

**Rozpočet města Pohorelice na rok 2015 (v Kč)**

Závazné ukazatele (tučným písmem) - příjmy (položky a paragrafy); výdaje (paragrafy)

Rozpočet ze dne 16.2.2015 - schváleno ZM dne 25.2.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 1 - provedeno správcem rozpočtu 1.3.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 2 - schváleno ZM dne 13.05.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 3 - provedeno správcem rozpočtu 29.5.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 4 - schváleno ZM dne 24.6.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 5 - provedeno správcem rozpočtu 30.6.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 6 - schváleno RM dne 15.07.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 7 - provedeno správcem rozpočtu 21.07.2015

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVÁLENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	12 289 000	12 289 000	6 484 384,54	52,77	1					
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.	972 000	972 000	428 191,77	44,05	2					
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku	1 111 000	1 111 000	736 038,26	66,25	3					
1121 Daň z příjmů práv.osob	10 795 000	10 795 000	6 688 868,93	61,96	4					
1122 Daň z příjmů práv.osob (město)	4 400 000	4 400 000	4 065 240,00	92,39	5					
1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)	23 256 000	23 256 000	12 368 134,21	53,18	6					
1332 Popl. za znečištění ovzduší	4 000	4 000	0,00	0,00	7					
1334 Odvody za odnětí půdy ze (ZPF)	60 000	60 000	9 913,00	16,52	8					
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL)	20 000	20 000	9 596,00	47,98	9					
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	2 200 000	2 200 000	1 082 871,51	49,22	10					
1341 Poplatek ze psů dle OZV	90 000	90 000	75 330,00	83,70	11					
1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV	80 000	80 000	67 862,00	84,83	12					
1344 Poplatek ze vstupného dle OZV	5 000	5 000	2 500,00	50,00	13					
1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV	50 000	50 000	30 664,00	61,33	14					
1351 Odvod z loterii a podobných her kromě z VHP	190 000	190 000	99 478,20	52,36	15					
1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebními komisí	80 000	80 000	30 300,00	37,88	16					
1355 Odvody z výherních hracích přístrojů nově od 1.4.2012	4 900 000	4 900 000	2 696 589,87	55,03	17					
1359 Poplatky za autovraký-odvady se SFŽP-nerozpočtuje se	0	0	5 000,00	#####	18					
1361 Správní poplatky	5 200 000	5 200 000	2 918 043,00	56,12	19					
1511 Daň z nemovitostí	7 200 000	7 200 000	4 909 640,14	68,19	20					
2460 Splátky půjček od zaměstnanců-Soc. fond (SF) 236 0100	180 000	180 000	115 954,00	64,42	21					
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 236 0120	594 000	594 000	450 008,00	75,76	22					
4112 Neinv.přij.dot.-souhr.dot.ační vztah se státním rozpočtem	11 943 200	11 943 200	6 966 890,00	58,33	23					
4113 Neinv.-Nový biokoridor-p.č. 6073-ÚZ90001 Np0531 Orj0482	4 900	4 900	0,00	0,00	24					
4113 Neinv.-Dig.povodňový plán ORP Pohof.-ÚZ90001 Np0541 orj.510	9 900	6 600	6 558,20	99,37	25					
4116 Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev)					26					
- ÚZ 13011 - Dotace SPOD na rok 2015	0	1 738 700	1 738 657,00	100,00	27					
- ÚZ 13101 - Příspěvek od Úřadu Práce na VPP	528 000	528 000	557 865,00	105,66	28					
- ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj0360	0	87 700	87 693,23	99,99	29					
- ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj0360	0	497 000	496 928,33	99,99	30					
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP -15% Np0331	9 000	317 900	114 738,45	36,09	31					
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85%Np0335	51 000	1 801 500	650 184,55	36,09	32					
- ÚZ 15309-Dig.povodňový plánORP Pohof.Np 0545 orj 0510	167 300	111 500	111 489,40	99,99	33					
- ÚZ 15319 - nový biokoridor-p.č. 6073 NP 0535 orj. 0482	92 500	92 500	0,00	0,00	34					
- ÚZ 17003 -Digitální úřad pro nové tisíciletí Np 0365 orj.0224	0	102 900	102 811,75	99,91	35					
- ÚZ 27003 - Min.dopravy-zařízení pro scanování do reg.vozidel	36 300	36 300	36 300,00	100,00	36					
- ÚZ 29004-neinv. MZCR-na výsadbu meliorač. a zpevňujících dřevin	0	6 500	6 425,00	98,85	37					
- ÚZ 29008-neinv.MZCR-úhrada nákladů na činnost OLH	0	40 200	40 110,00	99,78	38					
- ÚZ 33058 - MŠMT průtoková dotace ZŠ Np0321 Orj 0322	0	145 700	145 695,15	100,00	39					
- ÚZ 33058 - MŠMT průtoková dotace ZŠ Np0325 Orj 0322	0	825 700	825 605,85	99,99	40					
- ÚZ 33060 - MŠMT průtoková dotace ZŠ Orj 0326	0	0	369 427,00	#####	41					
4121 Neinv.přij.dot. od obcí na záky a veřejnoprávní smlouvy	783 600	963 900	548 200,00	56,87	42					
4122 Neinv.dot.JMK-Senioři Pohof.2015 ÚZ00539 Orj.0473	0	51 000	51 000,00	100,00	43					
4123 Neinv.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-ÚZ 038586005	0	535 700	535 667,42	99,99	44					
4216 In.dotace - Digitální úřad pro nové tisíciletí ÚZ17871 Np 0365 orj.0224	0	174 300	174 250,00	99,97	45					
4223 Invest.dotace-rozšíření kapacity MS - orj.305-ÚZ 038586505	0	6 576 100	6 576 009,03	100,00	46					
<b>celkem</b>	<b>87 301 700</b>	<b>100 263 800</b>	<b>63 417 112,79</b>	<b>63,25</b>	<b>47</b>					
					48					

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					49	<b>1014 Útulek pro psy v Bulharech</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>27 708,00</b>	<b>34,64</b>
					50	5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchyty psů	20 000	20 000	2 450,00	12,25
					51	5139 Nákup materiálu (známky pro psy)	15 000	15 000	12 848,00	85,65
					52	5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města	45 000	45 000	12 410,00	27,58
					53					
					54	<b>1036 Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář</b>	<b>0</b>	<b>75 800</b>	<b>40 110,00</b>	<b>52,92</b>
					55	5169 Nákup ost.služeb-ÚZ 29008 - dotace	0	75 800	40 110,00	52,92
					56					
					57	<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>0</b>	<b>28 200</b>	<b>6 425,00</b>	<b>22,78</b>
					58	5169 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-ÚZ29004-dotace	0	28 200	6 425,00	22,78
					59					
					60	<b>1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>	<b>24 600</b>	<b>24 600</b>	<b>10 583,00</b>	<b>43,02</b>
					61	5134 Prádlo, oděv a obuv	9 500	9 500	6 583,00	69,29
					62	5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks)	3 000	3 000	0,00	0,00
2119 Těžební průmysl-Obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly	500 000	500 000	425 918,00	85,18	63	5139 Nákup mat.-plomby na označ.zvěř.lovecké a ryb.listky	8 100	8 100	0,00	0,00
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500 000	500 000	425 918,00	85,18	64	5169 Nákup ost.služeb	4 000	4 000	4 000,00	100,00
					65					
2143 Cestovní ruch	10 000	10 000	3 262,00	32,62	66	<b>2143 Cestovní ruch</b>	<b>51 500</b>	<b>51 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů	10 000	10 000	3 262,00	32,62	67	5136 Knihy	10 000	10 000	0,00	0,00
					68	5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě)	40 000	40 000	0,00	0,00
2144 Ostatní služby	183 800	183 800	185 749,00	101,06	69	5169 Nákup ost.služeb	500	500	0,00	0,00
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu)	33 200	33 200	33 184,00	99,95	70	5173 Cestovné	500	500	0,00	0,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení	101 700	101 700	122 114,00	120,07	71	5175 Pohoštění	500	500	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	48 900	48 900	30 451,00	62,27	72					
					73					
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách	70 000	70 000	19 000,00	27,14	74					
2212 Přijaté sankční platby-uložené pokuty	70 000	70 000	19 000,00	27,14	75					
					76					
2212 Silnice	163 600	163 600	141 763,00	86,65	77	<b>2212 Komunikace (silnice)</b>	<b>36 350 000</b>	<b>17 926 900</b>	<b>12 658 399,32</b>	<b>70,61</b>
2131 Pronájem cesty ve Smolíně - Thermo servis-Transport	52 200	52 200	30 443,00	58,32	78	5139 Nákup materiálu	200 000	200 000	142 127,79	71,06
2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma	111 400	111 400	111 320,00	99,93	79	5169 Nákup ost.služeb	100 000	100 000	15 100,00	15,10
					80	5171 Opravy a udržování komunikací	600 000	450 000	327 788,65	72,84
					81	6121 Rozšíření park.ploch u MěU	400 000	0	0,00	#####
					82	6121 Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.SÚS-orj.223	80 000	80 000	0,00	0,00
					83	6121 Průmyslová zóna-PD-real.úpravy výjezdu,orj.332	20 000 000	533 900	254 536,00	47,67
					84	6121 Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 (dotace)	200 000	330 000	30 250,00	9,17
					85	6121 Komunikace Tyršova - park, propojení PD - realizace 2015! orj 0377	0	385 900	45 600,00	11,82
					86	6121 Parkovací plochy-ul.Videňská (coop+hřbitov,spořka-orj.415 )	25 000	25 000	0,00	0,00
					87	6121 Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody 840-844 orj 502	2 600 000	2 300 000	619 830,37	26,95
					88	6121 PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj. 0512	1 000 000	590 000	14 062,00	2,38
					89	6121 PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobilé	25 000	287 100	287 087,80	100,00
					90	6121 PD-Přestupní terminál IDS, Np 0381 orj. 516	0	15 300	15 246,00	99,65
					91	6121 PD-Přestupní terminál IDS, ÚZ86505 Np 0381 orj. 516	0	86 400	86 394,00	99,99
					92	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobilé	2 000 000	5 616 000	5 615 957,16	100,00
					93	6121 Parkovací plochy u zdravotního střediska orj.554	850 000	50 000	19 700,00	39,40
					94	6121 Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj.555	700 000	700 000	0,00	0,00
					95	6121 Rekonstrukce komun.ul. Brněnská (BD č.p. 708,709,898),orj.556	2 570 000	2 691 100	2 678 702,29	99,54
					96	6121 Rozšíření park.ploch u MěU orj. 0575	0	500 000	10 000,00	2,00
					97	6121 Komunikace ul. Kostelní orj. 598	0	450 000	0,00	0,00
					98	6121 Přest.term.IDS - terasa u zázemí pro cestující orj. 0601	0	40 000	0,00	0,00
					99	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest.,Np0381 orj.537-způsob.2. ETA	3 000 000	374 500	374 402,59	99,97
					100	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,ÚZ86505, Np0385 orj.537	2 000 000	2 121 700	2 121 614,67	100,00
					101					
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky)	5 000	10 000	9 078,00	90,78	102	<b>2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky)</b>	<b>4 295 000</b>	<b>4 059 300</b>	<b>1 456 133,45</b>	<b>35,87</b>
2310 Příjmy z prodeje použité/vyřazené dlažby	5 000	10 000	9 078,00	90,78	103	5139 Nákup materiálu na chodníky	500 000	500 000	33 066,50	6,61
					104	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,00
					105	5171 Opravy a udržování chodníků	500 000	490 000	290 884,95	59,36
					106	5171 Chodník-městský park-orj. 358	50 000	50 000	0,00	0,00
					107	5171 Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj. 0481	1 200 000	1 150 000	1 122 452,00	97,60
					108	5499 Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník	5 000	15 000	9 730,00	64,87

