

# Schválený rozpočet města Pohořelice na rok 2016 (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

Rozpočet upravený - RO č. 8 - schváleno RM dne 05.08.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 9 - schváleno RM dne 26.08.2015  
 Rozpočet upravený - RO č.10 - provedeno správcem rozpočtu dne 31.08.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 11 - schváleno ZM dne 16.09.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 12 - provedeno správcem rozpočtu 17.09.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 13 - schváleno RM dne 30.09.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 14 - schváleno RM dne 14.10.2015  
 Rozpočet upravený - RO č. 15 - provedeno správcem rozpočtu 15.10.2015

Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	12 289 000	12 289 000	9 646 113,71	78,49	13 388 000	1						
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.čin.	972 000	972 000	548 011,64	56,38	561 000	2						
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku (zvl. sazba)	1 111 000	1 111 000	1 051 242,19	94,62	1 333 000	3						
1121 Daň z příjmů práv.osob	10 795 000	10 795 000	9 909 822,49	91,80	12 415 000	4						
1122 Daň z příjmů práv.osob (město)	4 400 000	4 065 300	4 065 240,00	100,00	4 400 000	5						
1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)	23 256 000	23 256 000	17 820 322,55	76,63	25 742 000	6						
1332 Popl. za znečištění ovzduší	4 000	4 000	0,00	0,00	1 000	7						
1334 Odvody za odnětí půdy ze (ZPF)	60 000	60 000	28 113,00	46,86	30 000	8						
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL)	20 000	20 000	9 596,00	47,98	20 000	9						
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	2 200 000	2 200 000	2 148 633,98	97,67	2 200 000	10						
1341 Poplatek ze psů dle OZV	90 000	90 000	76 257,00	84,73	82 000	11						
1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV Orj. 0300	80 000	90 000	85 612,00	95,12	88 000	12						
1344 Poplatek ze vstupného dle OZV	5 000	5 000	2 500,00	50,00	5 000	13						
1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV	50 000	50 000	41 448,00	82,90	50 000	14						
1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP	190 000	190 000	151 517,19	79,75	180 000	15						
1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušební komisí Orj. 0706	80 000	70 000	53 100,00	75,86	70 000	16						
1355 Odvody z výherních hracích přístrojů nové od 1.4.2012	4 900 000	4 900 000	4 021 294,39	82,07	4 900 000	17						
1359 Poplatky za autovraký-odvátí se SFZP-nerozpočtuje se	0	0	20 000,00	#####	0	18						
1361 Správní poplatky	5 200 000	5 200 000	4 146 573,00	79,74	5 000 000	19						
1511 Daň z nemovitostí	7 200 000	7 200 000	5 691 591,09	79,05	7 000 000	20						
2460 Splátky půjček od zaměstnanců-Soc. fond (SF) 236 0100	180 000	180 000	162 054,00	90,03	162 000	21						
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB 236 0120	594 000	594 000	608 882,00	102,51	716 000	22						
4112 Neinv.příj.dot.-souhr.dotací vztah se státním rozpočtem	11 943 200	11 943 200	9 952 700,00	83,33	12 119 800	23						
4113 Neinv.-Nový biokoridor-p.č. 6073-UZ90001 Np0531 Orj0482	4 900	4 900	0,00	0,00		24						
4113 Neinv.-Dig.povodňový plán ORP Pohor.-UZ90001 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 13015 - Dotace MPSV na výkon soc. práce	0	193 000	193 000,00	100,00		28						
- ÚZ 13101 - Příspěvek od Úřadu Práce na VPP	528 000	557 900	557 865,00	99,99		29						
- ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 15% - Np0331 Orj0360	0	87 700	87 693,23	99,99	136 500	30						
- ÚZ 13233 - Standardizace OSPOD 85% - Np0335 Orj0360	0	497 000	496 928,33	99,99	773 500	31						
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP -15% Np0331	9 000	317 900	206 242,65	64,88		32						
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF-85%Np0335	51 000	1 801 500	1 168 708,35	64,87		33						
- ÚZ 15309-Dig.povodňový plánORP Pohor. Orj 0545 orj 0510	167 300	111 500	111 489,40	99,99		34						
- ÚZ 15319 - nový biokoridor-p.č. 6073 NP 0535 orj. 0482	92 500	92 500		0,00		35						
- ÚZ 17003 - Digitální úřad pro nové tisícelitě Np 0365 orj.0224	0	102 900	102 811,75	99,91		36						
- ÚZ 27003 - Min.dopravy-zafízení pro scanování do reg. vozidel	36 300	36 300	36 300,00	100,00		37						
- ÚZ 29004-neinv.MZČR-na výsadbu meliorač. a zpevňujících dřevin	0	6 500	6 425,00	98,85		38						
- ÚZ 29008-neinv.MZČR-úhrada nákladů na činnost OLH	0	61 500	61 391,00	99,82		39						
- ÚZ 33058 - MSMT průtoková dotace ZS Np0321 Orj 0322	0	145 700	145 695,15	100,00		40						
- ÚZ 33058 - MSMT průtoková dotace ZS Np0325 Orj 0322	0	825 700	825 605,85	99,99		41						
- ÚZ 33058 - MSMT průtoková dotace ZS Orj 0327	0	950 500	0,00	0,00		42						
- ÚZ 33060 - MSMT průtoková dotace ZS Orj 0326	0	369 900	369 427,00	99,98		43						
4121 Neinv.příj.dot. od obcí na záky a veřejnoprávní smlouvy	783 600	968 900	955 000,00	98,57	36 000	44						
4122 Neinv.dot.JMK-Seniři Pohor.2015 UZ00539 Orj.0473	0	51 000	51 000,00	100,00		45						
4123 Neinvest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - orj.305-UZ 038586005	0	535 700	535 667,42	99,99		46						
4213 Inv.dot. - Zateplení Sportovní haly - ÚZ90877 Np 0541 orj.0314	0	209 900	209 876,15	99,99		47						
4213 Inv.dot. - Zateplení sálu Radnice - ÚZ90877 Np 0541 orj.0365	0	53 800	53 765,64	99,94		48						
4216 Inv.dot. - Zateplení Sportovní haly - ÚZ15835 Np 0545 orj.0314	0	3 567 900	3 567 894,66	100,00		49						
4216 Inv.dot. - Zateplení sálu Radnice - ÚZ15835 Np 0545 orj.0365	0	914 000	914 015,91	100,00		50						
4216 In.dotace - Digitální úřad pro nové tisícelitě UZ17871 Np 0365 orj.0224	0	174 300	174 250,00	99,97		51						
4223 Invest.dotace-rozšíření kapacity MŠ - ÚZ86505 Np0385Orj 0305	0	6 576 100	6 576 009,03	100,00		52						
<b>celkem "Daňové příjmy a přijaté transfery"</b>	<b>87 301 700</b>	<b>106 243 900</b>	<b>89 392 900,95</b>	<b>84,14</b>	<b>91 408 800</b>	<b>53</b>						
						54						
						55	1014 Útulek pro psy v Bulharech	80 000	80 000	33 831,00	42,29	85 000
						56	5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů	20 000	20 000	2 450,00	12,25	20 000
						57	5139 Nákup materiálu (zmrámky pro psy)	15 000	15 000	12 848,00	85,65	25 000
						58	5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města	45 000	45 000	18 533,00	41,18	40 000

Přijmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %		
						59							
						60	1036 Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář	0	75 800	61 391,00	80,99	21 600	
						61	5169 Nákup ost.sloužeb-UZ 29008 - dotace	0	75 800	61 391,00	80,99	21 600	
						62							
						63	1037 Celospolečenské funkce lesů	0	28 200	6 425,00	22,78	20 000	
						64	5169 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-UZ29004-dotace	0	28 200	6 425,00	22,78	20 000	
						65							
						66	1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	24 600	24 600	10 583,00	43,02	24 600	
						67	5134 Prádlo, oděv a obuv	9 500	9 500	6 583,00	69,29	9 500	
						68	5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks)	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	
2119 Těžební průmysl-Obvod.báňský úřad, Mor.naft.doly	500 000	500 000	488 184,00	97,64	500 000	69	5139 Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.listky	8 100	8 100	0,00	0,00	8 100	
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	500 000	500 000	488 184,00	97,64	500 000	70	5169 Nákup ost.sloužeb	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000	
						71							
2143 Cestovní ruch	10 000	10 000	5 039,00	50,39	10 000	72	2143 Cestovní ruch	51 500	51 500	10 588,00	20,56	41 500	
2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů	10 000	10 000	5 039,00	50,39	10 000	73	5136 Knihy	10 000	10 000	0,00	0,00	0	
						74	5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě)	40 000	40 000	10 588,00	26,47	40 000	
2144 Ostatní služby	183 800	213 800	185 749,00	86,88	183 800	75	5169 Nákup ost.sloužeb	500	500	0,00	0,00	1 000	
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (přijmy za reklamu)	33 200	33 200	33 184,00	99,95	33 200	76	5173 Cestovné	500	500	0,00	0,00	500	
2131 Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení	101 700	131 700	122 114,00	92,72	101 700	77	5175 Pohoštění	500	500	0,00	0,00	0	
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	48 900	48 900	30 451,00	62,27	48 900	78							
						79							
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách	70 000	40 000	20 200,00	50,50	25 000	80							
2212 Přijaté sankční platby-uložené pokuty	70 000	40 000	20 200,00	50,50	25 000	81							
						82							
2212 Silnice	163 600	166 600	156 060,00	93,67	175 600	83	2212 Komunikace (silnice)	36 350 000	19 039 100	15 731 418,05	82,63	18 273 200	
2131 Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport	52 200	52 200	43 490,00	83,31	52 200	84	5137 Věcné břemeno IDS	0	6 000	0,00	0,00	0	
2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma	111 400	111 400	111 320,00	99,93	111 400	85	5137 DHM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0577 vybav.interiéru-zázemí pro cestující	0	126 200	126 163,48	99,97	0	
2132 Příjmy z pronájmu zázemí pro cestující orj. 0537		3 000	1 250,00	41,67	12 000	86	5139 Nákup materiálu	200 000	300 000	195 497,99	65,17	250 000	
						87	5139 Nákup materiálu orj.0577 vybavení interiéru - zázemí pro cestující	0	20 800	20 705,52	99,55	33 000	
						88	5169 Nákup ost.sloužeb	100 000	100 000	24 950,00	24,95	100 000	
						89	5169 Nákup ost.sloužeb orj 0537	0	34 000	33 275,00	97,87	0	
						90	5171 Opravy a udržování komunikací	600 000	706 000	446 593,71	63,26	450 000	
						91	6121 Rozšíření park.ploch u MěU	400 000	0	0,00	#####	0	
						92	6121 Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.SÚS-orj.223	80 000	80 000	0,00	0,00	50 000	
						93	6121 Průmyslová zóna-PD+real.uprav.výjezdu.orj.332	20 000 000	433 900	277 849,00	64,04	15 400 000	
						94	6121 Řešení pěší a hromad.dopravy ul. Znojemská u růžovek orj. 363 (dotace)	200 000	80 000	30 250,00	37,81	100 000	
						95	6121 Komunikace Tyršova - park. propojení PD - realizace 2015  orj 0377	0	135 900	45 600,00	33,55	386 000	
						96	6121 Parkovací plochy-ul.Vídeňská (coop+hřbitov.spořka-orj.415 )	25 000	25 000	0,00	0,00	100 000	
						97	6121 Parkovací plochy-bytový dům Nám. Svobody 840-844 orj 502	2 600 000	2 180 000	2 128 751,69	97,65	0	
						98	6121 PD-Přest.term.IDS-3.etapa ul. Lidická orj. 0512	1 000 000	2 343 200	503 188,29	21,47	145 200	
						99	6121 PD-Přestupní terminál IDS, orj. 516-nezpůsobitelné	25 000	287 100	287 087,80	100,00	0	
						100	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,orj.537-nezpůsobitelné	2 000 000	5 616 000	5 615 957,16	100,00	0	
						101	6121 Parkovací plochy u zdravotního střediska orj.554	850 000	50 000	19 700,00	39,40	30 000	
						102	6121 Okružní křižovatka u hotelu Morava-PD-orj.555	700 000	200 000	0,00	0,00	500 000	
						103	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	0	
						104	6121 Rozšíření park.ploch u MěU orj. 0575	0	580 000	497 237,36	85,73	0	
						105	6121 (5137+5139) Vybavení interiéru zázemí IDS orj. 0577	0	107 900	0,00	0,00	0	
						106	6121 Komunikace ul. Kostelní orj. 598	0	100 000	4 200,00	4,20	450 000	
						107	6121 Přest.term.IDS - terasa u zázemí pro cestující PD orj. 0601	0	40 000	0,00	0,00	279 000	
						108	6121 PD-Přestupní terminál IDS, Np 0381 orj. 516	0	15 300	15 246,00	99,65	0	
						109	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cest. Np0381 orj.537-způsob.2. ETA	3 000 000	374 500	374 402,59	99,97	0	
						110	6121 PD-Přestupní terminál IDS, UZ86505 Np 0385 orj. 516	0	86 400	86 394,00	99,99	0	
						111	6121 PD-Přest.term.IDS-zázemí pro cestující,UZ86505. Np0385 orj.537	2 000 000	2 121 700	2 121 614,67	100,00	0	
						112	6122 orj.0577 vybavení interiéru zázemí pro cestující	0	198 100	198 051,50	99,98	0	
						113							
2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky)	5 000	15 000	9 978,00	66,52	10 000	114	2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky)	4 295 000	3 150 600	1 635 955,45	51,93	4 091 000	
2310 Příjmy z prodeje použité/vytážené dlažby	5 000	15 000	9 978,00	66,52	10 000	115	5139 Nákup materiálu na chodníky	500 000	285 000	42 553,50	14,93	300 000	
						116	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	
						117	5171 Opravy a udržování chodníků	500 000	490 000	360 747,95	73,62	400 000	
						118	5171 Chodník-městský park-orj. 358	50 000	50 000	0,00	0,00	0	
						119	5171 Opravy a udržování chodníků, Loděnická orj. 0481	1 200 000	1 123 000	1 122 936,00	99,99	0	
						120	5499 Neinvest. transfery obyvatelstvu příspěvek na chodník	5 000	15 000	9 730,00	64,87	20 000	
						121	6121 Chodník-lokal. Polní - propojení čtyř ulic-PD orj. 0345	40 000	40 000	0,00	0,00	0	
						122	6121 Chodník-Znojemská-od Sřastných směr Coop-orj.373	600 000	0	0,00	#####	0	
						123	6121 Chodník-Smolín-PD-nové chodníky pro bezpečnost chodců-orj.374	600 000	125 300	75 288,00	60,09	221 000	
						124	6121 Chodník-V.Dvůr-od mlýna po sádky pro bezpečn.chodců-orj.375	150 000	40 000	24 700,00	61,75	150 000	
						125	6121 Chodník Velký Dvůr - PD Realizace 2015	0	7 300	0,00	0,00	0	
						126	6121 Chodník a cyklostezka-ul. Brněnská-orj.445 (dotace)	600 000	925 000	0,00	0,00	2 150 000	
						127	6121 Chodník ul. Dvorní (Ing. Cech)	0	0	0,00	#####	50 000	
						128	6121 Koncepce řešení PD nám. Svobody (arch. Kaněk) + část realizace	0	0	0,00	#####	750 000	
						129							

Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %				SCHVALENY	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %	
						130	2221 Provoz veřejné silniční dopravy	735 600	585 600	258 650,00	44,17	607 800
						131	5171 Oprava a udržování stávajících zastávek autobusů bez orj.	50 000	30 500	0,00	0,00	50 000
						132	5193 Dopravní obslužnost-IDS JmK-příspěvek města bez orj.	235 600	235 600	235 650,00	99,98	237 800
						133	5321 Neinv.transfer obci Pasohlávky-přemístění autobus.zastávky orj.0237	0	19 500	19 500,00	100,00	0
						134	5499 Neinvest.příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS JMK bez	50 000	50 000	3 600,00	7,20	20 000
						135	6121 Zastávky autobusu. orj. 418	400 000	250 000	0,00	0,00	300 000
						136						
						137	2229 Záležitosti v silniční dopravě	755 000	405 000	99 022,50	24,45	755 000
						138	5137 Dopravné výchovné akce BESIP - DHM orj 0120	30 000	16 700	0,00	0,00	30 000
						139	5139 Nákup mat.-dopravní značení svíslé a orientační bez orj.	450 000	200 000	55 587,40	27,79	450 000
						140	5154 Elektrická energie (spotřeba radaru) bez orj.	5 000	5 000	943,00	18,86	5 000
						141	5164 Nájemné přechodného dopr.značení bez orj.	70 000	70 000	7 249,10	10,36	70 000
						142	5169 Nákup služeb - dopravní značení svíslé a orientační bez orj.	200 000	100 000	22 022,00	22,02	200 000
						143	5169 Nákup služeb - orj. 0120	0	10 600	10 556,00	99,58	0
						144	5175 Pohoštění orj.0120	0	2 700	2 665,00	98,70	0
						145						
2310 Pitná voda - vodovody	339 000	339 000	269 600,00	79,53	279 000	146	2310 Pitná voda - vodovody	1 833 000	1 280 000	125 314,04	9,79	2 225 000
2111 Příjmy z poskytování služeb	60 000	60 000	23 481,00	39,14	0	147	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - bez orj.	20 000	20 000	3 000,00	15,00	20 000
2132 Příjmy z pronáj. -stanice na hydroglobech-Telefónica O2 a T-Mobile	279 000	279 000	246 119,00	88,21	279 000	148	5139 Nákup materiálu - vodovodní přípojky bez orj.	150 000	150 000	25 843,10	17,23	100 000
						149	Zásobování pitnou vodou ve městě				#####	
						150	5169 Nákup ost. služeb - orj. 0202	50 000	50 000	2 159,90	4,32	50 000
						151	5171 Opravy a udrž.vodovodů, vč.hydrogl.ul.Vídeňská,ul.Sumická, 0202	200 000	50 000	5 314,32	10,63	200 000
						152	6121 Vodovodní přípojka - ulice Sporovní orj. 0376	0	100 000	4 000,00	4,00	0
						153	6121 Vodovodní přípojka Nám. Svobody 905 - orj. 468	200 000	150 000	36 334,97	24,22	0
						154	6121 Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-orj. 517	803 000	500 000	38 689,75	7,74	0
						155	6121 Vodovod-prodloužení řadu U Cihelny,orj.558	200 000	50 000	9 972,00	19,94	180 000
						156	6121 Vodovodní řád Vléřmov	0	0	0,00	#####	1 200 000
						157	6121 Vodovodní přípojky Stará obec a PD pro územní souhlas	0	0	0,00	#####	375 000
						158	6129 UZSVM - věcná břemena (vodovod Vléřmov) - bez orj.	210 000	210 000	0,00	#####	100 000
						159						
						160	2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace	9 352 500	6 960 800	2 366 439,08	34,00	4 087 100
						161	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky	20 000	20 000	0,00	0,00	0
						162	5139 Nákup materiálu - na opravu kanalizací	20 000	20 000	353,00	1,77	20 000
						163	5141 Úroky vlastní-úvěr KB-projekt výstavby vodohosp.infrastr.-ISPA 0171	75 000	75 000	55 397,66	73,86	45 000
						164	5169 Nákup ost. služeb	90 000	90 000	13 458,50	14,95	100 000
						165	5171 Opravy a udrž.kanal.dešťových a jednotných.monitoring	600 000	400 000	236 056,54	59,01	400 000
						166	5171 Kanalizace-dešťová-bývalá kasárna.stoka u býv.výstrojáku,orj.560	2 700 000	0	0,00	#####	0
						167	6121 Kanalizace-splásková-úprava výtaku od tiskárny směr Jhlava	600 000	100 000	0,00	0,00	500 000
						168	6121 Kanalizace Velký Dvůr- zhotovení PD-orj. 328	300 000	200 000	18 280,00	9,14	200 000
						169	6121 Kanal.dešť.přípojka ul.Hybešova dům č.p.466 Kadeřnickví-orj.342	150 000	115 000	100 877,44	87,72	0
						170	6121 Kanalizace dešťová - kino orj 0366 - FRM	0	703 400	0,00	0,00	925 100
						171	6121 Kanalizace splásková - kino orj 0367 - FRM	0	0	0,00	#####	422 000
						172	6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace - orj. 525	0	40 000	20 418,75	51,05	375 000
						173	6121 Kanal.splášk.-Stará Obec-PD a realizace - orj.526	0	30 000	11 948,75	39,83	375 000
						174	6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898), orj.559	1 600 000	735 900	735 853,76	99,99	0
						175	6121 Kanal.dešťová-ul. Brněnská (BD 708,709,898), orj.559 FRM	0	1 114 000	1 113 173,68	99,93	0
						176	6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj. 525	2 394 500	2 394 500	33 880,00	1,41	0
						177	6121 Kanal.splášk.-Stará Obec-PD a realizace-FRM-orj.526	803 000	803 000	26 741,00	3,33	0
						178	6121 Kanalizace dešťová park ul. Tyršova - orj. 596	0	70 000	0,00	0,00	150 000
						179	6121 Kanalizace dešťová ul. Kostelní - orj. 597	0	50 000	0,00	0,00	200 000
						180	6121 Kanalizační přípojky Stará obec a PD pro územní souhlas	0	0	0,00	#####	375 000
						181						
3111 MŠ Hybešova orj. 0304	17 200	41 000	50 035,00	122,04	29 300	182	3111 MŠ Hybešova - orj. 304	11 816 000	15 942 000	12 516 034,44	78,51	3 591 000
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj 0304	17 200	17 200	17 184,00	99,91	17 200	183	5139 Nákup materiálu orj. 0304	0	2 300	2 300,00	100,00	5 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj. 0304	0	0	9 075,00	#####	12 100	184	5169 Nákup ost. služeb orj. 0304	100 000	84 900	33 058,00	38,94	95 000
2322 Přijaté pojistné náhrady - orj. 0304	0	23 800	23 776,00	99,90	0	185	5171 Opravy v rámci areálu MŠ orj 0304	400 000	562 800	412 741,89	73,34	300 000
						186	5331 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ orj. 0304	3 266 000	3 266 000	3 266 000,00	100,00	3 025 000
						187	5339 Dar MŠ Malešovice na pořízení herní skluzavky do třídy	0	2 000	2 000,00	100,00	0
						188	6121 PD přístavby zázemí správce MŠ-orj. 308	50 000	50 000	0,00	0,00	0
						189	6121 Hlavní budova MŠ-zateplení a valbová střecha-orj.310-dotač.projekt	8 000 000	121 000	107 218,32	88,61	0
						190	6121 MŠ - Veselé království - zahrada dotace- orj.320	0	420 000	76 484,00	18,21	0
						191	6121 Rozvod vody - zahrada MŠ - orj. 331 - FRM	0	96 000	0,00	0,00	96 000
						192	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - Np 0381 orj.310	0	739 800	697 350,99	94,29	0
						193	6121 MŠ - Veselé království - zahrada dotace- Np0531 orj.320	0	358 000	87 952,48	24,57	0
						194	6121 MŠ - Veselé království - zahrada dotace-UZ15829 Np0535 orj.320	0	3 024 000	747 598,08	24,72	0
						195	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - UZ15835 Np. 0385 orj.310	0	6 648 300	6 648 281,08	100,00	0
						196	6121 MŠ-zateplení a valbová střecha - UZ90877 Np. 0381 orj.310	0	391 100	391 075,36	99,99	0
						197	6121 MŠ - Veselé království - zahrada dotace-UZ90877 Np0531 orj.320	0	176 000	43 976,24	24,99	0
						198	6122 Inv. Příspěvek - plán ICT vybavení	0	0	0,00	#####	70 000
						199						



Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %		
						272							
						273	3311 Pohořelický divadelní ansámbl POHODA	37 000	48 000	48 000,00	100,00	25 000	
						274	5222 Neinv.dotace na provoz ansámblu	37 000	48 000	48 000,00	100,00	25 000	
						275							
3312 Hudební činnost	10 000	10 000	0,00	0,00	0	276	3312 Hudební činnost	55 000	55 000	33 500,00	60,91	55 000	
2111 Vybrané vstupné 8.ročník Mužáci orj. 0800	5 000	5 000	0,00	0,00	0	277	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - hudba orj. 0800	0	10 000	10 000,00	100,00	0	
2321 Finanční dar-na činnost Máščasbandu-orj. 801	5 000	5 000	0,00	0,00	0	278	5139 Nákup materiálu Orj. 0800	0	5 600	5 600,00	100,00	0	
						279	5175 Občerstvení Orj. 0800	0	7 900	7 900,00	100,00	0	
						280	5222 Junior Band Pohořelice (hud.skupina při ZUŠ Pohořelice)	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000	
						281	(5901) Akce: spolek Mužáci - orj. 800 (v r.2014-11.výročí od založení)	25 000	1 500	0,00	0,00	25 000	
						282	(5901) Akce: spolek Máščasband - orj. 801	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	
						283							
3313 Kino Pohořelice	80 000	55 000	21 432,00	38,97	0	284	3313 Kino Pohořelice - orj. 316	1 580 000	6 376 600	1 975 711,71	30,98	1 400 000	
2132 Pronájem orj. 0316	65 000	40 000	21 432,00	53,58	0	285	5139 Nákup materiálu orj. 0316	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (úhrada FAV za energie)	15 000	15 000	0,00	0,00	0	286	5151 Studená voda-(část přefakturace) orj. 0316	5 000	5 000	2 192,00	43,84	5 000	
						287	5154 Elektrická energie-část přefakturace orj.0316	60 000	60 000	34 588,48	57,65	100 000	
						288	5171 Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal.	10 000	10 000	0,00	0,00	250 000	
						289	6121 Výměna zdr.vytáp.-tep.čerp.vzd/plyn-podmíněno zisk dot. orj.0316	500 000	0	0,00	#####	0	
						290	6121 Zateplení budovy kina, kotel orj. 366 - dotační projekt FRM	1 000 000	0	0,00	#####	1 040 000	
						291	6121 Zateplení kina, vytápění, nespálitelné oplocení orj. 366-dotace	0	4 554 500	210 030,00	4,61	0	
						292	6121 Zateplení kina, vytápění, nespálitelné oplocení NP0541 orj. 366	0	100 000	86 904,86	86,90	0	
						293	6121 Zateplení kina, vytápění, nespálitelné oplocení UZ15835 NP0545 orj.366	0	1 469 200	1 469 154,65	100,00	0	
						294	6121 Zateplení kina, vytápění, nespálitelné oplocení UZ90877 NP0541 orj.366	0	172 900	172 841,72	99,97	0	
						295							
3314 Knihovna Pohořelice	80 000	80 000	43 260,00	54,08	70 000	296	3314 Knihovna Pohořelice - orj. 421	1 278 000	1 273 000	947 466,88	74,43	1 164 500	
2111 Příjmy z poskytování služeb orj. 0421	80 000	80 000	43 260,00	54,08	70 000	297	5011 Platy zaměstnanců orj 0421	520 000	520 000	430 379,00	82,77	550 000	
						298	5021 Ostatní osobní výdaje orj 0421	50 000	50 000	28 865,00	57,73	50 000	
						299	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0421	126 000	126 000	112 649,00	89,40	137 500	
						300	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. Orj 0421	45 500	45 500	40 555,00	89,13	49 500	
						301	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0421	200 000	200 000	144 406,66	72,20	200 000	
						302	5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj 0421	10 000	150 000	89 650,00	59,77	100 000	
						303	5139 Nákup materiálu orj 0421	10 000	20 000	5 954,00	29,77	10 000	
						304	5154 Elektrická energie orj 0421	95 000	95 000	77 098,57	81,16	0	
						305	5161 Služby pošt orj 0421	1 000	1 000	70,20	7,02	1 000	
						306	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet orj 0421	5 000	5 000	1 498,45	29,97	5 000	
						307	5167 Služby školení a vzdělávání orj. 0421	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	
						308	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technol.orj.421	26 000	26 000	6 804,00	26,17	30 000	
						309	5169 Nákup ost.služeb orj. 0421	15 000	15 000	1 374,00	9,16	10 000	
						310	5171 Opravy a udržování orj. 0421	5 000	0	0,00	#####	5 000	
						311	5173 Cestovné orj. 0421	5 000	5 000	1 379,00	27,58	3 000	
						312	5175 Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně) orj. 0421	5 000	5 000	1 466,00	29,32	5 000	
						313	5192 Poskytnuty neinvestiční příspěvky orj. 0421	1 000	1 000	0,00	0,00	0	
						314	5229 Ost.neinvest.transfery do svazu knihovniku a inf.prac. (SKIP)orj.0421	1 500	1 500	1 100,00	73,33	1 500	
						315	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0421	6 000	6 000	4 218,00	70,30	6 000	
						316	6111 Digitalizace knihovny a knih.fondu v Nové Vsi a Smolíně bez orj	150 000	0	0,00	#####	0	
						317							
						318	3315 Činnosti muzeí a galerií	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000	
						319	5222 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice bez orj.	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000	
						320							
						321	3317 Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále	56 000	56 000	20 000,00	35,71	56 000	
						322	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000	
						323	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	
						324	5139 Nákup materiálu	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	
						325	5169 Nákup ost.služeb	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	
						326	5175 Pohoštění	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	
						327	5222 Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART	20 000	20 000	20 000,00	100,00	20 000	
						328							
						329	3319 Kronika města	36 000	36 000	5 220,00	14,50	150 000	
						330	5021 Ost.osobní výdaje-zápis do Kroniky	36 000	30 700	0,00	0,00	40 000	
						331	5139 Nákup materiálu	0	5 300	5 220,00	98,49	10 000	
						332	5169 Nákup ost.služeb-Kniha o Pohořelcích	0	0	0,00	#####	100 000	
						333							
						334	3322 Zachování a obnova kulturních památek	640 000	340 000	190 000,00	55,88	790 000	
						335	5171 Opravy a udrž.-vl.zdroje-mj. spolupráce k Z.o dotaci	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000	
						336	5223 Neinv.dotace-farnost Pohořelice - kostel sv. Jakuba - orj.400	160 000	15 500	15 500,00	100,00	0	
						337	5223 Neinv.dotace-farnost Medlov - kostel ve Smolíně - orj. 401	30 000	30 000	30 000,00	100,00	30 000	
						338	5223 Neinv.dotace-farnost Vlasovice, oprava střechy kaple Nová Ves-orj.402	0	60 000	60 000,00	100,00	60 000	
						339	6119 Rekonstrukce Pfannu - dotace - orj. 527	350 000	50 000	0,00	0,00	500 000	
						340	6323 Invest.dotace-farnost Pohořelice-ozvučení kostela Orj.0400	0	84 500	84 500,00	100,00	0	
						341	6323 Invest.dotace-farnost Pohořelice-dělicí mříž v kostele sv. Jakuba-orj.0400	0	0	0,00	#####	100 000	
						342							

Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
3341 Rozhlas	10 000	2 100	2 010,00	95,71	3 000	343	3341 Místní rozhlas	20 000	20 000	6 116,55	30,58	20 000
2111 Příjem z hlášení městského rozhlasu orj 0500	10 000	2 100	2 010,00	95,71	3 000	344	5139 Nákup materiálu	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						345	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	6 116,55	61,17	10 000
						346						
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	112 000	112 000	42 400,00	37,86	50 000	347	3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků	212 000	302 000	201 210,01	66,63	272 000
2111 Příjem z komerční inzerce-Pohofelické listy	112 000	112 000	42 400,00	37,86	50 000	348	5021 Ostatní osobní výdaje-Roznos-Pohofelické listy	12 000	12 000	6 000,00	50,00	12 000
						349	5169 Zpracování a tisk-Pohofelické listy	200 000	290 000	195 210,01	67,31	260 000
						350						
3392 Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál	206 000	211 000	139 660,00	66,19	201 000	351	3392 Zájmová činnost v kultuře-Radniční sál, KIC-orj,317	1 162 300	3 722 300	1 212 829,14	32,58	1 371 700
2111 Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj. orj. 0317	105 000	105 000	97 090,00	92,47	120 000	352	5011 Platy zaměstnanců orj 0317	405 000	405 000	336 940,00	83,20	430 000
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál orj.0300	65 000	65 000	28 933,00	44,51	65 000	353	5021 Ostatní osobní výdaje orj. 0317	10 000	10 000	9 300,00	93,00	10 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly orj.0300	5 000	5 000	2 602,00	52,04	5 000	354	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj 0317	101 300	101 300	86 482,00	85,37	107 500
2321 Příspěvy podnikatelů na hodovou zábavu orj.0300	30 000	20 000	0,00	0,00	0	355	5032 Povinné pojistné - vef.zdrav.poj. Orj. 0317	36 500	36 500	31 128,00	85,28	38 700
2321 Příspěvy podnikatelů na hodovou zábavu orj.0441 Pohofelice	0	10 000	10 000,00	100,00	10 000	356	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA, DILIA orj. 0317	160 000	160 000	100 820,40	63,01	160 000
2324 Přijaté nekapit.příspěvy-náhrada škody-sál,ost.příspěvy orj.0317	0	5 000	1 035,00	20,70	1 000	357	5134 Prádlo, oděv, obuv orj 0317	1 000	1 000	720,00	72,00	1 000
2329 Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích 0317	1 000	1 000	0,00	0,00	0	358	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj 0317	1 000	4 000	3 182,00	79,55	3 000
						359	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj 0317	20 000	20 000	0,00	0,00	20 000
						360	5139 Nákup materiálu orj 0317	30 000	30 000	22 405,00	74,68	40 000
						361	5151 Studená voda orj. 0317	20 000	20 000	6 858,00	34,29	30 000
						362	5161 Služby pošt orj. 0317	1 000	1 000	227,00	22,70	1 000
						363	5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0317	10 000	10 000	3 124,18	31,24	10 000
						364	5164 Hody - pronájem krojů orj. 0441	30 000	19 600	8 000,00	40,82	0
						365	5169 Nákup ost.služeb orj. 0317	200 000	171 400	60 754,00	35,45	200 000
						366	5171 Opravy a udržování orj. 0317	50 000	50 000	30 107,22	60,21	50 000
						367	5173 Cestovné orj. 0317	500	500	0,00	0,00	500
						368	5175 Pohoštění orj.0317	10 000	20 000	12 922,00	64,61	10 000
						369	5194 Věcné dary orj 0317	1 000	5 000	3 343,00	66,86	5 000
						370	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0317	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
						371	5901 Akce: Hodová zábava Pohofelice- orj. 0441	70 000	62 000	0,00	0,00	60 000
						372	5901 Akce: Hodová zábava Nová Ves - orj. 0442	0	0	0,00	#######	30 000
						373	6121 Rekonstrukce WC vč. pro imobilní radnice + zázemí sálu - orj. 0572	0	2 590 000	496 516,34	19,17	160 000
						374						
3399 Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohofelice aj.	470 000	529 600	529 593,00	100,00	530 000	375	3399 Ost.zález.kultury-Akce: Slavnosti města Pohofelice	751 000	751 000	749 712,00	99,83	949 000
2111 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohof.a okolí - reklama	320 000	319 000	319 000,00	100,00	320 000	376	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	61 000	61 000,00	100,00	70 000
2321 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohof.a okolí - dary	140 000	202 500	202 500,00	100,00	200 000	377	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících	390 000	421 700	421 638,00	99,99	609 400
2329 Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Poh.a okolí	10 000	8 100	8 093,00	99,91	10 000	378	5139 Nákup materiálu	15 000	4 100	3 111,00	75,88	5 000
						379	5161 Služby pošt	6 000	3 100	3 098,00	99,94	4 000
						380	5164 Nájemné (mobilní WC, tribuna aj.)	145 000	120 600	120 577,00	99,98	120 600
						381	5169 Nákup ost.služeb	85 000	85 000	84 860,00	99,84	85 000
						382	5175 Pohoštění účinkujících	50 000	55 500	55 428,00	99,87	55 000
						383						
3419 Ostatní tělovýchovná činnost	190 000	190 000	128 602,00	67,69	190 000	384	3419 Ostatní tělovýchovná činnost	2 145 000	2 846 700	2 489 851,57	87,46	1 425 000
2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje	190 000	190 000	128 602,00	67,69	190 000	385	Akce: Sokolovna-opravy, správa-orj,901, PD zatepleni-orj,311	0	0	0,00	0,00	0
						386	5138 Pamětní deska orj 0311	0	3 400	3 388,00	99,65	0
						387	5139 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901	30 000	30 000	2 324,00	7,75	20 000
						388	5151 Studená voda - částečná prefakturační orj. 0901	10 000	10 000	2 871,34	28,71	10 000
						389	5153 Plyn - částečná prefakturační orj. 0901	100 000	100 000	49 643,00	49,64	100 000
						390	5154 Elektrina - částečná prefakturační orj. 0901	30 000	30 000	19 752,00	65,84	30 000
						391	5169 Nákup ost.služeb-družební fotbal.turnaje v Pohofelcích	30 000	30 000	0,00	0,00	0
						392	5169 Akce Sokolovna opravy, správa orj 0901	50 000	50 000	1 600,00	3,20	20 000
						393	5171 Opravy a udržování orj 0901	200 000	430 000	308 392,37	71,72	100 000
						394	5175 Pohoštění	1 000	1 000	0,00	0,00	0
						395	5222 Neinvest.dotace občanským sdružením					
						396	- TJ Sokol Pohofelice - tenis - orj. 188	37 000	37 000	37 000,00	100,00	37 000
						397	- TJ Sokol Pohofelice - bilard - orj. 193	39 000	39 000	39 000,00	100,00	39 000
						398	- TJ Sokol Pohofelice - volejbal - orj. 194	25 000	25 000	25 000,00	100,00	30 000
						399	- TJ Sokol Pohofelice - kopaná - orj. 195	375 000	375 000	375 000,00	100,00	447 000
						400	- TJ Sokol Pohofelice - silové sporty - orj. 196	55 000	55 000	55 000,00	100,00	67 000
						401	- TJ Dynamo V.D.-kopaná+kult.akce -orj. 197	52 000	52 000	52 000,00	100,00	52 000
						402	- TJ Sokol Pohofelice - kopaná-orj.199-na opravu v kabin	100 000	100 000	100 000,00	100,00	0
						403	- TJ Sokol Pohof. turnaj o pohár M.Marka-orj.422	5 000	5 000	5 000,00	100,00	0
						404	- TJ Sokol Poh.-kop-OTAVA CUP v Sušici-orj.426	7 000	7 000	7 000,00	100,00	0
						405	- Florbal Pohofelice, o.s.-orj. 0427	22 000	22 000	22 000,00	100,00	22 000
						406	- TJ Sokol Pohof.-dotace na provoz Sokolovny-orj.431	10 000	10 000	10 000,00	100,00	28 000
						407	- TJ Sokol Pohofelice - basketbal - orj. 462	10 000	10 000	10 000,00	100,00	15 000
						408	- 3D Lukostřelice - orj. 494	0	8 000	8 000,00	100,00	8 000
						409	- O. S. Motocross, Pohofelice - orj. 496	6 000	6 000	6 000,00	100,00	0
						410	5492 Dárkový certifikát	1 000	1 000	0,00	0,00	0
						411	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny orj.0311	0	309 700	309 677,72	99,99	0
						412	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny Np 0541 orj. 0311	0	57 600	57 577,46	99,96	0
						413	6121 Invest. výdaj zateplení sokolovny UZ15835 Np0545 orj. 0311	250 000	108 200	108 112,68	99,92	0

