	60 000,00	51 000,00	49 000,00	81,66	96,07	2 000,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	500 000,00	500 000,00	497 620,00	99,52	99,52	2 380,00
5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	122 985 000,00	111 201 600,00	111 200 866,00	90,41	99,99	734,00
5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	39 442 200,00	39 440 833,81	0,00	99,99	1 366,19
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	195 200,00	195 162,00	0,00	99,98	38,00
5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 140 000,00	16 273 060,00	14 697 340,00	468,06	90,31	1 575 720,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	562,00	0,00	56,20	438,00
5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	0,00	371 300,00	371 005,11	0,00	99,92	294,89
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	11 000 000,00	12 666 540,00	12 666 540,00	115,15	100,00	0,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	813 600,00	813 560,35	0,00	99,99	39,65
5424	Náhrady mezd v době nemoci	268 000,00	477 700,00	361 358,99	134,83	75,64	116 341,01
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	76 000,00	60 000,00	120,00	78,94	16 000,00

5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50,00	10 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 407 000,00	1 624 100,00	1 597 894,70	113,56	98,38	26 205,30
5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným příspě.organ.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,00
5901	Nespecifikované rezervy	17 016 000,00	3 013 700,00	0,00	0,00	0,00	3 013 700,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	965 000,00	1 342 900,00	1 109 933,44	115,01	82,65	232 966,56
6111	Programové vybavení	2 754 000,00	1 617 400,00	1 614 366,60	58,61	99,81	3 033,40
6112	Ocenitelná práva	500 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 997 800,00	545 460,00	0,00	27,30	1 452 340,00
6121	Budovy, haly a stavby	117 473 000,00	181 957 000,00	169 030 696,65	143,88	92,89	12 926 303,35
6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 358 000,00	4 724 000,00	4 505 962,50	48,15	95,38	218 037,50
6123	Dopravní prostředky	550 000,00	1 291 400,00	1 285 935,00	233,80	99,57	5 465,00
6125	Výpočetní technika	840 000,00	4 414 400,00	4 405 641,14	524,48	99,80	8 758,86
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	70 000,00	69 600,00	0,00	99,42	400,00
6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezař.	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6130	Pozemky	10 742 000,00	7 806 300,00	509 450,00	4,74	6,52	7 296 850,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	100 500,00	100 440,00	0,00	99,94	60,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	0,00
6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	1 314 000,00	882 700,00	882 647,00	67,17	99,99	53,00
6322	Investiční transfery spolkům	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	100,00	0,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 510 200,00	8 510 134,00	0,00	99,99	66,00
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací-minus pol. 5342,5345)		656 233 000,00	791 213 800,00	733 733 981,19	111,81	92,74	57 479 818,81

PŘÍJMY A VÝDAJE za rok 2014 až 2018 (v Kč)
v členění podle položek (bez konsolidací)

POL.	ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	57 334 760,73	59 606 218,79	64 361 108,91	76 756 385,38	87 204 903,99
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	1 035 162,88	5 746 528,54	4 535 248,47	2 128 324,70	1 862 172,73
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	6 051 188,87	6 467 392,33	6 575 057,58	6 502 017,33	7 357 530,32
1121	Daň z příjmů právnických osob	57 918 993,86	60 034 915,02	67 945 821,66	69 230 069,29	67 559 048,39
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	8 308 320,00	7 151 410,00	8 869 010,00	9 647 820,00	12 666 540,00
1211	Daň z přidané hodnoty	115 894 141,00	113 207 516,09	124 521 568,68	140 392 567,51	166 258 822,65
1333	Poplatky za uložení odpadů	576 388,10	760 235,00	744 540,00	673 395,00	503 645,00
1334	Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu	67 031,00	245 031,00	156 452,00	1 542 508,86	2 404 507,20
1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	53 705,00	29 552,00	186 253,00	23 518,00	23 697,22
1340	Poplatek za provoz, shrom. a odstr. kom. odp.	10 658 083,51	10 766 439,02	13 573 105,89	13 257 305,92	13 979 826,74
1341	Poplatek ze psů	861 425,85	894 111,71	870 062,00	861 280,82	847 805,87
1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	191 630,00	173 790,00	203 800,00	240 405,00	240 365,00
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 287 151,00	1 409 512,00	1 309 330,00	1 144 635,00	1 255 190,00
1345	Poplatek z ubytovací kapacity	248 515,00	251 555,00	308 635,00	351 335,00	336 700,00
1351	Odvod výtěžku z provozování loterií	895 782,06	1 014 692,96	1 274 642,82	0,00	0,00
1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	843 550,00	892 100,00	719 200,00	689 200,00	684 000,00
1355	Odvod z loterií a jiných podobných her	14 856 376,93	13 166 432,29	7 778 262,27	0,00	0,00
1356	Úhrady za dobývání nerostů (do r. 2016 pol. 2343)	0,00	0,00	0,00	4 156 023,58	14 553 610,29
1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené	15 000,00	53 000,00	14 000,00	58 000,00	14 000,00
1361	Správní poplatky	11 889 140,00	11 422 120,00	11 367 170,00	12 236 172,00	11 930 225,00
1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	0,00	2 584 432,42	2 278 395,80
1382	Odvod z loterií a pod. her kromě z VHP	0,00	0,00	0,00	434 349,12	1 244,82
1383	Odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	761 164,89	0,00
1511	Daň z nemovitostí	22 884 663,48	23 708 837,52	23 955 598,57	22 897 264,35	23 985 202,97
1	Daňové příjmy	311 871 009,27	316 895 389,27	339 268 866,85	366 452 174,17	415 947 433,99
2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	9 348 821,61	9 476 806,02	14 328 567,31	14 787 627,38	16 138 860,85
2112	Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)	323 307,00	71 583,00	0,00	0,00	0,00
2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	696 987,48	2 669 792,44	1 983 457,92	1 027 490,02	771 636,29
2122	Odvody příspěvkových organizací	1 000 000,00	673 700,00	92 000,00	190 000,00	6 459 274,00
2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 257 710,80	2 330 120,00	2 809 988,00	2 526 789,50	2 557 243,00
2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	18 347 611,15	18 298 031,56	19 278 285,79	20 157 940,10	20 152 430,61
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	140 231,00	52 500,00	26 744,00	20 300,00	24 296,00
2141	Příjmy z úroků (část)	161 745,69	41 702,78	5 687,01	4 334,16	3 247,99
2142	Příjmy z podílu na zisku a dividend	0,00	3 471 060,00	2 041 781,20	1 735 513,20	958 200,00
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	19 118,45	0,00	0,00	0,13
2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	5 096 743,93	6 006 649,47	7 095 026,82	9 227 132,17	29 002 582,08
2222	Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. roz.	0,00	1 547 099,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostatní přijaté vratky transferů	88 942,00	59 610,50	754 020,47	573 744,16	109 897,96
2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouh.maj.	38 000,00	0,00	6 440,00	0,00	1 840,00
2321	Přijaté neinvestiční dary	10 000,00	430 000,00	30 000,00	10 000,00	14 162,00
2322	Přijaté pojistné náhrady	394 870,00	117 358,00	12 980,00	52 024,00	162 551,00
2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 762 304,07	4 411 001,41	6 015 200,57	5 155 880,53	5 099 534,37
2328	Neidentifikované příjmy	3 150,00	708,00	3 001,00	7 405,00	31 265,87
2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	5 511 291,90	6 352 502,66	171 479,51	98 195,00	330 028,50
2343	Přij.z úhrad dobývacího prost. a z vydobyt.nerostů	17 041 989,50	16 923 173,00	12 252 897,00	5 480 099,00	0,00
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva	7 000,00	0,00	0,00	2 500,00	6 000,00
2	Nedaňové příjmy	65 730 706,13	72 952 516,29	66 907 556,60	61 056 974,22	81 823 050,65
3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 116 810,20	1 548 159,00	3 342 864,00	11 236 307,00	5 724 981,00
3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	7 691 502,00	5 143 736,00	3 815 333,00	4 239 895,44	13 911 041,00
3113	Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.maj.	562 000,00	74 000,00	53 000,00	708 000,00	21 138,00
3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
3122	Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku	130 680,00	287 358,10	0,00	0,00	0,00
3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00
3	Kapitálové příjmy	13 500 992,20	7 053 253,10	7 211 197,00	16 184 202,44	41 057 160,00
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 064 000,00	0,00	609 000,00	560 002,00	1 582 214,00
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	34 726 600,00	34 700 500,00	35 180 900,00	37 337 000,00	39 259 700,00
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	75 370,25	42 303,10	0,00	0,00	172 509,00
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	19 343 105,67	20 480 622,77	8 381 534,64	17 269 632,28	18 844 712,66
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	782 000,00	690 000,00	694 000,00	2 555 650,00	2 783 983,00
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 106 256,00	19 071 802,00	21 682 258,30	32 512 509,43	36 804 143,37
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	73 053,00	22 011,75	68 314,80	47 332,00	649 813,76
4152	Neinvestiční přijaté transf. od mezinár. institucí	261 645,55	194 482,07	0,00	0,00	0,00
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 412 622,20	1 588 534,21	2 643 999,45	3 625 648,48	4 953 325,01
4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	14 701 004,99	10 361 200,28	4 913 976,32	242 570,50	11 098 531,41
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	400 000,00	2 000 000,00	750 000,00	2 277 161,00	0,00
4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	10 245 350,38	26 001 778,03	0,00	0,00	0,00
4232	Investiční přijaté transfery od mezinárodních inst.	7 329 946,24	942 578,33	0,00	0,00	0,00
4	Přijaté transfery (bez konsolidací-minus pol. 4134,4139)	91 520 954,28	116 095 812,54	74 923 983,51	96 427 505,69	116 148 932,21
	PŘÍJMY CELKEM (bez konsolidací)	482 623 661,88	512 996 971,20	488 311 603,96	540 120 856,52	654 976 576,85

POL.	ROZPOČTOVÉ VÝDAJE	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	63 876 442,00	64 766 273,80	69 328 589,20	74 907 257,00	87 578 191,00
5019	Ostatní platy	7 040,96	12 847,00	3 731,21	20 539,70	8 057,00
5021	Ostatní osobní výdaje	4 200 458,00	3 608 952,20	3 063 151,80	3 635 472,00	5 059 366,00
5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 210 790,00	3 651 413,00	4 144 868,00	4 099 432,00	5 147 356,00
5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan.	17 709 552,15	17 598 328,23	18 588 536,02	20 086 324,64	23 393 609,01
5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 883 139,10	6 433 331,97	6 799 526,03	7 340 705,61	8 574 949,00
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	293 245,00	289 959,00	309 135,00	329 516,00	385 453,00
5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 573,00	1 923,00	1 261,00	6 985,80	2 745,00
5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	38 955,26	22 390,30	502,30	0,00	1 634,00
5042	Odměny za užití počítačových programů	60 500,00	10 890,00	588 467,60	195 052,00	178 838,00
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	582 903,77
5131	Potraviny	18 800,00	24 916,00	22 505,00	25 645,00	18 871,00
5132	Ochranné pomůcky	150 966,26	113 762,90	363 080,36	329 451,70	192 920,80
5133	Léky a zdravotnický materiál	7 833,30	19 776,00	39 291,87	14 755,70	12 124,00
5134	Prádlo, oděv a obuv	265 823,65	361 075,30	456 358,93	513 853,00	548 349,89
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	118 828,00	88 361,00	115 751,00	214 048,90	176 235,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 557 085,71	4 726 128,36	3 301 949,10	3 543 423,75	5 637 517,47
5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	202 145,70	156 398,27	0,00	0,00	0,00
5139	Nákup materiálu j.n.	2 845 108,09	3 113 705,33	3 258 273,76	3 052 722,91	3 866 357,27
5141	Úroky vlastní	956 928,15	580 271,15	340 973,05	103 756,36	708 471,16
5142	Realizované kurzové ztráty	184 429,88	701,83	39 039,46	90 763,21	223,66
5151	Studená voda	1 723 603,23	2 264 398,37	1 711 863,94	1 649 403,10	2 186 611,41
5152	Teplo	4 451 107,08	4 067 729,63	3 424 644,85	2 960 526,13	3 115 586,96
5153	Plyn	454 273,92	498 454,00	575 685,10	825 671,94	628 695,86
5154	Elektrická energie	5 858 881,73	6 666 766,96	5 360 368,79	6 564 986,22	7 695 608,16
5156	Pohonné hmoty a maziva	730 012,08	582 504,80	476 932,26	623 408,05	679 705,26
5161	Služby pošt	1 411 857,10	1 928 973,74	1 605 704,84	2 104 033,10	3 666 121,23
5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	801 579,65	773 669,09	807 966,66	770 582,14	836 501,81
5163	Služby peněžních ústavů	1 681 358,28	1 622 380,71	1 535 612,94	1 644 100,51	2 062 423,08
5164	Nájemné	1 468 076,55	1 401 357,22	1 251 603,90	2 573 129,38	2 927 709,66
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 868 311,78	1 736 878,00	1 637 819,40	1 276 028,60	2 760 568,80
5167	Služby školení a vzdělávání	1 258 030,60	1 468 695,70	1 218 026,18	1 221 160,10	1 484 427,80
5168	Služby zpracování dat	3 011 947,31	2 903 514,81	3 555 238,27	4 127 800,79	4 415 757,72
5169	Nákup ostatních služeb	51 883 522,71	59 855 755,52	59 142 203,47	62 725 071,87	69 799 797,10
5171	Opravy a udržování	62 875 719,27	46 122 232,46	62 412 152,51	49 995 839,09	63 656 758,70
5172	Programové vybavení	349 867,00	657 423,69	94 050,00	178 148,36	268 382,60
5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	475 032,96	542 558,72	534 140,86	656 969,92	696 737,60
5175	Pohoštění	585 098,70	420 171,66	231 737,90	250 285,34	379 923,48
5176	Účastnické poplatky na konference	20 868,00	7 432,85	19 320,00	40 684,00	49 663,00
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	0,00	0,00	0,00	481 202,46
5179	Ostatní nákupy j.n.	63 853,49	85 593,58	232 610,93	253 041,80	305 103,70
5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5191	Zaplacené sankce	6 518,00	0,00	80 798,38	1 500 309,43	0,00
5192	Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část)	253 903,60	531 446,20	652 378,71	127 762,54	511 433,80
5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	18 356 205,00	19 365 333,00	19 240 999,00	22 109 432,00	22 209 100,00
5194	Věcné dary	912 583,50	612 160,01	735 185,00	911 241,27	959 473,38
5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	527 137,00	572 830,00	546 798,00	344 461,00	219 738,00
5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	1 150 000,00	1 105 000,00	1 406 000,00	1 770 000,00	1 580 000,00
5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 853 688,00	3 379 000,00	4 307 100,00	1 101 548,00	602 249,00
5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	0,00	64 081,00	268 361,00	164 162,00	0,00
5221	Neinv. transf.obecně prospěšným společnostem	2 927 000,00	2 996 124,00	2 648 508,00	374 635,00	371 914,00
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 078 226,00	10 084 902,00	13 060 601,00	19 871 207,50	20 598 684,30
5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spol.	2 260 300,00	2 081 500,00	4 455 655,00	1 527 494,00	1 675 921,00
5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.org.	139 783,00	204 439,00	113 403,10	118 387,90	49 000,00
5319	Ostatní neinv. transfery jiným veřejným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
5321	Neinv.transfery obcím	0,00	112 357,00	0,00	0,00	0,00
5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	498 500,00	498 500,00	498 980,00	498 820,00	497 620,00
5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 043 032,50	88 725 271,96	93 727 700,00	100 445 000,00	111 200 866,00
5336	Neinv. dotace zřízeným příspěvkovým org.	9 104 200,00	21 755 373,00	21 474 442,70	37 509 742,63	39 440 833,81
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	184 617,49	307 467,00	462 525,00	535 000,00	195 162,00
5361	Nákup kolků	81 300,00	80 808,00	65 900,00	41 200,00	80 000,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 396 653,00	9 041 821,00	1 911 618,00	4 044 136,00	14 697 340,00
5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 772 936,00	30 532,00	57 084,00	1 007 072,00	562,00
5364	Vratky VRÚU transferů poskytl. v minul. rozpočt. obdobích	555 506,00	0,00	1 134 121,10	216 984,21	371 005,11
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům	0,00	0,00	8 869 010,00	9 647 820,00	12 666 540,00
5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	282 634,39	248 534,76	328 117,32	0,00	813 560,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	199 449,00	251 195,00	217 425,00	234 254,00	361 358,99
5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	12 500,00	5 000,00	0,00	15 000,00
5492	Dary obyvatelstvu	88 500,00	160 000,00	20 000,00	195 000,00	60 000,00
5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	60 000,00	61 000,00	410 000,00	165 700,00	80 000,00
5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 484 479,00	1 483 111,00	1 230 058,60	1 365 721,60	1 597 894,70
5511	Neinv. transfery mezinárodn. organizacím	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvk. organ.	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

5659	Neinvestiční půjčené prostř. ostatním přísp. organ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5660	Neinvestiční půjčené prostř. obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 335 370,94	1 320 870,33	2 188 169,14	1 546 233,95	1 109 933,44
5	Neinv. výdaje (bez konsol.-minus pol. 5342,5345)	386 115 168,07	404 274 052,41	436 708 611,54	466 355 900,75	542 176 648,30
6111	Programové vybavení	268 341,70	3 972 660,57	1 349 101,50	3 321 899,00	1 614 366,60
6112	Ocenitelná práva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maj.	0,00	0,00	0,00	427 478,00	545 460,00
6121	Budovy, haly a stavby	85 436 819,61	27 461 032,28	23 376 902,04	51 303 019,08	169 030 696,65
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 441 308,30	9 844 056,73	1 144 506,80	4 747 923,72	4 505 962,50
6123	Dopravní prostředky	3 824 434,30	1 485 336,00	999 980,00	0,00	1 285 935,00
6125	Výpočetní technika	382 175,68	2 930 675,13	724 388,00	3 646 685,00	4 405 641,14
6127	Umělecká díla a předměty	0,00	20 000,00	0,00	0,00	69 600,00
6129	Nákup dlouhodobého hmot. maj. jinde nezařaz.	330 966,20	0,00	0,00	0,00	0,00
6130	Pozemky	6 471 901,00	3 941 799,13	366 906,00	4 590 030,00	509 450,00
6202	Nákup majetkových podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	100 440,00
6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	882 647,00
6322	Investiční transfery občanským sdružením	150 000,00	41 000,00	209 460,00	0,00	47 000,00
6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 600 000,00	0,00	6 932 000,00	14 745 000,00	8 510 134,00
6356	Jiné invest. transf.zřízeným příspěvkovým org.	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00
6909	Ostatní kapitálové výdaje j. n.	260 176,00	1 554 500,00	0,00	0,00	0,00
6	Kapitálové výdaje	100 166 122,79	51 251 059,84	35 103 244,34	92 648 034,80	191 557 332,89
VÝDAJE CELKEM (bez konsolidací)		486 281 290,86	455 525 112,25	471 811 855,88	559 003 935,55	733 733 981,19

NÁKLADY A VÝNOSY ZA ROK 2014 až 2018 (v Kč)