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					109	6121 Chodník-lokal. Polní - propojení čtyř ulic-PD orj. 0345	40 000	40 000	0,00	0,00
					110	6121 Chodník-Znojemská-od Štastných směr Coop-orj.373	600 000	0	0,00	#####
					111	6121 Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj.374	600 000	300 000	0,00	0,00
					112	6121 Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj.375	150 000	150 000	0,00	0,00
					113	6121 Chodník Velký Dvůr - PD Realizace 2015!	0	7 300	0,00	0,00
					114	6121 Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 (dotace)	600 000	1 307 000	0,00	0,00
					115					
					116	<b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>735 600</b>	<b>585 600</b>	<b>239 150,00</b>	<b>40,84</b>
					117	5171 Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů bez orj.	50 000	30 500	0,00	0,00
					118	5193 Dopravní obslužnost-IDS JmK-příspěvek města bez orj.	235 600	235 600	235 550,00	99,98
					119	5321 Neinv.transfer obci Pasohlávky-přemístění autobusu.zastávky orj.0237	0	19 500	0,00	0,00
					120	5499 Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK bez	50 000	50 000	3 600,00	7,20
					121	6121 Zastávky autobusů, orj. 418	400 000	250 000	0,00	0,00
					122					
					123	<b>2229 Záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>755 000</b>	<b>755 000</b>	<b>98 402,50</b>	<b>13,03</b>
					124	5137 Dopravně výchovné akce BESIP - DHM orj 0120	30 000	16 700	0,00	0,00
					125	5139 Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační bez orj.	450 000	450 000	55 587,40	12,35
					126	5154 Elektrická energie (spotřeba radaru) bez orj.	5 000	5 000	323,00	6,46
					127	5164 Nájemné přechodného dopr.značení bez orj.	70 000	70 000	7 249,10	10,36
					128	5169 Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační bez orj.	200 000	200 000	22 022,00	11,01
					129	5169 Nákup služeb - orj. 0120	0	10 600	10 556,00	99,58
					130	5175 Pohoštění orj.0120	0	2 700	2 665,00	98,70
					131					
<b>2310 Pitná voda - vodovody</b>	<b>339 000</b>	<b>339 000</b>	<b>168 151,00</b>	<b>49,60</b>	132	<b>2310 Pitná voda - vodovody</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 580 000</b>	<b>74 074,25</b>	<b>4,69</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb	60 000	60 000	23 481,00	39,14	133	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj.	20 000	20 000	3 000,00	15,00
2132 Příjmy z pronáj.-stanice na hydroglobech-Telefónica O2 a T-Mobile	279 000	279 000	144 670,00	51,85	134	5139 Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj.	150 000	150 000	20 935,10	13,96
					135	<b>Zásobování pitnou vodou ve městě</b>				
					136	5169 Nákup ost. služeb - orj. 0202	50 000	50 000	2 014,90	#####
					137	5171 Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.Vídeňská,ul.Sumická, 0202	200 000	50 000	0,00	4,03
					138	6121 Vodovodní přípojka - ulice Sporovní orj. 0376	0	50 000	4 000,00	4,03
					139	6121 Vodovodní přípojka Nám. Svobody 905 - orj. 468	200 000	150 000	0,00	0,00
					140	6121 Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj. 517	803 000	700 000	34 152,25	0,00
					141	6121 Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj.558	200 000	200 000	9 972,00	4,88
					142	6129 UZSVM - věcná břemena (vodovod ul. Znojemská) - bez orj.	210 000	210 000	0,00	4,99
					143					
					144	<b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace</b>	<b>9 352 500</b>	<b>7 095 800</b>	<b>2 311 354,51</b>	<b>32,57</b>
					145	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky	20 000	20 000	0,00	0,00
					146	5139 Nákup materiálu - na opravu kanalizací	20 000	20 000	0,00	0,00
					147	5141 Úroky vlastní-úvěr KB-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ISPA 0171	75 000	75 000	40 719,09	54,29
					148	5169 Nákup ost. služeb	90 000	90 000	13 458,50	14,95
					149	5171 Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných.monitoring	600 000	300 000	224 808,54	74,94
					150	5171 Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna,stoka u býv.výstrojáku,orj.560	2 700 000	0	0,00	#####
					151	6121 Kanalizace-splašková-úprava výtaku od tiskárny směr Jihlava	600 000	100 000	0,00	0,00
					152	6121 Kanalizace Velký Dvůr- zhotovení PD-orj. 328	300 000	300 000	2 550,00	0,85
					153	6121 Kanal.dešť.přípojka ul.Hybešova dům č.p.466 Kadeřnictví-orj.342	150 000	100 000	96 877,44	96,88
					154	6121 Kanalizace dešťová i splašková - kino orj 0366	0	703 400	0,00	0,00
					155	6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace - orj. 525	0	40 000	15 881,25	39,70
					156	6121 Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace - orj.526	0	30 000	7 411,25	24,70
					157	6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559	1 600 000	735 900	735 853,76	99,99
					158	6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898),orj.559 FRM	0	1 114 000	1 113 173,68	99,93
					159	6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj. 525	2 394 500	2 394 500	33 880,00	1,41
					160	6121 Kanal.splašk.-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj.526	803 000	803 000	26 741,00	3,33
					161	6121 Kanalizace dešťová park ul. Tyršova - orj. 596	0	70 000	0,00	0,00
					162	6121 Kanalizace dešťová ul. Kostelní - orj. 597	0	200 000	0,00	0,00
					163					
<b>3111 MS Hybešova orj. 0304</b>	<b>17 200</b>	<b>41 000</b>	<b>36 664,00</b>	<b>89,42</b>	164	<b>3111 MS Hybešova - orj. 304</b>	<b>11 816 000</b>	<b>12 598 000</b>	<b>9 909 972,45</b>	<b>78,66</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj 0304	17 200	17 200	12 888,00	74,93	165	5169 Nákup ost. služeb orj. 0304	100 000	99 300	21 018,00	21,17
2132 Přijaté pojistné náhrady - orj. 0304	0	23 800	23 776,00	99,90	166	5171 Opravy v rámci areálu MŠ orj 0304	400 000	400 700	400 676,98	99,99
					167	5331 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj. 0304	3 266 000	3 266 000	2 449 500,00	75,00
					168	5339 Dar MŠ Malešovice na pořízení herní skluzavky do třídy	0	2 000	2 000,00	100,00
					169	6121 PD přístavby zázemí správce MŠ-orj. 308	50 000	50 000	0,00	0,00
					170	6121 Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotač.projekt	8 000 000	351 000	16 234,00	4,63

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					171	6121 MŠ - Veselé království - zahrada dotace- orj.320	0	780 000	76 484,00	9,81
					172	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - Np 0381 orj.310	0	766 000	694 405,95	90,65
					173	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - UZ15835 Np 0385 orj.310	0	6 500 000	5 902 450,54	90,81
					174	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - UZ90877 Np 0381 orj.310	0	383 000	347 202,98	90,65
					175					
<b>3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306</b>	<b>200 800</b>	<b>236 300</b>	<b>186 043,00</b>	<b>78,73</b>	176	<b>3113 ZŠ Dlouhá-orj. 306</b>	<b>7 641 500</b>	<b>8 612 900</b>	<b>6 060 995,47</b>	<b>70,37</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ-orj. 306	176 600	176 600	132 429,00	74,99	177	5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohofelice orj. 0306	66 000	66 000	34 648,47	52,50
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení-orj. 306	24 200	24 200	18 150,00	75,00	178	5153 Plyn-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306	0	0	8 549,00	#####
2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyučt.energ. ZŠ-orj. 306	0	35 500	35 464,00	99,90	179	5154 Elektrická energie-ZŠ-přefakturace (nerozpočtuje se) orj. 0306	0	0	24 302,00	#####
					180	5169 Nákup ost. služeb ZŠ orj. 0306 (revize hromosvodů,PENB)	10 000	10 000	3 630,00	36,30
					181	5331 Přísp.na provoz ZŠ-kroužky.pohoštění, běh T.Foxe-bez orj.	115 500	115 500	0,00	0,00
					182	5331 Příspěvek na provoz ZŠ - orj. 306	5 770 000	5 520 000	3 965 500,00	71,84
					183	5336 Příspěvek na provoz ZŠ,MS v Pasohlávkách	750 000	750 000	400 000,00	53,33
					184	5336 Dotace (průtoková) od MŠMT ZŠ UZ33058 Np0321 Orj.0322	0	145 700	145 695,15	100,00
					185	5336 Dotace (průtoková) od MŠMT ZŠ UZ33058 Np0325 Orj.0322	0	825 700	825 605,85	99,99
					186	5336 Dotace (průtoková) od MŠMT ZŠ UZ33060 Orj.0326	0	0	369 427,00	#####
					187	6121 Opravy a udrž.na ZŠ Pohof.-realizované městem, orj. 306	430 000	430 000	33 638,00	7,82
					188	6121 Zvýšení kapacity ZŠ orj.0368,nezp.-Paarův zámeček-žádost o dotaci	500 000	500 000	0,00	0,00
					189	6351 Invest.přísp. - pořízení wifi sítě ZŠ	0	250 000	250 000,00	100,00
					190					
<b>3113 Sportovní hala-orj. 900</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 230 700</b>	<b>716 688,57</b>	<b>58,23</b>	191	<b>3113 Sportovní hala-orj. 900</b>	<b>8 510 500</b>	<b>8 660 500</b>	<b>7 519 224,07</b>	<b>86,82</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb-sport.hala-orj. 900	15 000	15 000	3 938,57	26,26	192	5011 Platy zaměstnanců-sport.hala orj 0900	680 000	680 000	388 935,00	57,20
2132 Příjmy z pronájmu sportovní haly-orj. 900	1 200 000	1 200 000	707 131,00	58,93	193	5021 Ostatní osobní výdaje-sport.hala orj 0900	30 000	30 000	15 076,00	50,25
2322 Přijaté pojistné náhrady - orj. 0900 (vloupání)	0	5 700	5 619,00	98,58	194	5031 Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala orj 0900	180 000	180 000	98 479,00	54,71
2324 Přijaté nekap.příspěvky-vyučt.energ.sport.hala-orj. 900	10 000	10 000	0,00	0,00	195	5032 Povinné pojistné-sport.hala orj 0900	64 500	64 500	35 449,00	54,96
					196	5132 Ochranné pomůcky - sport.hala orj. 0900	2 000	2 000	858,00	42,90
					197	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk-sport.hala orj. 0900	2 000	2 000	0,00	0,00
					198	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-sport.hala orj. 0900	60 000	60 000	0,00	0,00
					199	5139 Nákup materiálu-sport.hala orj. 0900	110 000	110 000	59 205,99	53,82
					200	5151 Studená voda-sport.hala orj. 0900	50 000	50 000	16 190,00	32,38
					201	5153 Plyn-sport.hala orj. 0900	250 000	250 000	169 038,00	67,62
					202	5154 Elektrická energie-sport.hala orj. 0900	240 000	240 000	124 615,00	51,92
					203	5156 Pohonné hmoty a maziva-sport.hala orj. 0900	15 000	15 000	7 649,00	50,99
					204	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet-sport.hala orj. 0900	10 000	10 000	3 024,68	30,25
					205	5167 Služby školení a vzdělávání orj 0900	0	3 500	3 500,00	100,00
					206	5169 Nákup ostatních služeb, revize-sport.hala orj. 0900	50 000	46 500	13 325,00	28,66
					207	5171 Opravy a udržování-sport.hala orj. 0900	250 000	250 000	45 059,80	18,02
					208	5173 Cestovné-sport.hala orj. 0900	2 000	2 000	0,00	0,00
					209	5175 Pohoštění - sport. Hala orj. 0900	10 000	10 000	0,00	0,00
					210	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0900	5 000	5 000	0,00	0,00
					211	6121 Zateplení Sportovní haly orj. 0314-dotační projekt	6 500 000	2 608 500	2 497 480,55	95,74
					212	6121 Zateplení Sportovní haly Np0541, orj. 0314-dotační projekt	0	514 100	514 038,23	99,99
					213	6121 Zateplení Sportovní haly UZ15835, Np0545, orj. 0314	0	3 331 400	3 331 339,67	100,00
					214	6121 Zateplení Sportovní haly UZ90877, Np0541, orj. 0314	0	196 000	195 961,15	99,98
					215					
					216	<b>3114 Základní škola Šumická 727, Pohofelice-orj.307</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
					217	5139 Nákup materiálu orj.0307	5 000	0	0,00	#####
					218	5151 Studená voda orj. 0307	2 000	0	0,00	#####
					219	5154 Elektrická energie orj. 0307	5 000	0	0,00	#####
					220	5169 Nákup ost.sluzeb orj 0307	10 000	0	0,00	#####
					221	5171 Opravy a udržování orj.0307	10 000	0	0,00	#####
					222					
					223	<b>3141 Školní stravování při předškol., zákl.vzdělávání</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 868,00</b>	<b>28,68</b>
					224	5321 Dotace za žáky města-přísp.na stravování ve ŠJ Židlochovice	10 000	10 000	2 868,00	28,68
					225					
<b>3231 Základní umělecké školy - ZUS Školní</b>	<b>156 600</b>	<b>515 100</b>	<b>117 396,00</b>	<b>22,79</b>	226	<b>3231 Základní umělecké školy - ZUS Školní - orj. 312</b>	<b>595 000</b>	<b>1 029 500</b>	<b>123 842,00</b>	<b>12,03</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova	156 600	156 600	117 396,00	74,97	227	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících orj.03	0	34 500	34 500,00	100,00
2324 Očekávaná dotace r.2014 Barvy,tvary a vzory regionů Np.0415 Orj.0479	0	358 500	0,00	0,00	228	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0312	10 000	10 000	0,00	0,00
					229	5139 Nákup materiálu orj 312	10 000	10 000	0,00	0,00
					230	5169 Nákup ost.sluzeb orj. 0312	30 000	30 000	3 312,00	11,04
					231	5171 Opravy a udržování orj. 0312	500 000	200 000	1 100,00	0,55
					232	5213 Kantilena,v.o.s.,Brno-pěvecký soubor-dotace na činnost bez orj.	15 000	15 000	15 000,00	100,00
					233	5339 Neinvest.přísp.-na hudební nástroje a pomůcky orj. 0312	30 000	30 000	30 000,00	100,00
					234	6121 Stavební úpravy interiéru orj. 0321 (elektroinstalace)	0	700 000	39 930,00	5,70
					235					

