

IČO: 00283509  
Město Pohořelice

**SCHVÁLENÝ ROZPOČET**

Kód: OS01  
Datum: 29.12.2016  
Čas: 07:48:34

Pro rok: 2017 Období: 2017  
Datum schválení: 14.12.2016

SÚ	AÚ	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	TEXT	ROZPOČET
231	0040		1111						Daň z příjmu fyzických osob	14 828 000,00
231	0040		1112						Daň z příjmu fyzických osob	320 000,00
231	0040		1113						Daň z příjmu fyzických osob	1 244 000,00
231	0040		1121						Daň z příjmu právnických oso	14 177 000,00
231	0040		1211						Daň z přidané hodnoty (DPH)	28 176 000,00
231	0040		1381						Daň z hazardních her podle z	4 785 000,00
231	0040		1382						Odvod z loterií a podobných	5 000,00
231	0040		1383						Odvody z výherních hracích p	10 000,00
231	0040		1511						Daň z nemovitosti	7 000 000,00
231	0040		8124					0000000006	Splátky jistiny z úvěru KB -	-4 188 000,00
231	0040	2321	5141					0000000171	Úroky vlastní - úvěrKB-ISPA-	45 000,00
231	0040	6399	5362					0000000021	Platby daní a poplatků státn	6 000,00
231	0040	6409	5141					0000000005	Úroky z úvěru u KB na předfi	150 000,00
231	0060	6171	2212					0000000706	Sankční platby přijaté od ji	3 490 000,00
231	0200		1122						Daň z příjmu právnických oso	6 724 000,00
231	0200		1332						Poplatek za znečišťování ovz	1 000,00
231	0200		1334						Odvody za odnětí půdy ze ZPF	170 000,00
231	0200		1335						Poplatky za odnětí lesní půd	20 000,00
231	0200		1340						Poplatek za likvidaci komuná	2 200 000,00
231	0200		1341						Poplatek ze psů dle OZV	80 000,00
231	0200		1343						Poplatek za užívání veřejnéh	80 000,00
231	0200		1344						Poplatek ze vstupného dle OZ	5 000,00
231	0200		1345						Poplatek z ubytovací kapacit	50 000,00
231	0200		1353						Příjmy za zkoušky z odborné	80 000,00
231	0200		1356						Příjmy úhras za dobývání ner	550 000,00
231	0200		1359						Ostatní odvody z vybraných č	20 000,00
231	0200		1361						Správní poplatky	5 200 000,00
231	0200		4116	13013	104	1		0000000213	Dotace na platy VPP od ÚP	2 200,00
231	0200		4116	13013	104	5		0000000213	Dotace na platy VPP od ÚP	11 200,00
231	0200		4116	13101				0000000213	Dotace na platy VPP od ÚP	28 000,00
231	0200		4121					0000000053	Neinv.přij.transfery od obcí	5 600,00
231	0200		4121					0000000230	Neinv.přij.transfery od obcí	3 000,00
231	0200		4121					0000000232	Neinv.přij.transfery od obcí	3 000,00
231	0200		4121					0000000234	Neinv.přij.transfery od obcí	3 000,00

231	0200	4121		0000000237	Neinv.přij.transfery od obcí	15 000,00	
231	0200	4121		0000000239	Neinv.přij.transfery od obcí	2 400,00	
231	0200	4121		0000000244	Neinv.přij.transfery od obcí	600,00	
231	0200	4121		0000000245	Neinv.přij.transfer od obcí	4 200,00	
231	0200	4121		0000000247	Neinv.přij.transfery od obcí	4 200,00	
231	0200	8115			Změna stavu krátkodobých pro	12 000 000,00	
231	0200	8123		0000000005	Úvěr od KB na předfinancován	20 000 000,00	
231	0200	8123		0000000014	Úvěr od KB na investiční akc	50 000 000,00	
231	0200	8124		0000000007	Splátka jistiny z úvěru ČS 3	-3 000 000,00	
231	0200	8124		0000000013	Slátka jistiny z úvěru KB -	- 855 200,00	
231	0200	1014	5021	0000000034	Ost. osobní výdaje - zajiště	20 000,00	
231	0200	1014	5139	0000000034	Nákup materiálu - známky pro	25 000,00	
231	0200	1014	5169	0000000034	Nákup služeb - péče o opuště	40 000,00	
231	0200	1036	5169	29008	0000000009	Nákup ost. služeb - dotace Ú	22 000,00
231	0200	1037	5169	29004	0000000009	Nákup služeb-dotace na výsad	5 000,00
231	0200	1039	5134		Prádlo, oděv a obuv - lesní	9 500,00	
231	0200	1039	5137		Drobný hmotný dlouhodobý maj	3 000,00	
231	0200	1039	5139		Nákup materiálu-plomby na oz	18 500,00	
231	0200	1039	5169		Nákup ostatních služeb - les	4 000,00	
231	0200	2119	2343		Příjmy z úhrad dob. prostoru	50 000,00	
231	0200	2143	2310		Příjmy z prodeje propagačnic	10 000,00	
231	0200	2143	5139		Nákup materiálu - propagační	75 000,00	
231	0200	2144	2111		Příjmy z poskytování služeb	33 300,00	
231	0200	2144	2131		Příjmy z pronájmu pozemků (	122 200,00	
231	0200	2144	2132		Příjmy z pronájmu ostatních	30 000,00	
231	0200	2169	2212		Sankční platby přijaté od ji	170 000,00	
231	0200	2212	2131		Příjmy z pronájmu pozemků (	10 000,00	
231	0200	2212	2132		Příjmy z pronájmu ostatních	111 400,00	
231	0200	2212	2132	0000000537	Příjmy z pronájmu zázemí pro	12 000,00	
231	0200	2212	5139		Nákup materiálu - komunikace	250 000,00	
231	0200	2212	5169		Nákup ostatních služeb - kom	100 000,00	
231	0200	2212	5171		Opravy a udržování komunikac	450 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000332	Průmyslová zóna-PD + realiza	900 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000363	Řešení pěší a hromadné dopra	5 300 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000377	Komunikace propojení Tyršova	386 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000554	Parkovací plochy u zdravotní	500 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000555	Okružní křižovatka u hotelu	700 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000565	Parkoviště před zdravotním s	2 569 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000598	Komunikace ulice Kostelní	450 000,00	
231	0200	2212	6121	0000000610	Terasa zpevnění plochy - záz	250 000,00	
231	0200	2219	2310		Příjmy z prodeje krátkodobéh	12 000,00	
231	0200	2219	5139		Nákup materiálu na chodníky	300 000,00	
231	0200	2219	5169		Nákup ostatních služeb - cho	50 000,00	