SU	NÁKLADY	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
501	Spotřeba materiálu	5 146 722,84	4 795 395,21	5 378 407,12	5 547 171,43	6 645 339,47
502	Spotřeba energie	8 930 873,74	9 113 915,79	7 592 215,81	9 592 018,33	9 806 618,28
504	Prodané zboží	286 241,82	124 606,89	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	62 131 147,74	45 487 110,67	62 065 141,36	51 369 298,27	63 661 670,95
512	Cestovné	492 564,96	525 262,49	543 579,01	612 561,59	665 655,72
513	Náklady na reprezentaci	194 132,00	206 134,26	268 897,30	445 175,59	562 757,40
518	Ostatní služby	61 588 844,50	72 610 971,96	67 818 854,86	74 520 755,13	87 339 398,87
521	Mzdové náklady	72 435 599,96	72 266 934,00	77 663 683,21	83 732 654,70	98 024 072,00
524	Zákonné sociální pojištění	23 605 595,00	24 004 233,00	25 651 128,00	27 620 865,80	32 015 139,00
525	Jiné sociální pojištění	293 245,00	219 196,00	230 977,00	329 516,00	385 453,00
528	Jiné sociální náklady	1 311 125,00	1 278 368,00	1 318 716,60	1 341 509,60	1 380 294,70
532	Daň z nemovitostí	10 115,00	10 567,00	10 567,00	7 330,00	7 330,00
538	Jiné daně a poplatky	876 036,10	453 882,20	490 402,00	84 840,00	79 833,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 518,00	10 032,00	0,00	309,43	0,00
542	Jiné pokuty a penále	1 773 936,00	30 500,00	128 882,38	2 507 072,00	562,00
543	Dary	764 814,00	510 615,81	840 316,00	593 885,32	698 376,28
547	Manka a škody	2 465 782,00	875 610,62	0,00	0,00	0,00
548	Tvorba fondů	2 048 047,01	2 047 510,83	2 047 660,97	2 289 474,95	2 610 958,33
549	Ostatní náklady z činnosti	2 736 206,85	2 867 307,43	3 137 480,05	2 396 356,40	2 830 898,06
551	Odpisy dlouhodobého majetku	39 063 000,71	56 237 409,17	66 713 609,23	57 222 663,40	55 407 840,00
553	Zustatková cena prodaného dlouhod. hmot. majetku	6 627 182,10	5 498 108,96	625 906,10	9 326 178,12	4 473 854,28
554	Prodané pozemky	1 721 227,38	1 175 997,61	907 624,92	5 564 464,28	1 953 939,20
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	8 878 670,50	5 139 274,58	-401 505,64	489 722,97	1 341 062,53
557	Náklady z odepsaných pohledávek	613 870,56	579 999,13	4 779 989,63	4 999 925,58	5 392 739,46
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 011 289,55	4 472 760,99	2 628 895,18	3 268 217,18	4 598 665,53
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00	6 190 000,00
562	Úroky	956 928,15	580 271,15	340 915,83	103 756,36	585 885,19
563	Kurzové ztráty	184 429,88	701,83	39 039,46	90 763,21	223,66
569	Ostatní finanční náklady	260 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Náklady na nároky na prostř. rozpočtů ÚSC	114 272 984,99	147 464 406,46	146 949 100,99	155 297 917,20	160 276 298,00
591	Daň z příjmů	3 375 730,00	5 990 510,00	17 017 616,00	11 223 824,00	16 466 540,00
Náklady celkem		425 062 037,34	464 577 594,04	494 788 100,37	510 578 226,84	560 719 279,85
SU	VÝNOSY	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
602	Výnosy z prodeje služeb	3 497 858,54	5 121 115,29	11 641 870,90	11 312 208,12	12 566 002,72
603	Výnosy z pronájmu	19 892 820,09	20 139 326,76	21 668 825,59	21 389 346,38	21 357 721,00
604	Výnosy z prodaného zboží	311 067,36	48 496,16	0,00	0,00	0,00
605	Výnosy ze správních poplatků	11 889 140,00	11 422 120,00	11 367 170,00	12 236 172,00	11 930 225,00
606	Výnosy z místních poplatků	13 829 375,00	14 019 889,00	16 645 616,34	15 686 598,15	16 418 484,31
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	843 550,00	892 100,00	719 200,00	689 200,00	684 000,00
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	289 930,27	710 825,43	367 782,14	309 546,89	976 588,12
642	Jiné pokuty a penále	9 953 409,51	6 630 311,43	7 480 199,30	12 816 609,94	31 078 798,90
644	Výnosy z prodeje materiálu	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00
646	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	8 073 686,00	5 944 936,00	3 868 333,00	9 059 265,90	13 870 834,47
647	Výnosy z prodeje pozemků	1 205 659,00	1 551 009,00	3 440 753,00	14 904 854,00	7 150 243,00
648	Čerpání fondů	2 029 764,70	1 931 025,14	1 936 501,92	2 119 611,28	2 661 669,05
649	Ostatní výnosy z činnosti	11 888 034,31	12 180 455,12	5 057 542,47	5 132 479,89	4 749 056,47
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200 000,00
662	Úroky	161 540,09	41 705,68	5 688,18	4 344,07	3 259,40
663	Kurzové zisky	0,00	19 118,45	0,00	0,00	0,13
665	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	0,00	0,00	2 041 781,20	1 735 513,20	0,00
672	Výnosy z nároků na prostř. rozpočtů ÚSC	55 055 288,02	83 954 345,05	59 261 006,54	63 245 729,36	76 053 195,91
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz. osob	64 421 112,48	71 820 139,66	75 471 414,96	85 386 727,41	96 424 607,04
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů práv. osob	66 227 313,86	67 186 325,02	76 814 831,66	78 877 889,29	80 225 588,39
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	115 894 141,00	113 207 516,09	124 521 568,68	140 392 567,51	166 258 822,65
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	22 884 663,48	23 708 837,52	23 955 598,57	22 897 264,35	23 985 202,97
688	Výnosy z ostatních nároků	33 491 272,59	32 139 116,25	22 393 047,09	15 655 490,87	19 765 100,33
Výnosy celkem		441 877 626,30	472 668 713,05	468 658 731,54	513 851 418,61	607 361 239,86
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK		16 815 588,96	8 091 119,01	-26 129 368,83	3 273 191,77	46 641 960,01

Příspěvkové organizace - vývoj vlastních provozních příspěvků zřizovatele

Název organizace	r. 2007	r. 2008	r. 2009	r. 2010	r. 2011	r. 2012	r. 2013	r. 2014	r. 2015	r. 2016	r. 2017	r. 2018
Městská knihovna	7 210	7 220	7 225	7 026	6 695	6 700	7 040	7 080	7 305	8 460	10 527	10 964
Muzeum a galerie	6 480	6 427	9 399	13 770	6 068	6 550	6 728	6 660	11 469	14 900	15 959	16 058
Tereza	8 932	7 938	8 283	15 503	13 999	11 973	13 639	20 556	23 042	23 724	24 289	27 455
Domov seniorů	8 515	6 500	7 300	8 200	6 200	8 200	4 467	6 600	10 220	8 571	14 316	17 409
Domovní správa	26 020	24 200	24 500	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Neškolské PO celkem	57 157	52 285	56 707	53 199	32 962	33 423	31 874	40 896	52 036	55 655	65 091	71 886
MŠ Břetislavova	660	670	638	700	650	760	700	650	1 800	1 800	1 800	1 800
MŠ Dukelských hrdinů	1 001	1 018	1 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Hřbitovní	890	696	555	700	650	640	618	650	600	700	750	730
MŠ Na Valtické	1 679	1 845	1 520	1 300	1 450	2 000	2 004	1 937	2 135	2 101	2 100	1 900
MŠ Slovácká	960	1 192	966	1 150	1 100	1 200	1 300	1 170	0	0	0	0
MŠ U splavu	1 445	1 422	1 268	1 150	1 100	1 250	1 209	1 100	1 200	1 253	1 594	1 600
MŠ Ladná	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŠ Okružní	1 145	1 350	1 198	1 190	1 100	1 300	1 400	1 300	1 100	1 100	1 100	1 100
MŠ Osvobození	846	922	1 346	1 090	1 100	1 300	1 300	1 100	973	1 149	1 100	1 100
ZŠ Komenského	2 805	3 030	3 095	3 000	3 400	3 450	3 500	3 300	2 816	3 400	3 387	3 280
ZŠ a MŠ Kpt. Nálepky	2 955	2 973	3 417	3 050	2 800	2 850	2 910	2 900	3 100	3 200	3 200	3 200
ZŠ a MŠ Kupkova	9 494	10 158	9 546	10 900	9 850	8 800	8 800	8 400	8 695	9 150	6 160	10 405
ZŠ Na Valtické	4 494	5 315	4 983	4 700	4 400	4 500	4 510	4 250	4 200	4 200	4 200	4 200
ZŠ Slovácká	6 343	7 266	8 793	9 520	8 505	8 700	8 715	8 150	7 970	7 920	7 700	7 700
ZŠ J.Noháče	1 249	1 196	1 300	1 350	1 700	1 800	1 902	1 600	1 500	1 500	1 700	1 700
ZUŠ	570	625	625	625	650	530	375	600	600	600	550	600
Školské PO celkem	36 536	39 677	41 005	40 425	38 455	39 080	39 243	37 107	36 689	38 073	35 341	39 315
Celkem	93 693	91 962	97 712	93 624	71 416	72 503	71 117	78 003	88 725	93 728	100 432	111 201

Poznámka

Muzeum a galerie

v r. 2015 organizační změna (od 1.7.2015) - převod Turistického informačního centra (TIC) a kulturních akcí města do činnosti PO

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 pc
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
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, pla
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.
v r. 2018 prov. přísp. rozdělen na provoz fobal Ch.N.Ves 478 tis., fotbal areál Lesní 1352 tid., krytý bazén 8038 tis., koupaliště 584 tis., ZS 6794 tis., středisko údržby 1020

MŠ Slovácká

od 2015 sloučena s MŠ Břetislavova

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI k 31.12.2018

Účet	název	text	částka v Kč
311	Odběratelé		4 913 132,43 Kč
3110000	v tom za položku v DDP:		1 612 400,40
	2111/2116	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ostraha	13 190,00
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 240 390,70
	2132	Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí	300 043,70
	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	6 776,00
	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	2 216 246,53 Kč
3110400			
3110401	mimo DDP orj 120	Nebyty	848 332,80 Kč
3110020	v tom za položku v KOF:		223 152,70 Kč
	2111	fakturace služeb - OM	18 992,00
	2111	fakturace služeb - inzerce (2120)	25 401,00
	2111	fakturace služeb - OM - pronájem nebytových prostor	60 323,70
	2324	přefakturace z minulých let	17 716,00
	2324	náhrada za dopravu do záchytné stanice	88 010,00
	5162	přefakturace hovorného - OKT	0,00
	2132	fakturace služeb - OM - pronájem nebytových prostor	12 710,00
3150031	Jiné pohledávky z hlav.činnosti		45 646 608,01 Kč
	v tom za položku v DDP:		45 646 608,01 Kč
	1340/1337	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	7 914 056,15
	1340/13401	Poplatek za likvidaci komun. odpadu -rekr.stavba, byt,	2 640,00
	1341	Poplatek ze psů	142 662,75
	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreač.pobyt	15 910,00
	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	21 666,00
	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	15 095,00
	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	19 064 396,31
	2212/22121	Evidence pokut - kontrolní vážení	11 222 780,18
	2213/22123	Sankční platby - Radar	1 254 235,60
	2229/2291	Ostatní přijaté vratky transferů - OK systém	405 729,47
	2111/55	Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - pronájem hrob.míst	580,00
	2324/56	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 442 433,07
	2324/23241	Náklady vážení	3 144 423,48
377	Ostatní krátkodobé pohledávky		657 407,00 Kč
3770100	mimo DDP - orj 50	Šomodiová Naděžda	569 397,00 Kč
3770700	KOF 2324	náhrada za dopravu do záchytné stanice	88 010,00 Kč
	Celkem		51 217 147,44 Kč

Pohledávky po splatnosti jsou pouze nedoplatky po splatnosti. Není to saldo, které se skládá z nedoplatku a přeplatku.

Vývoj příjmů a výdajů dle organizačních jednotek

v tis. Kč

Příjmy	ORJ	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu */	10	5 271	5 115	4 998	13 849	8 639	6 360	3 825	1 286	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	7 850	33 123	46 740	9 414	36 247	25 088	31 648	49 988	6 609	9 210	20 047
Odbor kanceláře tajemníka	30	17 531	19 408	24 340	11 818	8 247	11 308	15 929	11 009	13 855	12 524	5 319
Odbor sociálních věcí a školství	50	117 179	126 782	134 970	132 982	83	4 361	12 834	24 969	23 827	42 259	60 913
Odbor životního prostředí	60	13 819	11 048	8 606	13 974	14 539	17 921	18 413	18 637	14 525	12 974	18 242
Živnostenský úřad */	70	1 515	1 236	1 083	69	0	0	0	0	0	0	846
Odbor správních věcí a dopravy	80	13 772	10 529	9 848	15 829	18 138	20 043	18 928	13 604	13 055	16 293	36 548
Městská policie	90	2 591	2 792	2 352	2 013	1 839	1 969	2 360	9 655	10 922	11 629	14 126
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu*/	100	1 029	2 528	815	1 563	1 536	2 951	3 596	3 995	3 706	4 012	2 345
Odbor ekonomický	110	334 131	288 963	357 506	286 038	304 936	330 099	333 394	341 875	363 890	386 272	447 284
Odbor majetkový	120	71 707	365 412	54 935	53 422	45 670	41 116	41 696	37 980	37 923	44 948	49 308
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	8 929	1 182	0	0	0	0	0	0	0
Celkem příjmy		586 396	866 936	655 121	542 153	439 874	461 216	482 624	512 997	488 312	540 121	654 977
Výdaje	ORJ	Skutečnost 2008	Skutečnost 2009	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Skutečnost 2012	Skutečnost 2013	Skutečnost 2014	Skutečnost 2015	Skutečnost 2016	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018
Odbor školství, kultury, mládeže a sportu */	10	101 820	107 834	136 781	91 631	90 728	92 150	90 715	55 315	0	0	0
Odbor rozvoje a správy	20	109 592	172 224	159 708	85 632	121 190	137 772	185 643	114 046	130 018	165 898	290 033
Odbor kanceláře tajemníka	30	155 788	167 299	197 190	109 030	99 151	114 766	104 467	117 776	110 411	120 387	140 396
Odbor sociálních věcí a školství	50	126 871	134 205	145 023	141 952	17 059	14 629	24 318	83 435	151 774	179 759	195 786
Odbor životního prostředí	60	1 805	931	978	757	679	882	847	520	1 172	669	706
Živnostenský úřad */	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Odbor správních věcí a dopravy	80	16 293	22 546	21 539	18 630	20 156	21 111	22 828	20 068	19 817	22 721	22 818
Městská policie	90	12 351	11 772	11 151	12 311	15 109	20 022	19 969	27 798	27 362	29 091	36 673
Odbor stavebního řádu a obecního živnost.úřadu*/	100	1 244	1 248	1 564	642	6	17	8	60	22	23	6
Odbor ekonomický	110	42 720	30 027	86 256	23 059	15 649	13 852	11 475	9 832	11 252	14 540	28 864
Odbor majetkový	120	32 991	53 949	14 515	19 072	20 541	27 968	26 012	26 676	19 984	25 915	18 453
Odbor správy nemovitostí	130	0	0	8 136	1 208	0	0	0	0	0	0	0
Celkem výdaje		601 475	702 036	782 840	503 924	400 269	443 168	486 282	455 525	471 812	559 004	733 734
Přebytek/Schodek rozpočtu +/-		-15 078	164 901	-127 719	38 229	39 604	18 048	-3 658	57 472	16 500	-18 883	-78 757
Přijaté úvěry a půjčky		0	0	0	0	0	0	0	0	806	21 931	67 264
Splacené úvěry a půjčky		-14 986	-18 280	-18 376	-17 805	-17 914	-18 036	-14 378	-5 040	-5 040	-4 480	0
Zvýšení/Snížení stavu účtu +/-		-30 064	146 621	-146 095	20 393	21 690	12	-18 036	52 432	12 251	-1 432	-11 494

*/Poznámka: Odbor školství, kultury, mládeže a sportu sloučen od 1.7.2015 s odborem sociálních věcí
Odbor živnostenského úřadu oddělen od 1.1.2018 od odboru stavebního úřadu

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

Brno 5. dubna 2019

DOPIS VEDENÍ

Vážení,

na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Břeclav za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 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.

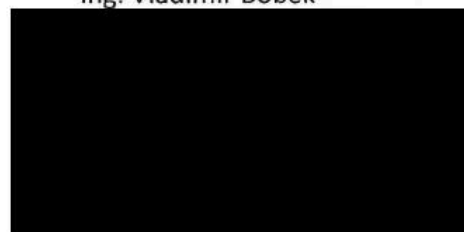
Ověření kontrolního systému jsme provedli formou analytických testů nebo ověřením příslušných dokladů v těch případech, kdy jsme to považovali za potřebné. Na základě vyhodnocení úrovně rizika jsme stanovili rozsah našeho ověřování.

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

Ing. Vladimír Bobek



ZPRÁVA AUDITORA

o výsledku přezkoumání hospodaření

územního samosprávného celku

Město Břeclav

za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

5. dubna 2019



I. Všeobecné informace

Územní samosprávný celek, u něhož bylo provedeno přezkoumání hospodaření:

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: **Nám. T. G. Masaryka 42/3,
690 81 Břeclav**

Identifikační číslo: 00 28 30 61

Právní forma: Územní samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Břeclav,
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupeno starostou: Bc. Svatopluk Pěček**

Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018

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 Hrnčiríková**

Místo provádění přezkoumání: **Městský úřad Břeclav
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav**

Období provádění přezkoumání: **prosinec 2018, duben 2019**

Zahájení kontroly (úkon): **(12. 12. 2018) – Projednání plánu přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav**

Ukončení kontroly (úkon): **(04. 04. 2019) – Jednání o závěrech přezkumu
s vedoucím odboru ekonomického Městského
úřadu Břeclav**

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - 3: **Město Břeclav,
Nám. T.G. Masaryka 42/3, 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 42/3, 690 81 Břeclav za rok 2018 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 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 odpovědnosti

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 2018 jsme nezjistili žádné chyby a 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 2018

<i>Podíl pohledávek na rozpočtu</i>		
A	Vymezení pohledávek	20 254 873,73
B	Vymezení rozpočtových příjmů	654 976 576,85
A / B * 100%	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	3,09 %

Komentář: celková hodnota dl. pohledávek je 10 163 447,81 Kč

<i>Podíl závazků na rozpočtu</i>		
C	Vymezení závazků	35 713 626,00
B	Vymezení rozpočtových příjmů	654 976 576,85
C / B * 100%	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	5,45 %

Komentář: celková hodnota dl. závazků je 148 472 781,27 Kč

<i>Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku</i>		
D	Vymezení zastaveného majetku	135 268 715,00
E	Vymezení majetku pro výpočet ukazatele	3 312 526 654,79
D / E * 100%	Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku	4,08 %

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 nepožaduje přiložení svého stanoviska ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.

B. VYDÁNÍ A PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Vyhotoveno dne 5. dubna 2019

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 Města Břeclav:

Datum: 24.4.2019

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

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

Příloha E

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 2018 jsme nezjistili žádné chyby a 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

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:13

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 09022017 09:17

Ministerstvo financí

F I N 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
***** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU *****
sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2018	12	00283061

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

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY							
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f	80 415 000,00	80 415 000,00	87 204 903,99	108,44	108,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	2 070 000,00	2 070 000,00	1 862 172,73	89,96	89,96
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	6 410 000,00	6 410 000,00	7 357 530,32	114,78	114,78
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	71 210 000,00	71 210 000,00	67 559 048,39	94,87	94,87
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000 000,00	14 800 000,00	12 666 540,00	126,67	85,58
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	163 597 000,00	163 597 000,00	166 258 822,65	101,63	101,63
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	600 000,00	600 000,00	503 645,00	83,94	83,94
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní	250 000,00	250 000,00	2 404 507,20	961,80	961,80
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le	25 000,00	25 000,00	23 697,22	94,79	94,79
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom.	13 200 000,00	13 200 000,00	13 979 826,74	105,91	105,91
0000	1341	Poplatek ze psů	890 000,00	890 000,00	847 805,87	95,26	95,26
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	120 000,00	120 000,00	240 365,00	200,30	200,30
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	1 200 000,00	1 200 000,00	1 255 190,00	104,60	104,60
0000	1345	Poplatek z bytovací kapacity	240 000,00	240 000,00	336 700,00	140,29	140,29
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid	700 000,00	700 000,00	684 000,00	97,71	97,71
0000	1356	Úhrady za dobývání nerostů	9 600 000,00	9 600 000,00	14 553 610,29	151,60	151,60
0000	1359	Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu	0,00	0,00	14 000,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	9 240 000,00	9 240 000,00	11 930 225,00	129,11	129,11
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	2 278 395,80	*****	*****
0000	1382	Odvod z loterií a pod.her kromě z VHP	0,00	0,00	1 244,82	*****	*****
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	24 000 000,00	24 000 000,00	23 985 202,97	99,94	99,94
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstv	0,00	0,00	6 000,00	*****	*****
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp	0,00	1 582 200,00	1 582 214,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.	39 260 000,00	39 259 700,00	39 259 700,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	0,00	172 600,00	172 509,00	*****	99,95
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp	6 522 000,00	23 240 000,00	18 844 712,66	288,94	81,09
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	834 000,00	2 824 900,00	2 783 983,00	333,81	98,55
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	36 804 800,00	36 804 143,37	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fo	0,00	4 953 400,00	4 953 325,01	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r	10 576 000,00	11 098 700,00	11 098 531,41	104,94	100,00
* 0000	****	Bez ODPA	450 959 000,00	518 503 300,00	531 452 552,44	117,85	102,50
1014	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	24 000,00	24 000,00	25 891,00	107,88	107,88

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	24 000,00	24 000,00	25 891,00	107,88	107,88
1070	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	35 000,00	35 000,00	60 300,00	172,29	172,29
* 1070	****	Rybářství	35 000,00	35 000,00	60 300,00	172,29	172,29
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	350 000,00	350 000,00	482 381,59	137,82	137,82
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	*****	*****
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	483 381,59	138,11	138,11
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	400 000,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	1 000,00	3 591,00	*****	359,10
* 2212	****	Silnice	0,00	1 000,00	403 591,00	*****	*****
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	7 500 000,00	7 500 000,00	8 758 683,00	116,78	116,78
2219	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	60 928,00	*****	*****
2219	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	35 000,00	41 200,00	*****	117,71
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	7 535 000,00	8 860 811,00	118,14	117,60
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	8 501,00	*****	*****
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	0,00	8 501,00	*****	*****
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
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	6 000,00	4,00	4,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	18 000 000,00	18 048 000,00	26 289 418,84	146,05	145,66
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	18 000 000,00	18 048 000,00	26 289 418,84	146,05	145,66
2369	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67	76,67
* 2369	****	Ostatní správa ve vodním hospodářství	15 000,00	15 000,00	11 500,00	76,67	76,67
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
* 3111	****	Mateřské školy	0,00	211 000,00	211 000,00	*****	100,00
3113	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	140 000,00	140 000,00	141 628,89	101,16	101,16
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	2 977 000,00	2 977 000,00	*****	100,00
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	75 200,00	75 166,35	*****	99,96
* 3113	****	Základní školy	140 000,00	3 192 200,00	3 193 795,24	*****	100,05