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					236	<b>3233 Střediska volného času Pohořelice, Lužánky</b>	<b>0</b>	<b>3 477 000</b>	<b>670 520,00</b>	<b>19,28</b>
					237	5171 Oprava areálu Tyršova 587 - SVČ orj.0359 FRM	0	628 400	39 930,00	6,35
					238	5339 Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohořelice orj. 0313	0	821 000	615 750,00	75,00
					239	6121 Rekonstrukce Tyršovy-orj. 356-FRM	0	2 017 600	4 840,00	0,24
					240	5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436	0	10 000	10 000,00	100,00
					241					
					242	<b>3311 Pohořelický divadelní ansámbl POHODA</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100,00</b>
					243	5222 Neinv.dotace na provoz ansámblu	37 000	37 000	37 000,00	100,00
					244					
<b>3312 Hudební činnost</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	245	<b>3312 Hudební činnost</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18,18</b>
2111 Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj. 0800	5 000	5 000	0,00	0,00	246	5222 Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice)	10 000	10 000	10 000,00	100,00
2324 Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj. 801	5 000	5 000	0,00	0,00	247	<b>(5901) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r.2014-11.vyročí od založení)</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					248	<b>(5901) Akce: spolek Máščasband - orj. 801</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					249					
<b>3313 Kíno Pohořelice</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>21 432,00</b>	<b>26,79</b>	250	<b>3313 Kíno Pohořelice - orj. 316</b>	<b>1 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>246 534,48</b>	<b>9,56</b>
2132 Pronájem orj. 0316	65 000	65 000	21 432,00	32,97	251	5139 Nákup materiálu orj. 0316	5 000	5 000	0,00	0,00
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie)	15 000	15 000	0,00	0,00	252	5151 Studená voda-(část přefakturace)	5 000	5 000	1 432,00	28,64
					253	5154 Elektrická energie-část přefakturace	60 000	60 000	34 588,48	57,65
					254	5171 Kíno-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal.	10 000	10 000	0,00	0,00
					255	6121 Výměna zdr.vytáp.-tep.čerp.vzd.plyn-podmíněno zisk.dot. orj.0316	500 000	0	0,00	#####
					256	6121 Zateplení budovy kina, kotel orj. 366 - dotační projekt FRM	1 000 000	0	0,00	#####
					257	6121 Zateplení kina, vytápění, nespalitelné oplocení orj. 366-dotace	0	2 400 000	210 030,00	8,75
					258	6121 Zateplení kina, vytápění, nespalitelné oplocení NP0541 orj. 366	0	100 000	484,00	0,48
					259					
<b>3314 Knihovna Pohořelice</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>43 260,00</b>	<b>54,08</b>	260	<b>3314 Knihovna Pohořelice - orj. 421</b>	<b>1 278 000</b>	<b>1 273 000</b>	<b>627 650,62</b>	<b>49,30</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb orj. 0421	80 000	80 000	43 260,00	54,08	261	5011 Platy zaměstnanců orj 0421	520 000	520 000	285 255,00	54,86
					262	5021 Ostatní osobní výdaje orj 0421	50 000	50 000	27 665,00	55,33
					263	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0421	126 000	126 000	76 525,00	60,73
					264	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj 0421	45 500	45 500	27 549,00	60,55
					265	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0421	200 000	200 000	115 293,66	57,65
					266	5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj 0421	10 000	10 000	0,00	0,00
					267	5139 Nákup materiálu orj 0421	10 000	10 000	1 416,00	14,16
					268	5154 Elektrická energie orj 0421	95 000	95 000	77 098,57	81,16
					269	5161 Služby pošt orj 0421	1 000	1 000	70,20	7,02
					270	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet orj 0421	5 000	5 000	1 014,19	20,28
					271	5167 Služby školení a vzdělávání orj. 0421	1 000	1 000	0,00	0,00
					272	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj.421	26 000	26 000	6 804,00	26,17
					273	5169 Nákup ost.služeb orj. 0421	15 000	15 000	1 229,00	8,19
					274	5171 Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.malování orj. 0421	5 000	0	0,00	#####
					275	5173 Cestovné orj. 0421	5 000	5 000	947,00	18,94
					276	5175 Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj. 0421	5 000	5 000	1 466,00	29,32
					277	5192 Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj. 0421	1 000	1 000	0,00	0,00
					278	5229 Ost.neinvest.transfery do svazu knihovníků a inf.prac. (SKIP)orj.0421	1 500	1 500	1 100,00	73,33
					279	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0421	6 000	6 000	4 218,00	70,30
					280	6111 Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně bez orj	150 000	150 000	0,00	0,00
					281					
					282	<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
					283	5222 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice bez orj.	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					284					
					285	<b>3317 Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>35,71</b>
					286	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA	20 000	20 000	0,00	0,00
					287	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)	5 000	5 000	0,00	0,00
					288	5139 Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,00
					289	5169 Nákup ost.služeb	5 000	5 000	0,00	0,00
					290	5175 Pohoštění	1 000	1 000	0,00	0,00
					291	5222 Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART	20 000	20 000	20 000,00	100,00
					292					
					293	<b>3319 Kronika města</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>4 920,00</b>	<b>13,67</b>
					294	5021 Ost.osobní výdaje-zápisy do Kroniky	36 000	30 900	0,00	0,00
					295	5139 Nákup materiálu	0	5 100	4 920,00	96,47
					296					

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					297	<b>3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>640 000</b>	<b>340 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>55,88</b>
					298	5171 Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spoluúčast k ž. o dotaci	100 000	100 000	0,00	0,00
					299	5223 Neinv.dotace-farnost Pohofelice - kostel sv. Jakuba - orj.400	160 000	15 500	15 500,00	100,00
					300	5223 Neinv.dotace- farnost Medlov - kostel ve Smolíně - orj. 401	30 000	30 000	30 000,00	100,00
					301	5223 Neinv.dotace-farnost Vlasatice, oprava kaple Nová Ves-orj.402	0	60 000	60 000,00	100,00
					302	6119 PD-rekonstrukce Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-orj. 527	350 000	50 000	0,00	0,00
					303	6323 Invest. Dotace - farnost Pohofelice - ozvučení kostela v Pohofelcích	0	84 500	84 500,00	100,00
					304					
<b>3341 Rozhlas</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 010,00</b>	<b>20,10</b>	305	<b>3341 Místní rozhlas</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>6 116,55</b>	<b>30,58</b>
2111 Příjem z hlášení městského rozhlasu orj 0500	10 000	10 000	2 010,00	20,10	306	5139 Nákup materiálu	10 000	10 000	0,00	0,00
					307	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	6 116,55	61,17
					308					
<b>3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>35 800,00</b>	<b>31,96</b>	309	<b>3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>212 000</b>	<b>242 000</b>	<b>180 726,01</b>	<b>74,68</b>
2111 Příjem z komerční inzerce-Pohofelické listy	112 000	112 000	35 800,00	31,96	310	5021 Ostatní osobní výdaje-Roznos-Pohofelické listy	12 000	12 000	6 000,00	50,00
					311	5169 Zpracování a tisk-Pohofelické listy	200 000	230 000	174 726,01	75,97
					312					
<b>3392 Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál</b>	<b>206 000</b>	<b>211 000</b>	<b>79 800,00</b>	<b>37,82</b>	313	<b>3392 Zájmová činnost v kultuře-Radniční sál, KIC-orj.317</b>	<b>1 162 300</b>	<b>3 722 300</b>	<b>596 934,96</b>	<b>16,04</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. orj. 0317	105 000	105 000	57 460,00	54,72	314	5011 Platy zaměstnanců orj 0317	405 000	405 000	236 978,00	58,51
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál orj.0300	65 000	65 000	18 703,00	28,77	315	5021 Ostatní osobní výdaje orj. 0317	10 000	10 000	9 300,00	93,00
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly orj.0300	5 000	5 000	2 602,00	52,04	316	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0317	101 300	101 300	59 618,00	58,85
2321 Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu orj.0300	30 000	30 000	0,00	0,00	317	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0317	36 500	36 500	21 459,00	58,79
2324 Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody-sál,ost.příspěvky orj.0317	0	5 000	1 035,00	20,70	318	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj. 0317	160 000	160 000	100 820,40	63,01
2329 Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích 0317	1 000	1 000	0,00	0,00	319	5134 Prádlo, oděv, obuv orj 0317	1 000	1 000	720,00	72,00
					320	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0317	1 000	4 000	3 182,00	79,55
					321	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj 0317	20 000	20 000	0,00	0,00
					322	5139 Nákup materiálu orj 0317	30 000	30 000	19 421,00	64,74
					323	5151 Studená voda orj. 0317	20 000	20 000	3 417,00	17,09
					324	5161 Služby pošt orj. 0317	1 000	1 000	110,00	11,00
					325	5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0317	10 000	10 000	2 230,04	22,30
					326	5164 Hody Smolín orj. 0441	30 000	0	0,00	#####
					327	5169 Nákup ost.služeb orj. 0317	200 000	195 000	52 579,00	26,96
					328	5171 Opravy a udržování orj. 0317	50 000	50 000	5 943,52	11,89
					329	5173 Cestovné orj. 0317	500	500	0,00	0,00
					330	5175 Pohoštění orj.0317	10 000	10 000	6 863,00	68,63
					331	5194 Věcné dary orj 0317	1 000	3 000	2 904,00	96,80
					332	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0317	5 000	5 000	0,00	0,00
					333	<b>5901 Akce: Hodové zábavy 2014 - orj. 441</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					334	6121 Rekonstrukce WC vč. pro imobilní radnice + zázemí sálu - orj. 0572	0	2 590 000	71 390,00	2,76
					335					
<b>3399 Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohofelice aj.</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000</b>	<b>529 593,00</b>	<b>112,68</b>	336	<b>3399 Ost.zález.kultury-Akce: Slavnosti města Pohofelice</b>	<b>751 000</b>	<b>751 000</b>	<b>711 062,00</b>	<b>94,68</b>
2111 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohof.a okolí - reklama	320 000	320 000	319 000,00	99,69	337	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	61 000	61 000,00	100,00
2321 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohof.a okolí - dary	140 000	140 000	202 500,00	144,64	338	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících	390 000	390 000	382 988,00	98,20
2329 Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí	10 000	10 000	8 093,00	80,93	339	5139 Nákup materiálu	15 000	9 500	3 111,00	32,75
					340	5161 Služby pošt	6 000	6 000	3 098,00	51,63
					341	5164 Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.)	145 000	144 000	120 577,00	83,73
					342	5169 Nákup ost.služeb	85 000	85 000	84 860,00	99,84
					343	5175 Pohoštění účinkujících	50 000	55 500	55 428,00	99,87
					344					
<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>84 052,00</b>	<b>44,24</b>	345	<b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>2 145 000</b>	<b>2 684 400</b>	<b>1 800 409,86</b>	<b>67,07</b>
2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje	190 000	190 000	84 052,00	44,24	346	<b>Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj.901, PD zateplení-orj.311</b>				
					347	5139 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901	30 000	30 000	1 285,00	4,28
					348	5151 Studená voda - částečná přefakturace orj. 0901	10 000	10 000	2 871,34	28,71
					349	5153 Plyn - částečná přefakturace orj. 0901	100 000	100 000	0,00	0,00
					350	5154 Elektřina - částečná přefakturace orj. 0901	30 000	30 000	11 172,00	37,24
					351	5169 Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohofelcích	30 000	30 000	0,00	0,00
					352	5169 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901	50 000	50 000	1 600,00	3,20
					353	5171 Opravy a udržování orj 0901	200 000	230 000	153 725,66	66,84
					354	5175 Pohoštění	1 000	1 000	0,00	0,00
					355	5222 Neinvest.dotace občanským sdružením				
					356	- TJ Sokol Pohofelice - tenis - orj. 188	37 000	37 000	37 000,00	100,00
					357	- TJ Sokol Pohofelice - billiard - orj. 193	39 000	39 000	39 000,00	100,00
					358	- TJ Sokol Pohofelice - volejbal - orj. 194	25 000	25 000	25 000,00	100,00