231	0200	2219	5171		Opravy a udržování chodníků	400 000,00
231	0200	2219	5499		Ost.neinvestiční transfery o	20 000,00
231	0200	2219	6121	0000000343	Chodník ulice Dvorní - PD (I	2 500 000,00
231	0200	2219	6121	0000000375	Chodník Velký Dvů - od mlýna	150 000,00
231	0200	2219	6121	0000000445	Cyklostezka ul. Brněnská PD+	12 000 000,00
231	0200	2221	5171		Opravy a udržování stávající	50 000,00
231	0200	2221	5193	0000000023	Výdaje na dopravní územní ob	240 700,00
231	0200	2221	5499		Neinvest.transfery-příspěvek	20 000,00
231	0200	2221	6121	0000000418	Autobusová zastávka Smolín	100 000,00
231	0200	2229	5137	0000000120	Drobný dlouhodobý majetek-do	30 000,00
231	0200	2229	5139		Nákup materiálu - dopravní z	450 000,00
231	0200	2229	5154		Elektriká energie - spotřeba	5 000,00
231	0200	2229	5164		Pronájem přechodného dopravn	70 000,00
231	0200	2229	5169		Nákup služeb - dopravní znač	200 000,00
231	0200	2310	2132		Příjmy z pronájmu ostatních	279 100,00
231	0200	2310	5137		Drobný hmotný dlouhodobý maj	20 000,00
231	0200	2310	5139		Nákup materiálu - na vodovod	100 000,00
231	0200	2310	5169	0000000202	Nákup ostatních služeb - vod	50 000,00
231	0200	2310	5171	0000000202	Oprav a udržování vodovodů v	200 000,00
231	0200	2310	6121	0000000352	Vodovodní přípojky Stará obe	375 000,00
231	0200	2310	6121	0000000558	Prodloužení vodovodního řádu	180 000,00
231	0200	2321	5139		Nákup materiálu na opravu ka	20 000,00
231	0200	2321	5169		Nákup ostatních služeb - kan	100 000,00
231	0200	2321	5171		Opravy a udržování kanalizac	400 000,00
231	0200	2321	6121	0000000328	Kanalizace Velký Dvůr	150 000,00
231	0200	2321	6121	0000000353	Kanalizace splašková - úprav	250 000,00
231	0200	2321	6121	0000000525	Kanalizace dešťová Stará obe	375 000,00
231	0200	2321	6121	0000000526	Kanalizace splašková Stará o	375 000,00
231	0200	2321	6121	0000000560	Kanalizace splašková - býval	80 000,00
231	0200	2321	6121	0000000565	Kanalizace zdravotní středis	1 231 000,00
231	0200	2321	6121	0000000596	Kanalizace dešťová ul. Tyršo	150 000,00
231	0200	2321	6121	0000000597	Kanalizace dešťová ulice Kos	200 000,00
231	0200	3111	2132	0000000304	Příjmy z pronájmu ostatních	17 200,00
231	0200	3111	2133	0000000304	Příjmy z pronájmu movitých v	15 200,00
231	0200	3111	5139	0000000304	Nákup materiálu - MŠ	50 000,00
231	0200	3111	5169	0000000304	Nákup ostatních služeb - MŠ	50 000,00
231	0200	3111	5171	0000000304	Opravy v areálu MŠ	300 000,00
231	0200	3111	5331	0000000304	Neinv.příspěvky - příspěvek	3 470 000,00
231	0200	3111	6351	0000000304	Investiční příspěvek MŠ	70 000,00
231	0200	3113	2132	0000000306	Příjmy z pronájmu ostatních	176 600,00
231	0200	3113	2133	0000000306	Příjmy z pronájmu movitých v	24 200,00
231	0200	3113	5141	0000000306	Úroky vlastní - úvěr KB - In	39 000,00
231	0200	3113	5153	0000000306	Plyn ZŠ - v rozpočtu náklady	44 000,00

231	0200	3113	5154	0000000306	Elektrřina ZŠ - v rozpočtu ná	40 000,00
231	0200	3113	5169	0000000306	Nákup ostatních služeb ZŠ -	10 000,00
231	0200	3113	5171	0000000306	Opravy a udržování na ZŠ - r	900 000,00
231	0200	3113	5331	0000000306	Neinv. příspěvek ZŠ - příspě	5 700 000,00
231	0200	3113	5331	0000000346	Neinv. příspěvek ZŠ - kroužk	151 000,00
231	0200	3113	6121	0000000368	Zvýšení kapacity ZŠ-Paarův z	4 000 000,00
231	0200	3113	6121	0000000380	ZŠ 2.stupeň - Navýšení kapac	1 200 000,00
231	0200	3113	6351	0000000306	Inv.příspěvek ZŠ-interaktivn	350 000,00
231	0200	3141	5321	0000000010	Neinv. transfer-příspěvek na	10 000,00
231	0200	3231	2132	0000000312	Příjmy z pronájmu ostatních	156 600,00
231	0200	3231	5041	0000000312	Příspěvek na vystoupení Petr	25 000,00
231	0200	3231	5137	0000000312	Drobný hmotný dlouhodobý maj	10 000,00
231	0200	3231	5139	0000000312	Nákup materiálu - ZUŠ	10 000,00
231	0200	3231	5169	0000000312	Nákup služeb - ZUŠ	30 000,00
231	0200	3231	5171	0000000312	Opravy a udržování - ZUŠ	700 000,00
231	0200	3233	2132	0000000313	Příjmy z pronájmu ostatních	61 200,00
231	0200	3233	2132	0000000356	Příjmy z pronájmu ostatních	13 300,00
231	0200	3233	5171	0000000356	Opravy a udržování Tyršova 5	100 000,00
231	0200	3233	6121	0000000388	Zateplení budovy Dlouhá 39 -	1 200 000,00
231	0200	3312	5137	0000000801	Máš čas band - nákup DHM do	25 600,00
231	0200	3313	2111	0000000316	Kino-Příjmy z poskytování sl	5 000,00
231	0200	3313	5139	0000000316	Nákup materiálu - kino	30 000,00
231	0200	3313	5151	0000000316	Studená voda - kino	30 000,00
231	0200	3313	5153	0000000316	Kino-plyn	150 000,00
231	0200	3313	5154	0000000316	Elektrická energie - kino	100 000,00
231	0200	3313	5169	0000000316	Kino - nákup ost. služeb	50 000,00
231	0200	3313	5171	0000000316	Opravy a udržování - oprava	100 000,00
231	0200	3313	6121	0000000613	Přístavba kina - PD + přelož	700 000,00
231	0200	3314	2111	0000000421	Příjmy z poskytování služeb	90 000,00
231	0200	3314	5011	0000000421	Platy zaměstnanců v pracovní	570 000,00
231	0200	3314	5021	0000000421	Ostatní osobní výdaje - knih	20 000,00
231	0200	3314	5031	0000000421	Povinné pojistné na sociální	142 500,00
231	0200	3314	5032	0000000421	Povinné pojištění na veřejné	51 300,00
231	0200	3314	5041	0000000421	Knihovna-Odměny za užití duš	20 000,00
231	0200	3314	5136	0000000421	Knihy, učební pomůcky a tisk	200 000,00
231	0200	3314	5137	0000000421	Drobný hmotný dlouhodobý maj	100 000,00
231	0200	3314	5139	0000000421	Nákup materiálu - knihovna	10 000,00
231	0200	3314	5161	0000000421	Služby pošt - knihovna	1 000,00
231	0200	3314	5162	0000000421	Služby telekomunikací - tele	5 000,00
231	0200	3314	5167	0000000421	Sužby školení a vzdělávání -	10 000,00
231	0200	3314	5168	0000000421	Zprac.dat a služby souvisej.	30 000,00
231	0200	3314	5169	0000000421	nákup ostatních služeb - kni	10 000,00
231	0200	3314	5171	0000000421	Opravy a udržování - knihovn	10 000,00