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3313	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	332 000,00	332 000,00	331 800,00	99,94	99,94
3313	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	18 000,00	18 000,00	18 200,00	101,11	101,11
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00	145,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	20 000,00	20 000,00	29 000,00	145,00	145,00
3326	3121	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majet	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
* 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist	0,00	200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	960 000,00	960 000,00	1 008 135,00	105,01	105,01
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	960 000,00	960 000,00	1 008 135,00	105,01	105,01
3412	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 000,00	1 097,78	*****	54,89
3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	500,00	*****	*****
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 000,00	1 597,78	*****	79,89
3599	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	14 200,00	14 162,00	*****	99,73
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000,00	5 000,00	1 710,00	34,20	34,20
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	15 872,00	317,44	82,67
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 620 000,00	1 453 000,00	2 080 546,12	128,43	143,19
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	6 300 000,00	6 300 000,00	7 828 535,47	124,26	124,26
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	51 623,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	130 000,00	271 000,00	310 260,44	238,66	114,49
3612	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	17 637 000,00	17 637 000,00	12 661 316,00	71,79	71,79
* 3612	****	Bytové hospodářství	25 687 000,00	25 661 000,00	22 932 281,03	89,28	89,37
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 500 000,00	2 430 000,00	2 858 106,25	114,32	117,62
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	4 700 000,00	4 700 000,00	6 218 044,67	132,30	132,30
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	70 000,00	402 683,56	*****	575,26
3613	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich	4 000 000,00	4 000 000,00	1 249 725,00	31,24	31,24
* 3613	****	Nebytové hospodářství	11 200 000,00	11 200 000,00	10 728 559,48	95,79	95,79
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	46 796,00	*****	*****
* 3631	****	Veřejné osvětlení	0,00	0,00	46 796,00	*****	*****
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	390 000,00	387 400,00	776 811,00	199,18	200,52
3632	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	20 000,00	20 000,00	64 932,00	324,66	324,66
3632	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000,00	5 000,00	6 096,00	121,92	121,92
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	2 600,00	54 463,80	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	178 257,00	445,64	445,64
* 3632	****	Pohřebnictví	455 000,00	455 000,00	1 080 559,80	237,49	237,49
3634	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	5 446 000,00	5 446 000,00	5 566 359,47	102,21	102,21
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	5 446 000,00	5 446 000,00	5 566 359,47	102,21	102,21
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	30 000,00	32 470,00	108,23	108,23
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	500 000,00	500 000,00	630 007,40	126,00	126,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 250 000,00	2 250 000,00	2 557 243,00	113,66	113,66
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá	30 000,00	30 000,00	29 748,00	99,16	99,16
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	30 259,51	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	232 568,00	*****	*****
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	11 638 000,00	11 638 000,00	5 724 981,00	49,19	49,19
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.	0,00	0,00	20 000,00	*****	*****
3639	3201	Příjmy z prodeje akcií	0,00	0,00	21 200 000,00	*****	*****
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	14 488 000,00	14 488 000,00	30 457 276,91	210,22	210,22
3699	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	30 250,00	*****	*****
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	25 000,00	*****	*****
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.	0,00	0,00	55 250,00	*****	*****
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 000 000,00	2 999 000,00	3 051 388,97	101,71	101,75
* 3725	****	Využívání a zneškodňování komun.odpadů	3 000 000,00	2 999 000,00	3 051 388,97	101,71	101,75
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	94 789,00	*****	*****
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	0,00	94 789,00	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	8 000,00	8 000,00	42 403,00	530,04	530,04
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	8 000,00	8 000,00	42 403,00	530,04	530,04
4171	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	6 000,00	4 000,00	11 133,62	185,56	278,34
* 4171	****	Příspěvek na živobytí	6 000,00	4 000,00	11 133,62	185,56	278,34
4195	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	2 321,99	*****	*****
* 4195	****	Příspěvek na péči	0,00	0,00	2 321,99	*****	*****
4357	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:19

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
4359	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	3 271 300,00	3 271 274,00	*****	100,00
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	0,00	3 271 300,00	3 271 274,00	*****	100,00
4374	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	46 000,00	*****	*****
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	0,00	0,00	46 000,00	*****	*****
4379	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
* 4379	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	435 000,00	435 000,00	439 351,00	101,00	101,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 400 000,00	1 341 600,00	1 569 083,70	112,08	116,96
5311	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	4 000,00	*****	*****
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	119 260,12	298,15	298,15
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	5 700,00	*****	*****
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 875 000,00	1 816 600,00	2 137 394,82	113,99	117,66
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	26 000,00	24 135,19	*****	92,83
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	26 000,00	24 135,19	*****	92,83
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	152 000,00	151 200,00	154 508,48	101,65	102,19
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	84 235,44	647,96	647,96
6171	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob	0,00	0,00	1 840,00	*****	*****
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	628 000,00	629 800,00	683 590,51	108,85	108,54
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	11 000,00	*****	*****
6171	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhod	0,00	0,00	638,00	*****	*****
* 6171	****	Činnost místní správy	880 000,00	881 000,00	1 022 932,43	116,24	116,11
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	10 000,00	10 000,00	3 247,99	32,48	32,48
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend	2 900 000,00	2 900 000,00	958 200,00	33,04	33,04
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,13	*****	*****
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 910 000,00	2 910 000,00	961 448,12	33,04	33,04
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	649 813,76	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	626 679 319,61	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	2 661 669,70	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	629 990 803,07	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	21 276,00	*****	*****
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	21 276,00	*****	*****

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 265,87	*****	*****
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	126 570,50	*****	*****
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	157 836,37	*****	*****
Celkem:			547 463 000,00	621 781 600,00	1 284 317 566,16	234,59	206,55

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE							
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	18 000,00	17 830,00	*****	99,06
1014	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00	469 249,40	77,56	77,56
1014	5171	Opravy a udržování	175 000,00	157 000,00	93 500,00	53,43	59,55
* 1014	****	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve	780 000,00	780 000,00	580 579,40	74,43	74,43
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	5169	Nákup ostatních služeb	295 000,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00
2143	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	19 140,00	38,28	38,28
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	250 000,00	0,00	*****	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	35 000,00	20 000,00	*****	57,14
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro	500 000,00	500 000,00	497 620,00	99,52	99,52
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
* 2143	****	Cestovní ruch	845 000,00	943 600,00	551 760,00	65,30	58,47
2169	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	160 000,00	160 000,00	5 630,00	3,52	3,52
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2169	****	Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác	350 000,00	350 000,00	5 630,00	1,61	1,61
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2212	5154	Elektrická energie	200 000,00	232 100,00	218 616,00	109,31	94,19
2212	5164	Nájemné	200 000,00	179 300,00	154 638,00	77,32	86,25
2212	5169	Nákup ostatních služeb	7 100 000,00	6 839 600,00	6 223 305,60	87,65	90,99
2212	5171	Opravy a udržování	35 000 000,00	37 997 700,00	37 540 093,58	107,26	98,80
2212	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	700 000,00	12 142 700,00	11 557 464,00	*****	95,18
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
* 2212	****	Silnice	50 505 000,00	57 396 400,00	55 694 117,18	110,27	97,03
2219	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	1 012 000,00	916 000,00	889 321,00	87,88	97,09
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	253 000,00	243 500,00	221 173,75	87,42	90,83
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	92 000,00	88 900,00	79 623,00	86,55	89,56
2219	5134	Prádlo, oděv a obuv	25 000,00	18 600,00	18 163,29	72,65	97,65
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	226 900,00	226 754,60	151,17	99,94
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	255 000,00	322 600,00	284 917,77	111,73	88,32
2219	5154	Elektrická energie	0,00	3 000,00	3 000,00	*****	100,00
2219	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	120 000,00	115 858,72	89,12	96,55
2219	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000,00	48 400,00	43 743,32	97,21	90,38
2219	5164	Nájemné	109 000,00	110 600,00	81 679,46	74,94	73,85
2219	5167	Služby školení a vzdělávání	8 000,00	2 300,00	2 291,30	28,64	99,62

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:23

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
2219	5169	Nákup ostatních služeb	6 225 000,00	6 635 900,00	5 807 699,80	93,30	87,52
2219	5171	Opravy a udržování	10 100 000,00	12 833 600,00	12 742 076,31	126,16	99,29
2219	5172	Programové vybavení	15 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	5175	Pohoštění	40 000,00	33 000,00	29 788,90	74,47	90,27
2219	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00	1 509,50	3,02	3,02
2219	5194	Věcné dary	25 000,00	65 000,00	63 378,00	253,51	97,50
2219	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000,00	7 200,00	5 544,00	46,20	77,00
2219	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00	75,00
2219	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000,00	10 000,00	7 200,00	72,00	72,00
2219	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	950,00	*****	19,00
2219	6111	Programové vybavení	32 000,00	31 000,00	28 760,60	89,88	92,78
2219	6121	Budovy, haly a stavby	34 140 000,00	57 033 900,00	56 492 793,18	165,47	99,05
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	758 000,00	503 600,00	503 485,40	66,42	99,98
2219	6125	Výpočetní technika	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
* 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	53 541 000,00	79 341 000,00	77 664 711,90	145,06	97,89
2221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	47 311,00	47,31	47,31
2221	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	508 400,00	508 309,00	*****	99,98
2221	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	157 600,00	0,00	*****	0,00
* 2221	****	Provoz veřejné silniční dopravy	100 000,00	766 000,00	555 620,00	555,62	72,54
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	260 000,00	259 250,00	*****	99,71
* 2229	****	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	260 000,00	259 250,00	*****	99,71
2293	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	22 990 000,00	22 984 000,00	22 209 100,00	96,60	96,63
* 2293	****	Dopravní obslužnost - zajišťování autobusů	22 990 000,00	22 984 000,00	22 209 100,00	96,60	96,63
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 2299	****	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
2310	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	20 700,00	20 679,00	*****	99,90
2310	5171	Opravy a udržování	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	45 000,00	0,00	*****	0,00
* 2310	****	Pitná voda	20 000,00	85 700,00	20 679,00	103,40	24,13
2333	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	157 300,00	157 300,00	*****	100,00
* 2333	****	Úpravy drobných vodních toků	0,00	157 300,00	157 300,00	*****	100,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	102 000,00	9 192,20	3,83	9,01
3111	5171	Opravy a udržování	340 000,00	1 533 000,00	1 529 824,23	449,95	99,79
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	8 250 000,00	8 230 000,00	8 230 000,00	99,76	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	355 400,00	355 068,35	*****	99,91

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3111	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	190 000,00	440 900,00	440 619,00	231,90	99,94
* 3111	****	Mateřské školy	9 020 000,00	10 681 300,00	10 584 703,78	117,35	99,10
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	179 500,00	102 030,00	102,03	56,84
3113	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	2 681 700,00	1 881 698,00	188,17	70,17
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	30 717 000,00	30 485 000,00	30 485 000,00	99,24	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	3 258 000,00	3 256 965,46	*****	99,97
3113	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	142 400,00	135 883,00	67,94	95,42
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	636 800,00	629 267,76	*****	98,82
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	520 000,00	520 000,00	*****	100,00
* 3113	****	Základní školy	32 017 000,00	37 903 400,00	37 010 844,22	115,60	97,65
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
* 3231	****	Základní umělecké školy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
3313	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	15 000,00	12 401,99	*****	82,68
3313	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	14 718,00	58,87	58,87
3313	5171	Opravy a udržování	70 000,00	132 200,00	62 592,90	89,42	47,35
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	3 000 000,00	3 655 300,00	3 277 326,00	109,24	89,66
3313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	65 000,00	62 675,01	*****	96,42
* 3313	****	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio	4 295 000,00	5 092 500,00	4 629 713,90	107,79	90,91
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	11 379 000,00	10 964 000,00	10 964 000,00	96,35	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	273 000,00	273 000,00	*****	100,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	415 000,00	415 000,00	*****	100,00
* 3314	****	Činnosti knihovnické	11 379 000,00	11 652 000,00	11 652 000,00	102,40	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	17 200 000,00	16 058 000,00	16 058 000,00	93,36	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	741 000,00	741 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	942 000,00	942 000,00	*****	100,00
* 3315	****	Činnosti muzeí a galerií	17 200 000,00	17 741 000,00	17 741 000,00	103,15	100,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
3319	5154	Elektrická energie	0,00	20 000,00	18 597,00	*****	92,99
3319	5164	Nájemné	0,00	43 000,00	20 345,50	*****	47,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb	580 000,00	612 500,00	601 254,50	103,66	98,16
3319	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	811,00	*****	13,52
3319	5194	Věcné dary	0,00	37 000,00	31 147,00	*****	84,18
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte	0,00	20 000,00	10 000,00	*****	50,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:28

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3319	****	Ostatní záležitosti kultury	580 000,00	822 500,00	764 155,00	131,75	92,91
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
3322	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	116 500,00	116 402,00	*****	99,92
3322	5171	Opravy a udržování	1 020 000,00	1 929 200,00	0,00	0,00	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
* 3322	****	Zachování a obnova kulturních památek	1 250 000,00	2 275 700,00	321 402,00	25,71	14,12
3326	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	14 800,00	14 689,44	*****	99,25
3326	5171	Opravy a udržování	584 000,00	191 500,00	181 411,11	31,06	94,73
3326	5175	Pohoštění	0,00	6 000,00	5 942,48	*****	99,04
3326	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 379 900,00	1 356 720,71	*****	98,32
* 3326	****	Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist	584 000,00	1 593 700,00	1 560 263,74	267,17	97,90
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	140 000,00	105 000,00	45 000,00	32,14	42,86
* 3330	****	Činnost registrovaných církví a nábožen. sp	140 000,00	105 000,00	45 000,00	32,14	42,86
3341	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3341	****	Rozhlas a televize	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
3349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	70 000,00	70 000,00	40 172,00	57,39	57,39
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	508 799,00	92,51	92,51
3349	5161	Poštovní služby	170 000,00	170 000,00	148 372,18	87,28	87,28
3349	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	66 792,00	83,49	83,49
* 3349	****	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	870 000,00	870 000,00	764 135,18	87,83	87,83
3392	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	292 000,00	283 413,00	*****	97,06
3392	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 900,00	1 868,20	*****	98,33
3392	5171	Opravy a udržování	0,00	7 500,00	7 414,00	*****	98,85
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	802 500,00	800 000,00	100,00	99,69
3392	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00	4 019 300,00	4 019 206,00	200,96	100,00
* 3392	****	Zájmová činnost v kultuře	2 800 000,00	5 123 200,00	5 111 901,20	182,57	99,78
3399	5194	Věcné dary	150 000,00	145 000,00	99 609,89	66,41	68,70
3399	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	5 000,00	*****	100,00
* 3399	****	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.p	150 000,00	150 000,00	104 609,89	69,74	69,74
3412	5151	Studená voda	3 000,00	3 000,00	2 351,00	78,37	78,37
3412	5153	Plyn	40 000,00	40 000,00	21 558,00	53,90	53,90
3412	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	17 857,00	89,29	89,29
3412	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	91 900,00	52 420,20	58,24	57,04

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:29

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
3412	5171	Opravy a udržování	6 000,00	6 000,00	1 300,00	21,67	21,67
3412	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	18 031 000,00	17 246 100,00	17 246 000,00	95,65	100,00
3412	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	8 800 000,00	21 812 300,00	21 081 684,78	239,56	96,65
3412	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	100 500,00	100 440,00	*****	99,94
* 3412	****	Sportovní zařízení v majetku obce	26 990 000,00	39 354 800,00	38 558 610,98	142,86	97,98
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	800 000,00	1 198 000,00	1 183 000,00	147,88	98,75
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 3419	****	Ostatní tělovýchovná činnost	800 000,00	1 268 000,00	1 253 000,00	156,63	98,82
3421	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	355 000,00	355 000,00	341 858,00	96,30	96,30
3421	5021	Ostatní osobní výdaje	42 000,00	68 100,00	66 900,00	159,29	98,24
3421	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	89 000,00	102 200,00	102 190,75	114,82	99,99
3421	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	32 000,00	36 800,00	36 789,00	114,97	99,97
3421	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	5 000,00	3 489,00	69,78	69,78
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000,00	20 000,00	19 935,00	99,68	99,68
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	54 100,00	54 095,00	180,32	99,99
3421	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	38 900,00	31 404,65	89,73	80,73
3421	5151	Studená voda	5 000,00	5 000,00	380,00	7,60	7,60
3421	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	89 819,00	89,82	89,82
3421	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	1 600,00	1 510,00	30,20	94,38
3421	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	8 500,00	8 470,00	84,70	99,65
3421	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	115 900,00	115 410,00	115,41	99,58
3421	5171	Opravy a udržování	130 000,00	342 300,00	302 340,00	232,57	88,33
3421	5172	Programové vybavení	0,00	2 600,00	2 580,00	*****	99,23
3421	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	1 000,00	954,00	19,08	95,40
3421	5194	Věcné dary	50 000,00	49 100,00	49 062,00	98,12	99,92
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	14 200 000,00	13 521 000,00	13 430 000,00	94,58	99,33
3421	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	146 000,00	146 000,00	*****	100,00
3421	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
3421	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00	90,00
3421	6111	Programové vybavení	32 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3421	6121	Budovy, haly a stavby	100 000,00	66 600,00	66 550,00	66,55	99,92
* 3421	****	Využití volného času dětí a mládeže	15 352 000,00	15 126 700,00	14 953 336,40	97,40	98,85
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.	0,00	330 000,00	330 000,00	*****	100,00
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 562 000,00	1 328 581,30	66,43	85,06
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	0,00	49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3429	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso	0,00	15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3429	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	47 000,00	47 000,00	*****	100,00

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:31

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3429	****	Ostatní zájmová činnost a rekreace	2 000 000,00	2 118 000,00	1 884 581,30	94,23	88,98
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	146 000,00	222 600,00	221 839,00	151,94	99,66
* 3541	****	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závi	146 000,00	222 600,00	221 839,00	151,94	99,66
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	2 444,25	48,89	48,89
3599	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o	0,00	14 200,00	14 162,00	*****	99,73
* 3599	****	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	19 200,00	16 606,25	332,13	86,49
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 800,00	5 800,00	*****	100,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	24 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	37 300,00	37 152,00	*****	99,60
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	14 398,60	71,99	71,99
3612	5151	Studená voda	1 200 000,00	1 250 000,00	1 221 312,00	101,78	97,70
3612	5152	Teplo	200 000,00	140 000,00	139 560,00	69,78	99,69
3612	5153	Plyn	410 000,00	410 000,00	217 067,65	52,94	52,94
3612	5154	Elektrická energie	320 000,00	313 600,00	220 499,00	68,91	70,31
3612	5169	Nákup ostatních služeb	1 500 000,00	1 417 300,00	946 427,69	63,10	66,78
3612	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	3 266 600,00	2 972 222,60	106,15	90,99
3612	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	41 000,00	25 913,00	129,57	63,20
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními	220 000,00	220 000,00	219 738,00	99,88	99,88
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	515 000,00	515 000,00	479 087,00	93,03	93,03
3612	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	366 200,00	190 050,00	126,70	51,90
* 3612	****	Bytové hospodářství	7 408 000,00	8 031 000,00	6 689 227,54	90,30	83,29
3613	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	178 000,00	176 557,00	117,70	99,19
3613	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	36 000,00	40 000,00	39 000,00	108,33	97,50
3613	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	15 000,00	14 040,00	108,00	93,60
3613	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	203 800,00	146 218,00	*****	71,75
3613	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	250 000,00	266 000,00	232 654,96	93,06	87,46
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	80 000,00	54 227,07	135,57	67,78
3613	5151	Studená voda	500 000,00	500 000,00	394 627,00	78,93	78,93
3613	5152	Teplo	2 000 000,00	2 000 000,00	1 929 298,00	96,46	96,46
3613	5153	Plyn	400 000,00	400 000,00	200 722,54	50,18	50,18
3613	5154	Elektrická energie	1 000 000,00	1 000 000,00	831 850,00	83,19	83,19
3613	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	5 500,00	5 445,00	*****	99,00
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	680 100,00	456 205,00	*****	67,08
3613	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	1 254 500,00	1 176 400,40	117,64	93,77
3613	5171	Opravy a udržování	1 900 000,00	2 057 200,00	1 369 569,80	72,08	66,57
3613	5192	Poskytnuté náhrady	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	440 000,00	440 000,00	259 325,72	58,94	58,94
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	376 000,00	99 492,00	*****	26,46
3613	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	74 000,00	47 070,00	*****	63,61

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3613	****	Nebytové hospodářství	7 750 000,00	9 591 100,00	7 432 702,49	95,91	77,50
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	50 639,00	50,64	50,64
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	388 600,00	376 071,00	188,04	96,78
3631	5154	Elektrická energie	4 000 000,00	4 767 700,00	4 767 673,45	119,19	100,00
3631	5164	Nájemné	4 000,00	80 700,00	80 632,00	*****	99,92
3631	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	669 900,00	642 048,00	321,02	95,84
3631	5171	Opravy a udržování	0,00	562 500,00	327 785,00	*****	58,27
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	1 385 100,00	1 385 088,00	*****	100,00
* 3631	****	Veřejné osvětlení	4 504 000,00	7 954 500,00	7 629 936,45	169,40	95,92
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	48 000,00	71 000,00	57 112,00	118,98	80,44
3632	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	13 000,00	0,00	*****	0,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	373 000,00	193 583,08	387,17	51,90
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	118 500,00	82 276,06	164,55	69,43
3632	5151	Studená voda	55 000,00	175 000,00	155 865,00	283,39	89,07
3632	5153	Plyn	0,00	40 000,00	30 000,00	*****	75,00
3632	5154	Elektrická energie	60 000,00	76 400,00	60 664,00	101,11	79,40
3632	5164	Nájemné	0,00	3 000,00	1 912,00	*****	63,73
3632	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00	28 300,00	26 434,00	881,13	93,41
3632	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	645 600,00	558 511,40	79,79	86,51
3632	5171	Opravy a udržování	870 000,00	605 000,00	443 684,00	51,00	73,34
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	82 665,00	82,67	82,67
3632	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3632	6121	Budovy, haly a stavby	51 720 000,00	50 710 200,00	47 173 610,55	91,21	93,03
3632	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	65 500,00	*****	81,88
3632	6127	Umělecká díla a předměty	0,00	70 000,00	69 600,00	*****	99,43
* 3632	****	Pohřebnictví	53 658 000,00	53 111 000,00	49 001 417,09	91,32	92,26
3634	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 200 000,00	993 150,00	82,76	82,76
* 3634	****	Lokální zásobování teplem	1 200 000,00	1 200 000,00	993 150,00	82,76	82,76
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 996 000,00	508 000,00	507 330,00	25,42	99,87
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 738 000,00	397 000,00	156 090,00	8,98	39,32
* 3635	****	Územní plánování	3 734 000,00	905 000,00	663 420,00	17,77	73,31
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	176 000,00	181 000,00	179 476,00	101,98	99,16
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.za	35 000,00	35 000,00	32 152,50	91,86	91,86
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 000,00	13 000,00	11 584,00	89,11	89,11
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	4 550,00	22,75	22,75
3639	5151	Studená voda	20 000,00	40 000,00	16 198,00	80,99	40,50
3639	5153	Plyn	28 000,00	28 000,00	21 425,35	76,52	76,52
3639	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 720,00	74,40	74,40
3639	5164	Nájemné	120 000,00	120 000,00	102 260,50	85,22	85,22