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					359	- TJ Sokol Pohofelice - kopaná - orj. 195	375 000	375 000	375 000,00	100,00
					360	- TJ Sokol Pohofelice - silové sporty - orj. 196	55 000	55 000	55 000,00	100,00
					361	- TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj. 197	52 000	52 000	52 000,00	100,00
					362	- TJ Sokol Pohofelice - kopaná-orj.199-na opravu kabin	100 000	100 000	100 000,00	100,00
					363	- TJ Sokol Pohof.-turnaj o pohár M.Marka-orj.422	5 000	5 000	5 000,00	100,00
					364	- TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj.426	7 000	7 000	7 000,00	100,00
					365	- Florbal Pohofelice, o.s.-orj. 0427	22 000	22 000	22 000,00	100,00
					366	- TJ Sokol Pohof.-dotace na provoz Sokolovny-orj.431	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					367	- TJ Sokol Pohofelice - basketbal - orj. 462	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					368	- 3D Lukostřelnice - orj. 494	0	8 000	8 000,00	100,00
					369	- O. S. Motocross, Pohofelice - orj. 496	6 000	6 000	6 000,00	100,00
					370	5492 Dárkový certifikát	1 000	1 000	0,00	0,00
					371	5139 Pamětní deska orj 0311	0	3 400	3 388,00	99,65
					372	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny reklamace schodů orj.0311	0	96 600	-134 975,50	-139,73
					373	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj. 0311	0	212 100	212 094,46	100,00
					374	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny UZ15835 Np0545 orj. 0311	250 000	398 300	398 248,90	99,99
					375	6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901	0	41 000	0,00	0,00
					376	6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM	300 000	300 000	0,00	0,00
					377	6322 Invest.dotace TJ Sokol Pohofelice na stavbu sociálek - orj.0195	400 000	400 000	400 000,00	100,00
					378					
					379	<b>Rádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů</b>	<b>-4 309 000</b>	<b>-844 000</b>	<b>-389 197,83</b>	
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>74 300</b>	<b>74 300</b>	<b>70 923,00</b>	<b>95,45</b>	380	<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>4 309 000</b>	<b>844 000</b>	<b>389 197,83</b>	<b>46,11</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ orj. 0313	61 000	61 000	60 963,00	99,94	381	<b>Akce: Poraj dětí a dospělí</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>45 396,00</b>	<b>37,83</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka orj. 0356	13 300	13 300	9 960,00	74,89	382	5163 orj.0301	0	1 000	960,00	96,00
					383	5169 Nákup ost. služeb Poraj Orj. 0301	0	32 600	32 548,00	99,84
					384	5194 orj 0301	0	11 900	11 888,00	99,90
					385	5901 AKCE Poraj dětí a dospělí - orj. 301	120 000	74 500	0,00	0,00
					386	<b>Akce: Středisko volného času-SVC - orj. 313</b>	<b>3 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
					387	5901 Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka bez orj.	350 000	0	0,00	#####
					388	5339 Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohofelice orj. 0313	821 000	0	0,00	#####
					389	6121 Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM	2 300 000	0	0,00	#####
					390	<b>Akce: Dětská hřiště ve městě</b>	<b>650 000</b>	<b>666 000</b>	<b>285 801,83</b>	<b>42,91</b>
					391	5137 Městský park - nákup stroju - mládež a senioři Orj.0473	0	27 980	0,00	0,00
					392	5139 Dětské hřiště - nákup materiálu orj 0315	0	10 000	558,00	5,58
					393	5139 Dirt park - nákup materiálu orj 0529	0	900	900,00	100,00
					394	5169 Dětské hřiště - nákup služeb orj 0315	0	15 000	15 000,00	100,00
					395	5169 Video pro online prezentaci akce Army Jam (Dirt park) orj. 0529	0	10 000	0,00	0,00
					396	5171 Dětské hřiště - opravy a udržování orj 0315	0	20 000	11 962,00	59,81
					397	5171 Oprava areálu Dirt park orj. 0529	0	239 100	200 000,00	83,65
					398	6121 Dětská hřiště - herní prvky - orj.315	300 000	286 000	57 381,83	20,06
					399	6121 Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH-vl.zdroje-orj.339	100 000	57 020	0,00	0,00
					400	6121 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohof.za parkem)-orj.529	250 000	0	0,00	#####
					401	<b>Ostatní</b>	<b>68 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>
					402	5212 Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-Hudební ateliér-dotace	43 000	43 000	43 000,00	100,00
					403	5222 Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR	15 000	15 000	15 000,00	100,00
					404	5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436	10 000	0	0,00	#####
					405					
<b>3429 Klub seniorů - orj. 208</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	406	<b>3429 Klub seniorů - orj. 208</b>	<b>234 300</b>	<b>294 100</b>	<b>179 072,42</b>	<b>60,89</b>
2132 Příjmy z pronájmu klubovny orj. 0208	1 000	1 000	0,00	0,00	407	5021 Ost.osobní výdaje orj.0208	10 000	17 800	8 600,00	48,31
					408	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR. 0208	10 000	10 000	1 200,00	12,00
					409	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0208	30 000	30 000	0,00	0,00
					410	5139 Nákup materiálu orj 0208	10 000	12 200	12 195,00	99,96
					411	5151 Studená voda orj. 0208	4 300	4 300	2 647,00	61,56
					412	5154 Elektrická energie orj. 0208	30 000	30 000	24 790,32	82,63
					413	5161 Služby pošt orj. 0208	1 000	1 000	0,00	0,00
					414	5164 Nájemné orj. 0208	15 000	15 000	9 400,00	62,67
					415	5169 Nákup ost.služeb orj. 0208	100 000	92 400	47 840,00	51,77
					416	5171 Opravy a udržování orj 0208	10 000	68 400	68 377,10	99,97
					417	5175 Pohoštění orj. 0208	12 000	11 000	4 023,00	36,57
					418	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky orj 0208	2 000	2 000	0,00	0,00
					419					

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					420	<b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>29 000</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500,00</b>	<b>100,00</b>
					421	5222 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohofelice bez orj.	10 000	25 000	25 000,00	100,00
					422	5222 Neinv.dotace obc.sduz. - MO MRS-rybáři - orj. 198	4 000	4 000	4 000,00	100,00
					423	5222 Myslivecké sdružení Pohofelice - orj. 227	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					424	5222 Myslivecké sdružení Smolin - orj. 503	5 000	5 000	5 000,00	100,00
					425	5222 Český svaz bojovníků za svobodu v Břeclavi orj 0554	0	2 000	2 000,00	100,00
					426	5222 CZS - ZO Pohofelice příspěvek na vymývačku sklenic orj. 573	0	5 000	5 000,00	100,00
					427	5222 Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnsko orj. 574	0	2 500	2 500,00	100,00
					428					
<b>3519 Zdravotní středisko orj. 0600</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>411 410,00</b>	<b>45,71</b>	429	<b>3519 Zdravotní středisko - orj. 600</b>	<b>3 818 500</b>	<b>3 818 500</b>	<b>225 043,06</b>	<b>5,89</b>
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-energie - orj. 0600 (K1)	280 000	280 000	104 030,00	37,15	430	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj. 0600	30 000	30 000	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj. 0600	560 000	560 000	307 380,00	54,89	431	5139 Nákup materiálu orj. 0600	5 000	5 000	411,00	8,22
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky-vyučt.energií - orj. 0600	60 000	60 000	0,00	0,00	432	5151 Studená voda-přefakturace orj 0600	5 000	5 000	-1 454,00	-29,08
					433	5154 Elektrická energie-část přefakturace orj 0600	100 000	100 000	112 481,32	112,48
					434	5169 Nákup ost.sluzeb orj. 0600	10 000	10 000	658,50	6,59
					435	5171 Opravy a udržování orj. 0600	50 000	50 000	11 790,24	23,58
					436	6121 Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj. 0546 FRM	1 357 500	1 047 500	5 566,00	0,53
					437	6121 Stavební úpravy soc.zařízení -orj. 0565 FRM	2 261 000	2 571 000	95 590,00	3,72
					438					
					439	<b>3525 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti)</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
					440	5223 Neinvestiční dotace na provoz-Hospic Rajhrad (Dům léčby bolesti)	5 000	5 000	5 000,00	100,00
					441					
					442	<b>3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					443	5139 Nákup materiálu-doplňování lékárníček na úřadě	1 000	1 000	0,00	0,00
					444					
<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>15 619 100</b>	<b>16 184 400</b>	<b>13 182 712,80</b>	<b>81,45</b>	445	<b>3612 Bytové hospodářství-orj.221</b>	<b>6 607 200</b>	<b>7 142 200</b>	<b>2 491 702,21</b>	<b>34,89</b>
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-sluzby bytové správy orj.0221	1 956 000	1 956 000	823 439,00	42,10	446	5011 Platy zaměstnanců-správa bytů orj. 0221	275 000	275 000	156 575,00	56,94
2132 Příjmy z pronájmu - hotelny, VPP - orj 0213	112 700	112 700	75 626,00	67,10	447	5031 Pojistné sociální-správa bytů orj. 0221	68 700	68 700	39 142,00	56,98
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj. 0221	3 824 000	3 824 000	2 499 693,00	65,37	448	5032 Pojistné zdravotní-správa bytů orj. 0221	24 800	24 800	14 091,00	56,82
2212 Příjem z poplatku z prodlení s úhradou nájmu	0	15300	0,00	0,00	449	5133 Léky a zdravotnický materiál (lékárníčky)	0	1 000	101,00	10,10
2324 Přijaté nekap.příspěvky orj.0221	100 000	100 000	47 407,80	47,41	450	5137 DHDM (do 40 tis.Kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.linka orj 0221	100 000	100 000	10 999,00	11,00
3112 Příjmy z privatizace bytového fondu města-FRM - orj.0221	9 626 400	10 176 400	9 736 547,00	95,68	451	5139 Nákup materiálu orj. 0221	100 000	99 000	45 336,48	45,79
					452	5151 Studená voda - orj 0221	900 000	900 000	464 689,00	51,63
					453	5152 Nákup tepla od fy. VUŠTERM orj 0213 (K2 K6)	800 000	800 000	5 796,00	0,72
					454	5153 Plyn-část přefakturace - orj 0221	0	40 000	32 386,39	80,97
					455	5154 Elektr.energie-část přefakturace - orj. 0221	0	55 000	38 575,13	70,14
					456	5156 Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS orj 0221	25 000	25 000	10 317,00	41,27
					457	5162 Služby telekomunikací orj 0221	15 000	15 000	5 907,84	39,39
					458	5166 Konzultační, poradenské a právní služby orj. 0221	40 000	40 000	0,00	0,00
					459	5168 Upgrade SW na evidenci bytů	10 000	10 000	7 260,00	72,60
					460	5169 Nákup služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků orj 0221	100 000	100 000	38 399,10	38,40
					461	5169 Nákup ost.sluzeb-privatizace byt.fondu-IV.vlna, FRM orj 0221	120 000	120 000	98 300,00	81,92
					462	5171 Opravy a udrž.byt.domů města-orj.221	300 000	600 000	361 624,07	60,27
					463	5199 Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-FRM (dříve5225) orj. 022	3 293 700	3 413 700	970 043,20	28,42
					464	5361 Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-FRM-orj.221	25 000	25 000	18 000,00	72,00
					465	5362 Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-FRM-orj.221	390 000	410 000	174 160,00	42,48
					466	5362 Soudní poplatky-řešení pohledávek z byt.fondu orj. 0221	20 000	20 000	0,00	0,00
					467					
<b>3613 Nebytové hospod. - nebytové prostory města - orj. 0216</b>	<b>3 716 300</b>	<b>3 717 500</b>	<b>2 176 962,13</b>	<b>58,56</b>	468	<b>3613 Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města</b>	<b>13 602 000</b>	<b>16 879 800</b>	<b>7 866 435,60</b>	<b>46,60</b>
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-v nebytech č.p.120 ul.Brněnská -orj.0216	270 000	270 000	155 355,00	57,54	469	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj. 216	10 000	10 000	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné - orj.0216	3 314 300	3 315 500	1 979 006,13	59,69	470	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-vybavení Radnice (učebna apod.) - orj. 0567	0	0	29 786,54	
2133 Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)-orj0216	32 000	42 000	38 599,00	91,90	471	5139 Nákup materiálu - orj. 216	60 000	60 000	21 329,27	35,55
2324 Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2014) - orj.0216	100 000	90 000	4 002,00	4,45	472	5151 Studená voda-část přefakturace - orj. 216	10 000	10 000	2 938,00	29,38
					473	5152 Nákup tepla od fy. VUŠTERM - orj. 216	500 000	500 000	16 239,00	3,25
					474	5153 Plyn-část přefakturace orj 0216	50 000	95 300	61 387,00	64,41
					475	5154 Elektrická energie-část přefakturace - orj. 216	350 000	350 000	-199 391,82	-56,97
					476	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	0,00	0,00
					477	5169 Nákup ost.sluzeb - orj. 216	120 000	120 000	11 303,20	9,42
					478	5169 Nákup ost.sluzeb - orj. 0365	20 000	20 000	0,00	0,00
					479	5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj. 216	400 000	551 000	270 768,29	49,14
					480	5171 Bývalá MŠ Nová Ves-oprava budovy - orj. 533	160 000	220 000	218 056,25	99,12
					481	6121 Stará radnice-Brněnská 2-PD-úprava kotel. na zázemí sálu-329	100 000	100 000	14 520,00	14,52



Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					482	6121 Zateplení sálu Radnice orj.0365-dotační projekt	2 800 000	949 100	663 444,02	69,90
					483	6121 Zateplení sálu Radnice Np0541, orj.0365-dotační projekt	0	216 600	216 553,06	99,98
					484	6121 Zateplení sálu Radnice UZ15835, Np0545, orj.0365	0	1 840 800	1 840 701,01	99,99
					485	6121 Zateplení sálu Radnice UZ90877, Np0541, orj.0365	0	108 300	108 276,53	99,98
					486	6121 Kulturní dům Smolín-orj.424	20 000	20 000	0,00	0,00
					487	6121 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492	0	49 000	48 942,08	99,88
					488	6121 Lidická 232-Cukrárna Marta-izolace objektu orj 0505	500 000	38 000	3 025,00	7,96
					489	6121 Lidická 262-Kadefnictví Bokr-izolace objektu orj 0509	500 000	70 000	3 025,00	4,32
					490	6121 Stará radnice-Brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-orj.531	2 900 000	4 900 000	3 519 291,89	71,82
					491	6121 Stará radnice-Brněnská 2-II.etapa - orj.567	4 900 000	4 900 000	1 016 241,28	20,74
					492	6121 Brněnská 120-bezbariérový přístup a výtah v budově orj.0568	100 000	100 000	0,00	0,00
					493	6121 Nákup kotlů od Vusternu K1 + K4 orj. 0569	100 000	500 000	0,00	0,00
					494	6121 Interiér staré Radnice orj. 0595	0	1 000 000	0,00	0,00
					495	6125 Server pro knihovnu a kamerový systém Pohořelice orj. 0531	0	149 700	0,00	0,00
					496					
					497	<b>3619 Fond rozvoje bydli.Pohoř.-FRB-(půjčky občanům)</b>	<b>1 052 400</b>	<b>1 052 400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					498	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	500 000	500 000	0,00	0,00
					499	6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	552 400	552 400	0,00	0,00
					500					
<b>3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>116 753,00</b>	<b>43,24</b>	501	<b>3631 Veřejné osvětlení (VO)</b>	<b>2 892 300</b>	<b>3 272 300</b>	<b>1 050 899,65</b>	<b>32,12</b>
2111 Služby za plošinu a elektromontážní práce - bez orj.	190 000	190 000	102 838,00	54,13	502	5011 Platy zaměstnanců-správa VO - orj. 233	275 000	275 000	158 128,00	57,50
2132 Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů - orj. 0300	80 000	80 000	13 915,00	17,39	503	5031 Pojistné sociální-správa VO - orj. 233	68 700	68 700	39 531,00	57,54
					504	5032 Pojistné zdravotní-správa VO - orj. 233	24 800	24 800	14 232,00	57,39
					505	5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks)-vánoční výzdoba ve městě orj 0233	100 000	100 000	0,00	0,00
					506	5139 Nákup materiálu orj 0233	120 000	120 000	42 947,00	35,79
					507	5139 Nákup materiálu orj 0233 FRM	0	129 700	129 658,00	99,97
					508	5154 Elektrická energie-za VO ve městě - orj. 233	1 200 000	1 200 000	485 576,00	40,46
					509	5156 Pohonné hmoty a maziva-plošina orj 0233	40 000	40 000	20 010,00	50,03
					510	5162 Služby telekomunikací orj 0233	3 000	3 000	753,15	25,11
					511	5167 Služby školení a vzdělávání orj 0233	5 000	5 000	1 452,00	29,04
					512	5169 Nákup ost.služeb-správa VO-orj. 233	40 000	40 000	11 134,00	27,84
					513	5171 Opravy a udržování VO - orj. 233	100 000	89 500	2 189,00	2,45
					514	5192 Poskyt. neinvest.příspěvky-platby vlastním rozvodů-orj. 233	20 000	20 000	0,00	0,00
					515	6121 VO-městský park-orj. 357	100 000	0	0,00	#####
					516	6121 VO areál bývalých kasáren-PD+37 ks VO-orj. 520	0	6 300	6 250,00	99,21
					517	6121 VO-nasvícení přechodu před MěU Videňská,orj.562	130 000	134 200	134 128,50	99,95
					518	6121 VO U Cihelny-PD-orj. 0564	400 000	400 000	4 911,00	1,23
					519	6121 VO propojení park ul. Tyrsova orj. 594	0	150 000	0,00	0,00
					520	6121 VO - nám. Svobody u bytových domů 840-844 orj. 599	0	330 000	0,00	0,00
					521	5171 Nasvícení křižovatky H.Morava-Tesco, 5xVO- orj. 233-FRM	265 800	136 100	0,00	0,00
					522					
<b>3632 Pohřebnictví - správa hřbitovů města orj. 0212</b>	<b>86 000</b>	<b>86 000</b>	<b>25 096,00</b>	<b>29,18</b>	523	<b>3632 Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj. 212</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000</b>	<b>10 334,30</b>	<b>3,31</b>
2111 Příjmy z poskytnutí služeb - za údržbu hřbitova - orj.0212	62 000	62 000	4 088,00	6,59	524	5137 DDHM (do 40tis.Kč/ks) kolumbárium orj.0212	35 000	35 000	0,00	0,00
2139 Příjmy z pronájmu hřbitovového místa a kolumbária - orj.0212	14 000	14 000	11 376,00	81,26	525	5139 Nákup materiálu orj 0212	15 000	15 000	4 033,00	26,89
2310 Příjmy z prodeje hřbitovového příslušenství - orj.0212	10 000	10 000	9 632,00	96,32	526	5154 Elektrická energie orj 0212	2 000	2 000	820,00	41,00
					527	5169 Nákup ost.služeb-kácení stromů orj. 0212	10 000	10 000	0,00	0,00
					528	5171 Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění orj 0212	250 000	250 000	5 481,30	2,19
					529					
<b>3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí bez orj.</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>95 899,00</b>	<b>18,44</b>	530	<b>3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>3 490 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>303 202,25</b>	<b>10,83</b>
2119 Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-JMP Net, E.on aj.	500 000	500 000	87 713,00	17,54	531	5169 Zřiz.věc.břem. pro IS(UZSVM aj.),kompenzace s JMP Net(Burza)	40 000	60 000	36 488,00	60,81
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-T-mobile CZ,kompenzace s JMP Net	20 000	20 000	8 186,00	40,93	532	6121 Rozšíření kamer.a dat.systému na přest.terminálu IDS orj. 0446	100 000	100 000	0,00	0,00
					533	6121 Plynovod-PD-Stará Obec-orj.513	2 000 000	1 100 000	47 341,25	4,30
					534	6121 Plynovod-ke zdravotnímu středisku-Brněnská 1-orj.546	350 000	250 000	0,00	0,00
					535	6121 Plyn-ul.Znojem-fad A, orj.563 (h.Morava-Pacasovi)-vč.17 přípojek	730 000	1 020 000	69 696,00	6,83
					536	6313 Invest.transfery PO příspěvek na vybudování (E-on) bez orj	270 000	270 000	149 677,00	55,44
					537					
					538	<b>3635 Územní plán města</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					539	6119 Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů uhradili žadatelé změny)	60 000	60 000	0,00	0,00
					540	6119 Změna č. 11 ÚPD města (územní rezerva)	50 000	50 000	0,00	0,00
					541					
					542	<b>3636 Územní rozvoj</b>	<b>900 000</b>	<b>700 000</b>	<b>74 400,00</b>	<b>10,63</b>
					543	5166 Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města	400 000	200 000	0,00	0,00
					544	6130 Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu	500 000	500 000	74 400,00	14,88