231	0200	3314	5173		0000000421	Cestovné - knihovna	4 000,00
231	0200	3314	5175		0000000421	Pohoštění - akce pro děti a	5 000,00
231	0200	3314	5229		0000000421	Ost. neinvest. transfery do	1 500,00
231	0200	3314	5424		0000000421	Náhrady mezd v době nemoci -	5 000,00
231	0200	3317	5041			Odměny za užití duševního vl	20 000,00
231	0200	3317	5137			Drobný hmotný DM do 40.000Kč	5 000,00
231	0200	3317	5139			Nákup materiálu - výstavy v	6 000,00
231	0200	3317	5169			Nákup ostatních služeb - výs	5 000,00
231	0200	3319	5021			Ostatní osobní výdaje - záp	40 000,00
231	0200	3319	5139			Nákup materiálu - Kronika	10 000,00
231	0200	3319	5169			Nákup ostatních služeb - Kní	50 000,00
231	0200	3322	5171			Opravy a udržování - vlastní	100 000,00
231	0200	3322	6121		0000000527	Rekonstrukce Pfannu - dotace	2 000 000,00
231	0200	3341	5139		0000000500	Nákup materiálu - místní roz	10 000,00
231	0200	3341	5171		0000000500	Opravy a udržování - místní	10 000,00
231	0200	3349	2111		0000000035	Příjmy z komerční inzerce -	50 000,00
231	0200	3349	5021		0000000035	Ostatní osobní výdaje - rozn	12 000,00
231	0200	3349	5169		0000000035	Zpracování a tisk - Pohořeli	232 000,00
231	0200	3392	2111		0000000300	KIC-Příjmy z poskytování slu	25 000,00
231	0200	3392	2111		0000000317	Příjmy z poskytování služeb	130 000,00
231	0200	3392	2111		0000000441	KIC-Příjmy z poskytování slu	4 000,00
231	0200	3392	2132		0000000300	Příjmy z pronájmu ostatních	120 000,00
231	0200	3392	2133		0000000300	Příjmy z pronájmu movitých v	5 000,00
231	0200	3392	2321		0000000441	Přijaté neinvestiční dary -	18 000,00
231	0200	3392	2324		0000000317	Přijaté nekapitálové příspěv	1 000,00
231	0200	3392	5011		0000000317	Platy zaměstnanců v pracovní	490 000,00
231	0200	3392	5011	13013 104 1	0000000317	Platy - dotace od ÚP	1 700,00
231	0200	3392	5011	13013 104 5	0000000317	Platy - dotace od ÚP	8 000,00
231	0200	3392	5021		0000000317	Ostatní osobní výdaje - kult	20 000,00
231	0200	3392	5031		0000000317	Povinné pojistné na soc. zab	122 500,00
231	0200	3392	5031	13013 104 1	0000000317	Povinné sociální pojištění -	400,00
231	0200	3392	5031	13013 104 5	0000000317	Povinné sociální pojištění -	2 400,00
231	0200	3392	5032		0000000317	Povinné pojištění na veřejné	44 200,00
231	0200	3392	5032	13013 104 1	0000000317	Povinné zdravotní pojištění	100,00
231	0200	3392	5032	13013 104 5	0000000317	Povinné zdravotní pojištění	800,00
231	0200	3392	5041		0000000317	Odměny za užití duševního vl	200 000,00
231	0200	3392	5041		0000000441	Odměny za užití duševního vl	40 000,00
231	0200	3392	5041		0000000442	Odměny za užití duševního vl	30 000,00
231	0200	3392	5041		0000000443	Odměny za užití duševního vl	40 000,00
231	0200	3392	5134		0000000317	Prádlo, oděv, obuv - kulturn	1 000,00
231	0200	3392	5136		0000000317	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
231	0200	3392	5137		0000000317	Drobný hmotný DHM do 40.000K	30 000,00
231	0200	3392	5139		0000000317	Nákup materiálu - kulturní s	40 000,00