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBAIA 09022017 09:17

OdPa	Pol	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
a	b		1	2	3		
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	9 000,00	3 900,00	39,00	43,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	372 000,00	590 500,00	464 623,80	124,90	78,68
3639	5171	Opravy a udržování	20 000,00	73 000,00	51 030,15	255,15	69,90
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	12 766 000,00	10 209 000,00	10 209 000,00	79,97	100,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 000,00	562,00	*****	56,20
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	1 500,00	1 120,00	*****	74,67
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	10 000,00	5 638,00	56,38	56,38
3639	6121	Budovy, haly a stavby	3 015 000,00	3 015 000,00	15 447,00	0,51	0,51
3639	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde n	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6130	Pozemky	10 742 000,00	7 806 300,00	509 450,00	4,74	6,53
* 3639	****	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	27 417 000,00	22 232 300,00	11 642 137,30	42,46	52,37
3699	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3699	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	1 700,00	1 634,00	*****	96,12
3699	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	119 400,00	95 841,00	*****	80,27
3699	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	73 800,00	50 702,00	253,51	68,70
3699	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3699	5169	Nákup ostatních služeb	230 000,00	414 200,00	365 272,40	158,81	88,19
3699	5175	Pohoštění	30 000,00	56 000,00	44 446,00	148,15	79,37
3699	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	58 000,00	57 273,90	*****	98,75
3699	5194	Věcné dary	60 000,00	158 000,00	149 626,00	249,38	94,70
3699	5229	Ostatní nein.v.transfery nezisk.a podob.orga	58 000,00	0,00	0,00	*****	
* 3699	****	Ost.záležitosti bydlení, kom.sluzeb a územ.	398 000,00	891 100,00	774 795,30	194,67	86,95
3716	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	195 995,80	98,00	98,00
* 3716	****	Monitoring ochrany ovzduší	200 000,00	200 000,00	195 995,80	98,00	98,00
3722	5139	Nákup materiálu j.n.	74 000,00	206 600,00	196 831,40	265,99	95,27
3722	5169	Nákup ostatních služeb	22 100 000,00	22 479 800,00	22 407 734,00	101,39	99,68
* 3722	****	Sběr a svoz komunálních odpadů	22 174 000,00	22 686 400,00	22 604 565,40	101,94	99,64
3726	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	2 100,00	2 017,00	*****	96,05
* 3726	****	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	2 100,00	2 017,00	*****	96,05
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	40 000,00	23 200,00	58,00	58,00
* 3733	****	Monitoring půdy a podzemní vody	40 000,00	40 000,00	23 200,00	58,00	58,00
3739	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	2 404,00	4,81	4,81

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 3739	****	Ostatní ochrana půdy a spod.vody	50 000,00	50 000,00	2 404,00	4,81	4,81
3744	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subj	1 314 000,00	882 700,00	882 647,00	67,17	99,99
* 3744	****	Protierozní, protilavinová a protipožární o	1 314 000,00	882 700,00	882 647,00	67,17	99,99
3745	5021	Ostatní osobní výdaje	7 000,00	7 100,00	7 040,00	100,57	99,15
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000,00	290 000,00	55 916,00	19,28	19,28
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	60 000,00	18 605,30	31,01	31,01
3745	5151	Studená voda	20 000,00	20 000,00	10 441,00	52,21	52,21
3745	5154	Elektrická energie	150 000,00	114 900,00	57 886,55	38,59	50,38
3745	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
3745	5169	Nákup ostatních služeb	16 598 000,00	20 445 600,00	19 889 287,51	119,83	97,28
3745	5171	Opravy a udržování	470 000,00	641 400,00	443 100,00	94,28	69,08
3745	6112	Ocenitelná práva	500 000,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	4 900 000,00	5 078 100,00	4 836 412,81	98,70	95,24
* 3745	****	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 045 000,00	26 938 600,00	25 318 689,17	109,87	93,99
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	4 537,00	18,15	22,69
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
3749	5175	Pohoštění	5 000,00	10 000,00	3 914,00	78,28	39,14
3749	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
* 3749	****	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajín	70 000,00	70 000,00	8 451,00	12,07	12,07
4312	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 000,00	1 800,00	*****	5,29
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	4 000,00	6 900,00	6 277,00	156,93	90,97
* 4312	****	Odborné sociální poradenství	4 000,00	40 900,00	8 077,00	201,93	19,75
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	250 000,00	177 068,00	*****	70,83
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	62 500,00	44 266,25	*****	70,83
4319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	22 500,00	15 937,00	*****	70,83
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	8 000,00	0,00	*****	0,00
4319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	5 000,00	4 012,00	*****	80,24
* 4319	****	Ostatní výdaje související se sociál.porade	0,00	348 000,00	241 283,25	*****	69,33
4329	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	9 998,00	25,00	25,00
4329	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
* 4329	****	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mláde	40 000,00	40 500,00	10 498,00	26,25	25,92
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	4 499 400,00	4 320 062,00	*****	96,01
4339	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	73 200,00	73 200,00	*****	100,00
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	1 177 400,00	1 082 515,00	*****	91,94
4339	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	425 500,00	389 712,00	*****	91,59
4339	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	429,00	*****	14,30

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	3 000,00	2 480,00	*****	82,67
4339	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	13 700,00	11 701,54	*****	85,41
4339	5164	Nájemné	0,00	26 500,00	26 466,08	*****	99,87
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	95 400,00	65 400,00	*****	68,55
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	0,00	122 600,00	72 600,00	*****	59,22
4339	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	40 900,00	32 627,12	*****	79,77
4339	5171	Opravy a udržování	0,00	5 000,00	2 883,00	*****	57,66
4339	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	50 000,00	37 157,00	*****	74,31
4339	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	9 000,00	5 820,00	*****	64,67
4339	5178	Nájemné za nájem s právem koupě	0,00	492 900,00	481 202,46	*****	97,63
4339	5194	Věcné dary	0,00	3 000,00	375,00	*****	12,50
4339	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	60 000,00	28 474,00	*****	47,46
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	49 000,00	44 800,00	*****	91,43
4339	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	93 900,00	93 874,00	*****	99,97
* 4339	****	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž	0,00	7 243 400,00	6 771 778,20	*****	93,49
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	16 000,00	0,00	0,00	0,00
* 4343	****	Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	62 000,00	10 000,00	9 600,00	15,48	96,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	130 900,00	129 840,00	*****	99,19
* 4344	****	Sociální rehabilitace	62 000,00	140 900,00	139 440,00	224,90	98,96
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	336 000,00	2 059 700,00	1 610 753,00	479,39	78,20
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	125 800,00	48 606,00	*****	38,64
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	84 000,00	519 100,00	406 325,75	483,72	78,28
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	187 600,00	146 070,81	471,20	77,86
4349	5132	Ochranné pomůcky	0,00	11 100,00	9 793,70	*****	88,23
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 400,00	1 299,00	*****	92,79
4349	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	137 000,00	96 877,00	*****	70,71
4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	104 800,00	99 996,51	*****	95,42
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	163 100,00	141 718,79	283,44	86,89
4349	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000,00	11 000,00	8 984,69	29,95	81,68
4349	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	7 260,00	90,75	90,75
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	19 700,00	0,00	*****	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	5 000,00	16 000,00	15 050,00	301,00	94,06
4349	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	246 900,00	172 502,00	*****	69,87
4349	5171	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	*****	0,00
4349	5172	Programové vybavení	0,00	12 300,00	0,00	*****	0,00
4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000,00	5 600,00	3 364,00	67,28	60,07
4349	5175	Pohoštění	5 000,00	28 800,00	7 410,00	148,20	25,73
4349	5194	Věcné dary	75 000,00	50 000,00	49 822,00	66,43	99,64

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:39

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	145 000,00	144 461,00	*****	99,63
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 500 000,00	1 817 000,00	1 071 516,00	23,81	58,97
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	100 000,00	100 000,00	*****	100,00
4349	5424	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5901	Nespecifikované rezervy	320 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4349	6121	Budovy, haly a stavby	250 000,00	1 293 600,00	737 924,30	295,17	57,04
4349	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	772 000,00	769 857,70	*****	99,72
* 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľ	5 717 000,00	7 872 600,00	5 649 592,25	98,82	71,76
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	511 000,00	861 600,00	861 251,00	168,54	99,96
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	496 000,00	580 600,00	505 936,00	102,00	87,14
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 800 000,00	1 443 000,00	1 443 000,00	80,17	100,00
4351	6121	Budovy, haly a stavby	925 000,00	825 500,00	523 000,00	56,54	63,36
4351	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv	0,00	50 000,00	50 000,00	*****	100,00
* 4351	****	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.	3 732 000,00	3 760 700,00	3 383 187,00	90,65	89,96
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	1 000,00	2 000,00	1 651,00	165,10	82,55
* 4353	****	Průvodcovské a předčitatelské služby	1 000,00	2 000,00	1 651,00	165,10	82,55
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	304 700,00	304 629,00	234,33	99,98
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	78 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	1 084 000,00	841 600,00	841 000,00	77,58	99,93
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 119 200,00	1 119 200,00	*****	100,00
* 4356	****	Denní stacionáře a centra denních služeb	1 292 000,00	2 265 500,00	2 264 829,00	175,30	99,97
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	171 400,00	171 311,80	*****	99,95
4357	5164	Nájemné	0,00	187 400,00	20 636,00	*****	11,01
4357	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	59 200,00	6 372,00	*****	10,76
4357	5171	Opravy a udržování	1 700 000,00	325 000,00	315 698,00	18,57	97,14
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	269 000,00	505 900,00	505 068,00	187,76	99,84
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	19 062 000,00	13 316 900,00	13 316 866,00	69,86	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	32 348 500,00	32 348 500,00	*****	100,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	5 233 000,00	13 593 700,00	11 083 956,38	211,81	81,54
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi	0,00	6 633 200,00	6 633 134,00	*****	100,00
* 4357	****	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se	26 264 000,00	67 141 200,00	64 401 542,18	245,21	95,92
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv	175 000,00	522 500,00	522 249,00	298,43	99,95
* 4358	****	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústa	175 000,00	522 500,00	522 249,00	298,43	99,95
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	35 000,00	96 300,00	95 854,00	273,87	99,54
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový	2 096 000,00	1 808 000,00	1 808 000,00	86,26	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým or	0,00	1 312 100,00	1 312 100,00	*****	100,00

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
* 4359	****	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln	2 131 000,00	3 216 400,00	3 215 954,00	150,91	99,99
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	27 000,00	36 600,00	36 510,00	135,22	99,75
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	32 000,00	32 000,00	43,24	100,00
* 4371	****	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s	101 000,00	68 600,00	68 510,00	67,83	99,87
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
* 4372	****	Krizová pomoc	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00	100,00
4374	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	44 000,00	43 910,00	*****	99,80
4374	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	68 000,00	53 129,52	354,20	78,13
4374	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	77 700,00	77,70	77,70
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským spole	0,00	772 900,00	770 146,00	*****	99,64
* 4374	****	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a nocl	115 000,00	984 900,00	944 885,52	821,64	95,94
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 000,00	295 700,00	295 218,00	454,18	99,84
* 4378	****	Terénní programy	65 000,00	295 700,00	295 218,00	454,18	99,84
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 491 600,00	325 367,00	*****	21,81
4379	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	463 200,00	90 800,00	*****	19,60
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	166 000,00	84 041,76	*****	50,63
4379	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	55 000,00	30 254,00	*****	55,01
4379	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	630 000,00	251 081,60	*****	39,85
4379	5164	Nájemné	0,00	102 000,00	14 900,00	*****	14,61
4379	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	302 000,00	0,00	*****	0,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	1 302 000,00	107 512,00	*****	8,26
4379	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	1 400,00	1 190,00	*****	85,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	26 000,00	111 600,00	111 415,00	428,52	99,83
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	233 000,00	516 500,00	514 727,00	220,91	99,66
4379	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	6 617,99	*****	13,24
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	600,00	300,00	*****	50,00
* 4379	****	Ostatní služby a činností v oblasti soc. pr	259 000,00	5 191 900,00	1 538 206,35	593,90	29,63
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	0,00	1 245 000,00	1 125 399,00	*****	90,39
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspě.na st.pol.za	0,00	316 000,00	282 604,00	*****	89,43
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	195 000,00	101 737,00	*****	52,17
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	3 000,00	3 000,00	1 585,50	52,85	52,85
4399	5154	Elektrická energie	1 000,00	0,00	0,00	*****	0,00
4399	5164	Nájemné	5 000,00	16 200,00	16 000,00	320,00	98,77
4399	5169	Nákup ostatních služeb	38 000,00	22 000,00	17 000,00	44,74	77,27
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	39 000,00	15 402,00	*****	39,49
4399	5175	Pohoštění	8 000,00	11 400,00	8 942,00	111,78	78,44
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole	0,00	32 000,00	32 000,00	*****	100,00
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	24 200,00	2 869,00	*****	11,86

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	19 400,00	18 200,00	*****	93,81
* 4399	****	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam	55 000,00	1 923 200,00	1 621 738,50	*****	84,33
5212	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5212	****	Ochrana obyvatelstva	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5272	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5272	****	Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v o	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5132	Ochranné pomůcky	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
5279	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
* 5279	****	Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	15 860 000,00	15 946 000,00	15 945 691,00	100,54	100,00
5311	5021	Ostatní osobní výdaje	352 000,00	352 000,00	280 880,00	79,80	79,80
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	3 965 000,00	4 052 000,00	4 051 450,50	102,18	99,99
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 428 000,00	1 459 000,00	1 458 185,76	102,11	99,94
5311	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	40 000,00	34 662,00	*****	86,66
5311	5131	Potraviný	25 000,00	33 000,00	18 871,00	75,48	57,18
5311	5132	Ochranné pomůcky	7 000,00	1 000,00	695,99	9,94	69,60
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	35 000,00	11 000,00	10 580,00	30,23	96,18
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	330 000,00	395 000,00	385 308,71	116,76	97,55
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 240,00	24,80	24,80
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000,00	398 500,00	365 471,00	91,37	91,71
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	350 000,00	306 700,00	293 668,49	83,91	95,75
5311	5151	Studená voda	130 000,00	100 000,00	95 911,00	73,78	95,91
5311	5152	Teplo	410 000,00	375 100,00	365 994,00	89,27	97,57
5311	5153	Plyn	85 000,00	85 000,00	69 224,32	81,44	81,44
5311	5154	Elektrická energie	330 000,00	319 500,00	298 367,60	90,41	93,39
5311	5156	Pohonné hmoty a maziava	250 000,00	250 000,00	249 225,11	99,69	99,69
5311	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	156,00	7,80	7,80
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	150 500,00	121 220,53	80,81	80,55
5311	5164	Nájemné	650 000,00	585 000,00	568 951,00	87,53	97,26
5311	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	10 000,00	10 000,00	*****	100,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	98 000,00	93 473,00	62,32	95,38
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	250 000,00	265 000,00	250 391,72	100,16	94,49
5311	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	347 000,00	300 107,96	85,75	86,49
5311	5171	Opravy a udržování	600 000,00	935 600,00	910 620,02	151,77	97,33
5311	5172	Programové vybavení	80 000,00	13 700,00	8 000,00	10,00	58,39
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000,00	100 000,00	54 430,00	54,43	54,43
5311	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	17 266,00	86,33	86,33
5311	5176	Účastnické poplatky na konference	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5194	Věcné dary	85 000,00	60 000,00	59 601,14	70,12	99,34
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	50 000,00	64 800,00	64 767,00	129,53	99,95
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	82 700,00	82,70	82,70

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:44

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
5311	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	700,00	*****	14,00
5311	6111	Programové vybavení	90 000,00	0,00	0,00	0,00	*****
5311	6121	Budovy, haly a stavby	1 800 000,00	2 295 400,00	2 295 291,00	127,52	100,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	300 000,00	1 808 300,00	1 806 573,38	602,19	99,90
5311	6123	Dopravní prostředky	550 000,00	670 000,00	665 258,00	120,96	99,29
5311	6125	Výpočetní technika	50 000,00	480 000,00	478 925,00	957,85	99,78
* 5311	****	Bezpečnost a veřejný pořádek	29 344 000,00	32 144 600,00	31 715 858,23	108,08	98,67
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	250 000,00	254 200,00	183 100,00	73,24	72,03
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 zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5132	Ochranné pomůcky	110 000,00	158 400,00	157 704,05	143,37	99,56
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	63 000,00	63 000,00	14 159,95	22,48	22,48
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	145 000,00	215 900,00	193 346,00	133,34	89,55
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	107 000,00	58 500,00	43 850,14	40,98	74,96
5512	5151	Studená voda	35 000,00	35 000,00	31 829,00	90,94	90,94
5512	5153	Plyn	91 000,00	91 000,00	68 698,00	75,49	75,49
5512	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	61 656,53	77,07	77,07
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	130 000,00	142 000,00	75 797,00	58,31	53,38
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	1 681,91	33,64	33,64
5512	5163	Služby peněžních ústavů	160 000,00	160 000,00	146 985,00	91,87	91,87
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	100 400,00	78 269,30	260,90	77,96
5512	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	85 200,00	67 352,36	103,62	79,05
5512	5171	Opravy a udržování	400 000,00	340 700,00	191 785,06	47,95	56,29
5512	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
5512	6123	Dopravní prostředky	0,00	181 400,00	180 777,00	*****	99,66
* 5512	****	Požární ochrana - dobrovolná část	1 724 000,00	2 023 700,00	1 517 495,30	88,02	74,99
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	97 500,00	65,00	65,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	6 000 000,00	5 980 000,00	5 147 356,00	85,79	86,08
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za	843 000,00	846 800,00	846 719,00	100,44	99,99
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	518 000,00	518 000,00	458 610,00	88,53	88,53
6112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	12 600,00	11 395,80	*****	90,44
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	70 000,00	25 400,00	16 380,00	23,40	64,49
6112	5176	Účastnické poplatky na konference	30 000,00	30 000,00	19 376,00	64,59	64,59
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	144 600,00	129 000,00	129,00	89,21
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000,00	8 600,00	8 600,00	172,00	100,00
* 6112	****	Zastupitelstva obcí	7 731 000,00	7 731 000,00	6 734 936,80	87,12	87,12
6115	5019	Ostatní platy	0,00	28 000,00	3 150,00	*****	11,25
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	751 000,00	681 045,00	*****	90,69

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:46

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	4 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	10 000,00	1 072,00	*****	10,72
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	24 000,00	23 629,28	*****	98,46
6115	5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6115	5161	Poštovní služby	0,00	2 000,00	1 425,00	*****	71,25
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	15 000,00	10 594,76	*****	70,63
6115	5164	Nájemné	0,00	37 000,00	36 882,00	*****	99,68
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	75 000,00	72 600,00	*****	96,80
6115	5175	Pohoštění	0,00	55 000,00	51 714,00	*****	94,03
* 6115	****	Volby do zastupitelstev územních samospráv	0,00	1 005 000,00	882 112,04	*****	87,77
6118	5019	Ostatní platy	0,00	29 000,00	4 907,00	*****	16,92
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	390 000,00	359 707,00	*****	92,23
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za	0,00	800,00	750,00	*****	93,75
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	300,00	270,00	*****	90,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	6 300,00	1 673,00	*****	26,56
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	18 633,00	*****	93,17
6118	5156	Pohonné hmoty a maziiva	0,00	2 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5161	Poštovní služby	0,00	3 000,00	0,00	*****	0,00
6118	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	10 700,00	10 621,38	*****	99,27
6118	5164	Nájemné	0,00	4 500,00	4 420,00	*****	98,22
6118	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	65 500,00	65 340,00	*****	99,76
6118	5175	Pohoštění	0,00	45 100,00	42 588,00	*****	94,43
* 6118	****	Volba prezidenta republiky	0,00	577 200,00	508 909,38	*****	88,17
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na	65 500 000,00	62 989 300,00	62 842 672,00	95,94	99,77
6171	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	2 850 000,00	3 668 600,00	2 741 843,00	96,21	74,74
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 přísp.na st.pol.za	17 219 000,00	16 585 900,00	16 189 019,75	94,02	97,61
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 323 000,00	6 076 000,00	5 828 032,43	92,17	95,92
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	390 000,00	390 000,00	385 453,00	98,83	98,83
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	950 000,00	276 400,00	178 838,00	18,83	64,70
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	358 000,00	331 790,78	*****	92,68
6171	5132	Ochranné pomůcky	100 000,00	100 000,00	24 727,06	24,73	24,73
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	245,00	2,45	2,45
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	32 000,00	30 351,94	101,17	94,85
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	160 000,00	114 459,00	127,18	71,54
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 195 000,00	3 561 500,00	3 345 583,92	279,97	93,94
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	1 300 000,00	1 803 400,00	1 709 527,97	131,50	94,79
6171	5142	Kursově rozdílly ve výdajích	5 000,00	5 000,00	223,66	4,47	4,47
6171	5151	Studená voda	290 000,00	348 000,00	257 697,41	88,86	74,05
6171	5152	Teplo	800 000,00	793 000,00	680 734,96	85,09	85,84
6171	5154	Elektrická energie	900 000,00	1 118 900,00	1 045 402,03	116,16	93,43
6171	5156	Pohonné hmoty a maziiva	260 000,00	325 000,00	238 824,43	91,86	73,48
6171	5161	Poštovní služby	6 600 000,00	4 205 000,00	3 516 168,05	53,28	83,62
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	800 000,00	840 000,00	632 700,22	79,09	75,32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:48