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>7 712 200</b>	<b>9 472 700</b>	<b>8 919 470,00</b>	<b>94,16</b>	545	<b>3639 Komunální služby a územní rozvoj-údržba města</b>	<b>5 830 700,00</b>	<b>8 305 100,00</b>	<b>3 888 609,12</b>	<b>46,82</b>
2131 Příjmy z pronájmu pozemků - orj. 0300	494 700	494 700	134 375,00	27,16	547	5011 Platy zaměstnanců (VPP) - orj. 213	430 000	575 500	35 548,00	6,18
2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady orj. 0215 (daň nemovit.2014-p.Ohera)	0	500	466,00	93,20	548	5011 Platy zaměstnanců (údržba) - orj. 215	1 760 000	1 760 000	1 001 112,00	56,88
3111 Příjmy z prodeje pozemků - orj. 0300	7 000 000	8 710 000	8 575 425,00	98,45	549	5011 Platy zaměstnanců (VPP)-dotace- <b>UZ 13101 orj. 0213</b>	311 900	416 400	416 319,00	99,98
3111 Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace- <b>orj.300-FRM</b>	217 500	267 500	209 204,00	78,21	550	5011 Platy zaměstnan.(VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ13234-15% Np0331</b>	6 700	237 300	85 625,85	36,08
					551	5011 Platy zaměstnan.(VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ 13234-85%Np0335</b>	38 100	1 344 400	485 213,15	36,09
					552	5021 Ostatní osobní výdaje-dohody - orj. 215	70 000	70 000	18 600,00	26,57
					553	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 18) - orj. 213	107 400	143 800	9 586,00	6,67
					554	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj. 215	430 000	430 000	252 913,00	58,82
					555	5031 Pov. pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)- <b>UZ 13101 orj. 0213</b>	78 000	104 100	104 078,00	99,98
					556	5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ 13234-15% Np0331</b>	1 700	59 300	21 406,65	36,10
					557	5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ 13234-85% Np0335</b>	9 500	336 100	121 304,35	36,09
					558	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 18) - orj. 213	39 100	52 200	3 459,00	6,63
					559	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj. 215	158 400	158 400	91 048,00	57,48
					560	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 18)- <b>UZ 13101 orj.213</b>	28 100	37 500	37 468,00	99,91
					561	5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ 13234-15% Np0331</b>	600	21 300	7 705,95	36,18
					562	5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace- <b>UZ 13234-85% Np0335</b>	3 400	121 000	43 667,05	36,09
					563	5132 Ochranné pomůcky-monterky, prac.rukavice, prac.obuv-orj.215	55 000	55 000	0,00	0,00
					564	5134 Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj. 215	5 000	5 000	0,00	0,00
					565	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj. 0215	2 000	2 000	0,00	0,00
					566	5137 DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 215	50 000	50 000	24 751,00	49,50
					567	5137 Doplnění městského mobiliáře (lavičky aj.) orj.218	150 000	47 500	0,00	0,00
					568	5139 Nákup materiálu - orj. 215	390 000	390 000	225 379,69	57,79
					569	5139 Doplnění městského mobiliáře (odpadk.košě aj.) orj.218	100 000	100 000	23 312,00	23,31
					570	5154 Elektrická energie orj.0215	5 000	5 000	0,00	0,00
					571	5156 Pohonné hmoty a maziva - orj. 215	600 000	600 000	294 108,82	49,02
					572	5162 Služby telekomunikační-telefon - orj. 215	3 000	3 000	1 106,11	36,87
					573	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj. 215	50 000	50 000	48 208,00	96,42
					574	5164 Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, UZSVM) orj. NENI	30 000	30 000	0,00	0,00
					575	5169 Nákup ost.služeb - orj. 215	50 000	50 000	11 634,00	23,27
					576	5171 Opravy a udržování techniky - orj. 215	200 000	200 000	75 596,50	37,80
					577	5175 Pohoštění (pitný režim v létě) - orj. 215	10 000	10 000	3 742,00	37,42
					578	5192 Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj.0215	10 000	10 000	7 000,00	70,00
					579	5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - <b>orj. 183</b>	117 800	117 800	117 775,00	99,98
					580	5362 Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ O	40 000	340 000	215 840,00	63,48
					581	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj.0213 VPP	20 000	20 000	5 395,00	26,98
					582	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0215	20 000	20 000	1 697,00	8,49
					583	5901 Zpracování programu rozvoje města na období 2015-2020 (MAS)	250 000	30 000	0,00	0,00
					584	6121 Informační nosič orj. 0218	0	102 500	0,00	0,00
					585	6122 Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na sníh pro zametací stroj bez orj.)	200 000	200 000	98 010,00	49,01
					586					
					587	<b>3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					588	5169 Nákup ost.služeb - sběr	3 000	3 000	0,00	0,00
					589					
					590	<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 065 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>1 720 562,60</b>	<b>54,36</b>
					591	5137 Nákup kontejneru na TKO orj. 0404	10 000	10 000	0,00	0,00
					592	5139 Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou" orj. 0403	5 000	5 000	0,00	0,00
					593	5169 Svoz kontejnerů - orj. 403	950 000	950 000	500 621,50	52,70
					594	5169 Svoz a likvidace TKO - orj. 404	2 100 000	2 200 000	1 219 941,10	55,45
					595					
					596	<b>3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromážďovací místo odpadů</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>74 130,00</b>	<b>30,13</b>
<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>225 734,72</b>	<b>44,26</b>	597	5164 Nájemné (Stavosur)	96 000	96 000	72 000,00	75,00
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhodobého majetku	10 000	10 000	0,00	0,00	598	5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný-odpadní polystyrén (Stavosur)	50 000	50 000	2 130,00	4,26
2329 Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM	500 000	500 000	225 734,72	45,15	599	5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá) orj. 0220	100 000	100 000	0,00	0,00
					600					
					601	<b>3728 Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 735,00</b>	<b>99,84</b>
					602	5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín	40 800	40 800	40 735,00	99,84
					603					
					604	<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					605	5169 Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sduř.	27 000	0	0,00	#####
					606	5222 Neinv.transfer-Likvidace černých skládek(větrolamy)-myslivec.sduř.	0	27 000	0,00	0,00

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015					
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %		
					607							
					608	<b>3744 Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-PPO)</b>	<b>201 800</b>	<b>338 300</b>	<b>143 967,68</b>	<b>42,56</b>		
					609	5168 Služby serveru výstražného a vyroz.systému PPO (hladiny vod)	40 000	40 000	5 265,38	13,16		
					610	5169 Digitální povodňový plán pro Pohofelice bez orj.	0	18 200	7 538,30	41,42		
					611	5169 Digitální povodňový plán ORP Pohofelice-orj. 510	113 000	0	0,00	#####		
					612	5169 Protipovodňová opatření orj.0576	0	100 000	0,00	0,00		
					613	5169 Digitální povodňový plán ORP Pohofelice-NP0541, orj. 510	0	13 200	13 116,40	99,37		
					614	5169 Dig.povodňový plán ORP Pohofelice-ÚZ15309, NP0545, orj.510	0	111 500	111 489,40	99,99		
					615	5169 Dig.povodňový plán ORP Pohofelice-ÚZ90001, NP0541, orj.510	0	6 600	6 558,20	99,37		
					616	6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj. 497	48 800	48 800	0,00	0,00		
					617							
<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen</b>	<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>182 459,00</b>	<b>40,55</b>	618	<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen</b>	<b>850 000</b>	<b>7 092 000</b>	<b>3 249 598,89</b>	<b>45,82</b>		
2111 Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj.	450 000	450 000	182 459,00	40,55	619	5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě	300 000	300 000	16 444,00	5,48		
					620	5169 Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů	50 000	100 000	72 875,02	72,88		
					621	5169 Regenerace městského parku orj. 0355	0	1 067 800	0,00	0,00		
					622	5169 Regenerace městského parku ÚZ15319, Np0535, orj 0355	0	315 500	315 484,36	100,00		
					623	5169 Regenerace městského parku ÚZ90001, Np0531, orj 0355	0	16 700	16 604,44	99,43		
					624	5169 Založ.biokoridoru-p.č. 6073 k.ú.Pohof.n/J.-dotaç.projekt orj.0482	0	132 000	484,00	0,37		
					625	5169 Park.plochy v býv.kasárnách-Np0531-způsobilè,orj.506	0	85 000	71 636,51	84,28		
					626	5169 Park.plochy v býv.kasárnách-ÚZ15319, Np0535, orj.506		200 600	200 582,22	99,99		
					627	5169 Park.plochy v býv.kasárnách-ÚZ90001, Np0531, orj.506		14 400	14 327,30	99,50		
<b>3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>	<b>60 000</b>	<b>61 000</b>	<b>19 300,00</b>	<b>31,64</b>	628	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilè-Np0531, orj.507	0	37 800	4 007,91	10,60		
2211 Sankční platby přijaté	10 000	10 000	0,00	0,00	629	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilè-ÚZ15319, Np0535,orj.507	0	11 300	11 222,13	99,31		
2212 Sankční platby přijaté	50 000	50 000	18 300,00	36,60	630	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilè-ÚZ90001, Np0531,orj.507	0	900	801,58	89,06		
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	1 000	1 000,00	100,00	631	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilè-Np0531-orj.514	0	4 100	1 946,88	47,48		
					632	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-ÚZ15319, Np0535, orj.514	0	5 500	5 451,25	99,11		
					633	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-ÚZ90001, Np0531, orj.514	0	400	389,37	97,34		
					634	5169 Založení biokoridoru p.č.6073 ÚZ15319 Np0535 Orj 0482	500 000	500 000	0,00	0,00		
					635	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"- orj.511	0	34 200	11 869,00	34,70		
					636	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-Np.531-způsobilè,orj.511	0	241 500	241 417,49	99,97		
					637	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ15827,Np0535orj.511	0	676 000	675 968,94	100,00		
					638	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-ÚZ90877,Np0531orj.511	0	48 300	48 283,49	99,97		
					639	6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ15827,Np0535orj.515	0	3 223 000	1 462 812,85	45,39		
					640	6121 Založení biocenter dle KPÚ-dotace-ÚZ90877,Np0531orj.515	0	77 000	76 990,15	99,99		
					641							
<b>3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>883 100</b>	<b>847 600</b>	<b>685 937,00</b>	<b>80,93</b>	642	<b>3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>666 400</b>	<b>1 073 900</b>	<b>741 060,00</b>	<b>69,01</b>		
2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohofelice-orj.0033-Np331	133 100	127 200	102 890,55	80,89	643	5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 platy	74 400	120 000	82 928,85	69,11		
2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohofelice-orj.0033-Np335	750 000	720 400	583 046,45	80,93	644	5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 platy	417 600	676 100	469 930,15	69,51		
					645	5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 - SP	18 600	30 000	20 757,60	69,19		
					646	5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 - SP	104 400	169 000	117 626,40	69,60		
					647	5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 - ZP	6 600	10 700	7 472,55	69,84		
					648	5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 - ZP	37 800	61 100	42 344,45	69,30		
					649	5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331-náhr.plat	1 000	1 000	0,00	0,00		
					650	5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335-náhr.plat	6 000	6 000	0,00	0,00		
					651							
					652	<b>4312 Odborné sociální poradenství</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>36 984,00</b>	<b>41,09</b>		
					653	5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěU-MUDr. Trávníček	90 000	90 000	36 984,00	41,09		
					654							
					655	<b>4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					656	5169 Nákup ost.služeb	10 000	10 000	0,00	0,00		
					657	5492 Dary obyvatelstvu	15 000	15 000	0,00	0,00		
					658							
					659	<b>4349 Ost.soc.péče a pomoc-Komunitní plánování soc.služeb</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>18 492,00</b>	<b>44,56</b>		
					660	5021 Dohody	10 000	10 000	0,00	0,00		
					661	5139 Nákup materiálů	1 000	1 000	0,00	0,00		
					662	5161 Služby pošt	500	500	0,00	0,00		
					663	5169 Nákup ost.služeb	20 000	20 000	18 492,00	92,46		
					664	5175 Pohoštění	10 000	10 000	0,00	0,00		
					665							
					666	<b>4350 Domovy pro seniory</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>		
					667	5339 Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže	6 000	6 000	6 000,00	100,00		