231	0200	3392	5151	0000000317	Studená voda - kulturní stře	30 000,00
231	0200	3392	5161	0000000317	Poštovní služby - kulturní s	1 000,00
231	0200	3392	5162	0000000317	Služby telekomunikací - tele	10 000,00
231	0200	3392	5169	0000000317	Nákup ostatních služeb - kul	200 000,00
231	0200	3392	5169	0000000441	Nákup ost.služeb - Hody Poho	20 000,00
231	0200	3392	5169	0000000443	Nákup ost.služeb - Svatojaku	20 000,00
231	0200	3392	5171	0000000317	Opravy a udržování - kulturn	50 000,00
231	0200	3392	5173	0000000317	Cestovné - kulturní středisk	500,00
231	0200	3392	5175	0000000317	Pohoštění - kulturní stře	10 000,00
231	0200	3392	5194	0000000317	Věcné dary - kulturní stře	5 000,00
231	0200	3392	5424	0000000317	Náhrady mezd v době nemoci -	5 000,00
231	0200	3392	6121	0000000329	Úprava kotelny na zázemí sál	400 000,00
231	0200	3392	6121	0000000611	Radniční sál-vytápění, nový	500 000,00
231	0200	3399	2111		Příspěvky podnikatelů na Sla	320 000,00
231	0200	3399	2321		Příspěvky podnikatelů na Sla	180 000,00
231	0200	3399	2329		Ost.nedaň.příjmy-Dobrovolné	30 000,00
231	0200	3399	5021		Ostatní osobní výdaje - Slav	70 000,00
231	0200	3399	5041		Odměny za užití duševního vl	670 000,00
231	0200	3399	5139		Nákup materiálu - Slavnosti	5 000,00
231	0200	3399	5161		Poštovní služby - Slavnosti	4 000,00
231	0200	3399	5164		Nájemné - pronájem tribuna,	130 000,00
231	0200	3399	5169		Nákup ostatních služeb - Sla	70 000,00
231	0200	3399	5175		Pohoštění účinkujících - Sla	55 000,00
231	0200	3412	2111	0000000900	Příjmy z poskytování služeb	10 000,00
231	0200	3412	2132	0000000900	Příjmy z pronájmu ostatních	1 000 000,00
231	0200	3412	2132	0000000901	Příjmy z pronájmu nemovitost	190 000,00
231	0200	3412	5011	0000000900	Platy zaměstnanců - sportovn	790 000,00
231	0200	3412	5021	0000000900	Ostatní osobní výdaje - spor	40 000,00
231	0200	3412	5031	0000000900	Povinné pojistné na soc. zab	197 500,00
231	0200	3412	5032	0000000900	Povinné pojištění na veřejné	71 100,00
231	0200	3412	5132	0000000900	Ochranné pomůcky - SH	2 000,00
231	0200	3412	5136	0000000900	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000,00
231	0200	3412	5137	0000000900	Drobný hmotný dlouhodobý maj	60 000,00
231	0200	3412	5139	0000000900	Nákup materiálu - SH	120 000,00
231	0200	3412	5139	0000000901	Nákup materiálu - Sokolovna	20 000,00
231	0200	3412	5151	0000000900	Studená voda - SH	50 000,00
231	0200	3412	5151	0000000901	Studená voda - Sokolovna	10 000,00
231	0200	3412	5153	0000000900	Plyn - SH	250 000,00
231	0200	3412	5153	0000000901	Plyn - částečná přefakturace	100 000,00
231	0200	3412	5154	0000000900	Elektrická energie - SH	240 000,00
231	0200	3412	5154	0000000901	Elektrická energie - Sokolov	30 000,00
231	0200	3412	5156	0000000900	Pohonné hmoty a maziva - SH	20 000,00
231	0200	3412	5162	0000000900	Služby telekomunikací - tele	10 000,00

231	0200	3412	5167	0000000900	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
231	0200	3412	5169	0000000900	Nákup ostatních služeb - rev	100 000,00
231	0200	3412	5169	0000000901	Nákup ostatních služeb - Sok	20 000,00
231	0200	3412	5171	0000000900	Opravy a udržování - SH	200 000,00
231	0200	3412	5171	0000000901	Opravy a udržování - Sokolov	100 000,00
231	0200	3412	5173	0000000900	Cestovné - SH	1 000,00
231	0200	3412	5175	0000000900	Pohoštění - SH	10 000,00
231	0200	3412	5424	0000000900	Náhrady mezd v době nemoci -	5 000,00
231	0200	3412	6121	0000000606	Tepelné čerpadlo SH - dotačn	6 000 000,00
231	0200	3412	6121	0000000614	SH-LED osvětlení 2017 - (mož	100 000,00
231	0200	3421	5041	0000000726	Odměny za užití dušev. vlast	10 000,00
231	0200	3421	5139	0000000315	Nákup materiálu - dětská hři	10 000,00
231	0200	3421	5139	0000000529	Nákup materiálu - Dirt park	10 000,00
231	0200	3421	5156	0000000529	Pohonné hmoty a maziva - Dir	5 000,00
231	0200	3421	5169	0000000315	Nákup služeb - dětská hřiště	20 000,00
231	0200	3421	5169	0000000529	Nákup služeb - Dirt park	20 000,00
231	0200	3421	5171	0000000315	Opravy a udržování - dětská	100 000,00
231	0200	3421	5171	0000000529	Opravy-Dirt park-vedení do	200 000,00
231	0200	3421	5901	0000000301	Akce Poraj - rezerva	120 000,00
231	0200	3421	5901	0000000399	Podpora služeb péče o děti I	1 750 000,00
231	0200	3421	6121	0000000315	Nové dětské hřiště	500 000,00
231	0200	3421	6121	0000000339	Dětské dopravní hřiště - 3.e	650 000,00
231	0200	3421	6121	0000000386	Přípojka elektro - Dirt park	100 000,00
231	0200	3429	5021	0000000208	Ostatní osobní výdaje - Klub	21 600,00
231	0200	3429	5137	0000000208	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	30 000,00
231	0200	3429	5139	0000000208	Nákup materiálu - Klub senio	10 000,00
231	0200	3429	5151	0000000208	Studená voda - Klub seniorů	12 000,00
231	0200	3429	5154	0000000208	Elektrická energie - Klub se	65 000,00
231	0200	3429	5164	0000000208	Nájemné - Klub seniorů	20 000,00
231	0200	3429	5169	0000000208	Nákup ostatních služeb - Klu	121 400,00
231	0200	3429	5171	0000000208	Opravy a udržování - Klub se	10 000,00
231	0200	3429	5175	0000000208	Pohoštění - Klub seniorů	10 000,00
231	0200	3429	5222	0000000574	Dar-Spolek zdravot.postižený	6 000,00
231	0200	3519	2111	0000000600	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00
231	0200	3519	2132	0000000600	Příjmy z pronájmu ostatních	510 000,00
231	0200	3519	5151	0000000600	Studená voda - ZS	20 000,00
231	0200	3519	5154	0000000600	Elektrická energie - částečn	100 000,00
231	0200	3519	6121	0000000565	Rekonstrukce zdravotního stř	18 700 000,00
231	0200	3612	2111	0000000221	Příjmy z poskytování služeb	1 970 000,00
231	0200	3612	2132	0000000213	Příjmy z pronájmu ostatních	110 000,00
231	0200	3612	2132	0000000221	Příjmy z pronájmu ostatních	3 800 000,00
231	0200	3612	5011	0000000221	Platy zaměstnanců v pracovní	300 000,00
231	0200	3612	5031	0000000221	Povinné poj. na sociální zab	75 000,00