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
6171	5163	Služby peněžních ústavů	1 200 000,00	1 200 000,00	1 096 574,00	91,38	91,38
6171	5164	Nájemné	2 380 000,00	2 447 800,00	1 788 245,12	75,14	73,06
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 540 000,00	2 011 200,00	1 503 760,00	59,20	74,77
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 250 000,00	1 445 000,00	1 225 128,40	98,01	84,78
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.	3 950 000,00	4 464 800,00	4 077 716,00	103,23	91,33
6171	5169	Nákup ostatních služeb	11 126 000,00	10 190 400,00	8 494 310,60	76,35	83,36
6171	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	1 293 500,00	1 148 829,94	88,37	88,82
6171	5172	Programové vybavení	100 000,00	345 600,00	257 802,60	257,80	74,60
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	450 000,00	588 500,00	563 848,60	125,30	95,81
6171	5175	Pohoštění	150 000,00	192 100,00	167 101,10	111,40	86,99
6171	5176	Účastnické poplatky na konference	15 000,00	23 000,00	22 967,00	153,11	99,86
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	200 000,00	113 829,80	56,91	56,91
6171	5192	Poskytnuté náhrady	65 000,00	420 500,00	401 346,30	617,46	95,45
6171	5194	Věcné dary	400 000,00	500 000,00	446 854,35	111,71	89,37
6171	5361	Nákup kolků	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	49 100,00	17 543,00	35,09	35,73
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	200 000,00	264 000,00	251 967,00	125,98	95,44
6171	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 288 000,00	1 432 500,00	1 432 494,70	111,22	100,00
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 000,00	1 979,72	*****	98,99
6171	6111	Programové vybavení	2 600 000,00	1 586 400,00	1 585 606,00	60,98	99,95
6171	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje	0,00	1 997 800,00	545 460,00	*****	27,30
6171	6121	Budovy, haly a stavby	150 000,00	1 571 500,00	1 553 868,94	*****	98,88
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	626 700,00	621 533,25	56,50	99,18
6171	6123	Dopravní prostředky	0,00	440 000,00	439 900,00	*****	99,98
6171	6125	Výpočetní technika	760 000,00	3 927 400,00	3 926 716,14	516,67	99,98
* 6171	****	Činnost místní správy	136 991 000,00	140 970 800,00	131 859 677,17	96,25	93,54
6223	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
* 6223	****	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	602 000,00	726 700,00	708 471,16	117,69	97,49
6310	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	899 700,00	807 162,54	244,59	89,71
* 6310	****	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	932 000,00	1 626 400,00	1 515 633,70	162,62	93,19
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj	0,00	0,00	2 611 005,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	626 729 984,31	*****	*****
* 6330	****	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní	0,00	0,00	629 340 989,31	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 090 000,00	16 223 460,00	14 679 297,00	475,06	90,48
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.f	11 000 000,00	12 666 540,00	12 666 540,00	115,15	100,00
* 6399	****	Ostatní finanční operace	14 090 000,00	28 890 000,00	27 345 837,00	194,08	94,66

(s00r M)

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

Strana: 23

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:50

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 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		
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro	0,00	371 300,00	371 005,11	*****	99,92
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a	0,00	813 600,00	813 560,35	*****	100,00
* 6402	****	Finanční vypořádání minulých let	0,00	1 184 900,00	1 184 565,46	*****	99,97
6409	5901	Nespecifikované rezervy	16 596 000,00	2 913 400,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 500,00	3 629,00	*****	55,83
* 6409	****	Ostatní činnosti j.n.	16 596 000,00	2 919 900,00	3 629,00	0,02	0,12
Celkem:			656 233 000,00	791 213 800,00	1 363 074 970,50	207,71	172,28

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

Datum: 04.04.2019
 0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

N á z e v	Číslo položky /řádku/	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
text	r	1	2	3		
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů	(-) 8112	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8113	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě						
úctů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	48 800 000,00	102 168 900,00	11 494 032,57	23,55	11,25
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	59 970 000,00	67 263 600,00	67 263 598,81	112,16	100,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy	(+) 8211	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů	(-) 8212	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8213	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí						
jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	(+) 8221	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů	(-) 8222	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	(+) 8223	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na devíz. účtech (+/-)	8902	0,00	0,00	0,00	*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905	0,00	-300,00	-227,04	*****	75,68

IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 13:50:54

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku Datum: 04.04.2019
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost 0000ALV06MSY

UCRGBA1A 09022017 09:17

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	108 770 000,00	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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	393 767 000,00	398 567 000,00	415 947 433,99	105,63	104,36
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 229 000,00	66 803 300,00	81 823 050,65	135,85	122,48
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	36 275 000,00	36 475 000,00	41 057 160,00	113,18	112,56
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	57 192 000,00	119 936 300,00	745 489 921,52	*****	621,57
PŘÍJMY CELKEM	4050	547 463 000,00	621 781 600,00	1 284 317 566,16	234,59	206,55
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky:	4060	0,00	0,00	629 340 989,31	*****	*****
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	2 824 900,00	2 783 983,00	333,81	98,55
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	36 804 800,00	36 804 143,37	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	626 679 319,61	*****	*****
*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	2 661 669,70	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181	0,00	0,00	0,00	*****	*****
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	547 463 000,00	621 781 600,00	654 976 576,85	119,64	105,34

 IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:54

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	512 637 000,00	577 398 600,00	1 171 517 637,61	228,53	202,90
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	143 596 000,00	213 815 200,00	191 557 332,89	133,40	89,59
VÝDAJE CELKEM	4240	656 233 000,00	791 213 800,00	1 363 074 970,50	207,71	172,28
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00	0,00	629 340 989,31	*****	*****
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	497 620,00	99,52	99,52
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	2 611 005,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	626 729 984,31	*****	*****
*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	813 600,00	813 560,35	*****	100,00
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	656 233 000,00	791 213 800,00	733 733 981,19	111,81	92,74
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-108 770 000,00	-169 432 200,00	-78 757 404,34	72,41	46,48

(s00r M)

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

Strana: 28

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:54

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	108 770 000,00	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48	
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	*****	*****	
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	108 770 000,00	169 432 200,00	78 757 404,34	72,41	46,48	

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

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:54

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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	165 859 647,09	154 410 279,41	11 449 367,68
Běžné účty fondů ÚSC	6020	11 835 199,04	11 790 534,15	44 664,89
Běžné účty celkem	6030	177 694 846,13	166 200 813,56	11 494 032,57
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

N á z e v text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	Č/RS %	Č/RU %
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky:	7090	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu v tom položky:	7140	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky:	7170	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky:	7220	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	*****	*****
5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	*****	*****
6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky:	7290	0,00	0,00	0,00	*****	*****
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let 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 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 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	*****	*****

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:55

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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	6 380 600,00
13011	**** Sociálně-právní ochrana dětí	6 380 600,00
13013	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 934 278,40
13013	****	7 934 278,40
13015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 119 187,00
13015	**** Výkon sociální práce	1 119 187,00
14004	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	20 400,00
14004	**** Akceschopnost JSDH obce	20 400,00
14032	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
14032	**** Prevence kriminality-neinv.	100 000,00
14033	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	716 044,71
14033	**** prevence kriminality	716 044,71
14990	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	339 500,00
14990	**** Podpora prevence kriminality-investice	339 500,00
17015	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21,18
17015	****	21,18
17016	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	359,97
17016	****	359,97
17968	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	597 723,96
17968	****	597 723,96
17969	4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 161 307,45
17969	****	10 161 307,45
33063	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 372 821,40
33063	****	2 372 821,40
34002	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 000,00
34002	**** dotace na opravu památek místního významu	68 000,00
34053	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	76 000,00
34053	**** Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.	76 000,00
34070	4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	57 000,00
34070	**** Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)	57 000,00
90002	4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	172 509,00
90002	**** Národní program Životního prostředí-NIV	172 509,00
91628	4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů	4 953 325,01
91628	**** Dotace z SFDI	4 953 325,01
98008	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	577 214,00
98008	**** Volby prezidenta České republiky	577 214,00
98187	4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 005 000,00
98187	**** volby do zastupitelstev ÚSC	1 005 000,00
C E L K E M		36 651 292,08

*** Konec části IX. ***

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

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

(s00r M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 32

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:57
Datum: 04.04.2019
0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

C E L K E M 0,00
*** Konec části X. ***

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 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	356 200,00	355 923,23
0000	4116		103	5	0,00	2 017 200,00	2 016 898,17
0000	4116		104	1	602 700,00	1 470 200,00	1 007 572,33
0000	4116		104	5	5 123 300,00	11 574 600,00	7 642 750,78
0000	4116		107	1	10 000,00	100,00	21,18
0000	4116		107	5	174 000,00	400,00	359,97
* 0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			5 910 000,00	15 418 700,00	11 023 525,66
0000	4122		120	1	0,00	59 700,00	59 301,53
0000	4122		120	5	0,00	336 300,00	336 041,84
* 0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			0,00	396 000,00	395 343,37
0000	4152		041	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO			0,00	0,00	0,00
0000	4216		107	1	588 000,00	597 800,00	597 723,96
0000	4216		107	5	9 988 000,00	10 161 400,00	10 161 307,45
* 0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			10 576 000,00	10 759 200,00	10 759 031,41
0000	4232		041	5	0,00	0,00	0,00
* 0000	4232	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí			0,00	0,00	0,00
** 0000	****	Bez ODPA			16 486 000,00	26 573 900,00	22 177 900,44
C E L K E M					16 486 000,00	26 573 900,00	22 177 900,44

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	5139		107	1	0,00	100,00	21,17
2219	5139		107	5	0,00	400,00	359,97
* 2219	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	500,00	381,14
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	483 000,00	482 972,55
2219	6121		107	5	0,00	8 210 700,00	8 210 673,95
* 2219	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	8 693 700,00	8 693 646,50

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:50:58

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGBA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis c	Nástroj d	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
** 2219	****	Ostatní záležitosti pozemních komunikací			0,00	8 694 200,00	8 694 027,64
3111	5336	103	1		0,00	39 000,00	38 904,60
3111	5336	103	5		0,00	220 600,00	220 459,40
3111	5336	104	1		0,00	0,00	0,00
3111	5336	104	5		0,00	0,00	0,00
3111	5336	120	1		0,00	14 400,00	14 355,66
3111	5336	120	5		0,00	81 400,00	81 348,69
* 3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	355 400,00	355 068,35
** 3111	****	Mateřské školy			0,00	355 400,00	355 068,35
3113	5336	103	1		0,00	317 200,00	317 018,63
3113	5336	103	5		0,00	1 796 600,00	1 796 438,77
3113	5336	104	1		0,00	88 900,00	88 828,32
3113	5336	104	5		0,00	755 100,00	755 040,72
3113	5336	120	1		0,00	45 300,00	44 945,87
3113	5336	120	5		0,00	254 900,00	254 693,15
* 3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			0,00	3 258 000,00	3 256 965,46
** 3113	****	Základní školy			0,00	3 258 000,00	3 256 965,46
3326	5169	041	5		0,00	11 300,00	11 283,25
* 3326	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	11 300,00	11 283,25
3326	5171	041	5		0,00	58 400,00	58 354,11
* 3326	5171	Opravy a udržování			0,00	58 400,00	58 354,11
3326	5175	041	5		0,00	5 800,00	5 796,29
* 3326	5175	Pohoštění			0,00	5 800,00	5 796,29
3326	6121	041	5		0,00	675 300,00	675 291,15
* 3326	6121	Budovy, haly a stavby			0,00	675 300,00	675 291,15
** 3326	****	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			0,00	750 800,00	750 724,80
4349	5011	104	1		0,00	202 900,00	167 152,83
4349	5011	104	5		0,00	1 160 200,00	855 446,47
* 4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 363 100,00	1 022 599,30
4349	5021	104	1		0,00	10 000,00	3 405,60
4349	5021	104	5		0,00	86 000,00	28 947,60
* 4349	5021	Ostatní osobní výdaje			0,00	96 000,00	32 353,20
4349	5031	104	1		0,00	51 300,00	41 004,95

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:51:00

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
4349	5031		104	5	0,00	290 300,00	213 867,46
* 4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	341 600,00	254 872,41
4349	5032		104	1	0,00	18 300,00	15 046,81
4349	5032		104	5	0,00	104 600,00	77 001,23
* 4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	122 900,00	92 048,04
4349	5132		104	1	0,00	2 600,00	2 197,71
4349	5132		104	5	0,00	8 500,00	7 595,99
* 4349	5132	Ochranné pomůcky			0,00	11 100,00	9 793,70
4349	5133		104	1	0,00	1 300,00	291,50
4349	5133		104	5	0,00	1 100,00	1 007,50
* 4349	5133	Léky a zdravotnický materiál			0,00	1 400,00	1 299,00
4349	5134		104	1	0,00	16 100,00	15 712,36
4349	5134		104	5	0,00	80 900,00	77 630,49
* 4349	5134	Prádlo, oděv a obuv			0,00	97 000,00	93 342,85
4349	5137		104	1	0,00	15 000,00	14 701,37
4349	5137		104	5	0,00	84 700,00	82 184,17
* 4349	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	99 700,00	96 885,54
4349	5139		104	1	0,00	4 600,00	4 472,19
4349	5139		104	5	0,00	27 700,00	27 392,43
* 4349	5139	Nákup materiálu j.n.			0,00	32 300,00	31 864,62
4349	5167		104	1	0,00	400,00	0,00
4349	5167		104	5	0,00	3 400,00	0,00
* 4349	5167	Služby školení a vzdělávání			0,00	3 800,00	0,00
4349	5169		104	1	0,00	3 500,00	460,00
4349	5169		104	5	0,00	28 700,00	2 860,00
* 4349	5169	Nákup ostatních služeb			0,00	32 200,00	3 320,00
4349	5172		104	1	0,00	1 300,00	0,00
4349	5172		104	5	0,00	11 000,00	0,00
* 4349	5172	Programové vybavení			0,00	12 300,00	0,00
4349	5173		104	1	0,00	200,00	112,20
4349	5173		104	5	0,00	400,00	387,80
* 4349	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	600,00	500,00
4349	5175		104	1	0,00	2 400,00	310,00
4349	5175		104	5	0,00	20 400,00	2 635,00
* 4349	5175	Pohoštění			0,00	22 800,00	2 945,00
** 4349	****	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva			0,00	2 236 800,00	1 641 823,66

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRBA1A 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
4379	5011		104	1	0,00	150 000,00	32 536,70
4379	5011		104	5	0,00	1 298 000,00	276 561,95
*	4379	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 448 000,00	309 098,65
4379	5021		104	1	0,00	55 000,00	9 080,00
4379	5021		104	5	0,00	400 200,00	77 180,00
*	4379	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	455 200,00	86 260,00
4379	5031		104	1	0,00	26 000,00	8 404,18
4379	5031		104	5	0,00	128 000,00	71 435,49
*	4379	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	154 000,00	79 839,67
4379	5032		104	1	0,00	6 000,00	3 025,40
4379	5032		104	5	0,00	45 000,00	25 715,90
*	4379	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	51 000,00	28 741,30
4379	5137		104	1	0,00	40 000,00	25 108,16
4379	5137		104	5	0,00	360 000,00	213 419,36
*	4379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek			0,00	400 000,00	238 527,52
4379	5164		104	1	0,00	10 000,00	1 490,00
4379	5164		104	5	0,00	90 000,00	12 665,00
*	4379	5164 Nájemné			0,00	100 000,00	14 155,00
4379	5167		104	1	0,00	30 000,00	0,00
4379	5167		104	5	0,00	270 000,00	0,00
*	4379	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	300 000,00	0,00
4379	5169		104	1	0,00	141 300,00	751,20
4379	5169		104	5	0,00	1 058 700,00	6 385,20
*	4379	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	1 200 000,00	7 136,40
4379	5173		104	1	0,00	200,00	119,00
4379	5173		104	5	0,00	1 100,00	1 011,50
*	4379	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)			0,00	1 300,00	1 130,50
4379	5424		104	1	0,00	15 000,00	661,80
4379	5424		104	5	0,00	30 000,00	5 625,30
*	4379	5424 Náhrady mezd v době nemoci			0,00	45 000,00	6 287,10
**	4379	**** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			0,00	4 154 500,00	771 176,14
6171	5011		104	1	0,00	155 800,00	228 632,89
6171	5011		104	5	0,00	1 233 300,00	1 867 949,64
*	6171	5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			0,00	1 389 100,00	2 096 582,53
6171	5021		104	1	0,00	85 700,00	65 139,80
6171	5021		104	5	0,00	728 800,00	553 688,30
*	6171	5021 Ostatní osobní výdaje			0,00	814 500,00	618 828,10

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:51:02

Datum: 04.04.2019

0000ALV06MSY

VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2018 za vykazující jednotku
Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost

UCRGA1A 09022017 09:17

OdPa a	Pol b	Popis	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
6171	5031		104	1	0,00	62 900,00	70 509,05
6171	5031		104	5	0,00	520 800,00	580 463,88
*	6171	5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			0,00	583 700,00	650 972,93
6171	5032		104	1	0,00	24 900,00	25 383,87
6171	5032		104	5	0,00	201 700,00	208 969,95
*	6171	5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			0,00	226 600,00	234 353,82
6171	5166		104	1	0,00	11 500,00	18 704,16
6171	5166		104	5	0,00	97 200,00	158 985,39
*	6171	5166 Konzultační, poradenské a právní služby			0,00	108 700,00	177 689,55
6171	5167		104	1	0,00	1 900,00	0,00
6171	5167		104	5	0,00	15 500,00	0,00
*	6171	5167 Služby školení a vzdělávání			0,00	17 400,00	0,00
6171	5169		104	1	0,00	298 800,00	253 330,90
6171	5169		104	5	0,00	2 546 400,00	2 153 312,65
*	6171	5169 Nákup ostatních služeb			0,00	2 845 200,00	2 406 643,55
6171	5175		104	1	0,00	1 000,00	600,00
6171	5175		104	5	0,00	5 100,00	5 100,00
*	6171	5175 Pohoštění			0,00	6 100,00	5 700,00
**	6171	**** Činnost místní správy			0,00	5 991 300,00	6 190 770,48
C E L K E M					0,00	25 441 000,00	21 660 556,53

Odesláno dne:

Razítko

Podpis vedoucího účet

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti:

tel.:

*** Konec sestavy ***

92

- [53] Vyúčtování dotace - Zajištění
činnosti dětského a mládežnického
hokeje

Veřejné zakázky

- [54] Dokumentace k veřejné zakázce
P18V00000231: ROZŠÍŘENÍ
BAZÉNOVÉ HALY V BŘECLAVI O
SAUNOVÉ CENTRUM
- [55] Dokumentace k veřejné zakázce
P18V00000006: Pojištění města
Břeclavi
- [56] Dokumentace k veřejné zakázce
P18V00000232: BŘECLAV –
MĚSTSKÉ PARKOVIŠTĚ U
NEMOCNICE
- [57] Směrnice o zadávání zakázek
malého rozsahu

Účetnictví a inventarizace

- [58] Účetní deník 2018
- [59] Obratová předvaha 2018
- [60] Výkazy účetní závěrky a příloha 2018
- [61] Směrnice pro oceňování reálnou
hodnotou
- [62] Směrnice pro tvorbu opravných
položek
- [63] Směrnice o odpisování
dlouhodobého majetku
- [64] Směrnice pro časové rozlišování
- [65] Směrnice ke schvalování účetních
závěrek
- [66] Směrnice o oceňování majetku
- [67] Směrnice o podrozvaze
- [68] Inventarizační zpráva za rok 2018
- [69] Plán inventur na rok 2018
- [70] Inventurní soupisy k analytickým
účetům rozvahy
- [71] Přílohy k inventurním soupisům
- [72] Výpisy z bankovních účtů
- [73] Zaúčtování výsledku hospodaření