Příjmy	ROZPOČET r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	ROZPOČET r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
						414	6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901	0	41 000	0,00	0,00	0
						415	6121 Rekonstrukce topení sokolovny orj. 901-FRM	300 000	300 000	281 752,00	93,92	0
						416	6322 Invest.dotace TJ Sokol Pohofelice na stavbu sociálek - orj.0195	400 000	400 000	400 000,00	100,00	0
						417	6322 Invest.dotace TJ Dynamo vybudování závlah na hřišti - orj.0197 FRM	0	193 800	193 761,00	99,98	0
						418	6322 Invest.dotace TJ Sokol Pohofelice	0	0	0,00	#####	400 000
						419						
						420	<b>Rádek sloužící ke správnému výpočtu celkových výdajů</b>	<b>-4 309 000</b>	<b>-844 000</b>	<b>-649 060,83</b>		<b>-2 003 000</b>
<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>74 300</b>	<b>473 200</b>	<b>393 949,40</b>	<b>83,25</b>	<b>0</b>	<b>421</b>	<b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>4 309 000</b>	<b>844 000</b>	<b>649 060,83</b>	<b>76,90</b>	<b>2 003 000</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ orj. 0313	61 000	61 000	0,00	0,00	0	422	<b>Akce: Poraj dětí a dospělí</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>59 923,00</b>	<b>49,94</b>	<b>120 000</b>
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka orj. 0356	13 300	13 300	0,00	0,00	0	423	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj.0301	0	1 800	1 798,00	99,89	0
2324 Očekávaná dotace r.2014 Paměti města Pohof.aBrezová Np.0415 Orj.0478	0	398 900	393 949,40	98,76	0	424	5169 Nákup ost. služeb Poraj Orj. 0301	0	44 400	44 399,00	100,00	0
						425	5194 Věcné dary - orj 0301		13 800	13 726,00	99,46	0
						426	5901 AKCE Poraj dětí a dospělí - orj. 301	120 000	60 000	0,00	0,00	120 000
						427	<b>Akce: Středisko volného času-SVC - orj. 313</b>	<b>3 471 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
						428	5901 Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka bez orj.	350 000	0	0,00	#####	0
						429	5339 Neinv.dotace-činnost a provoz SVČ Pohofelice orj. 0313	821 000	0	0,00	#####	0
						430	6121 Rekonstrukce Tyršovky-orj. 356-FRM	2 300 000	0	0,00	#####	0
						431	<b>Akce: Dětská hřiště ve městě</b>	<b>650 000</b>	<b>666 000</b>	<b>531 137,83</b>	<b>79,75</b>	<b>625 000</b>
						432	5137 Městský park - nákup strojů - mládež a senioři Orj.0315	0	28 000	27 980,00	99,93	0
						433	5137 Městský park - nákup strojů - mládež a senioři Orj.0473	0	0	0,00	#####	0
						434	5139 Dětské hřiště - nákup materiálu orj 0315	0	10 000	558,00	5,58	10 000
						435	5139 Dirt park - nákup materiálu orj 0529	0	2 500	2 498,00	99,92	10 000
						436	5164 Pronájem (akce Army Jam) orj.0529	0	3 400	3 364,00	98,94	0
						437	5169 Dětské hřiště - nákup služeb orj 0315	0	15 000	15 000,00	100,00	15 000
						438	5169 Video pro online prezentaci akce Army Jam (Dirt park) orj. 0529	0	17 100	17 072,00	99,84	10 000
						439	5171 Dětské hřiště - opravy a udržování orj.0315	0	20 000	11 962,00	59,81	200 000
						440	5171 Uvedení dirtparku do provozu po zimě + 2x sezónní údržba orj. 0529	0	227 000	225 680,00	99,42	180 000
						441	6121 Dětská hřiště - herní prvky - orj.315	300 000	286 000	227 023,83	79,38	200 000
						442	6121 Dětské dopr.hřiště-sportoviště za SH - orj.339	100 000	57 000	0,00	0,00	0
						443	6121 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohof.za parkem)-orj.529	250 000	0	0,00	#####	0
						444	<b>Ostatní</b>	<b>68 000</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 258 000</b>
						445	5212 Ost.neinvest.dotace nezisk.orj.-Hudební ateliér-dotace	43 000	43 000	43 000,00	100,00	43 000
						446	5222 Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR	15 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000
						447	5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436	10 000	0	0,00	#####	0
						448	5901 Podpora služeb péče o děti I. Stupně ZŠ v ORP Pohofelice - dotace	0	0	0,00	#####	1 200 000
						449						
<b>3429 Klub seniorů - orj. 208</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>3429 Klub seniorů - orj. 208</b>	<b>234 300</b>	<b>294 100</b>	<b>235 069,92</b>	<b>79,93</b>	<b>250 600</b>
2132 Příjmy z pronájmu klubovny orj. 0208	1 000	1 000	0,00	0,00	0	451	5021 Ost.osobní výdaje orj.0208	10 000	17 800	14 000,00	78,65	21 600
						452	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví + OSA OR. 0208	10 000	10 000	1 200,00	12,00	10 000
						453	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0208	30 000	23 400	0,00	0,00	30 000
						454	5139 Nákup materiálu orj 0208	10 000	12 200	12 195,00	99,96	10 000
						455	5151 Studená voda orj. 0208	4 300	4 300	2 647,00	61,56	12 000
						456	5154 Elektrická energie orj. 0208	30 000	30 000	24 790,32	82,63	30 000
						457	5161 Služby pošt orj. 0208	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000
						458	5164 Nájemné orj. 0208	15 000	15 000	9 400,00	62,67	15 000
						459	5169 Nákup ost.služeb orj. 0208	100 000	92 400	86 437,50	86,35	100 000
						460	5171 Opravy a udržování orj 0208	10 000	68 400	68 377,10	99,97	10 000
						461	5175 Pohoštění orj. 0208	12 000	17 600	16 023,00	91,04	11 000
						462	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky orj 0208	2 000	2 000	0,00	0,00	0
						463						
						464	<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>	<b>40 000</b>
						465	5222 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohofelice bez orj.	10 000	25 000	25 000,00	100,00	25 000
						466	5222 Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybaři - orj. 198	4 000	4 000	4 000,00	100,00	0
						467	5222 Myslivecké sdružení Pohofelice - orj. 227	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						468	5222 Myslivecké sdružení Smolín - orj. 503	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000
						469	5222 Český svaz bojovníků za svobodu v Břeclavi orj 0554	0	2 000	2 000,00	100,00	0
						470	5222 ČZS - ZO Pohofelice příspěvek na vymývku sklenic orj. 573	0	5 000	5 000,00	100,00	0
						471	5222 Pobočný spolek zdravotně postižených Brněnsko orj. 574	0	2 500	2 500,00	100,00	0
						472						
<b>3519 Zdravotní středisko orj. 0600</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>592 501,00</b>	<b>65,83</b>	<b>710 000</b>	<b>473</b>	<b>3519 Zdravotní středisko - orj. 600</b>	<b>3 818 500</b>	<b>3 528 700</b>	<b>235 959,16</b>	<b>6,69</b>	<b>6 189 000</b>
2111 Příjmy z poskytl.služeb-energie - orj. 0600 (K1)	280 000	280 000	168 251,00	60,09	200 000	474	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) oprj. 0600	30 000	30 000	0,00	0,00	0
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova - orj. 0600	560 000	560 000	424 250,00	75,76	510 000	475	5139 Nákup materiálu orj. 0600	5 000	5 000	1 185,00	23,70	5 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky-vyúčt.energií - orj. 0600	60 000	60 000	0,00	0,00	0	476	5151 Studená voda-přefakturace orj 0600	5 000	5 000	1 706,00	34,12	5 000
						477	5154 Elektrická energie-část přefakturace orj 0600	100 000	100 000	78 731,32	78,73	100 000
						478	5169 Nákup ost.služeb orj. 0600	10 000	10 000	2 053,50	20,54	5 000
						479	5171 Opravy a udržování orj. 0600	50 000	50 000	14 827,34	29,65	10 000
						480	6121 Rekonstrukce ZS - PD, TDI, stavba	0	0	0,00	#####	2 000 000
						481	6121 Úprava topení-vlastní zdroj tepla a rozvody-orj. 0546 FRM	1 357 500	757 700	23 716,00	3,13	1 314 000
						482	6121 Stavební úpravy soc.zařízení -orj. 0565 FRM	2 261 000	2 571 000	113 740,00	4,42	2 750 000
						483						







Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
						627	5137 Doplnění městského mobiliáře od 3.000,-Kč (lavičky aj.) orj.218	150 000	52 900	52 803,00	99,82	150 000
						628	5139 Nákup materiálu - orj. 215	390 000	390 000	312 804,48	80,21	400 000
						629	5138 Doplnění městského mobiliáře do 2.999,99Kč (odpadek.koše aj.) orj.218	100 000	94 600	37 632,00	39,78	100 000
						630	5154 Elektrická energie orj.0215	5 000	5 000	0,00	0,00	0
						631	5156 Pohonné hmoty a maziva - orj. 215	600 000	600 000	436 650,93	72,78	450 000
						632	5162 Služby telekomunikační-telefon - orj. 215	3 000	3 000	1 577,79	52,59	3 000
						633	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj. 215	50 000	52 000	46 199,00	88,84	52 000
						634	5164 Nájemné (pozemky Poz.fondu ČR, UZSVM) orj. NENI	30 000	30 000	0,00	0,00	0
						635	5169 Nákup ost.služeb - orj. 215	50 000	50 000	13 624,00	27,25	50 000
						636	5171 Opravy a udržování techniky - orj. 215	200 000	200 000	150 125,00	75,06	200 000
						637	5175 Pohoštění (pitný režim v létě) - orj. 215	10 000	10 000	7 306,00	73,06	10 000
						638	5192 Poskytnuté náhrady (náhrada škody při sekání trávy) orj.0215	10 000	15 000	11 000,00	73,33	13 000
						639	5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj. 183	117 800	117 800	117 775,00	99,98	166 500
						640	5362 Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit.městem BEZ OR	40 000	640 000	221 516,00	34,61	250 000
						641	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj.0213 VPP	20 000	20 000	19 765,00	98,83	20 000
						642	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0215	20 000	20 000	16 426,00	82,13	20 000
						643	5901 Zpracování programu rozvoje města na období 2015-2020 (MAS)	250 000	30 000	0,00	0,00	30 000
						644	6121 Informační nosič orj. 0218	0	102 500	102 499,10	100,00	0
						645	6122 Stroje, přístroje, zařízení (kartáč na snih pro zametací stroj bez orj.)	200 000	200 000	98 010,00	49,01	0
						646						
						647	<b>3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000</b>
						648	5169 Nákup ost.služeb - sběr	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000
						649						
						650	<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>3 065 000</b>	<b>3 165 000</b>	<b>2 517 725,60</b>	<b>79,55</b>	<b>3 115 000</b>
						651	5137 Nákup kontejneru na TKO orj. 0404	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						652	5139 Tabule "Zakaz ukládání odpadu pod pokutou" orj. 0403	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
						653	5169 Svoz kontejnerů - orj. 403	950 000	950 000	710 290,50	74,77	900 000
						654	5169 Svoz a likvidace TKO - orj. 404	2 100 000	2 200 000	1 807 435,10	82,16	2 200 000
						655						
						656	<b>3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromáždovací místo odpadů</b>	<b>246 000</b>	<b>246 000</b>	<b>116 735,00</b>	<b>47,45</b>	<b>246 000</b>
						657	5164 Nájemné (Stavosur)	96 000	96 000	96 000,00	100,00	96 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	510 000	510 000	374 569,82	73,45	500 000	658	5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný-odpadní polystyrén (Stavosur) bez orj	50 000	50 000	2 130,00	4,26	50 000
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobn. dlouhodobého majetku	10 000	10 000	0,00	0,00	0	659	5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loďnická,Dlouhá) orj. 0220	100 000	100 000	18 605,00	18,61	100 000
2329 Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM, TextiEco a.s.	500 000	500 000	374 569,82	74,91	500 000	660						
						661	<b>3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000 000</b>
						662	5169 Nákup ost. služeb orj. 0219 - dotace popelnice	0	100 000	0,00	0,00	5 000 000
						663						
						664	<b>3728 Monitoring nakládání s odpady</b>	<b>40 800</b>	<b>40 800</b>	<b>40 735,00</b>	<b>99,84</b>	<b>40 800</b>
						665	5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín	40 800	40 800	40 735,00	99,84	40 800
						666						
						667	<b>3729 Ostatní nakládání s odpady</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>727 000</b>
						668	5169 Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sduž.	27 000	0	0,00	#####	
						669	5222 Neinv.transfer-Likvidace černých skládek(větrolamy)-myslivec.sduž.	0	27 000	27 000,00	100,00	27 000
						670	6121 Sběrný dvůr Pohofelice - dotace - Orj. 0603	0	0	0,00	#####	700 000
						671						
						672	<b>3744 Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-PPO)</b>	<b>201 800</b>	<b>338 300</b>	<b>207 617,58</b>	<b>61,37</b>	<b>590 000</b>
						673	5168 Služby serveru výstražného a vyzoz.systému PPO (hladiny vod)	40 000	40 000	7 915,28	19,79	20 000
						674	5169 Digitální povodňový plán pro Pohofelice bez orj.	0	18 200	7 538,30	41,42	0
						675	5169 Digitální povodňový plán ORP Pohofelice-orj. 510	113 000	0	0,00	#####	20 000
						676	5169 Protipovodňová opatření orj.0576	0	100 000	61 000,00	61,00	0
						677	5169 Digitální povodňový plán ORP Pohofelice-NP0541, orj. 510	0	13 200	13 116,40	99,37	0
						678	5169 Dig.povodňový plán ORP Pohofelice-UZ15309, NP0545, orj.510	0	111 500	111 489,40	99,99	0
						679	5169 Dig.povodňový plán ORP Pohofelice-UZ90001, NP0541, orj.510	0	6 600	6 558,20	99,37	0
						680	6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj. 497	48 800	48 800	0,00	0,00	50 000
						681	6xxx Protipovod.opatř.-kácení dřevin v pásnu budovaných hrází a objektů PPO	0	0	0,00	#####	500 000
						682						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	450 000	450 000	182 459,00	40,55	250 000	683	<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>850 000</b>	<b>7 721 000</b>	<b>3 961 469,89</b>	<b>51,31</b>	<b>280 000</b>
2111 Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva-bez orj.	450 000	450 000	182 459,00	40,55	250 000	684	5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě	300 000	300 000	16 444,00	5,48	200 000
						685	5169 Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů	50 000	100 000	73 970,02	73,97	80 000
						686	5169 Regenerace městského parku orj. 0355	0	1 067 800	0,00	0,00	0
						687	5169 Regenerace městského parku UZ15319, Np0535, orj 0355	0	315 500	315 484,36	100,00	0
						688	5169 Regenerace městského parku UZ90001, Np0531, orj 0355	0	16 700	16 604,44	99,43	0
						689	5169 Založ.bikoloriduru-p.č. 6073 k.ú.Pohof.n.Ú.-dotáč.projekt orj.0482	0	109 800	484,00	0,44	0
						690	5169 Park.plochy v byv.kasárnách-Np0531-zpusobilé.orj.506	0	85 000	71 636,51	84,28	0
						691	5169 Park.plochy v byv.kasárnách-UZ15319, Np0535, orj.506	0	200 600	200 582,22	99,99	0
						692	5169 Park.plochy v byv.kasárnách-UZ90001, Np0531, orj.506	0	14 400	14 327,30	99,50	0
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	60 000	61 000	19 300,00	31,64	26 000	693	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-zpusobilé-Np0531-orj.507	0	17 800	4 007,91	22,52	0
2211 Sankční platby přijaté	10 000	10 000	0,00	0,00	0	694	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-zpusobilé-UZ15319, Np0535,orj.507	0	11 300	11 222,13	99,31	0
2212 Sankční platby přijaté	50 000	50 000	18 300,00	36,60	25 000	695	5169 Větrolam v areálu TJ Sokol-zpusobilé-UZ90001, Np0531,orj.507	0	900	801,58	89,06	0
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (POKUTA OZP)	0	1 000	1 000,00	100,00	1 000	696	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-zpusobilé-Np0531-orj.514	0	4 100	1 946,88	47,48	0

Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	
	SCHVALENO	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %				SCHVALENY	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %		
						697	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-UZ15319, Np0535, orj.514	0	5 500	5 451,25	99,11	0	
						698	5169 Revitalizace stromů na hřbitově-UZ90001, Np0531, orj.514	0	400	389,37	97,34	0	
						699	5169 Založení biokoridoru p.č.6073 UZ15319 Np0535 Orj 0482	500 000	599 600	599 522,20	99,99	0	
						700	5169 Založení biokoridoru p.č.6073 UZ90001 Np0531 Orj 0482	0	31 600	31 553,80	99,85	0	
						701	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"- orj.511	0	34 200	11 869,00	34,70	0	
						702	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-Np.531-způsobilé.orj.511	0	241 500	241 417,49	99,97	0	
						703	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-UZ15827,Np0535orj.511	0	676 000	675 968,94	100,00	0	
						704	6121 Park.plochy v ul.Polní-část "C"-dotace-UZ90877,Np0531orj.511	0	48 300	48 283,49	99,97	0	
						705	6121 Založení biocenter dle KPU-dotace-UZ15827,Np0535orj.515	0	3 648 000	1 538 527,85	42,17	0	
						706	6121 Založení biocenter dle KPU-dotace-UZ90877,Np0531orj.515	0	192 000	80 975,15	42,17	0	
						707							
<b>3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>883 100</b>	<b>847 600</b>	<b>843 808,80</b>	<b>99,55</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>	<b>666 400</b>	<b>1 073 900</b>	<b>986 688,00</b>	<b>91,88</b>	<b>0</b>	
2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohofelice-orj.0033-Np331	133 100	127 200	126 571,32	99,51	0	709	5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 platy	74 400	120 000	110 405,25	92,00		
2324 Projekt SMO - strategický rozvoj ORP Pohofelice-orj.0033-Np335	750 000	720 400	717 237,48	99,56	0	710	5011 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 platy	417 600	676 100	625 629,75	92,54		
						711	5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 - SP	18 600	30 000	27 645,60	92,15		
						712	5031 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 - SP	104 400	169 000	156 658,40	92,70		
						713	5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331 - ZP	6 600	10 700	9 952,35	93,01		
						714	5032 Projekt SMO - strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335 - ZP	37 800	61 100	56 396,65	92,30		
						715	5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ331-náhr.plat	1 000	1 000	0,00	0,00		
						716	5424 Projekt SMO-strateg.rozvoj ORP Pohof.-orj. 33-NZ335-náhr.plat	6 000	6 000	0,00	0,00		
						717							
						718	<b>4312 Odborné sociální poradenství</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>58 558,00</b>	<b>65,06</b>	<b>90 000</b>	
						719	5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na M&U-MUDr. Trávníček	90 000	90 000	58 558,00	65,06	90 000	
						720							
						721	<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>	<b>25 000</b>	
						722	5169 Nákup ost.služeb	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	
						723	5492 Dary obyvatelstvu	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	
						724							
						725	<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>	<b>50 000</b>	
						726	5021 Dohody	10 000	10 000	0,00	0,00	15 000	
						727	5139 Nákup materiálu	1 000	1 000	0,00	0,00	4 000	
						728	5161 Služby pošt	500	500	0,00	0,00	1 000	
						729	5169 Nákup ost.služeb	20 000	20 000	18 492,00	92,46	20 000	
						730	5175 Pohoštění	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000	
						731							
						732	<b>4350 Domovy pro seniory</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
						733	5339 Neinvest.dotace-Sociální služby města Kroměříže	6 000	6 000	6 000,00	100,00	0	
						734							
<b>4351 Penzion - orj. 0210</b>	<b>265 000</b>	<b>265 000</b>	<b>183 706,00</b>	<b>69,32</b>	<b>265 000</b>	<b>735</b>	<b>4351 Penzion - orj. 210</b>	<b>993 000</b>	<b>443 000</b>	<b>220 521,00</b>	<b>49,78</b>	<b>790 000</b>	
2111 Příjmy z poskytování služeb, energií - orj. 0210	150 000	150 000	88 375,00	58,92	150 000	736	5137 Nákup DHM do 40.000,-Kč orj. 210	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nájemné - orj.0210	100 000	100 000	89 047,00	89,05	100 000	737	5139 Nákup materiálu orj. 0210	15 000	15 000	6 743,00	44,95	15 000	
2324 Vyučtování energií-za r. 2013 - orj.0210	15 000	15 000	6 284,00	41,89	15 000	738	5153 Plyn-přefakturace orj. 0210	150 000	150 000	87 549,00	58,37	150 000	
						739	5154 Elektrická energie-přefakturace orj 0210	20 000	20 000	6 334,00	31,67	20 000	
						740	5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0210	3 000	3 000	0,00	0,00	0	
						741	5169 Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod. orj. 0210	200 000	200 000	113 845,00	56,92	200 000	
						742	5171 Opravy a udrž.-oprava nájezdové (bezbarier.) rampy u vstupu 0210	600 000	50 000	6 050,00	12,10	400 000	
						743							
						744	<b>4351 Osobní asistence, pečovatelská služba</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400 000</b>	
						745	5223 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby	400 000	400 000	400 000,00	100,00	400 000	
						746							
						747	<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>	<b>0</b>	
						748	5223 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheimer.spol. Brno	2 000	2 000	2 000,00	100,00	0	
						749	5229 Neinvest.dotace-Biliculum (denní stacionář pro postižené děti)	5 000	5 000	5 000,00	100,00	0	
						750							
<b>4359 Pečovatelská služba</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>155 162,00</b>	<b>77,58</b>	<b>200 000</b>	<b>751</b>	<b>4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>490 500</b>	<b>490 500</b>	<b>385 785,00</b>	<b>78,65</b>	<b>490 500</b>	
2111 Příjmy z poskyt.pečovat.služeb, rozvoz obědů orj 0211	200 000	200 000	155 162,00	77,58	200 000	752	5169 Rozvoz obědů seniorům - orj. 211	490 500	490 500	385 785,00	78,65	490 500	
						753							
						754	<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>	<b>16 300</b>	
						755	5222 Neinvest.dotace-Středisko rané péče SPRP Brno	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000	
						756	5223 Neinvestiční dotace Slezská diakonie DOREA	6 000	6 000	6 000,00	100,00	6 300	
						757							
						758	<b>4374 Azylové domy</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
						759	5223 Neinvest.dotace na provoz-Domov sv. Agáty - orj. 433	10 000	10 000	10 000,00	100,00	0	
						760							
<b>4399 Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>76,00</b>	<b>15,20</b>	<b>500</b>	<b>761</b>	<b>4399 Ostat. Záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>451,00</b>	<b>90,20</b>	<b>500</b>	
2329 Ostat.nedař.příjmy jiné nezaražené (recepty omamné látky)	500	500	76,00	15,20	500	762	5139 Nákup materiálu (recepty omamné látky)	0	500	451,00	90,20	500	
						763							
						764	<b>5212 Ochrana obyvatelstva-krizové situace</b>	<b>215 000</b>	<b>215 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 000</b>	
						765	5175 Pohoštění -HZS, Policie ČR	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000	
						766	5901 Nespecifikovaná rezerva	200 000	200 000	0,00	0,00	200 000	
						767							

Přijmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
5311 Městská policie orj. 0209	15 000	55 000	48 900,00	88,91	55 000	768	5311 Městská policie - orj. 209	1 120 400	1 190 400	1 094 131,48	91,91	1 719 900
2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP orj. 0209	15 000	55 000	48 900,00	88,91	55 000	769	5011 Platby zaměstnanců orj. 0209	700 000	700 000	694 098,00	99,16	1 135 000
						770	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0209	175 000	175 000	179 256,00	102,43	283 750
						771	5032 Povinné pojistné - vef.zdrav.poj. Orj. 0209	63 000	63 000	64 532,00	102,43	102 150
						772	5134 Prádlo, oděv a obuv-stejnokroj strážníka orj. 0209	20 000	45 000	40 967,00	91,04	40 000
						773	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk orj. 0209	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						774	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0209	20 000	20 000	14 637,00	73,19	20 000
						775	5139 Nákup materiálu orj. 0209	15 000	15 000	1 896,00	12,64	15 000
						776	5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0209	30 000	30 000	6 532,90	21,78	30 000
						777	5162 Služby telekomunikací - telefon orj. 0209	3 000	3 000	1 942,58	64,75	3 000
						778	5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 0209	20 000	20 000	970,00	4,85	20 000
						779	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog.orj.0209	0	30 000	19 360,00	64,53	30 000
						780	5169 Nákup ost.služeb orj. 0209	5 000	5 000	2 060,00	41,20	5 000
						781	5171 Opravy a udržování orj.0209	5 000	15 000	7 816,00	52,11	20 000
						782	5172 Software-FRM orj. 0209	48 400	48 400	48 400,00	100,00	0
						783	5173 Cestovné orj. 0209	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
						784	5175 Občerstvení orj. 0209	1 000	1 000	588,00	58,80	1 000
						785	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) orj. 0209	8 000	13 000	11 076,00	85,20	8 000
						786						
						787	5399 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	0	73 000	47 698,00	65,34	0
						788	5021 Ostatní osobní výdaje ÚZ 00539 Orj. 0473	0	30 000	7 500,00	25,00	0
						789	5137 Senioři Pohořelice 2015 (prevence kriminality-dotace) orj. 0473	0	22 000	22 000,00	100,00	0
						790	5139 Nákup materiálu ÚZ 00539 Orj. 0473	0	18 200	18 198,00	99,99	0
						791	5169 Senioři Pohořelice 2015 (prevence krimin.-dotace) ÚZ00539 orj.0473	0	2 800	0,00	0,00	0
						792						
						793	5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák	191 200	221 200	208 707,00	94,35	173 500
						794	5021 Ostatní osobní výdaje	15 000	15 000	11 420,00	76,13	15 000
						795	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000
						796	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)	5 000	0	0,00	0,00	5 000
						797	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) orj. 0319 SDH Smolín	70 000	0	0,00	0,00	0
						798	5139 Nákup materiálu	5 000	4 100	0,00	0,00	5 000
						799	5139 Nákup materiálu orj. 0319 SDH Smolín	30 000	0	0,00	0,00	0
						800	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						801	5156 Pohonné hmoty a maziva orj. 0319 SDH Smolín	7 000	0	0,00	0,00	0
						802	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru	4 000	4 000	3 852,00	96,30	4 000
						803	5163 Služby peněžních ústavů orj. 0319 (pojištění aut)	4 700	4 700	4 632,00	98,55	5 000
						804	5167 Služby školení a vzdělávání	1 500	1 500	0,00	0,00	1 500
						805	5169 Nákup ost.služeb	5 000	0	0,00	0,00	5 000
						806	5169 Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj. 319	12 000	16 000	15 990,00	99,94	0
						807	5171 Opravy a udržování-technika, zázemí	20 000	30 900	30 813,00	99,72	30 000
						808	5175 Pohoštění orj.0319 SDH Smolín	9 000	0	0,00	0,00	0
						809	5222 Neinvest. transfer spolkům - SDH Smolín orj. 0319	0	142 000	142 000,00	100,00	100 000
						810						
5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální - orj. 0318	40 000	40 000	0,00	0,00	0	811	5519 Hasičský záchranný sbor-profi-p.Pokorný-ul.Tyršova	583 000	103 000	33 056,40	32,09	863 000
2321 Fin.dary od firem hasičům r.2015 - orj. 0318	20 000	20 000	0,00	0,00	0	812	5139 Nákup materiálu - orj. 318	15 000	15 000	0,00	0,00	15 000
3121 Fin.dar hasičům na pořízení DHM r.2015 - orj. 0318	20 000	20 000	0,00	0,00	0	813	5169 Nákup ost.služeb - orj. 318	15 000	15 000	4 924,70	32,83	15 000
						814	5171 Opravy a udržování - orj. 318	30 000	30 000	3 351,70	11,17	30 000
						815	5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has.	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000
						816	6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj.318	520 000	40 000	21 780,00	54,45	800 000
						817						
						818	6112 Zastupitelstvo města - orj. 206	1 908 000	1 908 000	1 546 567,00	81,06	1 932 800
						819	5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty) orj. 0206	1 490 000	1 490 000	1 202 520,00	80,71	1 509 400
						820	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost orj. 0206	281 300	281 300	232 129,00	82,52	284 500
						821	5032 Povinné pojistné - vef.zdrav.poj. Orj. 0206	133 700	133 700	110 461,00	82,62	135 900
						822	5173 Cestovné orj. 0206	3 000	3 000	1 457,00	48,57	3 000
						823						
6171 Činnost místní správy - obec III.	6 745 600	7 232 900	4 958 712,43	68,56	5 247 600	824	6171 Činnost místní správy - obec III.	38 638 700	45 142 300	28 061 230,43	62,16	37 740 700
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků (kopírování) - orj. 0207	100	4 100	4 000,00	97,56	1 000	825	5011 Platby zaměstnanců - orj. 207	15 900 000	15 897 700	12 589 334,00	79,19	16 950 000
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí orj. 0207	10 000	24 000	23 415,00	97,56	25 000	826	5011 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702	12 000	12 000	6 300,00	52,50	12 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - orj. 0207	15 000	15 000	9 182,00	61,21	5 000	827	5011 Platby zaměstnanců - ÚZ 13011 - orj. 207	0	895 500	682 826,00	76,25	0
2212 Přijaté sankční platby-přestupky orj. 0207	6 500 000	6 466 300	4 250 076,76	65,73	1 140 000	828	5011 Platby zaměstnanců - ÚZ 13015 - orj. 0361	0	144 000	120 000,00	83,33	0
2212 Přijaté sankční platby-pokuty M&U - radar a úsek.měření orj. 0706	0	0	0,00	0,00	3 901 600	829	5011 Platby zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360 ORG 0001	0	10 800	10 800,00	100,00	0
2310 Příjmy z prodeje-pohlednice.tur.znamky.knihy.odznáčky-orj.0207	500	500	0,00	0,00	0	830	5011 Platby zaměstnanců - ÚZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360 ORG 0001	0	61 200	61 200,00	100,00	0
2322 Pojistné plnění orj.0207	0	11 200	11 114,00	99,23	0	831	5021 Ostatní osobní výdaje - orj. 207	520 000	520 000	461 570,00	88,76	580 000
2324 Přefakt.energií,úhrada nákladů přest.komisí, radar - orj. 0207	200 000	684 800	637 595,01	93,11	150 000	832	5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702	30 000	30 000	9 300,00	31,00	40 000
2328 Neidentifikované příjmy - orj. 0207	10 000	10 000	7 209,66	72,10	10 000	833	5021 Ost. Osobní výdaje - ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360	0	77 800	77 724,90	99,90	0
2329 Ost.nedař.příjmy-poplatek za svatby - orj. 0207	10 000	17 000	16 120,00	94,82	15 000	834	5021 Ost. Osobní výdaje - ÚZ 13233 Np0335 orj. 0360	0	440 500	440 441,10	99,99	0
						835	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj. 207	4 040 000	4 040 000	3 280 481,00	81,20	4 324 500
						836	5031 Povinné SP - ÚZ 13011 orj. 207	0	223 900	170 704,00	76,24	0
						837	5031 Povinné SP - ÚZ 13015 orj. 0361	0	36 000	30 000,00	83,33	0
						838	5031 Povinné SP - ÚZ 13233 Np0331 orj. 0360	0	17 100	17 068,05	99,81	0

Přijmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %				SCHVALENY	UPRAVENY	k 31.10.2015	v %	
						839	5031 Povinné SP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360	0	96 800	96 718,95	99,92	0
						840	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - orj. 207	1 455 000	1 455 000	1 180 968,00	81,17	1 556 800
						841	5032 Povinné ZP - UZ 13011 orj. 207	0	80 600	61 453,00	76,24	0
						842	5032 Povinné ZP - UZ 13015 orj. 0361	0	13 000	10 800,00	83,08	0
						843	5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0331 orj. 0360	0	6 200	6 146,55	99,14	0
						844	5032 Povinné ZP - UZ 13233 Np0335 orj. 0360	0	34 900	34 830,45	99,80	0
						845	5038 Povinné pojistné hrazené zaměstnavatel. za prac.úrazy orj.0207	0	105 400	105 366,00	99,97	115 000
						846	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví, OSA, vystoupení účinkujících	0	400	360,00	90,00	400
						847	5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj. 207	6 000	6 000	800,00	13,33	6 000
						848	5132 Ochranné pomůcky - UZ 13011 - orj. 207	0	0	0,00	#####	10 000
						849	5133 Lékárnický-orj. 207	5 000	5 000	3 141,00	62,82	5 000
						850	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - orj. 207	70 000	70 000	21 895,00	31,28	50 000
						851	5136 Knihy, učební pomůcky - UZ 13011 Orj. 0207	0	100	44,00	44,00	10 000
						852	5136 Knihy, učební pomůcky - UZ 13233 - Np.0331 Orj. 0360	0	1 400	1 392,30	99,45	0
						853	5136 Knihy, učební pomůcky - UZ 13233 - Np.0335 Orj. 0360	0	7 900	7 889,70	99,87	0
						854	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC, vybavení - orj. 207	400 000	450 000	410 881,89	91,31	420 000
						855	5137 Dig.úřad pro nové tisícil.-DHDM (do 40 tis. Kč/ks) - Np 0361 orj. 0224	0	1 000	929,40	92,94	0
						856	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks) - UZ 13011 - orj. 207	0	230 700	230 639,00	99,97	275 000
						857	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks UZ 13233 Np 0331 Orj. 0360 ORG0001	0	600	543,00	90,50	0
						858	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks UZ 13233 Np 0335 Orj. 0360 ORG0001	0	3 100	3 077,00	99,26	0
						859	5137 Dig.úřad pro nové tisícil.-DHDM UZ17003 Np 0361 orj. 0224	0	5 300	5 266,60	99,37	0
						860	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks UZ 27003-pro registr vozidel orj. 0207	0	36 300	33 427,00	92,09	0
						861	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks UZ 27003-pro registr vozidel orj. 0706	36 300	0	0,00	#####	0
						862	5139 Nákup materiálu ostatní - orj. 207	250 000	250 000	157 580,02	63,03	250 000
						863	5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj.420	400 000	435 800	356 900,43	81,90	140 000
						864	5139 Nákup materiálu - čisticí prostředky - orj. 452	130 000	130 000	90 211,00	69,39	130 000
						865	5139 Nákup materiálu - tonery - orj. 0350	0	0	0,00	#####	300 000
						866	5139 Nákup materiálu UZ 13011 orj. 0207	0	20 400	20 316,00	99,59	65 000
						867	5139 Nákup materiálu UZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001	0	10 800	10 744,32	99,48	0
						868	5139 Nákup materiálu UZ 13233 Np0335 orj. 0360 ORG0001	0	60 900	60 884,18	99,97	0
						869	5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VUVZ - orj. 207	5 000	5 000	3 024,30	60,49	0
						870	5151 Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj.207	260 000	260 000	124 287,00	47,80	260 000
						871	5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	600 000	600 000	372 544,00	62,09	600 000
						872	5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	450 000	450 000	214 442,78	47,65	450 000
						873	5156 PHM-auta Favorit,Forman,Fabia Combi 3x - orj. 207	140 000	140 000	85 026,33	60,73	140 000
						874	5156 PHM - služební auto UZ 13011 - orj. 207	0	0	0,00	#####	15 000
						875	5161 Služby pošt (poštovní) - orj. 207	750 000	750 000	625 503,00	83,40	750 000
						876	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - orj. 207	260 000	349 300	294 137,04	84,21	350 000
						877	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj. 207	50 000	50 000	35 683,45	71,37	50 000
						878	5164 Nájemné - orj. 207	1 000	2 900	2 900,00	100,00	5 000
						879	5166 Konzultační, poradenské a právní služby - orj. 207	250 000	370 000	287 404,00	77,68	350 000
						880	5166 Konzultační, poradenské a právní služby (tlumočnick)UZ13011 orj. 207	0	0	0,00	#####	15 000
						881	5166 Konzultační služby-Dig.úřad pro nové tisíciletí orj.0224	0	59 000	58 999,60	100,00	0
						882	5166 Konzultační služby-Dig.úřad pro nové tisíciletí NP0361, orj.0224	0	13 700	4 762,56	34,76	0
						883	5166 Konzultač.sloužby-Dig.úřad-nové tisíc. UZ17003 NP0361 orj.0224	0	77 200	26 987,84	34,96	0
						884	5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 207	400 000	400 000	323 246,10	80,81	350 000
						885	5167 Služby školení a vzdělávání - UZ13011 orj. 0207	0	1 100	1 030,00	93,64	60 000
						886	5167 Služby školení a vzdělávání - UZ13015 orj. 0207	0	0	0,00	#####	10 000
						887	5167 Služby školení a vzdělávání - UZ13233 Np0331 orj. 0360	0	2 200	2 145,00	97,50	0
						888	5167 Služby školení a vzdělávání - UZ13233 Np0335 orj. 0360	0	12 200	12 155,00	99,63	0
						889	5168 Zprac.dat a služby související s inform.a komunikač.technolog. Orj 0207	200 000	540 000	449 271,60	83,20	650 000
						890	5168 Zprac.dat a služby-inform.a komunikač.technolog.UZ13011 Orj 0207	0	0	0,00	#####	40 000
						891	5169 Nákup ost.služeb - orj. 207	1 200 000	1 349 600	1 208 918,27	89,58	1 400 000
						892	5169 Nákup ost.služeb - orj. 205 SF (236 0100)	0	250 000	225 856,00	90,34	0
						893	5169 Nákup ost.služeb - orj. 207 SF (236 0100)	0	155 000	89 053,00	57,45	0
						894	5169 Nákup ost.služeb (radar) - orj. 706	1 700 000	900 000	474 381,00	52,71	700 000
						895	5169 Nákup ost.služeb UZ 13011 orj. 0207	0	9 500	9 454,40	99,52	33 000
						896	5169 Nákup ost.služeb UZ 13015 orj. 0207	0	0	0,00	#####	5 000
						897	5171 Opravy a udržování - orj. 207	400 000	500 000	448 123,34	89,62	400 000
						898	5171 Opravy a udržování nebytových prostor - orj. 207 (zubaři)	0	0	0,00	#####	130 000
						899	5171 Opravy a udržování služebního auta UZ 13011 - orj. 207	0	0	0,00	#####	5 000
						900	5172 Programové vybavení - software - orj. 207	200 000	150 000	70 500,00	47,00	200 000
						901	5173 Cestovné	100 000	100 000	70 665,00	70,67	100 000
						902	5175 Pohoštění (nápoje) pro RM.ZM.návštěvy vedení města-orj.207	50 000	50 000	28 235,58	56,47	50 000
						903	5175 Pohoštění UZ 13233 Np0331 orj. 0360 ORG0001	0	2 700	2 603,67	96,43	0
						904	5175 Pohoštění UZ13233 Np0335 orj. 0360 ORG0001	0	14 800	14 753,83	99,69	0
						905	5176 Účastnické poplatky na konferencích - orj. 207	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						906	5179 Ostatní nákupy-soc.fond orj.0207 účet SF	0	195 000	188 500,00	96,67	0
						907	5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - orj. 702	10 000	10 000	6 750,00	67,50	10 000
						908	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se orj.0207	0	0	106 055,00	#####	0
						909	5189 Ostatní poskytované zálohy	0	0	1 000,00	#####	0

Příjmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
						910	5192 Poskytnuté neinvest.přispěvky - orj. 0207 (SVĚDEČNÉ)	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						911	5194 Věcné dary - orj. 207	38 300	40 900	40 801,00	99,76	50 000
						912	5194 Věcné dary - orj. 207 SF (236 0100)	0	12 000	10 000,00	83,33	0
						913	5194 Věcné dary - UZ 13011 orj. 207	0	0	0,00	#####	2 000
						914	5195 Odvody dle zákona o zaměstnanosti (povinnost zaměst.ZTP)	10 000	10 000	630,00	6,30	10 000
						915	5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj.207	13 500	13 800	13 479,80	97,68	14 000
						916	5361 Nákup kolků - orj. 207	20 000	20 000	15 000,00	75,00	20 000
						917	5362 Platby daní a poplatků - orj. 207	10 000	10 000	189,00	1,89	10 000
						918	5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj. 207	20 000	20 000	0,00	0,00	400 000
						919	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní)-Soc.fond BEZ ORJ.	0	5 000	0,00	0,00	5 000
						920	5424 Dočasná pracovní neschopnost (14 dní) - orj. 207	100 000	132 300	123 529,00	93,37	140 000
						921	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-Soc.fond orj. 0207	0	366 000	318 400,00	86,99	0
						922	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-Soc.fond orj. 0207	0	200 000	58 240,00	29,12	0
						923	5901 Rezerva vydajů - Sociální fond - orj. 207	1 191 400	8 400	0,00	0,00	1 400 000
						924	5901 Rezerva OSPOD UZ13011 orj. 0207	0	328 200	0,00	0,00	2 060 000
						925	5901 Rezerva OSPOD UZ13015 orj. 0361	0	0	0,00	#####	500 000
						926	5901 Rezerva Standardizace OSPOD or. 0360	0	309 700	0,00	0,00	0
						927	5901 Rezerva Standardi.OSPOD UZ13233 Np0331orj0360	43 700	0	0,00	#####	0
						928	5901 Rezerva Standardizace OSPOD UZ13233 Np0335 or. 0360	249 500	0	0,00	#####	0
						929	6111 Digitální úřad pro nové tisíciletí-dotiční projekt orj. 0224	5 300 000	3 143 800	0,00	0,00	0
						930	6121 Výměna zdroje vytápění MU Pohořelice orj.0369-podmíněno zisk.dot.	300 000	5 559 300	179 314,00	3,23	0
						931	6121 Výměna zdroje vytápění MU Pohořelice Np0541 Orj.0369	0	100 000	7 986,00	7,99	0
						932	6121 Výměna zdroje vytápění MU Pohořelice UZ15835 Np0545 Orj.0369	0	350 000	135 762,00	38,79	0
						933	6121 Výměna zdroje vytápění MU Pohořelice UZ90877 Np0541 Orj.0369	0	50 000	15 972,00	31,94	0
						934	6121 Úprava sociálek u kongres.sálu, interiér kongres.sálu orj.0570	600 000	100 000	0,00	0,00	0
						935	6121 Úprava podatelny na hlavní pokladnu orj.0571	350 000	402 600	402 575,10	99,99	0
						936	6121 propojení kotle					50 000
						937	6122 Radar na měření rychlosti na ul. Videňská orj. 0207	0	155 000	0,00	0,00	700 000
						938	6125 Multifunkční zařízení orj. 0207	100 000	100 000	0,00	0,00	0
						939						
<b>6310 Obecné příjmy z finančních operací</b>	<b>271 900</b>	<b>282 800</b>	<b>248 628,65</b>	<b>87,92</b>	<b>262 000</b>	940	<b>6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>	<b>475 000</b>	<b>491 000</b>	<b>365 279,50</b>	<b>74,40</b>	<b>491 000</b>
2141 Příjmy z úroků ze ZBÚ bez orj.	40 000	27 100	3 303,80	12,19	6 000	941	5142 Realizované kurzové ztráty	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) bez	46 700	46 700	39 991,00	85,63	48 000	942	5147 Úrokové swapy (úrokové zajištění)	302 000	302 000	226 428,24	74,98	302 000
2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-Fond rozvoje města) bez	20 000	3 000	1 333,85	44,46	3 000	943	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBÚ 231xxxx	140 000	156 000	135 301,96	86,73	156 000
2142 Dividendy-akcie u ČS, a.s. bezu orj.	163 200	204 000	204 000,00	100,00	204 000	944	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB 236 0120	25 000	25 000	0,00	0,00	25 000
2143 Kurzové rozdíly v příjmech bez orj.	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000	945	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM 236 0141	6 000	6 000	3 549,30	59,16	6 000
2324 Úročení zůstatku u ČNB bez orj.	1 000	1 000	0,00	0,00	0	946						
						947	<b>6320 Pojištění budov města, odpovědnosti, ZŠ a MŠ, ZM</b>	<b>250 000</b>	<b>312 000</b>	<b>302 186,00</b>	<b>96,85</b>	<b>321 300</b>
						948	5163 Pojištění	250 000	312 000	302 186,00	96,85	321 300
						949						
<b>6330 Převody mezi účty města</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>91 664 222,01</b>	<b>113,17</b>	<b>100 000 000</b>	950	<b>6330 Převody mezi účty města</b>	<b>81 000 000</b>	<b>81 000 000</b>	<b>91 664 222,01</b>	<b>113,17</b>	<b>100 000 000</b>
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (231)	80 000 000	72 888 000	87 754 220,56	120,40	97 000 000	951	5342 Převody mezi účty města- SF ČS, KB	1 000 000	1 000 000	791 670,00	79,17	1 000 000
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (SF účet 236 0100)	1 000 000	1 000 000	791 670,00	79,17	1 000 000	952	5345 Převody mezi účty města-ČS, KB	80 000 000	80 000 000	90 872 552,01	113,59	99 000 000
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB (FRM účet 236 0141)	0	7 112 000	3 118 331,45	43,85	2 000 000	953						
						954	<b>6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město)</b>	<b>4 910 000</b>	<b>3 169 000</b>	<b>3 109 205,00</b>	<b>98,11</b>	<b>3 906 000</b>
						955	5362 Daň z příjmů práv.osob (město) bez orj.	4 400 000	4 065 300	4 065 240,00	100,00	4 400 000
						956	5362 Daň silniční-plošina od opsky orj.0233	10 000	10 000	3 885,00	38,85	6 000
						957	5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj. 300	500 000	-906 300	-959 920,00	105,92	-500 000
						958						
						959	<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>	<b>7 900</b>
						960	5366 Vratka-volby do obecních zastupitelstev (UZ 98187)	44 600	44 600	44 599,00	100,00	0
						961	5366 Vratka-volby do Evropského parlamentu (UZ 98348)	47 700	47 700	47 629,80	99,85	0
						962	5366 Vratka-Min.dopravy-scenovací zařízení (UZ 27003)	0	0	0,00	#####	2 900
						963	5367 Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Židochovice orj.0010		2 100	2 017,00		5 000
						964						

Přijmy	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2015				ROZPOČET r. 2016
	SCHVALENO	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.10.2015	v %	
<b>6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené</b>	<b>46 651 800</b>	<b>24 688 300</b>	<b>163 901,10</b>	<b>0,66</b>	<b>20 719 000</b>	<b>965</b>	<b>6409 Ostatní činnosti</b>	<b>2 277 200</b>	<b>841 600</b>	<b>75 803,75</b>	<b>9,01</b>	<b>810 000</b>
2329 Invest.dotace založení biocentri orj. 0515	0	3 600 000	0,00	0,00		966	5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-ČS, a.s.	50 000	50 000	37 184,40	74,37	30 000
2329 Invest.dotace park. Plochy, větrolam orj. 0506, 0507, 0511, 0514	0	1 500 000	0,00	0,00		967	5141 Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akci-54,0 mil.-orj.001	0	12 000	0,00	0,00	0
2329 Neinv. dotace založení biokoridoru p.č. 6073 orj.0482	0	650 000	0,00	0,00		968	5141 Úroky z úvěru na předfinanc. dotovaných akci-16,6 mil.-orj. 004	70 000	58 000	26 004,35	44,84	10 000
2329 Neinv. dotace regenerace městského parku orj.0355	0	270 000	0,00	0,00		969	5141 Úroky z úvěru na předfinanc. dotovaných akci 20,0 mil.-orj. 005	0	0	0,00	#####	150 000
2329 Invest. dotace zateplení Sokolovny orj. 0311	0	274 600	0,00	0,00		970	5909 Ost. neinvestiční výdaje jinde nazařazené	0	17 000	12 615,00	74,21	20 000
2329 Invest. dotace zateplení kina orj. 0366	0	5 000 000	0,00	0,00		971	6901 Rezervy výdajů					
2329 Invest. dotace vytápění MU orj. 0369	0	4 000 000	0,00	0,00		972	- RM-proj.dokum.,krizové a mimof.situace,dotace subj.aj.	1 557 200	104 600	0,00	0,00	0
2329 Invest. dotace IDS orj. 0516, 0537	0	7 500 000	0,00	0,00		973	- na odstranění havárij způsobené na živ.prostředí cizími subjekty 720	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000
2329 Invest. dotace zateplení MŠ orj. 0320	0	1 000 000	0,00	0,00		974	- na nařízené demolicke staveb v havarij.stavu cizích subjektů 721	100 000	100 000	0,00	0,00	100 000
2329 Invest.dotace-rozšíření kapacity MS - orj.305	8 077 900	0	0,00	#####		975						
2329 Očekávaná dotace Standardizace OSPOD (UZ 13233) orj. 0360	0	293 700	0,00	0,00		976						
2329 Invest.a neinv.dot.-biocentra,měst.park,terminál IDS(revolving)-orj.515	12 686 600	0	0,00	#####		977						
2329 Invest.a neinv.dot.-sokolovna,rad.sál,sport.hala,MS,digiúřad,USES 0722	15 787 300	0	0,00	#####		978						
2329 Invest.dotace-od CTP Invest-na úpravu výjezdu z prům.zóny0723	9 500 000	0	0,00	#####	9 500 000	979						
2329 Očekávaná dotace OSPOD (UZ 13011) orj. 0207	0	0	0,00	#####	2 590 000	980						
2329 Očekávaná dotace OSPOD (UZ 13015) orj. 0207	0	0	0,00	#####	515 000	981						
2329 Očekávaná dotace popelnice	0	0	0,00	#####	4 500 000	982						
2329 Očekávaná dotace Dig. Úřad pro nové tisíciletí orj.0224	0	0	0,00	#####	2 114 000	983						
2329 Předpok dotace- Podpora služeb péče o děti I. Stupně ZŠ v ORP Pohořelice	0	0	0,00	#####	900 000	984						
2329 Ostatní nedaň.přijmy						985						
- ostatní (příspěvky na rozvoj města), propadá kauce	50 000	50 000	13 901,10	27,80	50 000	986						
- úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř. 0720	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000	987						
- úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů orj. 0721	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	988						
- propadlé jistiny - výběrová řízení orj. 0999	0	0	150 000,00	#####		989						
						990						
						991						
						992						
<b>Přijmy celkem</b>	<b>257 322 500</b>	<b>257 999 000</b>	<b>220 155 934,46</b>	<b>85,33</b>	<b>239 852 400</b>	<b>993</b>	<b>Výdaje celkem</b>	<b>272 097 700</b>	<b>283 774 200</b>	<b>222 470 980,74</b>	<b>78,40</b>	<b>253 256 400</b>
						994						
						995						
<b>Zůstatky stavu účtů k 31.10.2015</b>						996						
- základní běžný účet (ZBÚ)		3 602 059,57				997						
- sociální fond (SF)		125 077,72				998	<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>6 498 884,47</b>		<b>22 222 400</b>
- Fond rozvoje bydlení (FRB)		835 571,00				999	- základní běžný účet (ZBÚ)	17 901 500	17 901 500			
- Fond rozvoje města (FRM)		12 038 973,84				1 000	- sociální fond (SF)	61 400	61 400			
<b>celkem</b>		<b>16 601 682,13</b>				1 001	- Fond rozvoje bydlení (FRB)	436 700	436 700			
						1 002	- Fond rozvoje města (FRM)	4 701 000	4 701 000			
<b>Zůstatky stavu úvěrů k 31.10.2015</b>						1 003						
- úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9		6 500 000,00				1 004	<b>8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky</b>	<b>15 787 300</b>	<b>33 787 300</b>	<b>11 576 008,70</b>	<b>34,26</b>	<b>6 781 400</b>
- úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ		2 173 986,18				1 005	Municipální úvěr od KB na předfinancování dotovaných akci-16,6 mil. Orj.004	15 787 300	13 787 300	9 503 455,40	68,93	2 281 400
- úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VUVZ, s.r.o.		84 500,00				1 006	Úvěr od KB na předfinancování dotovaných akci-20,0 mil. Orj.005	0	20 000 000	2 072 553,30	10,36	4 500 000
- úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ISPA		11 088 000,00				1 007						
- úvěr KB, a.s. 16,6 mil.- Předfinanc.dotovaných akci (revolving)		4 757 903,04				1 008	<b>8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků</b>	<b>-24 612 700</b>	<b>-31 612 700</b>	<b>-12 100 052,36</b>	<b>38,28</b>	<b>-15 099 800</b>
- úvěr KB, a.s. 20,0 mil.- Předfinanc.dotovaných akci (revolving)		2 072 553,30				1 009	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VUVZ, s.r.o.	-507 000	-507 000	-422 500,00	83,33	0
<b>celkem</b>		<b>26 676 942,52</b>				1 010	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města	-3 000 000	-3 000 000	-2 500 000,00	83,33	-3 000 000
						1 011	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ISPA	-4 188 000	-4 188 000	-3 490 000,00	83,33	-4 188 000
						1 012	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohořelice	-1 130 400	-1 130 400	-942 000,00	83,33	-1 130 400
						1 013	- splátka jistiny úvěru KB-16,6 mil. Orj. 004	-15 787 300	-13 787 300	-4 745 552,36	34,42	-2 281 400
						1 014	- splátka jistiny úvěru KB-20,0 mil. Orj. 005	0	-9 000 000	0,00	0,00	-4 500 000
						1 015						
<b>Rekapitulace (Přijmy + Financování = Výdaje)</b>	<b>schválený</b>	<b>upravený</b>	<b>k 31.10.2015</b>	<b>v %</b>	<b>ROZPOČET r. 2016</b>	<b>1 016</b>	<b>Opravné položky k pěněžním operacím</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-3 659 794,53</b>	<b>-731,96</b>	<b>-500 000</b>
Přijmy celkem	257 322 500	257 999 000	220 155 934,46	85,33	239 852 400	1 017	8901 Operace přij. a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy	500 000	500 000	-3 659 794,53	-731,96	-500 000
Výdaje celkem	272 097 700	283 774 200	222 470 980,74	78,40	253 256 400	1 018						
Financování celkem	14 775 200	25 775 200	2 315 046,28	8,98	13 404 000	1 019	<b>Financování celkem</b>	<b>14 775 200</b>	<b>25 775 200</b>	<b>2 315 046,28</b>	<b>8,98</b>	<b>13 404 000</b>
<b>Rozdíl celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0</b>							

Dne: 9.12.2015, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Jana Panochová, Ing. Lenka Forýtková