231	0200	3612	5032	0000000221	Povinné pojištění na veřejné	27 000,00
231	0200	3612	5133	0000000221	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00
231	0200	3612	5134	0000000221	Byty-Prádlo, oděv a obuv	2 000,00
231	0200	3612	5137	0000000221	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	50 000,00
231	0200	3612	5139	0000000221	Nákup materiálu - správa byt	100 000,00
231	0200	3612	5151	0000000221	Studená voda - správa bytů	750 000,00
231	0200	3612	5152	0000000213	Teplo - firma ERNDING ( K5 +	850 000,00
231	0200	3612	5153	0000000221	Plyn - částečná přefakturace	40 000,00
231	0200	3612	5154	0000000221	Elektrická energie - částečn	120 000,00
231	0200	3612	5156	0000000221	Pohonné hmoty a maziva (pic-	25 000,00
231	0200	3612	5162	0000000221	Služby telekomunikací a radi	10 000,00
231	0200	3612	5166	0000000221	Konzultační, poradenské a pr	40 000,00
231	0200	3612	5168	0000000221	Zpracování dat a služby souv	10 000,00
231	0200	3612	5169	0000000221	Nákup ostatních služeb - rev	100 000,00
231	0200	3612	5171	0000000221	Opravy a udržování bytových	450 000,00
231	0200	3612	5175	0000000221	Pohoštění - správa bytů ( pi	1 000,00
231	0200	3612	5362	0000000221	platby daní a poplatků SR-so	20 000,00
231	0200	3612	5424	0000000221	Náhrady mezd v době nemoci	3 000,00
231	0200	3612	6121	0000000585	Zateplení bytový dům ul. Zno	5 000 000,00
231	0200	3613	2111	0000000216	Příjmy z poskytování služeb	370 000,00
231	0200	3613	2132	0000000216	Příjmy z pronájmu ostatních	3 315 500,00
231	0200	3613	2133	0000000216	Příjmy z pronájmu movitých v	42 000,00
231	0200	3613	2324	0000000216	Přijaté nekapitálové příspěv	10 000,00
231	0200	3613	5137	0000000216	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	20 000,00
231	0200	3613	5139	0000000216	Nákup materiálu - NB města	60 000,00
231	0200	3613	5151	0000000216	Studená voda - částečná přef	40 000,00
231	0200	3613	5152	0000000216	Teplo - K1 Vusterm + K4 ERDI	1 300 000,00
231	0200	3613	5153	0000000216	Plyn - částečná přefakturace	100 000,00
231	0200	3613	5154	0000000216	Elektrická energie - částečn	450 000,00
231	0200	3613	5169	0000000216	Nákup ostatních sužeb - NB m	100 000,00
231	0200	3613	5171	0000000216	Opravy a udržování NB	375 300,00
231	0200	3613	5171	0000000391	NB-Výměna kotle Lidická 466	100 000,00
231	0200	3613	6121	0000000586	NB-Brněnská 120, PD topení,	1 000 000,00
231	0200	3613	6121	0000000587	NB-Radnice bezbariérový vstu	1 000 000,00
231	0200	3631	2111		Služby za plošinu a elektrom	200 000,00
231	0200	3631	2132	0000000300	Příjmy z pronájmu - sloupy V	100 000,00
231	0200	3631	5011	0000000233	Platy zaměstnanců v pracovní	300 000,00
231	0200	3631	5031	0000000233	Povinné pojistné na soc. zab	75 000,00
231	0200	3631	5032	0000000233	Povinné pojištění na veřejné	27 000,00
231	0200	3631	5137	0000000233	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	100 000,00
231	0200	3631	5139	0000000233	Nákup materiálu - správa VO	120 000,00
231	0200	3631	5154	0000000233	Elektrická energie za VO ve	1 200 000,00
231	0200	3631	5156	0000000233	Pohonné hmoty a maziva - plo	40 000,00

231	0200	3631	5162		0000000233	Služby telekomunikací - sprá	3 000,00
231	0200	3631	5167		0000000233	Služby školení a vzdělávání	5 000,00
231	0200	3631	5169		0000000233	Nákup ostatních služeb - spr	40 000,00
231	0200	3631	5171		0000000233	Opravy a udržování - správa	100 000,00
231	0200	3631	5175		0000000233	Pohoštění - správa VO (pitný	1 000,00
231	0200	3631	5192		0000000233	Poskytnuté náhrady - platby	20 000,00
231	0200	3631	5424		0000000233	Náhrady mezd v době nemoci -	3 000,00
231	0200	3631	6121		0000000564	VO ul. U Cihelny - PD, přelo	2 870 000,00
231	0200	3631	6121		0000000565	VO - zdravotní středisko	215 400,00
231	0200	3631	6121		0000000592	VO ul. Cukrovarská	500 000,00
231	0200	3631	6121		0000000594	VO propojení park a ul. Tyrš	150 000,00
231	0200	3631	6121		0000000608	VO Mlýnská	60 000,00
231	0200	3631	6121		0000000612	VO hřbitov	250 000,00
231	0200	3632	2111		0000000212	příjmy z poskytování služeb	60 000,00
231	0200	3632	2139		0000000212	Ostatní příjmy z pronájmu hr	20 000,00
231	0200	3632	2310		0000000212	Příjmy z prodeje majetku - h	10 000,00
231	0200	3632	5137		0000000212	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	40 000,00
231	0200	3632	5139		0000000212	Nákup materiálu - správa hřb	20 000,00
231	0200	3632	5154		0000000212	Elektrická energie - správa	5 000,00
231	0200	3632	5169		0000000212	Nákup ostatní služeb - demol	70 000,00
231	0200	3632	5171		0000000212	Opravy a udržování - správa	250 000,00
231	0200	3632	6121		0000000620	Inv. Rozšíření hřbitova	500 000,00
231	0200	3633	2119			Ostatní příjmy z vlastní čin	51 200,00
231	0200	3633	2132			Příjmy z pronájmu ostatních	15 000,00
231	0200	3633	5169			Nákup služeb - zřízení věcný	50 000,00
231	0200	3633	6121		0000000446	Rozšíření kamerového a datov	450 000,00
231	0200	3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého n	50 000,00
231	0200	3635	6119		0000000588	Nový územní plán - realizace	90 800,00
231	0200	3635	6119		0000000700	Změna územního plánu č. 10 Ú	50 000,00
231	0200	3636	5166			Územní zast. studie, studie	100 000,00
231	0200	3636	6130			Pozemky - výkup pozemků pro	1 730 000,00
231	0200	3639	2131		0000000300	Příjmy z pronájmu pozemků	150 000,00
231	0200	3639	3111		0000000300	Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000,00
231	0200	3639	5011		0000000213	Platy zaměstnanců v pracovní	450 000,00
231	0200	3639	5011		0000000215	Platy zaměstnanců v pracovní	2 480 000,00
231	0200	3639	5011	13013 104 1	0000000213	Platy zaměstnanců VPP - dota	55 800,00
231	0200	3639	5011	13013 104 5	0000000213	Platy zaměstnanců VPP - dota	261 300,00
231	0200	3639	5011	13101	0000000213	Platy VPP - dotace od ÚP	20 900,00
231	0200	3639	5021		0000000215	Ostatní osobní výdaje - doho	210 000,00
231	0200	3639	5031		0000000213	Povinné pojistné na sociální	112 500,00
231	0200	3639	5031		0000000215	Povinné pojistné na sociální	620 000,00
231	0200	3639	5031	13013 104 1	0000000213	Povinné pojistné na sociální	14 000,00
231	0200	3639	5031	13013 104 5	0000000213	Povinné pojistné na sociální	65 400,00