- [74] Kniha došlých faktur

- [75] Zaúčtování inventarizačních rozdílů

Jiné zdroje, doklady a dokumenty

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

Účetní doklady

- [77] Doklad č. 100183
- [78] Doklad č. 100188
- [79] Doklad č. 100447
- [80] Doklad č. 100508
- [81] Doklad č. 100510
- [82] Doklad č. 100569
- [83] Doklad č. 100602
- [84] Doklad č. 100671
- [85] Doklad č. 100702
- [86] Doklad č. 100712
- [87] Doklad č. 100819
- [88] Doklad č. 100890
- [89] Doklad č. 101050
- [90] Doklad č. 101051
- [91] Doklad č. 101077
- [92] Doklad č. 101169
- [93] Doklad č. 101205
- [94] Doklad č. 101248
- [95] Doklad č. 101272
- [96] Doklad č. 101348
- [97] Doklad č. 101350
- [98] Doklad č. 101393
- [99] Doklad č. 101404
- [100] Doklad č. 101405
- [101] Doklad č. 101406
- [102] Doklad č. 101458
- [103] Doklad č. 101467
- [104] Doklad č. 101508
- [105] Doklad č. 101510
- [106] Doklad č. 101515
- [107] Doklad č. 101639
- [108] Doklad č. 101647
- [109] Doklad č. 101664

- [110] Doklad č. 101673
- [111] Doklad č. 101701
- [112] Doklad č. 101726
- [113] Doklad č. 101749
- [114] Doklad č. 101769
- [115] Doklad č. 101771
- [116] Doklad č. 101809
- [117] Doklad č. 101825
- [118] Doklad č. 101826
- [119] Doklad č. 101827
- [120] Doklad č. 101844
- [121] Doklad č. 101846
- [122] Doklad č. 101863
- [123] Doklad č. 101906
- [124] Doklad č. 101919
- [125] Doklad č. 102048
- [126] Doklad č. 102060
- [127] Doklad č. 102085
- [128] Doklad č. 102102
- [129] Doklad č. 102113
- [130] Doklad č. 102136
- [131] Doklad č. 102145
- [132] Doklad č. 102166
- [133] Doklad č. 102283
- [134] Doklad č. 102334
- [135] Doklad č. 102367
- [136] Doklad č. 102394
- [137] Doklad č. 102464
- [138] Doklad č. 102465
- [139] Doklad č. 102495
- [140] Doklad č. 102497
- [141] Doklad č. 102569
- [142] Doklad č. 102583
- [143] Doklad č. 102585
- [144] Doklad č. 102593
- [145] Doklad č. 102719
- [146] Doklad č. 102727
- [147] Doklad č. 102738
- [148] Doklad č. 102751
- [149] Doklad č. 102820
- [150] Doklad č. 102932
- [151] Doklad č. 103054
- [152] Doklad č. 103186
- [153] Doklad č. 103200
- [154] Doklad č. 103211
- [155] Doklad č. 103232
- [156] Doklad č. 103361
- [157] Doklad č. 103390
- [158] Doklad č. 103408
- [159] Doklad č. 103436
- [160] Doklad č. 103470
- [161] Doklad č. 103501
- [162] Doklad č. 103552
- [163] Doklad č. 103559
- [164] Doklad č. 103636
- [165] Doklad č. 103655
- [166] Doklad č. 103662
- [167] Doklad č. 103794
- [168] Doklad č. 103797
- [169] Doklad č. 103819
- [170] Doklad č. 103827
- [171] Doklad č. 103840
- [172] Doklad č. 104129
- [173] Doklad č. 104214

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

o ověření účetní závěrky

územního samosprávného celku

Město Břeclav

k 31. 12. 2018

5. dubna 2019

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Územně samosprávný celek, u něhož bylo provedeno ověření účetní závěrky:

Název: **Město Břeclav**

Sídlo: **náměstí T. G. Masaryka 42/3,
690 81 Břeclav**

Identifikační číslo: 00 28 30 61

Právní forma: Územně samosprávný celek

Zpráva auditora je určena: **Zastupitelstvu města Břeclav,
nám.T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupeno starostou: Bc. Svatopluk Pěček**

Ověřované období: 1. leden 2018 až 31. prosinec 2018

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 Hrnčíríková**

Místo provádění ověření: **Městský úřad Břeclav
nám.T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav**

Období provádění ověření: **prosinec 2018, březen 2019**

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 -3: **Město Břeclav,
nám.T.G. Masaryka 42/3, 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, nám.T.G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, sestavené v souladu s českými účetními předpisy, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 a 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. 2018 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok končící 31. 12. 2018, 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 jeho 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 5. dubna 2019

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

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
---------------------------------------	-----

Okamžik sestavení	04.04.2019 13:46:14
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
--	--

Razítka účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsahem příloh tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

ROZVAHA

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavená k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2018

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			3 593 482 185,28	1 014 743 855,65	2 578 738 329,63	2 432 679 845,48
A. Stálá aktiva			3 312 526 654,79	973 562 831,53	2 338 963 823,26	2 205 452 222,74
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			40 444 356,19	22 616 494,14	17 827 862,05	15 661 087,05
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Software	013	23 175 638,55	15 283 330,62	7 892 307,93	5 986 164,93
	3. Ocenitelná práva	014	688 423,00	231 560,00	456 863,00	502 943,00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	4 433 426,52	4 433 426,52	0,00	0,00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	9 360 716,12	2 668 177,00	6 692 539,12	7 117 627,12
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	2 786 152,00	0,00	2 786 152,00	2 054 352,00
	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			2 948 690 737,63	950 944 116,52	1 997 746 621,11	1 861 399 893,51
	1. Pozemky	031	172 641 123,19	0,00	172 641 123,19	171 920 772,81
	2. Kulturní předměty	032	2 759 561,11	0,00	2 759 561,11	2 689 961,11
	3. Stavby	021	2 513 136 698,31	837 396 527,80	1 675 740 170,51	1 587 193 293,08
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	114 571 758,75	64 652 607,88	49 919 150,87	49 423 902,47
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	48 893 480,84	48 893 480,84	0,00	0,00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	75 000,00	1 500,00	73 500,00	75 000,00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	96 613 115,43	0,00	96 613 115,43	49 926 964,04
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0,00	0,00	0,00	170 000,00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobý finanční majetek			313 225 892,29	0,00	313 225 892,29	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	313 025 892,29	0,00	313 025 892,29	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			10 165 668,68	2 220,87	10 163 447,81	9 769 987,81
	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	411 460,00	0,00	411 460,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

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
4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	4 208,68	2 220,87	1 987,81	19 987,81
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	9 750 000,00	0,00	9 750 000,00	9 750 000,00
B. Oběžná aktiva			280 955 530,49	41 181 024,12	239 774 506,37	227 227 622,74
I. Zásoby			310 937,35	0,00	310 937,35	257 102,75
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	310 937,35	0,00	310 937,35	257 102,75
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			107 526 377,12	41 181 024,12	66 345 353,00	45 209 746,57
1.	Odběratelé	311	10 390 426,02	3 390 142,23	7 000 283,79	8 065 974,29
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	10 412 373,30	0,00	10 412 373,30	4 711 695,60
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	45 777 767,10	37 435 892,39	8 341 874,71	9 109 380,11
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	20 000,00	0,00	20 000,00	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	234 896,88	0,00	234 896,88	228 271,60
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	2 304 427,25	0,00	2 304 427,25	0,00
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	80 000,00	0,00	80 000,00	74 000,00
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	17 854 420,00	0,00	17 854 420,00	5 273 919,00
29.	Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00	0,03
32.	Dohadné účty aktivní	388	17 824 173,78	0,00	17 824 173,78	14 773 716,44
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	2 626 392,79	354 989,50	2 271 403,29	2 972 789,50
III. Krátkodobý finanční majetek			173 118 216,02	0,00	173 118 216,02	181 760 773,42
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	O B D O B Í			MINULÉ
			BRUTTO 1	B Ě Ž N Ě KOREKCE 2	NETTO 3	
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.	Termínované vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	6 825 901,46	0,00	6 825 901,46	4 021 886,29
9.	Běžný účet	241	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	154 410 279,41	0,00	154 410 279,41	165 859 647,09
12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	11 790 534,15	0,00	11 790 534,15	11 835 199,04
15.	Ceniny	263	91 501,00	0,00	91 501,00	44 041,00
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	O B D O B Í	
			BĚŽNÉ 1	MINULÉ 2
PASIVA CELKEM			2 578 738 329,63	2 432 679 845,48
C. Vlastní kapitál			2 346 687 845,65	2 296 088 706,81
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky			2 131 738 914,08	2 127 727 922,59
1.	Jmění účetní jednotky	401	2 526 579 153,41	2 530 337 045,36
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	313 791 447,44	306 022 564,00
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			11 797 034,15	11 850 846,81
6.	Ostatní fondy	419	11 797 034,15	11 850 846,81
III. Výsledek hospodaření			203 151 897,42	156 509 937,41
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		46 641 960,01	3 273 191,77
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0,00	0,00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	156 509 937,41	153 236 745,64
D. Cizí zdroje			232 050 483,98	136 591 138,67
I. Rezervy			0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00
II. Dlouhodobé závazky			148 472 781,27	74 305 904,94
1.	Dlouhodobé úvěry	451	90 000 000,00	22 736 401,19
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	52 020 903,54	48 801 292,34
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	6 203 937,73	2 520 271,41
III. Krátkodobé závazky			83 577 702,71	62 285 233,73
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	227,04
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	6 804 154,35	5 124 071,34
6.	Směnky k úhradě	322	0,00	0,00
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 900 754,12	4 442 988,87
8.	Závazky z dělené správy	325	71 000,00	57 000,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00
10.	Zaměstnanci	331	0,00	2 456,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	5 731 948,00	5 569 005,00
12.	Sociální zabezpečení	336	2 309 869,00	2 161 764,00
13.	Zdravotního pojištění	337	1 019 748,00	941 564,00
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	921 028,00	955 694,00

Lic: S00R (s00r M)

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

Strana: 6

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:46:20

Datum: 04.04.2019

ROZVAHA ÚSC za období 12/2018 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	1 093 804,00	2 589 094,00
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	14 364 071,59	14 886 611,14
33. Krátkodobé zprostředkování transferů	375	0,00	0,00
35. Výdaje příštích období	383	353 504,00	570 305,10
36. Výnosy příštích období	384	16 200 000,00	12 400 000,00
37. Dohadné účty pasivní	389	25 447 852,00	7 801 551,30
38. Ostatní krátkodobé závazky	378	4 359 969,65	4 782 901,94

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
---------------------------------------	-----

Okamžik sestavení	04.04.2019 13:49:44
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
---	--

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	
-------------------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Statutární orgán	
------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsahem tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 06012017 11:12

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
sestavený k 31. prosinci 2018

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2018

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			560 719 279,85	0,00	510 578 226,84	0,00
1.	Náklady z činnosti		377 200 333,00	0,00	343 861 966,07	0,00
1.	Spotřeba materiálu	501	6 645 339,47	0,00	5 547 171,43	0,00
2.	Spotřeba energie	502	9 806 618,28	0,00	9 592 018,33	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	63 661 670,95	0,00	51 369 298,27	0,00
9.	Cestovné	512	665 655,72	0,00	612 561,59	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	562 757,40	0,00	445 175,59	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ostatní služby	518	87 339 398,87	0,00	74 520 755,13	0,00
13.	Mzdové náklady	521	98 024 072,00	0,00	83 732 654,70	0,00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	32 015 139,00	0,00	27 620 865,80	0,00
15.	Jiné sociální pojištění	525	385 453,00	0,00	329 516,00	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	1 380 294,70	0,00	1 341 509,60	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	7 330,00	0,00	7 330,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	79 833,00	0,00	84 840,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	309,43	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	562,00	0,00	2 507 072,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	698 376,28	0,00	593 885,32	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	2 610 958,33	0,00	2 289 474,95	0,00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	55 407 840,00	0,00	57 222 663,40	0,00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	4 473 854,28	0,00	9 326 178,12	0,00
31.	Prodané pozemky	554	1 953 939,20	0,00	5 564 464,28	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-1 341 062,53	0,00	489 722,97	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 392 739,46	0,00	4 999 925,58	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	4 598 665,53	0,00	3 268 217,18	0,00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	2 830 898,06	0,00	2 396 356,40	0,00
II. Finanční náklady			6 776 108,85	0,00	194 519,57	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

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
2.	Úroky	562	585 885,19	0,00	103 756,36	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	223,66	0,00	90 763,21	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		160 276 298,00	0,00	155 297 917,20	0,00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	160 276 298,00	0,00	155 297 917,20	0,00
V.	Daň z příjmů		16 466 540,00	0,00	11 223 824,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	16 466 540,00	0,00	11 223 824,00	0,00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUVUA 06012017 11:12

Položka číslo	Název položky	Syntetický účet	B Ě Ž Ň Ě O B D O B Í		M I N U L Ě O B D O B Í	
			Hlavní 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní 3	Hospodářská činnost 4
B. VÝNOSY CELKEM			607 361 239,86	0,00	513 851 418,61	0,00
I. Výnosy z činnosti			123 445 463,04	0,00	105 655 892,55	0,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	105 655 892,55	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	12 566 002,72	0,00	11 312 208,12	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	21 357 721,00	0,00	21 389 346,38	0,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze správních poplatků	605	11 930 225,00	0,00	12 236 172,00	0,00
6.	Výnosy z místních poplatků	606	16 418 484,31	0,00	15 686 598,15	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	684 000,00	0,00	689 200,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	976 588,12	0,00	309 546,89	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	31 078 798,90	0,00	12 816 609,94	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 840,00	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	13 870 834,47	0,00	9 059 265,90	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	7 150 243,00	0,00	14 904 854,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	2 661 669,05	0,00	2 119 611,28	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 749 056,47	0,00	5 132 479,89	0,00
II. Finanční výnosy			21 203 259,53	0,00	1 739 857,27	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	3 259,40	0,00	4 344,07	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,13	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	0,00	0,00	1 735 513,20	0,00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Výnosy z transferů			76 053 195,91	0,00	63 245 729,36	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	76 053 195,91	0,00	63 245 729,36	0,00
V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků			386 659 321,38	0,00	343 209 939,43	0,00
1.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	681	96 424 607,04	0,00	85 386 727,41	0,00
2.	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	682	80 225 588,39	0,00	78 877 889,29	0,00
3.	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	684	166 258 822,65	0,00	140 392 567,51	0,00
4.	Výnosy ze sdílených spotřebních daní	685	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Výnosy ze sdílených majetkových daní	686	23 985 202,97	0,00	22 897 264,35	0,00
6.	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	688	19 765 100,33	0,00	15 655 490,87	0,00
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	63 108 500,01	0,00	14 497 015,77	0,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	46 641 960,01	0,00	3 273 191,77	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Lic: S00R (s00r M)

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

Strana: 5

IČO: 00283061 Město Břeclav

Čas : 13:49:46

Datum: 04.04.2019

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností 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 činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
---------------------------------------	-----

Okamžik sestavení	04.04.2019 13:45:51
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
--	--

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	

Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, kterých je součástí tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

AM

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ÚZÁVĚRKY

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2018

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, nevyúčtované 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 a výdaje na svoz, přepravu a třídění komunálního odpadu. Časově nerozlišujeme opakující se platby nevýznamné do 100 tis. Kč a vyúčtování služeb nakupovaných a určených k přefakturaci.

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

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		245 512 623,70	235 869 337,65
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	193 506,00	66 456,00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	9 408 612,86	10 343 296,54
3.	Vyřazené pohledávky	905	15 832,00	15 832,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	235 894 672,84	225 443 753,11
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		909 228,49	12 072 939,56
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	717 553,50	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	191 674,99	10 759 412,56
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	1 313 527,00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu 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		0,00	0,00
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		11 443 224,48	5 406 218,40
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	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	11 443 224,48	5 406 218,40
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		1 510 746,99	988 294,00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	1 404 149,45	988 294,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00

AAB

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	106 597,54	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		16 646 832,80	21 150 296,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	16 646 832,80	15 390 296,00
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	5 760 000,00
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	142 441 162,48	128 803 443,61

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)
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky	

115

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)

116

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

C. Doplňující 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	17 590 623,42	3 752 218,98
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	10 021 739,98	10 776 845,39

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

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)
	0,00 Netýká se naší účetní jednotky.

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy (TEXT)

Komentář:

A.II.1.

K položce: A.II.8. Částka: 2207890.00

Komentář:

A.II.3.

K položce: A.II.8. Částka: 135581167.63

Komentář:

A.II.4.

K položce: A.II.8. Částka: 9965628.69

Komentář:

Opravy minulých období - opomenutí časového rozišení - 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

K položce: C.I.7. Částka: 1339627.10

Komentář:

Úvěr se začne splácet v roce 2019 do roku 2025

K položce: D.II.1. Částka: 90000000.00

Komentář:

Majetek předaný k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci

K položce: A.II.4. Částka: 414000.00

Komentář:

Majetek bezúplatně převzatý od příspěvkové organizace

K položce: A.II.4. Částka: 510740.00

Komentář:

Majetek bezúplatně převzatý od příspěvkové organizace

K položce: A.II.3. Částka: 1757867.00

Komentář:

Majetek bezúplatně převzatý od příspěvkové organizace

K položce: A.II.2. Částka: 160000.00

Komentář:

Poskytnutý dar

K položce: A.II.1. Částka: 543935.17

Komentář:

Poskytnutý dar

K položce: A.II.2. Částka: 160000.00

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

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

Komentář:
vyřazení majetku likvidací
K položce: A.28. Částka: 297290.00

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

Příloha (ÚSC) - Ostatní fondy za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
 ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Číslo	Položka Název	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
G.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 850 846,81
G.II.	Tvorba fondu	2 611 045,83
	1. Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
	2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
	3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	2 611 000,00
	4. Ostatní tvorba fondu	45,83
G.III.	Čerpání fondu	2 664 858,49
G.IV.	Konečný stav fondu	11 797 034,15

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 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 09012018 11:08

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	2 513 136 698,31	837 396 527,80	1 675 740 170,51	1 587 193 293,08
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	266 101 462,69	94 145 557,64	171 955 905,05	179 940 319,33
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	1 117 408 570,29	394 271 594,00	723 136 976,29	659 658 367,79
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	160 069 867,20	62 085 055,01	97 984 812,19	100 279 950,37
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	597 194 538,17	201 415 102,00	395 779 436,17	380 984 333,68
G.5.	Jiné inženýrské sítě	43 595 980,04	14 834 267,00	28 761 713,04	28 261 997,96
G.6.	Ostatní stavby	328 766 279,92	70 644 952,15	258 121 327,77	238 068 323,95

Příloha (ÚSC) - PŘÍLOHA za období 12/2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa
Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy
ZÁKLADNÍ

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

UCRGUPUA 09012018 11:08

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	172 641 123,19	0,00	172 641 123,19	171 920 772,81
H.1.	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00
H.2.	Lesní pozemky	685 507,86	0,00	685 507,86	685 507,86
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	13 723 543,09	0,00	13 723 543,09	14 406 381,67
H.4.	Zastavěná plocha	60 961 250,01	0,00	60 961 250,01	61 874 805,42
H.5.	Ostatní pozemky	97 270 822,23	0,00	97 270 822,23	94 954 077,86

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.	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. 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 reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

*** Konec sestavy za NS 00283061 ***

Topologické omezení:

IČO: 00283061

Pevné omezení dat:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice, čp - obec - PSČ, pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	
Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
Okamžik sestavení	04.04.2019 13:43:03
Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
Razítka účetní jednotky	
Osoba odpovědná za účetnictví	
Podpisový záznam	
Statutární orgán	
Podpisový záznam	

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy v příloze tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol. s r.o.*

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2018

Číslo položky	Název položky	Minulé období 1	Zvýšení stavu 2	Snížení stavu 3	Běžné období 4
	VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM	2 296 088 706,81	644 822 663,07	594 223 524,23	2 346 687 845,65
A.	Jmění účetní jednotky a upravující položky	2 127 727 922,59	24 186 995,93	20 176 004,44	2 131 738 914,08
A.I.	Jmění účetní jednotky	2 530 337 045,36	6 396 372,51	10 154 264,46	2 526 579 153,41
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	8 510 134,00	-
5.	Dary	-	0,00	543 935,17	-
6.	Ostatní	-	6 396 372,51	1 100 195,29	-
A.II.	Fond privatizace	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	306 022 564,00	17 790 623,42	10 021 739,98	313 791 447,44
1.	Svěření majetku příspěvkové organizaci	-	0,00	0,00	-
2.	Bezúplatné převody	-	0,00	0,00	-
3.	Investiční transfery	-	17 590 623,42	0,00	-
4.	Dary	-	200 000,00	0,00	-
5.	Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti	-	-	10 021 739,98	-
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	-

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU pro ÚSC za období 12/2018 v Kč, spřesností na dvě desetinná místa

NS : 00283061 NKS - Město Břeclav

0000ALV06HMR

UCRGUKUA 08022017 11:44

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	11 850 846,81	2 612 414,25	2 666 226,91	11 797 034,15
C.	Výsledek hospodaření	156 509 937,41	618 023 252,89	571 381 292,88	203 151 897,42
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:

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

řádná

mimořádná

mezitimní

* typ závěrky
označte 'X'

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2018

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY	Město Břeclav
Sídlo účetní jednotky - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
Místo podnikání - ulice,čp - obec - PSČ,pošta	nám. T. G. Masaryka 3 Břeclav 69081 Břeclav
I Č O	00283061
Právní forma	obec
Předmět podnikání - hlavní činnost - vedlejší činnosti	
CZ-NACE	

Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)	128
---------------------------------------	-----

Okamžik sestavení	04.04.2019 13:49:19
-------------------	---------------------

Kontaktní údaje - Telefon - Fax - E-mail - WWW stránky	
--	--

Razítko účetní jednotky	
-------------------------	--

Osoba odpovědná za účetnictví	
-------------------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Statutární orgán	
------------------	--

Podpisový záznam	
------------------	--

Poznámka: Obsah účetní závěrky se dále skládá z výkazů, které jsou obsaženy na ostatních stránkách tohoto listu.

* Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

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

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

I Č O	Název účetní jednotky	Období
00283061	Město Břeclav	12/2018

Číslo položky	Název položky	Účetní období
P.	Stav peněžních prostředků k 1. lednu	181 760 773,42
A.	Peněžní toky z provozní činnosti	59 896 183,60
Z.	Výsledek hospodaření před zdaněním	63 108 500,01
A.I.	Úpravy o nepeněžní operace (+/-)	14 441 753,37
A.I.1.	Odpisy dlouhodobého majetku	55 407 840,00
A.I.2.	Změna stavu opravných položek	-1 341 062,53
A.I.3.	Změna stavu rezerv	0,00
A.I.4.	Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku	-14 593 283,99
A.I.5.	Výnosy z podílů na zisku	0,00
A.I.6.	Ostatní úpravy o nepeněžní operace	-25 031 740,11
A.II.	Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-)	-2 816 469,78
A.II.1.	Změna stavu krátkodobých pohledávek	-21 423 483,90
A.II.2.	Změna stavu krátkodobých závazků	18 660 848,72
A.II.3.	Změna stavu zásob	-53 834,60
A.II.4.	Změna stavu krátkodobého finančního majetku	0,00
A.III.	Zaplacená daň z příjmů včetně doměrků (-)	-16 466 540,00
A.IV.	Přijaté podíly na zisku	1 628 940,00
B.	Peněžní toky z dlouhodobých aktiv	-151 338 834,09
B.I.	Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv	-193 559 911,56
B.II.	Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	42 221 077,47
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	21 021 077,47
B.II.4.	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv	21 200 000,00
B.III.	Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-)	0,00
C.	Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodob.pohl.	82 800 093,09
C.I.	Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-)	9 026 676,76
C.II.	Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-)	74 166 876,33
C.III.	Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)	-393 460,00
F.	Celková změna stavu peněžních prostředků	-8 642 557,40
H.	Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+,-)	0,00
R.	Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni R. = P. + F. + H.	173 118 216,02
	KONTROLNÍ ČÍSLO (v tom)	173 118 216,02
	ROZVAHA BIII-(BIII.1+BIII.2+BIII.3)+AIII.5-CIV.1-CIV.2	173 118 216,02
	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 31.12.2018

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

IČO:	49137158	49137182	63433842	49137115	49963023	49137131	63434458	63434504	63434466
Č.org.:	4002	4004	4005	4007	4010	4011	4204	4205	4206
Název organizace:	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	MŠ	ZŠ	ZŠ a MŠ	ZŠ a MŠ
	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova
Aktiva celkem	1 783 789,58	1 230 573,41	2 785 519,50	1 677 417,51	1 597 531,29	1 345 644,17	5 563 359,47	6 542 889,77	12 441 822,01
Stálá aktiva	119 077,00	250 970,00	93 461,00	247 853,30	272 273,00	239 720,00	738 289,00	515 779,00	1 194 691,95
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobý hmotný majetek	119 077,00	250 970,00	93 461,00	247 853,30	272 273,00	239 720,00	738 289,00	441 132,00	1 194 691,95
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,00	0,00
Oběžná aktiva	1 664 712,58	979 603,41	2 692 058,50	1 429 564,21	1 325 258,29	1 105 924,17	4 825 070,47	6 027 110,77	11 247 130,06
Zásoby	0,00	0,00	0,00	0,00	37 315,12	0,00	260 346,05	83 322,78	422 084,39
Krátkodobé pohledávky	399 314,00	405 660,04	1 131 766,54	705 812,00	536 233,70	539 054,57	1 055 232,28	1 764 615,42	3 481 100,66
Krátkodobý finanční majetek	1 265 398,58	573 943,37	1 560 291,96	723 752,21	751 709,47	566 869,60	3 509 492,14	4 179 172,57	7 343 945,01
Pasiva celkem	1 783 789,58	1 230 573,41	2 785 519,50	1 677 417,51	1 597 531,29	1 345 644,17	5 563 359,47	6 542 889,77	12 441 822,01
Vlastní kapitál	657 077,03	619 450,82	963 189,60	474 098,56	619 955,26	481 857,55	1 998 029,94	1 205 516,48	4 735 659,27
Jmění účetní jednotky a upravující položky	119 077,00	250 970,00	93 461,00	228 006,30	224 877,00	239 720,00	819 622,00	441 132,00	1 379 653,81
Fondy účetní jednotky	422 280,95	298 469,32	867 301,38	224 465,10	391 166,23	181 533,13	1 040 716,43	452 718,15	2 353 049,41
Výsledek hospodaření	115 719,08	70 011,50	2 427,22	21 627,16	3 912,03	60 604,42	137 691,51	311 666,33	1 002 956,05
Cizí zdroje	1 126 712,55	611 122,59	1 822 329,90	1 203 318,95	977 576,03	863 786,62	3 565 329,53	5 337 373,29	7 706 162,74
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	0,00	293 664,00	431 765,70	404 748,00	127 249,70	200 174,00	927 510,00	2 199 807,00	670 778,60
Krátkodobé závazky	1 126 712,55	317 458,59	1 390 564,20	798 570,95	850 326,33	663 612,62	2 637 819,53	3 137 566,29	7 035 384,14

kontrola A=P	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

Město Břeclav
Příspěvkové organizace

Příloha č. 12/2

Účetní závěrka - stav k 31.12.2018

Rozvaha (bilance)

v Kč na 2 d.m.

IČO:	63434474	60680709	60680539	70436304	60680920	89605	13691163	48452734	Celkem
Č.org.:	4207	4209	4211	4306	108	216	226	227	
Název organizace:	ZŠ	ZŠ	ZŠ	ZUŠ	Muzeum a galerie	Městská knihovna	TEREZA	Domov seniorů Břeclav	
	Na Valtické	Slovácká	J.Noháče	Křížkovského					
Aktiva celkem	4 461 949,08	12 188 677,68	1 878 143,18	3 423 118,12	8 742 025,57	3 160 942,62	18 441 373,28	35 259 424,12	122 524 200,36
Stálá aktiva	767 147,00	3 241 261,00	177 409,00	250 123,11	2 665 488,19	19 852,00	6 074 096,60	9 179 890,24	26 047 381,39
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	818 558,00	0,00	50 002,00	0,00	868 560,00
Dlouhodobý hmotný majetek	767 147,00	3 241 261,00	177 409,00	250 123,11	1 846 930,19	19 852,00	6 024 094,60	9 179 890,24	25 104 174,39
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,00
Oběžná aktiva	3 694 802,08	8 947 416,68	1 700 734,18	3 172 995,01	6 076 537,38	3 141 090,62	12 367 276,68	26 079 533,88	96 476 818,97
Zásoby	120 864,94	142 155,02	37 753,88	0,00	373 540,04	36 497,69	27 566,87	534 647,29	2 076 094,07
Krátkodobé pohledávky	1 391 733,00	3 210 042,65	203 374,25	103 380,12	785 740,38	651 451,05	5 236 842,60	4 559 306,01	26 160 659,27
Krátkodobý finanční majetek	2 182 204,14	5 595 219,01	1 459 606,05	3 069 614,89	4 917 256,96	2 453 141,88	7 102 867,21	20 985 580,58	68 240 065,63
Pasiva celkem	4 461 949,08	12 188 677,68	1 878 143,18	3 423 118,12	8 742 025,57	3 160 942,62	18 441 373,28	35 259 424,12	122 524 200,36
Vlastní kapitál	1 272 088,78	4 429 878,89	922 467,67	733 466,08	6 609 686,95	1 675 494,48	10 225 190,02	22 777 768,44	60 400 875,82
Jmění účetní jednotky a upravující položky	811 981,08	3 241 261,00	56 224,00	250 123,11	2 665 488,19	34 471,20	6 214 096,60	9 179 890,24	26 250 054,53
Fondy účetní jednotky	357 874,22	1 188 162,13	862 732,34	483 342,97	3 717 561,07	1 614 411,28	3 903 007,32	13 290 326,99	31 649 118,42
Výsledek hospodaření	102 233,48	455,76	3 511,33	0,00	226 637,69	26 612,00	108 086,10	307 551,21	2 501 702,87
Cizí zdroje	3 189 860,30	7 758 798,79	955 675,51	2 689 652,04	2 132 338,62	1 485 448,14	8 216 183,26	12 481 655,68	62 123 324,54
Rezervy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé závazky	0,00	2 606 197,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 894,04
Krátkodobé závazky	3 189 860,30	5 152 601,75	955 675,51	2 689 652,04	2 132 338,62	1 485 448,14	8 216 183,26	12 481 655,68	54 261 430,50

kontrola A=P	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

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/1

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
Hlavní činnost	Břetislavova	Hřbitovní	Na Valtické	U Splavu	Okružní	Osvobození	Komenského	Kpt.Nálepky	Kupkova	Na Valtické
Náklady celkem	8 585 308,95	3 508 883,66	10 867 871,78	7 242 534,54	6 775 313,62	5 084 376,59	23 659 688,43	20 285 487,52	49 077 482,85	22 916 673,10
Náklady z činnosti	8 585 308,95	3 508 883,66	10 867 871,78	7 242 534,54	6 775 313,62	5 084 376,59	23 659 688,43	20 285 487,52	49 077 482,85	22 916 673,10
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 701 028,03	3 578 895,16	10 840 819,25	7 264 161,70	6 779 225,65	5 139 181,01	23 718 678,69	20 583 841,50	49 077 925,11	22 949 734,00
Výnosy z činnosti	520 472,03	222 031,00	909 173,41	461 506,30	871 869,95	456 363,01	1 714 297,00	1 642 268,00	5 952 079,96	2 143 678,00
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	227,98	0,00
Výnosy z daní a poplatků				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	8 180 556,00	3 356 864,16	9 931 645,84	6 802 655,40	5 907 355,70	4 682 818,00	22 004 269,20	18 941 573,50	43 125 617,17	20 806 056,00
Výnosy ze sdílených daní				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	115 719,08	70 011,50	-27 052,53	21 627,16	3 912,03	54 804,42	58 990,26	298 353,98	442,26	33 060,90

Doplňková činnost

Náklady celkem	0,00	0,00	8 720,25	0,00	0,00	0,00	476 101,75	333 027,65	465 605,13	545 799,42
Náklady z činnosti			8 720,25				476 101,75	333 027,65	465 605,13	545 799,42
Finanční náklady							0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na transfery							0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady ze sdílených daní a poplatků							0,00	0,00	0,00	0,00
Daň z příjmů							0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	5 800,00	554 803,00	346 340,00	641 253,00	614 972,00
Výnosy z činnosti			38 200,00			5 800,00	554 803,00	346 340,00	641 253,00	614 972,00
Finanční výnosy								0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků								0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů								0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní								0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	0,00	0,00	29 479,75	0,00	0,00	5 800,00	78 701,25	13 312,35	175 647,87	69 172,58

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	8 585 308,95	3 508 883,66	10 876 592,03	7 242 534,54	6 775 313,62	5 084 376,59	24 135 790,18	20 618 515,17	49 543 087,98	23 462 472,52
Náklady z činnosti	8 585 308,95	3 508 883,66	10 876 592,03	7 242 534,54	6 775 313,62	5 084 376,59	24 135 790,18	20 618 515,17	49 543 087,98	23 462 472,52
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 701 028,03	3 578 895,16	10 879 019,25	7 264 161,70	6 779 225,65	5 144 981,01	24 273 481,69	20 930 181,50	49 719 178,11	23 564 706,00
Výnosy z činnosti	520 472,03	222 031,00	947 373,41	461 506,30	871 869,95	462 163,01	2 269 100,00	1 988 608,00	6 593 332,96	2 758 650,00
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,49	0,00	227,98	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	8 180 556,00	3 356 864,16	9 931 645,84	6 802 655,40	5 907 355,70	4 682 818,00	22 004 269,20	18 941 573,50	43 125 617,17	20 806 056,00
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)	115 719,08	70 011,50	2 427,22	21 627,16	3 912,03	60 604,42	137 691,51	311 666,33	176 090,13	102 233,48

Poznámka: Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

132

Město Břeclav
Příspěvkové organizace
Účetní závěrka - stav k 31.12.2018
Výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Příloha č. 13/2

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	Městská	TEREZA	Domov seniorů	
Hlavní činnost	Slovácká	J.Nohače	Křížkovského	a galerie	knihovna		Břeclav	
Náklady celkem	48 815 367,36	10 574 659,64	19 286 047,91	17 817 289,22	13 480 220,00	42 364 998,98	102 052 256,96	412 394 461,11
Náklady z činnosti	48 815 367,36	10 574 659,64	19 286 047,91	17 816 664,95	13 480 220,00	42 253 120,12	102 052 256,96	412 281 957,98
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	624,27	0,00	111 878,86	0,00	112 503,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	48 688 682,73	10 548 689,68	19 275 071,41	17 935 893,81	13 499 067,00	42 147 426,81	102 322 158,12	413 050 479,66
Výnosy z činnosti	4 224 464,20	738 169,68	2 125 750,73	1 133 378,04	675 067,00	12 461 022,81	50 110 930,76	86 362 621,88
Finanční výnosy	0,00	0,00	243,68	3 515,77	0,00	0,00	22 561,36	26 661,28
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	44 464 218,53	9 810 520,00	17 149 077,00	16 799 000,00	12 824 000,00	29 686 404,00	52 188 666,00	326 661 296,50
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	-126 684,63	-25 969,96	-10 976,50	118 604,59	18 847,00	-217 572,17	269 901,16	656 018,55

Doplňková činnost

Náklady celkem	775 322,76	99 499,71	35 693,50	1 079 272,47	75 935,00	1 312 245,74	5 430 958,98	10 638 182,36
Náklady z činnosti	775 322,76	99 499,71	35 693,50	1 079 272,47	75 935,00	1 294 691,10	5 430 958,98	10 620 627,72
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 554,64	0,00	17 554,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	902 463,15	128 981,00	46 670,00	1 187 305,57	83 700,00	1 637 904,01	5 468 609,03	11 657 000,76
Výnosy z činnosti	902 463,15	128 981,00	46 670,00	1 187 305,57	83 700,00	1 637 904,01	5 468 609,03	11 657 000,76
Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	127 140,39	29 481,29	10 976,50	108 033,10	7 765,00	325 658,27	37 650,05	1 018 818,40

Celkem hlavní a doplňková činnost

Náklady celkem	49 590 690,12	10 674 159,35	19 321 741,41	18 896 561,69	13 556 155,00	43 677 244,72	107 483 215,94	423 032 643,47
Náklady z činnosti	49 590 690,12	10 674 159,35	19 321 741,41	18 895 937,42	13 556 155,00	43 547 811,22	107 483 215,94	422 902 585,70
Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	624,27	0,00	129 433,50	0,00	130 057,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 591 145,88	10 677 670,68	19 321 741,41	19 123 199,38	13 582 767,00	43 785 330,82	107 790 767,15	424 707 480,42
Výnosy z činnosti	5 126 927,35	867 150,68	2 172 420,73	2 320 683,61	758 767,00	14 098 926,82	55 579 539,79	98 019 522,64
Finanční výnosy	0,00	0,00	243,68	3 515,77	0,00	0,00	22 561,36	26 661,28
Výnosy z daní a poplatků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z transferů	44 464 218,53	9 810 520,00	17 149 077,00	16 799 000,00	12 824 000,00	29 686 404,00	52 188 666,00	326 661 296,50
Výnosy ze sdílených daní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření (po zdanění)	455,76	3 511,33	0,00	226 637,69	26 612,00	108 086,10	307 551,21	1 674 836,95

Poznámka: Náklady, výnosy a výsledek hospodaření běžného roku

133

Příspěvkové organizace

Účetní závěrka - stav k 31.12.2018

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	976 492,41	555 511,70	748 737,90	538 760,93	740 905,52	669 489,03	1 648 396,12	1 419 652,93	3 382 953,55	4 251 779,10	5 415 033,85	515 319,98
Vyřazené pohledávky a závazky												
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou												
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva											2 172 878,50	
Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a kr. podm.závazky									127 420,65			
Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dl. podm. závazky									134 861,74		1 265 803,56	
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku	5 961 128,00	7 468 277,00	35 105 576,30	17 657 462,50	10 796 505,00	3 747 821,55	26 492 129,20	38 166 836,33	68 304 843,00	68 488 907,40	38 856 161,00	8 587 608,93
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva												
Vyrovňovací účty	-4 984 635,59	-6 912 765,30	-34 356 838,40	-17 118 701,57	-10 055 599,48	-3 078 332,52	-24 843 733,08	-36 747 183,40	-64 659 607,06	-64 237 128,30	-30 002 445,09	-8 072 288,95
Doplňující informace k položkám VZZ	8 180 556,00	3 356 864,16	9 931 645,84	6 802 655,40	5 907 355,70	4 682 818,00	22 004 269,20	18 941 573,50	43 125 617,17	20 806 056,00	44 464 218,53	9 810 520,00
Dotace na provoz od zřizovatele	1 800 000,00	730 000,00	1 900 000,00	1 600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	3 280 000,00	3 200 000,00	10 405 000,00	4 200 000,00	7 700 000,00	1 700 000,00
Dotace z MŠMT	6 367 092,00	2 491 590,00	7 870 395,00	4 963 991,00	4 684 790,00	3 573 994,00	18 335 055,00	15 117 359,00	31 750 899,00	16 606 056,00	35 194 955,00	8 110 520,00
Ostatní dotace (projekty apod.)	13 464,00	135 274,16	161 250,84	238 664,40	122 565,70	8 824,00	389 214,20	624 214,50	969 718,17		1 569 263,53	
Stavby	0,00	221 843,00	0,00	0,00	15 095,00	0,00	135 208,00	182 953,00	2 118,04	364 351,00	2 425 332,00	52 272,00
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	Městská	TEREZA	Domov seniorů	
	Křížkovského	a galerie	knihovna	Břeclav	Břeclav	
Podrozvahové účty						
Majetek účetní jednotky	1 190 634,80	1 805 391,43	661 154,04	3 649 827,22	2 504 987,72	30 675 028,23
Vyřazené pohledávky a závazky						0,00
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou						0,00
Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva						2 172 878,50
Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a kr. podm.závazky						127 420,65
Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dl. podm. závazky						1 400 665,30
Podmíněné pohledávky z důvodu užívání maj. jinou osobou	40 577 282,76					370 210 538,97
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva						0,00
Vyrovňovací účty	-39 386 647,96	1 805 391,43	661 154,04	3 649 827,22	2 504 987,72	-335 834 546,29
Doplňující informace k položkám VZZ	17 149 077,00	16 799 000,00	12 824 000,00	29 686 404,00	52 188 666,00	326 661 296,50
Dotace na provoz od zřizovatele	600 000,00	16 058 000,00	10 964 000,00	27 445 000,00	17 408 866,00	111 190 866,00
Dotace z MŠMT	16 549 077,00					171 615 773,00
Ostatní dotace (projekty apod.)		741 000,00	1 860 000,00	2 241 404,00	34 779 800,00	43 854 657,50
Stavby	0,00	209 396,00	0,00	0,00	0,00	3 608 568,04
Pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poř. číslo	Evid.č. org.	Příspěvková organizace	VH za r. 2018 po zdanění	Rozdělení výsledku hospodaření			Stav peněžních fondů k 31.12.2018					Fondy celkem
				Úhrada 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	115 719,08			115 719,08	78 225,50	4 792,85	148 245,82	70 745,43	120 271,35	422 280,95
2.	4004	MŠ Břeclav, Hřbitovní 8	70 011,50		14 000,00	56 011,50	80 648,50	134 714,41	58 637,00	24 469,41		298 469,32
3.	4005	MŠ Břeclav, Na Valtické 727	2 427,22			2 427,22	270 090,00	227 203,65	240 998,00	127 031,27	1 978,46	867 301,38
4.	4007	MŠ Břeclav, U Splavu 2765	21 627,16		17 300,00	4 327,16	14 592,02	101 683,44	34 060,00	73 467,64	662,00	224 465,10
5.	4010	MŠ Břeclav, Okružní 7	3 912,03		700,00	3 212,03	4 655,46	85 677,85	20 177,22	48 159,40	232 496,30	391 166,23
6.	4011	MŠ Břeclav, Osvobození 1	60 604,42		12 000,00	48 604,42	23 501,48	87 709,93	33 151,00	32 170,72	5 000,00	181 533,13
7.	4204	ZŠ Břeclav, Komenského 2	137 691,51		27 500,00	110 191,51	86 686,73	566 751,13	187 479,00	199 799,57		1 040 716,43
8.	4205	ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky 7	311 666,33		150 000,00	161 666,33	111 628,00	179 960,08	15 600,00	145 530,07		452 718,15
9.	4206	ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova 1	176 090,13		35 000,00	141 090,13	1 379 541,12	284 792,60	3 630,80	292 798,19	392 286,70	2 353 049,41
10.	4207	ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A	102 233,48		60 000,00	42 233,48	139 165,19	55 601,78	7 070,00	155 406,25	631,00	357 874,22
11.	4209	ZŠ Břeclav, Slovácká 40	455,76			455,76	89 816,65	405 196,64	62 074,60	603 519,24	27 555,00	1 188 162,13
12.	4211	ZŠ J.Noháče, Břeclav, Školní 16	3 511,33		700,00	2 811,33	334 068,00	289 439,52	35 035,00	107 804,82	96 385,00	862 732,34
13.	4306	ZUŠ Břeclav, Křižkovského 4	0,00			0,00	142 744,20	5 683,64		334 915,13		483 342,97
14.	108	Městské muzeum a galerie Břeclav, Duk.hrdinů 2747	226 637,69			226 637,69	2 143 468,90	1 257 355,70	175 731,27	126 005,20	15 000,00	3 717 561,07
15.	216	Městská knihovna Břeclav, Nár.hrdinů 9	26 612,00			26 612,00	1 107 627,64	341 279,68	70 989,00	87 431,78	7 083,18	1 614 411,28
16.	226	TEREZA Břeclav, Pod Zámek 2881/5	108 086,10			108 086,10	2 872 764,39	220 374,48	240 853,90	569 014,55		3 903 007,32
17.	227	Domov seniorů Břeclav, Na pěšině 13	307 551,21			307 551,21	11 182 004,94	403 410,31	59 895,00	185 961,82	1 459 054,92	13 290 326,99
		Celkem	1 674 836,95	0,00	317 200,00	1 357 636,95	20 061 228,72	4 651 627,69	1 393 627,61	3 184 230,49	2 358 403,91	31 649 118,42

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

4007 Nízký zůstatek fondu odměn. Důvodem navýšení je vytvoření rezervy na odměny zaměstnanců za práci nad rámec svých povinností.