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
<b>4351 Penzion - orj. 0210</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>112 545,00</b>	<b>42,47</b>	668	<b>4351 Penzion - orj. 210</b>	<b>993 000</b>	<b>493 000</b>	<b>207 274,00</b>	<b>42,04</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb, energií - orj. 0210	150 000	150 000	48 354,00	32,24	670	5137 Nákup DHM do 40.000,-Kč orj. 210	5 000	5 000	0,00	0,00
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj.0210	100 000	100 000	58 907,00	58,91	671	5139 Nákup materiálu orj. 0210	15 000	15 000	6 743,00	44,95
2324 Vyúčtování energií-za r. 2013 - orj.0210	15 000	15 000	5 284,00	35,23	672	5153 Plyn-přefakturace orj. 0210	150 000	150 000	100 111,00	66,74
					673	5154 Elektrická energie-přefakturace orj 0210	20 000	20 000	4 054,00	20,27
					674	5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0210	3 000	3 000	0,00	0,00
					675	5169 Nákup ostatních služeb-slужby správce, revize apod. orj. 0210	200 000	200 000	90 316,00	45,16
					676	5171 Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu	600 000	100 000	6 050,00	6,05
					677					
					678	<b>4351 Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>
					679	5223 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.slужby	400 000	400 000	400 000,00	100,00
					680					
					681	<b>4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
					682	5223 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheimer.spol. Brno	2 000	2 000	2 000,00	100,00
					683	5229 Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti)	5 000	5 000	5 000,00	100,00
					684					
<b>4359 Pečovatelská služba</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>107 891,00</b>	<b>53,95</b>	685	<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>	<b>268 381,00</b>	<b>54,72</b>
2111 Příjmy z poskyt.pečovatel.slужeb, rozvoz obědů orj 0211	200 000	200 000	107 891,00	53,95	686	5169 Rozvoz obědů seniorům - orj. 211	490 500	490 500	268 381,00	54,72
					687					
					688	<b>4371 Ranná péče a soc. aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
					689	5222 Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					690	5223 Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA	6 000	6 000	6 000,00	100,00
					691					
					692	<b>4374 Azylové domy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
					693	5223 Neinvest.dotace na provoz-Domov sv. Agáty - orj. 433	10 000	10 000	10 000,00	100,00
					694					
<b>4399 Ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>76,00</b>	<b>15,20</b>	695	<b>4399 Ostat. záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>451,00</b>	<b>90,20</b>
2329 Ostat.nedaň.příjmy jinde nezařazené (recepty omamné látky)	500	500	76,00	15,20	696	5139 Nákup materiálu (recepty omamné látky)	0	500	451,00	90,20
					697					
					698	<b>5212 Ochrana obyvatelstva-krizové situace</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					699	5175 Pohoštění -HZS, Policie ČR	15 000	15 000	0,00	0,00
					700	5901 Nespecifikovaná rezerva	200 000	200 000	0,00	0,00
					701					
<b>5311 Městská policie orj. 0209</b>	<b>15 000</b>	<b>55 000</b>	<b>39 000,00</b>	<b>70,91</b>	702	<b>5311 Městská policie - orj. 209</b>	<b>1 120 400</b>	<b>1 185 400</b>	<b>796 595,95</b>	<b>67,20</b>
2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP orj 0209	15 000	55 000	39 000,00	70,91	703	5011 Platby zaměstnanců orj. 0209	700 000	700 000	489 923,00	69,99
					704	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0209	175 000	175 000	122 948,00	70,26
					705	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj. 0209	63 000	63 000	44 260,00	70,25
					706	5134 Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj. 0209	20 000	45 000	40 967,00	91,04
					707	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0209	2 000	2 000	0,00	0,00
					708	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0209	20 000	20 000	14 637,00	73,19
					709	5139 Nákup materiálu orj. 0209	15 000	15 000	1 776,00	11,84
					710	5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0209	30 000	30 000	4 714,60	15,72
					711	5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0209	3 000	3 000	1 142,35	38,08
					712	5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 0209	20 000	20 000	970,00	4,85
					713	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.orj 0209	0	30 000	12 100,00	40,33
					714	5169 Nákup ost.slужeb orj. 0209	5 000	5 000	2 060,00	41,20
					715	5171 Opravy a udržování orj 0209	5 000	15 000	7 816,00	52,11
					716	5172 Software-FRM orj. 0209	48 400	48 400	48 400,00	100,00
					717	5173 Cestovné orj. 0209	5 000	5 000	0,00	0,00
					718	5175 Občerstvení orj. 0209	1 000	1 000	202,00	20,20
					719	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0209	8 000	8 000	4 680,00	58,50
					720					
					721	<b>5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					722	5137 Senioři Pohořelice 2015 (prevence kriminality-dotace) orj. 0473	0	22 000	0,00	0,00
					723	5169 Senioři Pohořelice 2015 (prevence krimin.-dotace) UZ00539 orj.0473	0	51 000	0,00	0,00
					724					
					725	<b>5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák</b>	<b>191 200</b>	<b>221 200</b>	<b>106 894,00</b>	<b>48,32</b>
					726	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	11 420,00	76,13
					727	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	0,00	0,00
					728	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)	5 000	5 000	0,00	0,00
					729	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0319 SDH Smolín	70 000	0	0,00	#####

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					730	5139 Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,00
					731	5139 Nákup materiálu orj 0319 SDH Smolín	30 000	0	0,00	#####
					732	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	0,00	0,00
					733	5156 Pohonné hmoty a maziva orj 0319 SDH Smolín	7 000	0	0,00	#####
					734	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru	4 000	4 000	3 852,00	96,30
					735	5163 Služby peněžních ústavů orj. 0319 (pojištění aut)	4 700	4 700	4 632,00	98,55
					736	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500	1 500	0,00	0,00
					737	5169 Nákup ost.služeb	5 000	5 000	0,00	0,00
					738	5169 Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj. 319	12 000	16 000	15 990,00	99,94
					739	5171 Opravy a udržování-technika, zázemí	20 000	20 000	0,00	0,00
					740	5175 Pohoštění orj.0319 SDH Smolín	9 000	0	0,00	#####
					741	5222 Neinvest. transfer spolkům - SDH Smolín orj. 0319	0	142 000	71 000,00	50,00
					742					
<b>5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj. 0318</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	743	<b>5519 Hasičský záchranný sbor-profi-p.Pokorný-ul.Tyršova</b>	<b>583 000</b>	<b>583 000</b>	<b>33 056,40</b>	<b>5,67</b>
2321 Fin.dary od firem hasičům r.2015 - orj 0318	20 000	20 000	0,00	0,00	744	5139 Nákup materiálu - orj. 318	15 000	15 000	0,00	0,00
3121 Fin.dar hasičům na pořízení DHM r.2015 - orj 0318	20 000	20 000	0,00	0,00	745	5169 Nákup ost.služeb - orj. 318	15 000	15 000	4 924,70	32,83
					746	5171 Opravy a udržování - orj. 318	30 000	30 000	3 351,70	11,17
					747	5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has.	3 000	3 000	3 000,00	100,00
					748	6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj.318	520 000	520 000	21 780,00	4,19
					749					
					750	<b>6112 Zastupitelstvo města - orj. 206</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 908 000</b>	<b>1 074 620,00</b>	<b>56,32</b>
					751	5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj. 0206	1 490 000	1 490 000	836 169,00	56,12
					752	5031 Povinné pojištění - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0206	281 300	281 300	161 512,00	57,42
					753	5032 Povinné pojištění - veř.zdrav.poj. Orj. 0206	133 700	133 700	76 650,00	57,33
					754	5173 Cestovné orj. 0206	3 000	3 000	289,00	9,63
					755					
<b>6171 Činnost místní správy - obec III.</b>	<b>6 745 600</b>	<b>7 232 900</b>	<b>3 618 982,65</b>	<b>50,04</b>	756	<b>6171 Činnost místní správy - obec III.</b>	<b>38 638 700</b>	<b>40 266 200</b>	<b>18 920 546,42</b>	<b>46,99</b>
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj. 0207	100	2 100	1 000,00	47,62	757	5011 Platy zaměstnanců - orj. 207	15 900 000	15 897 700	8 614 915,00	54,19
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí orj. 0207	10 000	20 000	14 702,00	73,51	758	5011 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702	12 000	12 000	3 900,00	32,50
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj. 0207	15 000	15 000	1 452,00	9,68	759	5011 Platy zaměstnanců - <b>UZ 13011</b> - orj. 207	0	820 900	371 123,00	45,21
2212 Přijaté sankční platby-pokuty MěU(vč. radaru a usek.měření) 0207	6 500 000	6 485 000	2 976 382,94	45,90	760	5011 Platy zaměstnanců - <b>UZ 13233</b> - Np.0331 Orj. 0360 ORG 0001	0	9 000	9 000,00	100,00
2310 Příjmy z prodeje pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky-orj 0207	500	500	0,00	0,00	761	5011 Platy zaměstnanců - <b>UZ 13233</b> - Np.0335 Orj. 0360 ORG 0001	0	51 000	51 000,00	100,00
2322 Pojištění plnění orj.0207	0	4 500	4 429,00	98,42	762	5021 Ostatní osobní výdaje - orj. 207	520 000	520 000	321 925,00	61,91
2324 Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisi, radar - orj. 0207	200 000	680 800	604 322,05	88,77	763	5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702	30 000	30 000	5 250,00	17,50
2328 Neidentifikované příjmy - orj. 0207	10 000	10 000	4 809,66	48,10	764	5021 Ost. Osobní výdaje - <b>UZ 13233</b> Np0331 orj. 0360	0	60 500	60 452,70	99,92
2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby - orj. 0207	10 000	15 000	11 885,00	79,23	765	5021 Ost. Osobní výdaje - <b>UZ 13233</b> Np0335 orj. 0360	0	342 600	342 565,30	99,99
					766	5031 Povinné pojištění - soc.zab. a zaměstnanost - orj. 207	4 040 000	4 040 000	2 252 866,00	55,76
					767	5031 Povinné SP - <b>UZ 13011</b> orj. 207	0	205 200	92 778,00	45,21
					768	5031 Povinné SP - <b>UZ 13233</b> Np0331 orj. 0360	0	13 300	13 275,15	99,81
					769	5031 Povinné SP - <b>UZ 13233</b> Np0335 orj. 0360	0	75 300	75 225,85	99,90
					770	5032 Povinné pojištění - veř.zdrav.poj. - orj. 207	1 455 000	1 455 000	811 031,00	55,74
					771	5032 Povinné ZP - <b>UZ 13011</b> orj. 207	0	73 900	33 401,00	45,20
					772	5032 Povinné ZP - <b>UZ 13233</b> Np0331 orj. 0360	0	4 800	4 780,65	99,60
					773	5032 Povinné ZP - <b>UZ 13233</b> Np0335 orj. 0360	0	27 100	27 090,35	99,96
					774	5038 Povinné pojištění hrazené zaměstnavatel. za prac.úrazy orj.0207	0	100 000	76 971,00	76,97
					775	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících	0	400	360,00	90,00
					776	5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj. 207	6 000	6 000	0,00	0,00
					777	5133 Lékárničky-orj. 207	5 000	5 000	3 141,00	62,82
					778	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - orj. 207	70 000	70 000	15 851,00	22,64
					779	5136 Knihy, učební pomůcky - <b>UZ 13233</b> - Np.0331 Orj. 0360	0	1 300	1 292,25	99,40
					780	5136 Knihy, učební pomůcky - <b>UZ 13233</b> - Np.0335 Orj. 0360	0	7 400	7 322,75	98,96
					781	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj. 207	400 000	400 000	382 018,89	95,50
					782	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) - <b>UZ 13011</b> - orj. 207	0	32 200	32 102,00	99,70
					783	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks <b>UZ 13233 Np 0331 Orj. 0360 ORG0001</b>	0	600	543,00	90,50
					784	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks <b>UZ 13233 Np 0335 Orj. 0360 ORG0001</b>	0	3 100	3 077,00	99,26
					785	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks <b>UZ 27003</b> -pro registr vozidel orj. 0207	0	36 300	33 427,00	92,09
					786	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks <b>UZ 27003</b> -pro registr vozidel orj. 0706	36 300	0	0,00	#####
					787	5139 Nákup materiálu ostatní - orj. 207	250 000	250 000	131 841,02	52,74
					788	5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj.420	400 000	435 800	266 235,93	61,09
					789	5139 Nákup materiálu - čisticí prostředky - orj. 452	130 000	130 000	53 913,00	41,47
					790	5139 Nákup materiálu <b>UZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001</b>	0	8 400	8 328,37	99,15
					791	5139 Nákup materiálu <b>UZ 13233</b> Np0335 orj. 0360 ORG0001	0	47 200	47 194,13	99,99