231	0200	3639	5031	13101	0000000213	Povinné soc. pojištění VPP -	5 200,00
231	0200	3639	5032		0000000213	Povinné pojištění na veřejné	40 500,00
231	0200	3639	5032		0000000215	Povinné pojištění na veřejné	224 000,00
231	0200	3639	5032	13013	104 1	Povinné pojištění na veř.zdr	5 000,00
231	0200	3639	5032	13013	104 5	Povinné pojištění na veř.zdr	23 500,00
231	0200	3639	5032	13101		Povinné zdravotní pojištění	1 900,00
231	0200	3639	5132		0000000215	Ochranné pomůcky - montérky,	50 000,00
231	0200	3639	5137		0000000215	Drobný hmotný dlouhodobý maj	50 000,00
231	0200	3639	5137		0000000218	Drobný hmotný DM do 40.000Kč	150 000,00
231	0200	3639	5139		0000000215	Nákup materiálu - údržba měs	500 000,00
231	0200	3639	5139		0000000218	Doplnění městského mobiliáře	100 000,00
231	0200	3639	5156		0000000215	Pohonné hmoty a maziva - údr	682 000,00
231	0200	3639	5162		0000000215	Služby telekomunikací - tele	5 000,00
231	0200	3639	5163		0000000215	Služby pěněžních ústavů - po	55 000,00
231	0200	3639	5164		0000000215	Kom. služby - Nájemné	30 000,00
231	0200	3639	5169		0000000215	Nákup ostatních služeb	100 000,00
231	0200	3639	5171		0000000215	Opravy a udržování techniky	400 000,00
231	0200	3639	5175		0000000215	Pohoštění - údržba města (pi	10 000,00
231	0200	3639	5192		0000000215	Poskytnuté náhrady - náhrada	15 000,00
231	0200	3639	5329		0000000183	Ostatní neinvest. tranfery -	170 000,00
231	0200	3639	5362			Daň z převodu nemovitosti -	50 000,00
231	0200	3639	5424		0000000213	Náhrady mezd v době nemoci -	20 000,00
231	0200	3639	5424		0000000215	Náhrady mezd v době nemoci -	20 000,00
231	0200	3639	5909		0000000392	Přeložka NN ul. Cukrovarská	300 000,00
231	0200	3639	6122		0000010003	Přívěsný vozík k opravě asfa	180 200,00
231	0200	3639	6122		0000010005	Pořízení mulčovače - biocent	230 000,00
231	0200	3639	6123		0000010002	Pořízení traktoru r.2016 - d	350 600,00
231	0200	3639	6123		0000010004	Pořízení traktoru 2017 - bio	700 000,00
231	0200	3721	5169			Nákup ostatních služeb - sbě	10 000,00
231	0200	3722	5137		0000000404	Drobný hmotný DM - nákup kon	10 000,00
231	0200	3722	5139		0000000403	Nákup materiálu - (popenice,	100 000,00
231	0200	3722	5169		0000000403	Svoz kontejnerů	1 220 000,00
231	0200	3722	5169		0000000404	Svoz a likvidace TKO	2 400 000,00
231	0200	3723	5164			Nájemné - Stavosur	96 000,00
231	0200	3723	5169			Svoz a likvidace TKO - třídě	50 000,00
231	0200	3723	5169		0000000220	Lidvidace černých skládek ve	100 000,00
231	0200	3725	2329			Ostatní nedaňové příjmy - za	500 000,00
231	0200	3725	5137		0000000219	Pořízení sběrných nádob na t	628 500,00
231	0200	3725	5199		0000000219	Kom.odpad-Příspěvek občanům	390 000,00
231	0200	3728	5166			Monitoring podzemních vod v	40 800,00
231	0200	3729	5169			Odpady-nákup ost. služeb (My	27 000,00
231	0200	3729	6121		0000000603	Sběrný dvůr Pohořelice - dot	10 000 000,00
231	0200	3744	5168			Služby serveru výstražného a	20 000,00

231	0200	3744	5169	0000000510	Digitální protipovodňový plá	20 000,00
231	0200	3744	5169	0000000523	Ochrana-Digitální povodňový	30 000,00
231	0200	3744	6119	0000000497	PD odvod dešťových vod z R52	50 000,00
231	0200	3744	6121	0000000576	Protipovodňová opatření - ká	500 000,00
231	0200	3744	6901	0000000576	Rozpočtová rezerva na poskyt	1 000 000,00
231	0200	3745	2111		Příjmy z poskytování služeb	50 000,00
231	0200	3745	5139		Nákup materiálu - stromků a	500 000,00
231	0200	3745	5163		Péče o vzhled obcí - pojiště	5 000,00
231	0200	3745	5169		Nákup ost. služeb - prořez a	250 000,00
231	0200	3769	2211	0000000250	Sankční platby přijaté od Ce	20 000,00
231	0200	3769	2212		Sankční platby přijaté od ji	70 000,00
231	0200	4349	5021		Ost.soc.péče-dohody	20 000,00
231	0200	4349	5169		Ost.soc.péče-Nákup ost. služ	30 000,00
231	0200	4351	2111	0000000210	Příjmy z poskytování služeb	150 000,00
231	0200	4351	2132	0000000210	Příjmy z pronájmu ostatních	100 000,00
231	0200	4351	5139	0000000210	Nákup materiálu - penzion	20 000,00
231	0200	4351	5153	0000000210	Plyn - přefakturace penzion	150 000,00
231	0200	4351	5154	0000000210	Elektrická energie - přefakt	20 000,00
231	0200	4351	5169	0000000210	Nákup os. služeb - revize, s	200 000,00
231	0200	4351	5171	0000000210	Opravy a udržování-demolice	400 000,00
231	0200	4351	5223	0000000809	Neinv. transfer církvím - Ch	263 900,00
231	0200	4351	5223	0000000813	Dar Kontaktní centrum Charit	12 000,00
231	0200	4351	5901		Rezerva na soc. dotaci	397 900,00
231	0200	4356	5229	0000000812	Dar Biliculum	12 000,00
231	0200	4359	2111	0000000211	Příjmy z poskytování služeb	200 000,00
231	0200	4359	5169	0000000211	Nákup ost. služeb - rozvoz o	490 500,00
231	0200	4371	5222	0000000810	Neinvest. transfery spolkům	7 100,00
231	0200	4371	5223	0000000811	Neinvest. transfery církvím	7 100,00
231	0200	4399	2329		Ostatní nedaňové příjmy ( re	500,00
231	0200	4399	5139		Nákup materiálu - recepty -	500,00
231	0200	5212	5175		Pohoštění - HZS, Policie ČR	15 000,00
231	0200	5212	5901		Ochrana obyvatelstva - nespe	200 000,00
231	0200	5311	2212	0000000209	Sankční platby přijaté od ji	50 000,00
231	0200	5311	5011	0000000209	Platy zaměstnanců v pracovní	1 200 000,00
231	0200	5311	5031	0000000209	Povinné poj. na soc. zabezpe	300 000,00
231	0200	5311	5032	0000000209	Povinné poj. na veřejné zdra	108 000,00
231	0200	5311	5134	0000000209	Prádlo, oděv obuv - stejnokr	70 000,00
231	0200	5311	5136	0000000209	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00
231	0200	5311	5137	0000000209	Drobný DHM do 40.000,- - MP	20 000,00
231	0200	5311	5139	0000000209	Nákup materiálu - MP	15 000,00
231	0200	5311	5156	0000000209	Pohonné hmoty a maziva - MP	40 000,00
231	0200	5311	5162	0000000209	Služby telekomunikací - tele	3 000,00
231	0200	5311	5167	0000000209	Služby školení a vzdělávání	20 000,00

231 0200 5311 5168	0000000209	Zpracování dat a služby souv	30 000,00
231 0200 5311 5169	0000000209	Nákup ost. služeb - MP	5 000,00
231 0200 5311 5171	0000000209	Opravy a udržování - MP	20 000,00
231 0200 5311 5173	0000000209	Cestovné - MP	5 000,00
231 0200 5311 5175	0000000209	Pohoštění - MP	1 000,00
231 0200 5311 5424	0000000209	Náhrady mezd v době nemoci -	15 000,00
231 0200 5512 5021		Ostatní osobní výdaje - doho	15 000,00
231 0200 5512 5134		Prádlo, oděv, obuv	1 000,00
231 0200 5512 5137		Drobný DHM do 40.000,-	5 000,00
231 0200 5512 5139		Nákup materiálu	5 000,00
231 0200 5512 5156		Pohonné hmoty a maziva	2 000,00
231 0200 5512 5163		Služby peněžních ústavů - po	3 800,00
231 0200 5512 5163	0000000319	Služby peněžních ústavů - po	6 300,00
231 0200 5512 5167		Služby školení a vzdělávání	1 500,00
231 0200 5512 5169		Nákup ost. služeb	5 000,00
231 0200 5512 5171		Opravy a udržování - technik	30 000,00
231 0200 5519 2321	0000000318	HZS - přijaté dary	20 000,00
231 0200 5519 5139	0000000318	HZS-Nákup materiálu	15 000,00
231 0200 5519 5169	0000000318	HZS-Nákup ost. služeb	15 000,00
231 0200 5519 5171	0000000318	HZS-Opravy a udržování	600 000,00
231 0200 5519 5222		Neinvest. transfery spolkům -	3 000,00
231 0200 6112 5023	0000000206	Odměny členů zastupitelstva,	1 570 200,00
231 0200 6112 5031	0000000206	Povinné poj. na soc. zabezpe	295 900,00
231 0200 6112 5032	0000000206	Povinné poj. na veřejné zdra	141 400,00
231 0200 6112 5163	0000000206	Zastupitelé - pojištění	80 600,00
231 0200 6112 5173	0000000206	Cestovné	3 000,00
231 0200 6171 2111	0000000207	Příjmy z poskytování služeb	15 000,00
231 0200 6171 2132	0000000207	Příjmy z pronájmu nemovitost	25 000,00
231 0200 6171 2133	0000000207	Příjmy z pronájmu movitých v	7 000,00
231 0200 6171 2212	0000000207	Sankční platby přijaté od ji	830 000,00
231 0200 6171 2212	0000000229	Smluvní sankce - SYNER Morav	841 000,00
231 0200 6171 2324	0000000207	Přijaté nekapitálové příspěv	200 000,00
231 0200 6171 2328	0000000207	Neidentifikovatelné příjmy	5 000,00
231 0200 6171 2329	0000000207	Ostatní nedaňové příjmy - po	25 000,00
231 0200 6171 5011	0000000207	Platy zaměstnanců v pracovní	18 508 400,00
231 0200 6171 5011	0000000702	Platy zaměstnanců v prac. po	12 000,00
231 0200 6171 5021	0000000207	Ostatní osobní výdaje	580 000,00
231 0200 6171 5021	0000000702	Ostatní osob. výdaje - svate	40 000,00
231 0200 6171 5031	0000000207	Povinné poj. na sociální zab	4 731 500,00
231 0200 6171 5032	0000000207	Povinné poj. na veřejné zdra	1 703 300,00
231 0200 6171 5038	0000000207	Povinné poj. na úrazové poji	150 000,00
231 0200 6171 5041	0000000207	Odměny za užití duševního vl	50 000,00
231 0200 6171 5132	0000000207	Ochranné pomůcky	6 000,00

231	0200	6171	5133	0000000207	Léky a zdravotnický materiál	5 000,00
231	0200	6171	5136	0000000207	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00
231	0200	6171	5137	0000000207	Nákup drobného DHM do 40.000	420 000,00
231	0200	6171	5137	0000000390	Nákup DHM - IT	340 000,00
231	0200	6171	5139	0000000207	Nákup materiálu	260 000,00
231	0200	6171	5139	0000000350	Nákup materiálu - tonery	240 000,00
231	0200	6171	5139	0000000420	Nákup materiálu - kancelářsk	230 000,00
231	0200	6171	5139	0000000452	Nákup materiálu - čisticí pr	130 000,00
231	0200	6171	5151	0000000207	Studená voda - část. přefakt	260 000,00
231	0200	6171	5153	0000000207	Plyn - část. přefakturace pa	600 000,00
231	0200	6171	5154	0000000207	El. energie - část. přefaktu	400 000,00
231	0200	6171	5156	0000000207	Pohonné hmoty a maziva	140 000,00
231	0200	6171	5161	0000000207	Poštovní služby	700 000,00
231	0200	6171	5162	0000000207	Služby telekomunikací - tele	500 000,00
231	0200	6171	5163	0000000207	Služby peněžních ústavů - po	50 000,00
231	0200	6171	5166	0000000207	Konzultační, poradenské a pr	350 000,00
231	0200	6171	5167	0000000207	Služby školení a vzdělávání	450 000,00
231	0200	6171	5168	0000000207	Zpracování dat a služby souv	755 000,00
231	0200	6171	5169	0000000207	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00
231	0200	6171	5169	0000000706	Nákup ostatních služeb - RAD	688 000,00
231	0200	6171	5171	0000000207	Opravy a udržování	400 000,00
231	0200	6171	5171	0000000706	Opravy radar	50 000,00
231	0200	6171	5172	0000000207	Programové vybavení - softwa	50 000,00
231	0200	6171	5173		Cestovné	100 000,00
231	0200	6171	5175	0000000207	Pohoštění	60 000,00
231	0200	6171	5176	0000000207	Účastnické poplatky a konfer	10 000,00
231	0200	6171	5179	0000000702	Ostatní nákupy - svatební ob	10 000,00
231	0200	6171	5192	0000000207	Poskytnuté náhrady - svědeč	10 000,00
231	0200	6171	5194	0000000207	Věcné dary	60 000,00
231	0200	6171	5195	0000000207	Odvody za neplnění povinnost	10 000,00
231	0200	6171	5229	0000000207	Ostatní neinvest. transfery n	14 000,00
231	0200	6171	5361	0000000207	Nákup kolků	20 000,00
231	0200	6171	5362	0000000207	Platby daní a poplatků statn	100 000,00
231	0200	6171	5363	0000000207	Úhrady sankcí jiným rozpočtů	400 000,00
231	0200	6171	5424	0000000207	Náhrady mezd v době nemoci	150 000,00
231	0200	6171	5901	0000000361	OSPOD - rezerva na výkon soc	350 000,00
231	0200	6171	5901	0000000799	OSPOD - nespecifikovaná rez	2 681 000,00
231	0200	6171	6111	0000000224	VERA-spisová služba	224 500,00
231	0200	6171	6122	0000000207	Pořízení radaru Vídeňská	1 400 000,00
231	0200	6171	6125	0000010300	Výpočetní technika	1 180 000,00
231	0200	6310	2141		Příjmy z úroků - ze ZBÚ	6 000,00
231	0200	6310	2142		Příjmy z podílů na zisku a d	229 100,00
231	0200	6310	2143		Kursově rozdily v příjmech	1 000,00

231	0200	6310	5142			Kursové rozdíly ve výdajích	2 000,00
231	0200	6310	5147			Úrokové výdaje na fin. deriv	302 000,00
231	0200	6310	5163			Služby peněžních ústavů - ve	156 000,00
231	0200	6320	5163			Pojištění budov města, odpov	330 000,00
231	0200	6399	2329			Ost. nedaňové příjmy jinde n	20 000,00
231	0200	6399	5362		0000000027	Platby daní a poplatků státn	100,00
231	0200	6399	5362		0000000300	Platby daní a poplatků státn	- 500 000,00
231	0200	6399	5365			Platby daní a poplatků krajů	6 724 000,00
231	0200	6402	5364	98193		Vrácení dotace na Volby	80 000,00
231	0200	6402	5366	00342	0000000339	Vrácení dotace JMK-dětské do	134 700,00
231	0200	6402	5367		0000000010	Vyúčtování dotace na žáky -	5 000,00
231	0200	6409	2329			Ostatní nedaňové příjmy - př	20 000,00
231	0200	6409	2329		0000000219	Ostatní nedaňové příjmy- oče	2 670 900,00
231	0200	6409	2329		0000000361	Ost.nedaň. příjmy - očekávan	350 000,00
231	0200	6409	2329		0000000399	Ost.nedaň.příjmy- předpokl.d	800 000,00
231	0200	6409	2329		0000000720	Ostatní nedaňové příjmy - od	500 000,00
231	0200	6409	2329		0000000721	Ostatní nedaňové příjmy - úh	50 000,00
231	0200	6409	2329		0000000799	Ostatní nedaňové příjmy - oč	2 681 000,00
231	0200	6409	5141		0000000007	Úroky z úvěru na realizaci r	25 000,00
231	0200	6409	5141		0000000014	Úroky z úvěru na inv. akce 5	180 000,00
231	0200	6409	5141		0000000029	Úroky z kontokorentního úvěr	50 000,00
231	0200	6409	5901			Rezerva na rozdělení dotací	3 500 000,00
231	0200	6409	5909			Ostatní neinvest. výdaje jin	20 000,00
231	0200	6409	6901		0000000720	Rezerva výdajů na odstran. h	500 000,00
231	0200	6409	6901		0000000721	Rezerva na nařízené demolice	100 000,00
231	0300		4112			Neinvestiční přijaté transfe	13 013 900,00
231	0300		4121		0000000226	Neinv.přij.transfery od obcí	1 200,00
236	0100		2460		0097	Splátky půjčených prostředků	110 000,00
236	0100	6171	5424		0097 0000000207	Náhrady mezd v době nemoci S	5 000,00
236	0100	6171	5901		0097 0000000207	Sociální fond - nespecifikov	1 725 000,00
236	0120		2460		0098	Splátky půjčených prostředků	600 000,00
236	0120	3619	5660		0098	Neinvestiční půjčené prostře	250 000,00
236	0120	3619	6460		0098	Investiční půjčené prostředk	250 000,00
236	0120	6310	2141		0098	Příjmy z úroků - FRB	48 000,00
236	0120	6310	5163		0098	Služby peněžních ústavu - ve	25 000,00
236	0141	3612	5199		0099 0000000221	Příspěvek města do SVJ - IV.	237 800,00
236	0141	6310	2141		0099	Příjmy z úroků - FRM	3 000,00
236	0141	6310	5163		0099	Služby peněžních ústavů - ve	6 000,00
236	0141	6409	6901		0099 0000001000	Splátka jistiny úvěru KB na	1 273 400,00

	Schválený rozpočet	Celkem za výběr
PŘÍJMY:	128 926 000,00	128 926 000,00
VÝDAJE:	202 882 800,00	202 882 800,00
ROZDÍL:	-73 956 800,00	-73 956 800,00
FINANCOVÁNÍ:	73 956 800,00	73 956 800,00

Zpracoval :Panochová Jana