4205 Fond odměn je v organizaci čerpán na pokrytí nákladů na platy zástupců, vedoucích zájmových útvarů, na pokrytí nákladů na proplácení ŘD po MD atd. Dále na pokrytí odměn za činnosti zaměstnanců nad rámec pracovních smluv a v neposlední řadě jako motivační složka platů jednotlivých zaměstnanců

4207 Vytvoření rezervy na případné pokrytí platů nebo použití na nenárokové složky.

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

Účetní závěrka - stav k 31.12.2018

Rozvaha (balance)

Název organizace: TEPLO Břeclav s. r. o.
17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břeclav
IČO: 25543571

v tis. Kč

Text	2015	2016	2017	2018
AKTIVA CELKEM	110 947,00	117 281,00	116 906,00	113 613,00
Pohledávky za upsaný základní kapitál		0,00	0,00	
Dlouhodobý majetek	35 099,00	33 860,00	33 643,00	33 113,00
Dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	368,00	699,00	886,00
Dlouhodobý hmotný majetek	35 099,00	33 492,00	32 944,00	32 227,00
Dlouhodobý finanční majetek	0,00	0,00	0,00	
Oběžná aktiva	18 222,00	17 930,00	16 063,00	18 068,00
Zásoby	0,00	81,00	81,00	
Dlouhodobé pohledávky	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé pohledávky	1 294,00	1 984,00	1 478,00	3 755,00
Krátkodobý finanční majetek (bank. účty+peníze)	16 928,00	15 865,00	14 504,00	14 313,00
Časové rozlišení	57 626,00	65 491,00	67 200,00	62 432,00
PASIVA CELKEM	110 947,00	117 281,00	116 906,00	113 613,00
Vlastní kapitál	20 798,00	22 102,00	23 288,00	24 175,00
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	19 021,00	20 578,00	21 882,00	22 998,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	1 557,00	1 304,00	1 186,00	957,00
Cizí zdroje	90 149,00	95 179,00	93 618,00	85 812,00
Rezervy	0,00	0,00		
Krátkodobé závazky	72 311,00	79 555,00	85 787,00	81 419,00
Dlouhodobé závazky-bankovní úvěry	10 994,00	8 794,00	6 594,00	4 393,00
Časové rozlišení	6 844,00	6 830,00	1 237,00	3 626,00
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	2018
Výkony - tržby za prodej vlast. výrobků a služeb	55 186,00	62 868,00	70 294,00	71 459,00	66 396,00
Výkonová spotřeba (materiál, energie, služby)	40 660,00	47 344,00	54 192,00	56 368,00	50 665,00
Osobní náklady (mzdy, odměny, soc., zdrav. poj.)	9 076,00	10 328,00	9 992,00	10 122,00	10 808,00
Daně a poplatky	9,00	9,00	9,00	10,00	9,00
Odpisy dlouhodobého nehmot a hmot. majetku	2 932,00	3 133,00	3 438,00	3 433,00	3 430,00
Ostatní provozní výnosy	137,00	340,00	516,00	265,00	251,00
Ostatní provozní náklady	116,00	34,00	1 247,00	86,00	152,00
Provozní výsledek hospodaření	2 530,00	2 360,00	1 247,00	1 919,00	1 604,00
Výnosové úroky	116,00	83,00	72,00	24,00	24,00
Nákladové úroky	674,00	571,00	468,00	366,00	265,00
Ostatní finanční náklady	126,00	131,00	123,00	128,00	154,00
Finanční výsledek hospodaření	-684,00	-619,00	-519,00	-470,00	-395,00
Daň z příjmů za běžnou činnost splatná	172,00	184,00	259,00	253,00	252,00
Výsledek hospodaření za běžnou činnost	1 674,00	1 557,00	1 304,00	1 186,00	957,00
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	1 846,00	1 741,00	1 563,00	1 449,00	1 209,00
Doplňující údaje:	2014	2015	2016	2017	2018
Fyzický počet pracovníků k 31. 12.	19,0	20,0	20,0	18,0	20,0
Přepočtený stav pracovníků k 31. 12.	18	21	21	19	19
Průměrná mzda:	29 462 Kč	30 920 Kč	33 036 Kč	34 013 Kč	34 287 Kč

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO LVA ZA ROK 2018

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 2018.

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 2018

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost
příjmy			
Splátka půjčky	0	0	20.000,00
Ostatní neinvestiční transfery ze stát. rozpočtu	0	423.000,00	289.525,80
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	878.300,00	878.300,00	878.240,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	880.000,00	880.000,00	0,00
Příjmy z pronájmu majetku	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Příjmy z úroků	2.000,00	2.000,00	141,71
Převody z rozpočtových účtů	0	0	600.000,00
příjmy celkem	1.800.300,00	2.223.300,00	1.827.907,00
výdaje			
mzdové výdaje	853.300,00	862.100,00	665.378,60
Ostatní osobní výdaje	0,00	181.900,00	179.218,00
Povinné pojistné na sociální zabezpečení	200.000,00	402.700,00	157.204,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poj.	50.000,00	57.000,00	56.634,40
Povinné pojistné na úrazové pojištění	4.000,00	4.000,00	2.521,00
Nákup materiálu	20.000,00	58.600,00	28.561,00
Služby peněžních ústavů	8.000,00	2.000,00	1268,60
Školení a vzdělávání	20.000	11.000,00	0,00
Nákup ostatních služeb	550.000,00	235.000,00	229.188,93
Cestovné	15.000	20.000,00	19.318,13
Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem	50.000,00	211.000,00	208.000,00
Platby daní a poplatků	0,00	1.000,00	400,00
Nespecifikované rezervy	30.000,00	30.000,00	0,00
Služby peněžních ústavů	0,00	8.000,00	1.507,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	600.000,00
Ostatní neinvestiční výdaje	0,00	0,00	5.523,67
výdaje celkem	1.800.300,00-	2.223.300,00	2.154.723,33
saldo příjmů a výdajů financování	0,00	0,00	-326.815,82
	0	0,00	326.815,82

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

Dobrovolný svazek obcí LVA neměl v roce 2018 žádné závazky vůči státu. Vztahy mezi krajem a svazkem jsou vypořádány.

3) Poskytnuté dotace v roce 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav 2016 – 2018

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: Místní akční plán vzdělávání v ORP Břeclav II 2018 – 2021

4) Doplnující informace o majetku Dobrovolného svazku obcí LVA:

Stav základního běžného účtu ČSOB Břeclav	439.932,26	č.ú. 194917158/0300
Stav spořicího účtu ČSOB Břeclav	97.659,26	č.ú. 230149396/0300
Stav projektového účtu – ČNB	1.128.649,83	č.ú. 94-8116451/0710

Stav majetku k 31.12.2018:

- 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

6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2018

Přezkoumání Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2018 provedl Ing. František Dvořák, oprávněná osoba k poskytování auditorských 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 2018 jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2018 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 územního samosprávného celku Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2018 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky.

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



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

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 22, 692 01 Mikulov

auditorské oprávnění číslo 1205

- přezkoumání hospodaření provedl auditor osobně

4. Přezkoumávané účetní období: rok 2018

5. Místo přezkoumání: Obecní úřad Lednice

6. Období ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:

- datum zahájení ověřovací zakázky – 17.4. 2019,
- datum ukončení ověřovací zakázky – 24.4.2019,
- označení první činnosti auditora, kterou byla ověřovací zakázka zahájena – převzetí dokumentace k zakázce – 17.4. 2019,
- označení poslední činnosti auditora na ověřovací zakázce předcházející vyhotovení zprávy- kontrola výpočtových ukazatelů pohledávek, závazků a zastaveného majetku.

strana 1

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,
- i) ověření poměru dluhu územního samosprávného celku podle zákona č. 24/2017 Sb. v návaznosti na zákon č.23/2017 Sb. – pravidla o rozpočtové odpovědnosti.

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.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

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

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, Etickým kodexem, standardem pro řízení kvality ISQC 1 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 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 je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření a vyjádření závěru zprávy o výsledcích přezkoumání 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 územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření 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 provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mě vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření Dobrovolného svazku obcí LVA za rok 2018 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 to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku.

Při přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Dobrovolný svazek obcí LVA za rok 2018 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 v budoucnosti.

D. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

Podíl pohledávek na rozpočtu		
A	Vymezení pohledávek	--
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1228 tis. Kč
A / B * 100 %	Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu	--

Podíl závazků na rozpočtu		
C	Vymezení závazků	120 tis. Kč
B	Vymezení rozpočtových příjmů	1228 tis. Kč
C / B * 100 %	Výpočet podílu závazků na rozpočtu	9,77 %

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

E. Ověření poměru dluhu k rozpočtovým příjmům.

Podle zákona č. 24/2017 Sb. v návaznosti na zákon č. 23/2017 Sb. – pravidla o rozpočtové odpovědnosti, byl zjišťován podíl dluhu k 31.12.2018. Bylo zjištěno že Dobrovolný svazek obcí LVA žádný dluh vymezený tímto zákonem nemá.

VII. DALŠÍ INFORMACE

Stanovisko k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření není písemné stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky a nebylo tedy nutno zpracovat návrh zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření.

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 23. 4.2019

Odpovědný auditor:

Ing. František Dvořák,

Auditorské oprávnění číslo: 1205

Podpis a razítko:

Zpráva projednána se statutárním orgánem dne 24.4.2019

Zpráva předána statutárnímu orgánu dne 24.4.2019

Auditor: Ing. František Dvořák

Dobrovolný svazek obcí LVA
Zámecké náměstí 70
691 44 Lednice
252

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. 250/200 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 samosprávným celkům 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 23.4.2019

Ing. František Dvořák, auditor



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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 13:57

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

POLOŽKA		ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo	Název	SU	BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		13 382,00	13 382,00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	13 382,00	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		605 082,92	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	505 082,92	
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

POLOŽKA		SU	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Číslo	Název		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.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	518 464,92	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. Doplnující informace k položkám rozvahy „C.I.1. Jména 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.	54,08	322 657,00

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

Hodnota: 0,00

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. Doplnující 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. Doplnující 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. Doplnující 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. 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.	Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle § 64.		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Údaje o poskytnutých garancích

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

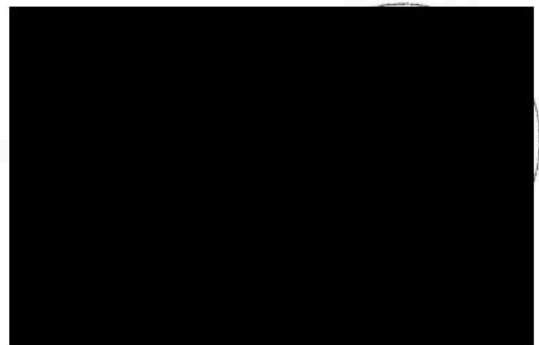
Údaje k poskytnutým garancím ostatním

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		

Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje													
Projekt							Druh projektu		Datum uzav.sml.				
1							2		3				
Dodavatel							Stavební fáze						
Obchodní firma							IČO		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:

Dobrovořický LVA

Zám. 170

621 44 Lešná

IČO: 71243852

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 13:57

Název položky	SU	1	2	3	4
		ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
AKTIVA CELKEM		5 263 637,27	2 891 586,00	2 372 051,27	2 497 324,17
A. Stálá aktiva		2 891 586,00	2 891 586,00	0,00	0,00
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	0,00
1. Pozemky	031				
2. Kulturní předměty	032				
3. Stavby	021				
4. Samostatné hmot.movitě věci a soubory hmot.movitých věcí	022	2 768 922,00	2 768 922,00		
5. Pěstitelské 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 dlouhodobé	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 dlouhodobé	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		2 372 051,27	0,00	2 372 051,27	2 497 324,17
I. Zásoby		200 827,00	0,00	200 827,00	288 347,00
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	200 827,00		200 827,00	288 347,00
9. Zboží na cestě	138				
10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky		505 082,92	0,00	505 082,92	216 020,00
1. Odběratele	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
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 peněžítá 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. Pevné termínové operace a opce	363				
25. Pohledávky z neukončených finančních operaci	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	505 082,92		505 082,92	196 020,00
33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III. Krátkodobý finanční majetek		1 666 141,35	0,00	1 666 141,35	1 992 957,17
1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3. Jiné cenné papíry	256				
4. Termínované vklady krátkodobé	244				
5. Jiné běžné účty	245				
9. Běžný účet	241				
11. Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 666 141,35		1 666 141,35	1 992 957,17
12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236				
15. Ceniny	263				
16. Peníze na cestě	262				
17. Pokladna	261				

Název položky	SU	1	2
		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM		2 372 051,27	2 497 324,17
C. Vlastní kapitál		2 252 312,27	2 408 928,17
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 303 965,48	1 499 985,48
1. Jmění účetní jednotky	401	2 903 060,28	2 903 006,20
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		54,08
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	225 092,20	421 112,20
II. Fondy účetní jednotky		0,00	0,00
6. Ostatní fondy	419		
III. Výsledek hospodaření		948 346,79	908 942,69
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 404,10	1 014 679,38
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	908 942,69	-105 736,69
D. Cizí zdroje		119 739,00	88 396,00
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		119 739,00	88 396,00
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	75 075,00	55 332,00
11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12. Sociální zabezpečení	336	20 122,00	13 860,00
13. Zdravotní pojištění	337	8 624,00	5 940,00
14. Důchodové spoření	338		
15. Daň z příjmů	341		
16. Ost.dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	15 918,00	13 264,00
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. Pevně 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		
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

Dobrovolný sv
Zámecké n
691 44
IČO: 71

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 31.12.2018

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 18.2.2019 v 13:56

Název položky	účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		Běžné		Minulé	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM		1 807 051,83		2 517 349,71	
I. Náklady z činnosti		1 807 051,83		2 517 349,71	
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	19 318,13		46 194,47	
10. Náklady na reprezentaci	513				
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12. Ostatní služby	518	260 525,53		935 336,24	
13. Mzdové náklady	521	869 221,00		916 982,00	
14. Zákonné sociální pojištění	524	220 557,00		220 320,00	
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	400,00			
22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23. Jiné pokuty a penále	542				
24. Dary a jiná bezúplatná předání	543	87 520,00		150 682,00	
25. Prodaný materiál	544				
26. Manka a škody	547				
27. Tvorba fondů	548				
28. Odpisy dlouhodobého majetku	551				
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	349 510,17		162 874,00	
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 úřad/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		1 846 455,93		3 532 029,09	
I. Výnosy z činnosti		40 000,00		50 000,00	
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2. Výnosy z prodeje služeb	602				
3. Výnosy z pronájmu	603	40 000,00		50 000,00	
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 prodání	641				
10. Jiné pokuty a penále	642				
11. Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12. Výnosy z prodeje materiálů	644				
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15. Výnosy z prodeje pozemků	647				
16. Čerpání fondů	648				
17. Ostatní výnosy z činnosti	649				
II. Finanční výnosy		141,71		134,59	
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2. Úroky	662	141,71		134,59	
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		1 806 314,22		3 481 894,50	
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	1 806 314,22		3 481 894,50	
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		39 404,10		1 014 679,38	
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		39 404,10		1 014 679,38	

Odesláno dne:

Razítko:

Dobrovojný svazek obcí
Zámocké náměstí 70
691 44 Lednice
IČO: 71243852

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

sestavený k 31.12.2018 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2018	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	2449	Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
0000	4116	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu	0,00	0,00	423 000,00	68,45	289 525,80
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	878 300,00	99,99	878 300,00	99,99	878 240,00
0000	*		878 300,00	135,23	1 301 300,00	91,28	1 187 765,80
000	**		878 300,00	135,23	1 301 300,00	91,28	1 187 765,80
3639	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	40 000,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	920 000,00	4,35	920 000,00	4,35	40 000,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	920 000,00	4,35	920 000,00	4,35	40 000,00
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	7,09	2 000,00	7,09	141,71
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	7,09	2 000,00	7,09	141,71
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000,00	7,09	2 000,00	7,09	141,71
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
PŘÍJMY celkem:			1 800 300,00	101,53	2 223 300,0	82,22	1 827 907,51

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	853 300,00	77,98	862 100,00	77,18	665 378,60
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	181 900,00	98,53	179 218,00
3639	5031	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	200 000,00	78,60	402 700,00	39,04	157 204,00
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	113,27	57 000,00	99,36	56 634,40
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000,00	63,03	4 000,00	63,03	2 521,00
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	142,81	58 600,00	48,74	28 561,00
3639	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	15,86	2 000,00	63,43	1 268,60
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	41,67	235 000,00	97,53	229 188,93
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	128,79	20 000,00	96,59	19 318,13
3639	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50 000,00	416,00	211 000,00	98,58	208 000,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	1 000,00	40,00	400,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3639	*	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 800 300,00	86,97	2 076 300,00	74,54	1 547 692,66
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	1 800 300,00	85,97	2 076 300,00	74,54	1 547 692,66
6310	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	8 000,00	18,84	1 507,00
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	8 000,00	18,84	1 507,00
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	0,00	0,00	8 000,00	18,84	1 507,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	139 000,00	3,97	5 523,67
6402	*	Finanční vypořádání minulých let	0,00	0,00	139 000,00	3,97	5 523,67
640	**	Ostatní činnosti	0,00	0,00	139 000,00	3,97	5 523,67
VÝDAJE celkem:			1 800 300,00	119,69	2 223 300,00	96,92	2 154 723,33

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	0,00	0,00	326 815,82
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 Á N Í (součet za třídu 8)	8000	0,00	0,00	0,00	0,00	326 815,82

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	922 000,00	6,52	922 000,00	6,52	60 141,71
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Třída 4 - Přijaté transfery	4040	878 300,00	201,27	1 301 300,00	135,85	1 767 765,80
PŘÍJMY CELKEM	4050	1 800 300,00	101,53	2 223 300,00	82,22	1 827 907,51
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	0,00		0,00		600 000,00
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	20 000,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	878 300,00	99,99	878 300,00	99,99	878 240,00
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	600 000,00
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
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 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	1 800 300,00	68,21	2 223 300,00	55,23	1 227 907,51

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	1 800 300,00	119,69	2 223 300,00	96,92	2 154 723,33
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAJE CELKEM	4240	1 800 300,00	119,69	2 223 300,00	96,92	2 154 723,33
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	0,00		0,00		600 000,00
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.úrovn	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	600 000,00
5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-výe	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 - Vyd.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.úrov	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.úrovn	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.úrovn	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.okres	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	1 800 300,00	86,36	2 223 300,00	69,93	1 554 723,33
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 815,82
Třída 8 - Financování	4450	0,00	0,00	0,00	0,00	326 815,82
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	0,00	0,00	0,00	0,00	326 815,82

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	1 992 957,17	1 666 141,35	326 815,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	0,00	0,00	0,00
Běžné účty celkem	6030	1 992 957,17	1 666 141,35	326 815,82
Pokladna	6040	0,00	0,00	0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
	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.vypořad.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.přj.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.přj.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.úrov	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.úrov	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.vypořad.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.přj.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.přj.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 036 - 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.vypořad.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	289 525,80

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	22 300,00	15 589,43
0000	4116	103	5	0,00	400 700,00	273 936,37

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	22 300,00	15 589,43
5	0,00	400 700,00	273 936,37
Celkem	0,00	423 000,00	289 525,80

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH 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	13 400,00	98 293,20
3639	5011	103	5	0,00	142 900,00	552 003,60
3639	5021	103	1	0,00	5 900,00	19 251,05
3639	5021	103	5	0,00	127 500,00	94 884,40
3639	5031	103	1	0,00	0,00	23 180,60
3639	5031	103	5	0,00	96 700,00	130 223,40
3639	5032	103	1	0,00	0,00	8 489,25
3639	5032	103	5	0,00	0,00	48 105,75
3639	5038	103	1	0,00	0,00	287,35
3639	5038	103	5	0,00	0,00	2 142,85
3639	5139	103	1	0,00	2 900,00	2 856,10
3639	5139	103	5	0,00	33 700,00	24 276,85
3639	5169	103	1	0,00	0,00	19 714,88
3639	5169	103	5	0,00	0,00	111 717,66
3639	5173	103	1	0,00	0,00	2 897,29
3639	5173	103	5	0,00	0,00	16 420,41
6402	5909	103	1	0,00	7 000,00	276,18
6402	5909	103	5	0,00	132 000,00	5 247,49

Rekapitulace:

Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
1	0,00	29 200,00	175 245,90
5	0,00	632 800,00	985 022,41
Celkem	0,00	662 000,00	1 160 268,31

Odesláno dne:

Razítko:

Dobrovojný svaz
Zámecké ná
691 44 Le
IČO: 712

no účetní jednotky

a údaje

tel.:

Došlo dne:

tel.:

František DVORÁK
auditor