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015			
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %
					792	5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ - orj. 207	5 000	5 000	2 560,90	51,22
					793	5151 Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj.207	260 000	260 000	50 439,00	19,40
					794	5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	600 000	600 000	375 734,00	62,62
					795	5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	450 000	450 000	146 013,96	32,45
					796	5156 PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj. 207	140 000	140 000	54 767,76	39,12
					797	5161 Služby pošt (poštovné) - orj. 207	750 000	750 000	375 468,00	50,06
					798	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - orj. 207	260 000	260 000	202 562,81	77,91
					799	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj. 207	50 000	50 000	38 593,00	77,19
					800	5164 Nájemné - orj. 207	1 000	1 000	0,00	0,00
					801	5166 Konzultační, poradenské a právní služby - orj. 207	250 000	280 000	229 966,00	82,13
					802	5166 Konzultační služby-Dig.úřad pro nové tisíciletí NP0361, orj.0224	0	6 800	6 715,50	98,76
					803	5166 Konzultač.sloužby-Dig.úřad-nové tisíc.UZ17003 NP0361 orj.0224	0	38 100	38 054,50	99,88
					804	5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 207	400 000	400 000	269 134,20	67,28
					805	5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0331 orj. 0360	0	1 800	1 792,50	99,58
					806	5167 Služby školení a vzdělávání - ÚZ13233 Np0335 orj. 0360	0	10 200	10 157,50	99,58
					807	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.	200 000	620 000	356 403,80	57,48
					808	5169 Nákup ost.služeb - orj. 207	1 200 000	1 199 600	913 668,00	76,16
					809	5169 Nákup ost.služeb - orj. 205 SF (236 0100)		250 000	153 542,00	61,42
					810	5169 Nákup ost.služeb - orj. 207 SF (236 0100)		155 000	51 196,00	33,03
					811	5169 Nákup ost.služeb (radar) - orj. 706	1 700 000	900 000	389 426,00	43,27
					812	5169 Nákup ost.služeb ÚZ 13011 orj. 0207	0	6 200	6 153,15	99,24
					813	5171 Opravy a udržování - orj. 207	400 000	400 000	147 581,62	36,90
					814	5172 Programové vybavení - software - orj. 207	200 000	200 000	43 000,00	21,50
					815	5173 Cestovné	100 000	100 000	55 073,00	55,07
					816	5175 Pohoštění (nápoje) pro RM.ZM.návštěvy vedení města-orj.207	50 000	50 000	21 137,58	42,28
					817	5175 Pohoštění ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001	0	2 200	2 116,27	96,19
					818	5175 Pohoštění ÚZ13233 Np0335 orj. 0360 ORG0001	0	12 000	11 992,23	99,94
					819	5176 Účastnické poplatky na konferencích - orj. 207	2 000	2 000	0,00	0,00
					820	5179 Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF	0	195 000	98 500,00	50,51
					821	5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - orj. 702	10 000	10 000	3 450,00	34,50
					822	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se orj.0207	0	0	101 269,00	#####
					823	5189	0	0	3 000,00	#####
					824	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky - orj. 0207 (SVĚDEČNÉ)	10 000	10 000	0,00	0,00
					825	5194 Věcné dary - orj. 207	38 300	38 300	28 415,00	74,19
					826	5194 Věcné dary - orj. 207 SF (236 0100)	0	4 000	4 000,00	100,00
					827	5195 Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ZTP)	10 000	10 000	630,00	6,30
					828	5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj.207	13 500	13 800	13 479,80	97,68
					829	5361 Nákup kolků - orj. 207	20 000	20 000	2 000,00	10,00
					830	5362 Platby daní a poplatků - orj. 207	10 000	10 000	189,00	1,89
					831	5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj. 207	20 000	20 000	0,00	0,00
					832	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-Soc.fond BEZ ORJ.	0	5 000	0,00	0,00
					833	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj. 207	100 000	102 300	102 225,00	99,93
					834	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-Soc.fond orj. 0207	0	378 000	236 300,00	62,51
					835	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-Soc.fond orj. 0207	0	200 000	20 000,00	10,00
					836	5901 Rezerva výdajů - Sociální fond - orj. 207	1 191 400	4 400	0,00	0,00
					837	5901 Rezerva OSPOD ÚZ13011 orj 0207	0	571 600	0,00	0,00
					838	5901 Rezerva Standardizace OSPOD or. 0360	0	493 800	0,00	0,00
					839	5901 Rezerva Standardi.OSPOD ÚZ13233 Np0331orj0360	43 700	0	0,00	#####
					840	5901 Rezerva Standardizace OSPOD ÚZ13233 Np0335 or. 0360	249 500	0	0,00	#####
					841	6111 Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotační projekt orj. 0224	5 300 000	3 255 100	0,00	0,00
					842	6121 Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice orj 0369-podmíněno zisk.dot.	300 000	1 100 000	178 830,00	16,26
					843	6121 Výměna zdroje vytápění MÚ Pohořelice Np0541 Orj 0369	0	100 000	484,00	0,48
					844	6121 Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu orj.0570	600 000	600 000	0,00	0,00
					845	6121 Úprava podatelny na hlavní pokladnu orj.0571	350 000	400 000	20 328,00	5,08
					846	6122 Radar na měření rychlosti na ul. Vídeňská	0	303 000	0,00	0,00
					847	6125 Multifunkční zařízení orj. 0207	100 000	100 000	0,00	0,00
					848					
<b>6310 Obecné příjmy z finančních operací</b>	<b>271 900</b>	<b>312 700</b>	<b>235 136,51</b>	<b>75,20</b>	849	<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>	<b>475 000</b>	<b>475 000</b>	<b>259 900,57</b>	<b>54,72</b>
2141 Příjmy z úroků ze ZBU bez orj.	40 000	40 000	2 741,55	6,85	850	5142 Realizované kurzové ztráty	2 000	2 000	0,00	0,00
2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) bez	46 700	46 700	27 399,00	58,67	851	5147 Úrokové swapy (úrokové zajištění)	302 000	302 000	163 749,53	54,22
2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-Fond rozvoje města) bez	20 000	20 000	995,96	4,98	852	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBU 231xxxx	140 000	140 000	93 641,74	66,89
2142 Dividendy-akcie u ČS. a.s. bezu orj.	163 200	204 000	204 000,00	100,00	853	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB 236 0120	25 000	25 000	0,00	0,00
2143 Kurzové rozdíly v příjmech bez orj.	1 000	1 000	0,00	0,00	854	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM 236 0141	6 000	6 000	2 509,30	41,82
2324 Uročení zůstatku u ČNB bez orj.	1 000	1 000	0,00	0,00	855					

Příjmy	Rozpočet r. 2015				Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %			SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.07.2015	v %	
					856						
					857						
					858	6320 Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MS, ZM	250 000	312 000	225 972,00	72,43	
					859	5163 Pojištění	250 000	312 000	225 972,00	72,43	
					860						
<b>6330 Převody mezi účty města</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>66 364 511,56</b>	<b>81,93</b>	861	<b>6330 Převody mezi účty města</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>66 364 511,56</b>	<b>81,93</b>	
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (Z31)	80 000 000	72 888 000	62 710 342,56	86,04	862	5342 Převody mezi účty města- SF ČS, KB	1 000 000	1 000 000	554 169,00	55,42	
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (SF účet 236 0100)	1 000 000	1 000 000	554 169,00	55,42	863	5345 Převody mezi účty města-ČS, KB	80 000 000	80 000 000	65 810 342,56	82,26	
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (FRM účet 236 0141)	0	7 112 000	3 100 000,00	43,59	864						
					865	<b>6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město)</b>	<b>4 910 000</b>	<b>4 010 000</b>	<b>3 152 599,00</b>	<b>78,62</b>	
					866	5362 Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj.	4 400 000	4 400 000	4 065 240,00	92,39	
					867	5362 Daň silniční-plošina od opsky orj 0233	10 000	10 000	3 885,00	38,85	
					868	5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj. 300	500 000	-400 000	-916 526,00	229,13	
					869						
					870	<b>6402 Fin.vypořádání minulých let - vratky</b>	<b>92 300</b>	<b>94 400</b>	<b>94 245,80</b>	<b>99,84</b>	
					871	5366 Vratka-volby do obecních zastupitelstev (ÚZ 98187)	44 600	44 600	44 599,00	100,00	
					872	5366 Vratka-volby do Evropského parlamentu (ÚZ 98348)	47 700	47 700	47 629,80	99,85	
					873	5367 Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Zidlochovice orj.0010		2 100	2 017,00		
					874						
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené</b>	<b>46 651 800</b>	<b>27 090 400</b>	<b>12 551,10</b>	<b>0,05</b>	875	<b>6409 Ostatní činnosti</b>	<b>2 277 200</b>	<b>836 600</b>	<b>56 921,44</b>	<b>6,80</b>	
2329 Ostatní nedaň.příjmy					876	5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-ČS, a.s.	50 000	50 000	27 714,50	55,43	
- ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadlá kauce	50 000	50 000	12 551,10	25,10	877	5141 Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akci-54,0 mil.-orj.001	0	12 000	11 115,30	92,63	
2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MS - orj.305	8 077 900	0	0,00	#####	878	5141 Úroky z úvěru na předfinanc.dotovaných akci-16,6 mil.-orj. 004	70 000	58 000	5 476,64	9,44	
2329 Očekávaná dotace Standardizace OSPOD (UZ 13233) orj. 0360	0	293 700	0,00	0,00	879	5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nazařazené	0	17 000	12 615,00	74,21	
2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj.515	12 686 600	12 686 600	0,00	0,00	880	6901 Rezervy výdajů					
- úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostřf. 0720	500 000	500 000	0,00	0,00	881	- RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace,dotace subj.aj.	1 557 200	99 600	0,00	0,00	
- úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů orj. 0721	50 000	50 000	0,00	0,00	882	- na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty 720	500 000	500 000	0,00	0,00	
2329 Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,MS,digiúřad,ÚSES 0722	15 787 300	13 510 100	0,00	0,00	883	- na nařízené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů 721	100 000	100 000	0,00	0,00	
2329 Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny0723	9 500 000	0	0,00	#####	884						
2329 Očekávaná dotace OSPOD (ÚZ 13011) orj. 0207	0	0	0,00	#####	885						
					886						
					887						
					888						
					889						
<b>Příjmy celkem</b>	<b>257 322 500</b>	<b>254 017 300</b>	<b>162 826 122,83</b>	<b>64,10</b>	890	<b>Výdaje celkem</b>	<b>272 097 700</b>	<b>268 792 500</b>	<b>160 215 012,25</b>	<b>59,61</b>	
					891						
					892						
<b>Zůstatky stavu účtů k 31.07.2015</b>					893						
- základní běžný účet (ZBÚ)	10 902 942,38				894	<b>Financování</b>					
- sociální fond (SF)	167 987,72				895	<b>8115 Stav účtů k 31.12.2014-poč.zúst. k 1.1.2015</b>	<b>23 100 600</b>	<b>23 100 600</b>	<b>-3 871 460,68</b>		
- Fond rozvoje bydlení (FRB)	914 105,00				896	- základní běžný účet (ZBÚ)	17 901 500	17 901 500			
- Fond rozvoje města (FRM)	14 986 992,18				897	- sociální fond (SF)	61 400	61 400			
<b>celkem</b>	<b>26 972 027,28</b>				898	- Fond rozvoje bydlení (FRB)	436 700	436 700			
					899	- Fond rozvoje města (FRM)	4 701 000	4 701 000			
					900						
<b>Zůstatky stavu úvěrů k 31.07.2015</b>					901	<b>8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>15 787 300</b>	<b>13 787 300</b>	<b>8 833 296,40</b>	<b>64,07</b>	
- úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.	211 250,00				902	Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akci-16,6 mil.	15 787 300	13 787 300	8 833 296,40	64,07	
- úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9	7 250 000,00				903						
- úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ISPA	12 135 000,00				904						
- úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ	2 456 586,18				905	<b>8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků</b>	<b>-24 612 700</b>	<b>-22 612 700</b>	<b>-5 148 150,00</b>	<b>22,77</b>	
- úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akci (revolving)	8 833 296,40				906	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.	-507 000	-507 000	-295 750,00	58,33	
<b>celkem</b>	<b>30 886 132,58</b>				907	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města	-3 000 000	-3 000 000	-1 750 000,00	58,33	
					908	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ISPA	-4 188 000	-4 188 000	-2 443 000,00	58,33	
					909	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohořelice	-1 130 400	-1 130 400	-659 400,00	58,33	
					910	- splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil.	-15 787 300	-13 787 300	0,00	0,00	
					911						
<b>Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje)</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>k 31.07.2015</b>	<b>v %</b>	912	<b>Opravné položky k pěněžním operacím</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-2 424 796,30</b>	<b>-484,96</b>	
Příjmy celkem	257 322 500	254 017 300	162 826 122,83	64,10	913	8901 Operace příj.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy	500 000	500 000	-2 424 796,30	-484,96	
Výdaje celkem	272 097 700	268 792 500	160 215 012,25	59,61	914						
Financování celkem	14 775 200	14 775 200	-2 611 110,58	-17,67	915	<b>Financování celkem</b>	<b>14 775 200</b>	<b>14 775 200</b>	<b>-2 611 110,58</b>	<b>-17,67</b>	
<b>Rozdíl celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>							

Dne: 17.8.2015, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová