

PŘÍJMY

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% SK/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
1	231	----	1111	-----	---	-	----		DPFO placená plátci	14 828 000	14 828 000	11 457 408,43	77,27	16 300 900
2	231	----	1112	-----	---	-	----		DPFO placená poplatníky	320 000	320 000	238 401,52	74,5	394 200
3	231	----	1113	-----	---	-	----		DPFO vybíraná srážkou	1 244 000	1 244 000	1 019 404,54	81,95	1 290 100
4	231	----	1121	-----	---	-	----		Daň z příjmů právnických osob	14 177 000	14 177 000	10 961 902,31	77,32	15 158 200
5	231	----	1122	-----	---	-	----		Daň z příjmů právnických osob za obce	6 724 000	2 756 200	2 756 140,00	100	2 756 200
6	231	----	1211	-----	---	-	----		Daň z přidané hodnoty	28 176 000	28 176 000	21 014 714,85	74,58	36 800 500
7	231	----	1332	-----	---	-	----		Popl. za znečišťování ovzduší	1 000	1 000	0	0	0
8	231	----	1334	-----	---	-	----		Odvody za odnětí půdy ze ZPF	170 000	1 572 300	1 457 948,70	92,73	3 500 000
9	231	----	1335	-----	---	-	----		Poplatky-odnětí pozemků, které plní funkci lesa	20 000	20 000	0	0	20 000
10	231	----	1340	-----	---	-	----		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	2 200 000	2 200 000	2 262 344,15	102,83	1 700 000
11	231	----	1341	-----	---	-	----		Poplatek ze psů	80 000	80 000	81 504,00	101,88	85 000
12	231	----	1343	-----	---	-	----		Poplatek-užívání prostranství	80 000	80 000	32 753,00	40,94	80 000
13	231	----	1344	-----	---	-	----		Poplatek ze vstupného	5 000	6 000	8 300,00	138,33	10 000
14	231	----	1345	-----	---	-	----		Poplatek z ubytovací kapacity	50 000	50 000	30 952,00	61,9	50 000
15	231	----	1353	-----	---	-	----		Příjmy za řídičské oprávnění	80 000	80 000	29 100,00	36,38	80 000
16	231	----	1356	-----	---	-	----		Příjmy za nerosty a geo práce	550 000	650 000	554 770,80	85,35	600 000
17	231	----	1359	-----	---	-	----		Ostatní odvody z vybraných činností	20 000	20 000	1 000,00	5	20 000
18	231	----	1361	-----	---	-	----		Správní poplatky	5 200 000	5 200 000	4 372 450,00	84,09	5 600 000
19	231	----	1381	-----	---	-	----		Daň z hazardních her	4 785 000	4 110 700	4 175 238,81	101,57	1 000 000
20	231	----	1382	-----	---	-	----		Zrušený odvod z loterií	5 000	88 900	88 889,02	99,99	0
21	231	----	1383	-----	---	-	----		Zrušený odvod z VHP	10 000	1 800 400	1 800 301,95	99,99	0
22	231	----	1511	-----	---	-	----		Daň z nemovitých věcí	7 000 000	7 600 000	4 956 662,85	65,22	8 000 000
23			1xxx	Závazný ukazatel - Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM										93 445 100
24														
25	231	----	4111	98008	---	-	----		Dotace-volba prezidenta republiky	0	30 000	30 000,00	100	0
26	231	----	4112	-----	---	-	----		Transfery - souhrnný dotační vztah	13 013 900	13 013 900	9 760 500,00	75	13 778 300
27	231	----	4116	13011	---	-	----		Dotace MPSV na SPOD doplatek za min. rok	0	120 400	120 400,00	100	0
28	231	----	4116	13011	---	-	----		Dotace MPSV na SPOD	0	2 110 500	2 110 500,00	100	0
29	231	----	4116	13013	104	1	----		Dotace na platy VPP od ÚP-údržba	2 200	94 600	72 406,07	76,54	14 100
30	231	----	4116	13013	104	1	----		Dotace na platy VPP od ÚP-KIC	0	2 300	2 290,60	99,59	0
31	231	----	4116	13013	104	1	----		Dotace MPSV Podpora služeb péče o děti	0	46 900	46 882,62	99,96	0
32	231	----	4116	13013	104	1	----		Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP	0	50 700	50 629,22	99,86	0
33	231	----	4116	13013	104	5	----		Pohledávky -byty, mzdy - VPP	11 200	442 400	338 524,93	76,52	65 900
34	231	----	4116	13013	104	5	----		Dotace na platy VPP od ÚP-KIC	0	10 700	10 709,40	100,09	0
35	231	----	4116	13013	104	5	----		Podpora služeb péče o děti2016	0	398 500	398 502,31	100	0
36	231	----	4116	13013	104	5	----		Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP	0	430 400	430 348,36	99,99	0

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018	
37	231	----	4116	13015	---	-	----		Dotace MPSV na výkon soc.práce	0	412 900	412 853,00	99,99	0	
38	231	----	4116	13101	---	-	----		Dotace na platy VPP od ÚP-údržba	28 000	943 000	543 538,00	57,64	255 000	
39	231	----	4116	15011	106	5	----		Neinv.Dot.nákládání s odpady (pořízení popelnic)	0	2 738 400	2 738 394,85	100	0	
40	231	----	4116	29004	---	-	----		Dotace Mze na melioraci	0	1 300	1 275,00	98,08	0	
41	231	----	4116	29008	---	-	----		Dotace Mze na činnost OLH	0	63 900	63 842,00	99,91	0	
42	231	----	4116	33063	103	1	----		Průtoková dotace MŠ OPVK	0	48 600	48 617,10	100,04	0	
43	231	----	4116	33063	103	1	----		Průtoková dotace ZŠ OPVK	0	160 100	160 096,15	100	0	
44	231	----	4116	33063	103	5	----		Průtoková dotace MŠ OPVK	0	275 500	275 496,90	100	0	
45	231	----	4116	33063	103	5	----		Průtoková dotace ZŠ OPVK	0	907 300	907 211,45	99,99	0	
46	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Malešovice	5 600	58 000	58 008,00	100,01	33 300	
47	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Odrovice	0	20 600	0	0	13 300	
48	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Branišovice	1 200	60 700	60 720,00	100,03	37 000	
49	231	----	4121	-----	---	-	----		Obec Cvrčovice	3 000	3 000	3 000,00	100	5 000	
50	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Loděnice	3 000	53 600	58 640,00	109,4	35 400	
51	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Ivaň	3 000	69 700	69 696,00	99,99	4 000	
52	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Pasohlávky	15 000	1 123 300	1 123 280,00	100	64 700	
53	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Přibice	2 400	103 700	103 656,00	99,96	59 600	
54	231	----	4121	-----	---	-	----		Šumice	600	23 200	23 136,00	99,72	13 800	
55	231	----	4121	-----	---	-	----		M.Troskotovice	4 200	67 800	67 848,00	100,07	43 400	
56	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Vlasatice	4 200	93 600	98 552,00	105,29	60 600	
57	231	----	4121	-----	---	-	----		O.Vranovice	0	200 000	200 000,00	100		
58	231	----	4122	331	---	-	----		Dotace JMK Noc kostelů	0	46 000	0	0	0	
59	231	----	4122	539	---	-	----		Dotace JMK Bezpečnější Pohořelice 2017	0	102 000	102 000,00	100	0	
60	231	----	4216	13013	104	1	----		Inv.Dot.MPSV Podpora služeb péče o děti	0	15 000	15 000,00	100	0	
61	231	----	4216	13013	104	5	----		Inv.Dot.MPSV Podpora služeb péče o děti	0	127 500	127 500,00	100	0	
62	231	----	4216	15974	106	5	----		Inv.Dot.nákládání s odpady (pořízení popelnic)	0	78 200	78 166,00	99,96	0	
63	231	----	4216	17968	107	1	----		Dotace-Nový územní plán 2016-2020	0	23 000	22 990,00	99,96	0	
64	231	----	4216	17969	107	5	----		Dotace-Nový územní plán 2016-2020	0	390 900	390 830,00	99,98	0	
65	231	----	4222	342	---	-	----		Inv.dot. JMK-Dětské dopravní hřiště 3.etapa	0	412 500	412 463,00	99,99	0	
66			4xxx	Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY				CELKEM						14 483 400	
67															
68	231	2119	2343	-----	---	-	----		Příjmy z dobývacího prostoru	50 000	50 000	3 262,00	6,52	0	
69	231	2119	- Závazný ukazatel							Ost.zálež. těžebního průmyslu	50 000	50 000	3 262,00	6,52	0
70															
71	231	2143	2310	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje krátkodobého	10 000	10 000	3 094,00	30,94	10 000	
72	231	2143	- Závazný ukazatel							Cestovní ruch	10 000	10 000	3 094,00	30,94	10 000
73															
74	231	2144	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	33 300	33 500	33 518,00	100,05	35 500	
75	231	2144	2131	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu pozemků	122 200	127 200	111 839,00	87,92	140 000	

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
76	231	2144	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	30 000	25 000	19 942,00	79,77	30 000
77	231	2144	- Závazný ukazatel						Ostatní služby - pronájmy ploch domů,zábradlí sloupů VO	185 500	185 700	165 299,00	89,01	205 500
78														
79	231	2169	2212	-----	---	-	----		Sankční platby příj.od jiných subjektů	170 000	170 000	47 900,00	28,18	100 000
80	231	2169	- Závazný ukazatel						Ostatní správa v průmyslu	170 000	170 000	47 900,00	28,18	100 000
81														
82	231	2212	2131	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu pozemků	10 000	8 800	0	0	
83	231	2212	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	111 400	111 400	111 320,00	99,93	122 000
84	231	2212	2132	-----	---	-	----		Příjem z pronájmu - zázemí IDS	12 000	13 200	13 109,00	99,31	14 600
85	231	2212	- Závazný ukazatel						Silnice	133 400	133 400	124 429,00	93,28	136 600
86														
87	231	2219	2310	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje krátkodobého	12 000	12 000	280	2,33	10 000
88	231	2219	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti pozemních komunikací	12 000	12 000	280	2,33	10 000
89														
90	231	2310	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	279 100	279 100	269 180,00	96,45	307 000
91	231	2310	- Závazný ukazatel						Pitná voda	279 100	279 100	269 180,00	96,45	307 000
92														
93	231	3111	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-MŠ	17 200	220 500	165 356,94	74,99	220 500
94	231	3111	2133	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu movitých věcí-MŠ	15 200	17 700	9 075,06	51,27	17 700
95	231	3111	- Závazný ukazatel						Mateřské školy	32 400	238 200	174 432,00	73,23	238 200
96														
97	231	3113	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-ZŠ	176 600	583 000	436 833,00	74,93	583 000
98	231	3113	2133	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu movitých věcí-ZŠ	24 200	24 200	0	0	24 200
99	231	3113	2324	-----	---	-	----		Příjem z vyúčtování energií za rok 2016	0	0	85 711,00	0	57 000
100	231	3113	- Závazný ukazatel						Základní školy	200 800	607 200	522 544,00	86,06	664 200
101														
102	231	3231	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-ZUŠ	156 600	156 600	118 572,00	75,72	172 300
103	231	3231	- Závazný ukazatel						Základní umělecké školy	156 600	156 600	118 572,00	75,72	172 300
104														
105	231	3233	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-SVČ Dlouhá	61 200	61 600	61 574,00	99,96	67 800
106	231	3233	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-SVČ Tyršova	13 300	13 400	10 059,00	75,07	14 700
107	231	3233	- Závazný ukazatel						Střediska volného času	74 500	75 000	71 633,00	95,51	82 500
108														
109	231	3313	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-Kino	5 000	5 000	1 815,00	36,3	5 000
110	231	3313	- Závazný ukazatel						Filmová tvorba, kina	5 000	5 000	1 815,00	36,3	5 000
111														
112	231	3314	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-Knihovna	90 000	90 000	47 540,00	52,82	90 000
113	231	3314	- Závazný ukazatel						Činnosti knihovnické	90 000	90 000	47 540,00	52,82	90 000
114														

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
115	231	3349	2111	-----	---	-	----		Příjmy za reklamu - Pohořelické listy	50 000	50 000	31 600,00	63,2	50 000
116	231	3349	- Závazný ukazatel						Ost.zálež.sdělovacích prostř.	50 000	50 000	31 600,00	63,2	50 000
117														
118	231	3392	2111	-----	---	-	----		Příjem z poskyt.služeb podléhající DZPO	25 000	25 000	13 461,00	53,84	25 000
119	231	3392	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-KIC	130 000	154 000	93 835,00	60,93	150 000
120	231	3392	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-HODY	4 000	4 000	1 210,00	30,25	0
121	231	3392	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb JAKUBSKÉ HODY	0	26 600	26 620,00	100,08	0
122	231	3392	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-Radnice	120 000	120 000	74 070,00	61,73	120 000
123	231	3392	2133	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu movitých věcí - KIC	5 000	11 000	7 140,00	64,91	11 000
124	231	3392	2321	-----	---	-	----		Přijaté neinvestiční dary-HODY Pohořelice	18 000	18 000	12 500,00	69,44	0
125	231	3392	2324	-----	---	-	----		Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	1 000	1 000	0	0	1 000
126	231	3392	- Závazný ukazatel						Zájmová činnost v kultuře	303 000	359 600	228 836,00	63,64	307 000
127														
128	231	3399	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	320 000	281 700	241 170,00	85,61	260 000
129	231	3399	2321	-----	---	-	----		Přijaté neinvestiční dary	180 000	218 300	218 300,00	100	230 000
130	231	3399	2321	-----	---	-	----		Dar IOG na Slavnosti města					150 000
131	231	3399	2329	-----	---	-	----		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	30 000	30 000	4 607,00	15,36	10 000
132	231	3399	- Závazný ukazatel						Ost. záležit.kultury-Slavnosti města Pohořelic	530 000	530 000	464 077,00	87,56	650 000
133														
134	231	3412	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-SH	10 000	10 000	7 011,96	70,12	10 000
135	231	3412	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - SH	1 000 000	1 100 000	769 283,00	69,93	1 100 000
136	231	3412	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí-Sokolovna	190 000	190 000	179 067,00	94,25	190 000
137	231	3412	2139	-----	---	-	----		Ost. příjmy z pronájmu majetku (bannery)	0	60 000	48 400,00	80,67	60 000
138	231	3412	- Závazný ukazatel						Sportovní zařízení v majetku obce	1 200 000	1 360 000	1 003 761,96	73,81	1 360 000
139														
140	231	3519	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-ZS	200 000	200 000	194 067,06	97,03	0
141	231	3519	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.-ZS	510 000	510 000	397 183,94	77,88	560 000
142	231	3519	2324	-----	---	-	----		Přij.nekapit.příspěvky-el.energie doplatky 2016	0	62 600	62 602,00	100	0
143	231	3519	- Závazný ukazatel						Ostatní ambulantní péče	710 000	772 600	653 853,00	84,63	560 000
144														
145	231	3612	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků-byty	1 970 000	1 970 000	1 093 803,00	55,52	1 970 000
146	231	3612	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	110 000	120 000	117 755,00	98,13	120 000
147	231	3612	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 800 000	3 790 000	2 916 741,00	76,96	3 900 000
148	231	3612	- Závazný ukazatel						Bytové hospodářství	5 880 000	5 880 000	4 128 299,00	70,21	5 990 000
149														
150	231	3613	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků-NB	370 000	370 000	243 772,12	65,88	370 000
151	231	3613	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	3 315 500	3 315 500	2 447 036,03	73,81	3 300 000
152	231	3613	2133	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu movitých věcí	42 000	42 000	29 478,76	70,19	42 000
153	231	3613	2324	-----	---	-	----		Přijaté nekapit.příspěvky a náhrady	10 000	10 000	0	0	10 000
154	231	3613	- Závazný ukazatel						Nebytové hospodářství	3 737 500	3 737 500	2 720 286,91	72,78	3 722 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
155														
156	231	3631	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000	200 000	74 460,00	37,23	110 000
157	231	3631	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - sloupy	100 000	100 000	66 804,00	66,8	100 000
158	231	3631	- Závazný ukazatel						Veřejné osvětlení	300 000	300 000	141 264,00	47,09	210 000
159														
160	231	3632	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	60 000	60 000	13 008,00	21,68	40 000
161	231	3632	2139	-----	---	-	----		Ost. příjmy z pronájmu majetku	20 000	20 000	4 824,00	24,12	10 000
162	231	3632	2310	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje DHM (hrob. příslušenství)	10 000	10 000	6 268,00	62,68	10 000
163	231	3632	- Závazný ukazatel						Pohřebnictví	90 000	90 000	24 100,00	26,78	60 000
164														
165	231	3633	2119	-----	---	-	----		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	51 200	399 900	190 832,20	47,72	200 000
166	231	3633	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	15 000	66 600	66 485,00	99,83	97 000
167	231	3633	- Závazný ukazatel						Místní inženýrské sítě	66 200	466 500	257 317,20	55,16	297 000
168														
169	231	3639	2131	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu pozemků	150 000	173 000	170 493,72	98,55	200 000
170	231	3639	3111	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje pozemků	1 000 000	11 283 300	1 557 180,00	13,8	12 500 000
171	231	3639	- Závazný ukazatel						Komunální služby	1 150 000	11 456 300	1 727 673,72	15,08	12 700 000
172														
173	231	3725	2329	-----	---	-	----		Ost.nedaň.příjmy-Eko-kom,Asokol	500 000	700 000	450 366,47	64,34	1 000 000
174	231	3725	- Závazný ukazatel						Komunální odpad	500 000	700 000	450 366,47	64,34	1 000 000
175														
176	231	3745	2111	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje palivového dříví	50 000	420 000	277 604,00	66,1	200 000
177	231	3745	- Závazný ukazatel						Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	50 000	420 000	277 604,00	66,1	200 000
178														
179	231	3769	2211	-----	---	-	----		Sankční platby přijaté od Celního úřadu	20 000	20 000	0	0	0
180	231	3769	2212	-----	---	-	----		Sankční platby přij.od jiných subjektů	70 000	70 000	46 100,00	65,86	70 000
181	231	3769	- Závazný ukazatel						Ostatní správa v ŽP	90 000	90 000	46 100,00	51,22	70 000
182														
183	231	4351	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-Penzion	150 000	150 000	0	0	0
184	231	4351	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	100 000	100 000	3 921,00	3,92	0
185	231	4351	- Závazný ukazatel						Osobní asistence	250 000	250 000	3 921,00	1,57	0
186														
187	231	4359	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb -rozvoz obědů	200 000	200 000	136 570,00	68,29	200 000
188	231	4359	- Závazný ukazatel						Ostatní služby sociální péče	200 000	200 000	136 570,00	68,29	200 000
189														
190	231	4399	2329	-----	---	-	----		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	500	500	152	30,4	500
191	231	4399	- Závazný ukazatel						Ostatní záležit.sociál.věcí	500	500	152	30,4	500
192														
193	231	5311	2212	-----	---	-	----		Sankční platby-pokuty Městská policie	50 000	50 000	20 000,00	40	50 000
194	231	5311	- Závazný ukazatel						Bezpečnost a veřejný pořádek	50 000	50 000	20 000,00	40	50 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
195														
196	231	5519	2321	-----	---	-	----		Přijaté dary pro HZS	20 000	90 000	70 000,00	77,78	0
197	231	5519	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti požární ochrany	20 000	90 000	70 000,00	77,78	0
198														
199	231	6171	2111	-----	---	-	----		Příjmy z poskyt. služeb a výrobků-Správa	15 000	15 000	2 998,00	19,99	10 000
200	231	6171	2132	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu ost.nemovit.	25 000	16 300	4 176,00	25,62	10 000
201	231	6171	2133	-----	---	-	----		Příjmy z pronájmu movitých věcí	7 000	12 000	9 777,00	81,48	14 400
202	231	6171	2139	-----	---	-	----		Ostatní příjmy z pronájmu majetku	0	13 000	12 705,00	97,73	14 000
203	231	6171	2212	-----	---	-	----		Pokuty odbor dopravy a přestupková komise	830 000	830 000	589 905,07	71,07	700 000
204	231	6171	2212	-----	---	-	----		Sankce smluvní	841 000	841 000	826 526,54	98,28	50 500
205	231	6171	2212	-----	---	-	----		Pokuty radary	3 490 000	3 292 000	2 903 417,06	88,2	3 500 000
206	231	6171	2310	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje drobného dlouhodob. majetku	0	10 000	5 100,00	51	0
207	231	6171	2322	-----	---	-	----		Přijaté pojistné náhrady	0	3 700	3 636,00	98,27	0
208	231	6171	2324	-----	---	-	----		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	200 000	300 000	250 526,05	83,51	300 000
209	231	6171	2328	-----	---	-	----		Správa-neidentifikované příjmy	5 000	50 000	50 023,50	100,05	50 000
210	231	6171	2329	-----	---	-	----		Správa-nedaň. příjmy jinde nezařazené	25 000	35 000	30 200,00	86,29	35 000
211	231	6171	3113	-----	---	-	----		Příjmy z prodeje DHM - hasičské auto	0	20 000	19 550,00	97,75	0
212	231	6171	- Závazný ukazatel						Činnost místní správy	5 438 000	5 438 000	4 708 540,22	86,59	4 683 900
213														
214	231	6310	2141	-----	---	-	----		Příjmy z úroků (část)	6 000	6 000	3 285,86	54,76	5 000
215	231	6310	2142	-----	---	-	----		Příjmy z podílů na zisku a dividend	229 100	229 100	206 720,00	90,23	210 000
216	231	6310	2143	-----	---	-	----		Kursově rozdíly v příjmech	1 000	1 000	0	0	1 000
217	231	6310	- Závazný ukazatel						Příjmy a výdaje z fin.operací	236 100	236 100	210 005,86	88,95	216 000
218														
219	231	6399	2329	-----	---	-	----		Ost.nedaň.příjmy-prodej kolkových známek	20 000	20 000	5 160,00	25,8	20 000
220	231	6399	- Závazný ukazatel						Ostatní finanční operace	20 000	20 000	5 160,00	25,8	20 000
221														
222	231	6409	2329	-----	---	-	----		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000	70 000	28 866,00	41,24	0
223	231	6409	2329	-----	---	-	----		Dot.nakládání s odpady-pořízení popelnic	2 670 900	0	0	0	0
224	231	6409	2329	-----	---	-	----		Dotace MPSV na SPOD	2 681 000	0	0	0	2 000 000
225	231	6409	2329	-----	---	-	----		Dotace MPSV na výkon soc.práce	350 000	0	0	0	350 000
226	231	6409	2329	-----	---	-	----		Dot.-Podpora služeb péče o děti2016	800 000	0	0	0	741 000
227	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokládaná dotace Paarův zámeček					7 696 000
228	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokládaná dotace Pfann					5 000 000
229	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokládaná dotace JMK Noc kostelů					46 000
230	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpoklád.dotace JMK Bezpečnější Poho					102 000
231	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokl.dot.Pěší doprava Znojemská					1 795 200
232	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokládaná dotace volby prezidenta					150 000
233	231	6409	2329	-----	---	-	----		Předpokl.dot. Komunitní plán pro ORP					338 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
234	231	6409	2329	-----	---	-	----		Škody způsob.na život.prostřed	500 000	500 000	0	0	500 000
235	231	6409	2329	-----	---	-	----		Demolice staveb cizích subjekt	50 000	50 000	0	0	50 000
236	231	6409	- Závazný ukazatel						Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 071 900	620 000	28 866,00	4,66	18 768 200
237														
238	236	----	2460	-----	---	-	97		Sociální fond - splátky půjček	110 000	110 000	115 101,00	104,64	130 000
239	236	----	2460	-----	---	-	98		FRB - Fond rozvoje bydlení -splátky půjček	600 000	600 000	301 705,00	50,28	420 000
240			2460	- Závazný ukazatel					Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	710 000	710 000	416 806,00	58,71	550 000
241														
242	236	6310	2141	-----	---	-	98		FRB - Fond rozvoje bydlení	48 000	48 000	26 258,00	54,7	36 000
243	236	6310	2141	-----	---	-	99		FRM - Fond rozvoje města	3 000	3 000	237,83	7,93	1 000
244	236	6310	- Závazný ukazatel						Příjmy a výdaje z fin.operací	51 000	51 000	26 495,83	51,95	37 000
PŘÍJMY CELKEM										128 926 000	146 325 400	108 170 326,06	73,92	161 651 400

VÝDAJE

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
245	231	1014	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	20 000	20 000	9 650,00	48,25	20 000
246	231	1014	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	25 000	25 000	16 770,00	67,08	25 000
247	231	1014	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	40 000	40 000	16 634,00	41,59	40 000
248	231	1014	- Závazný ukazatel						Ozdravování zvířat a plodin	85 000	85 000	43 054,00	50,65	85 000
249														
250	231	1036	5169	29008	---	-	----		Nákup služeb-Lesní zákon §37 (dotace Mze)	22 000	129 400	63 842,00	49,34	87 000
251	231	1036	- Závazný ukazatel						Správa v lesním hospodářství	22 000	129 400	63 842,00	49,34	87 000
252														
253	231	1037	5169	29004	---	-	----		Nákup služeb Lesní zák.§24,ods.2 (dota.Mze)	5 000	7 100	7 025,00	98,94	8 000
254	231	1037	- Závazný ukazatel						Celospolečenské funkce lesů	5 000	7 100	7 025,00	98,94	8 000
255														
256	231	1039	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv a obuv	9 500	13 000	9 187,00	70,67	10 000
257	231	1039	5137	-----	---	-	----		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	3 000	0	0	0
258	231	1039	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	18 500	18 500	13 110,00	70,86	21 000
259	231	1039	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	4 000	4 000	4 000,00	100	4 000
260	231	1039	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti lesního hospodářství	35 000	38 500	26 297,00	68,3	35 000
261														
262	231	2143	5179	-----	---	-	----		Malované mapy-Pohořelice a městské části	0	0	0,00	0	152 800
263	231	2143	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	75 000	145 000	122 081,00	84,19	100 000
264	231	2143	- Závazný ukazatel						Cestovní ruch	75 000	145 000	122 081,00	84,19	252 800
265														

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
266	231	2212	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	250 000	250 000	77 039,90	30,82	250 000
267	231	2212	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	100 000	89 700	7 865,00	8,77	100 000
268	231	2212	5171	-----	---	-	----		opravy a udržování	450 000	650 000	118 288,49	18,2	450 000
269	231	2212	5179	-----	---	-	----		Vypracování pasportu místních komunikací	0	0	0,00	0	54 000
270	231	2212	6121	-----	---	-	----		Prům.zóna-PD+úpravy výjezdu	900 000	901 600	830 570,47	92,12	73 100
271	231	2212	6121	-----	---	-	----		Pěší doprava Znojemská - dotace 85%	5 300 000	1 000 000	8 540,00	0,85	1 795 200
272	231	2212	6121	-----	---	-	----		Pěší doprava Znojemská - vl. Zdroje 15%					316 800
273	231	2212	6121	-----	---	-	----		Pěší doprava Znojemská - mimo dotaci					4 232 400
274	231	2212	6121	-----	---	-	----		Komunikace Tyršova-park	386 000	589 100	22 700,00	3,85	250 000
275	231	2212	6121	-----	---	-	----		Parkoviště u zdravot.střediska	500 000	500 000	0	0	550 000
276	231	2212	6121	-----	---	-	----		Okružní křižovatka u h. Morava	700 000	700 000	0	0	2 000 000
277	231	2212	6121	-----	---	-	----		Zdrav. středisko -parkoviště	2 569 000	2 569 000	1 066 059,32	41,5	0
278	236	2212	6121	-----	---	-	----		Komunikace ulice Kostelní	450 000	941 000	84 095,00	8,94	2 500 000
279	231	2212	6121	-----	---	-	----		IDS-terasa zpevněná plocha 2016-2017	250 000	258 700	258 663,36	99,99	0
280	231	2212	6121	-----	---	-	----		Parkoviště - náměstí Svobody	0	0	0,00	0	450 000
281	231	2212	6121	-----	---	-	----		Nová parkovací místa a garáže - PD	0	0	0,00	0	500 000
282	231	2212	- Závazný ukazatel						Silnice	11 855 000	8 449 100	2 473 821,54	29,28	13 521 500
283														
284	231	2219	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	300 000	150 000	19 833,00	13,22	300 000
285	231	2219	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0	0	0
286	231	2219	5171	-----	---	-	----		opravy a udržování	400 000	496 000	350 471,88	70,66	450 000
287	231	2219	5171	-----	---	-	----		Taneční plocha ve Smolíně	0	0	0,00	0	160 000
288	231	2219	5179	-----	---	-	----		Vypracování pasportu místních komunikací	0	54 000	0	0	0
289	231	2219	5499	-----	---	-	----		Ostat.transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	0	0	20 000
290	231	2219	6121	-----	---	-	----		Chodník ulice Dvorní	2 500 000	2 000 000	37 000,00	1,85	900 000
291	231	2219	6121	-----	---	-	----		Chodník - Smolín	0	100 000	0	0	500 000
292	231	2219	6121	-----	---	-	----		Chodník V.Dvůr - od mlýna	150 000	150 000	0	0	0
293	231	2219	6121	-----	---	-	----		Brněnská - cyklistická stezka - dotace	12 000 000	4 000 000	1 108 054,00	27,7	3 000 000
294	231	2219	6121	-----	---	-	----		Chodník Nová ves - školka	0	0	0,00	0	300 000
295	231	2219	6121	-----	---	-	----		Chodník kasárna	0	0	0,00	0	450 000
296	231	2219	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti pozemních komunikací	15 420 000	7 020 000	1 515 358,88	21,59	6 080 000
297														
298	231	2221	5171	-----	---	-	----		opravy a udržování	50 000	50 000	0	0	50 000
299	231	2221	5193	-----	---	-	----		Příspěvek IDS JMK	240 700	0	0	0	0
300	231	2221	5499	-----	---	-	----		Ostat.transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	4 800,00	24	20 000
301	231	2221	6121	-----	---	-	----		Zastávky autobusů	100 000	100 000	0	0	100 000
302	231	2221	- Závazný ukazatel						Provoz veřejné silniční dopravy	410 700	170 000	4 800,00	2,82	170 000
303														

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
304	231	2229	5137	-----	---	-	----		Akce BESIP, inv. - paspory	30 000	27 300	0	0	30 000
305	231	2229	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	450 000	285 700	33 659,00	11,78	100 000
306	231	2229	5154	-----	---	-	----		Elektrická energie	5 000	5 000	3 490,00	69,8	5 000
307	231	2229	5164	-----	---	-	----		Nájemné	70 000	85 700	15 650,10	18,26	90 000
308	231	2229	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	200 000	208 800	151 508,10	72,56	100 000
309	231	2229	5175	-----	---	-	----		Akce BESIP, inv. - paspory	0	2 700	2 635,00	97,59	0
310	231	2229	6122	-----	---	-	----		Městský informační systém 2017 - cedule	0	239 800	0	0	0
311	231	2229	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti v silniční dopravě	755 000	855 000	206 942,20	24,2	325 000
312														
313	231	2292	5193	-----	---	-	----		Příspěvek IDS JMK	0	240 700	240 700,00	100	244 500
314	231	2292	- Závazný ukazatel						Dopravní obslužnost	0	240 700	240 700,00	100	244 500
315														
316	231	2310	5137	-----	---	-	----		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0	0	20 000
317	231	2310	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	100 000	100 000	52 629,00	52,63	100 000
318	231	2310	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb	50 000	50 000	1 511,00	3,02	50 000
319	231	2310	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	200 000	200 000	0	0	200 000
320	231	2310	6121	-----	---	-	----		Vodovodní přípojky Stará obec	375 000	375 000	0	0	375 000
321	231	2310	6121	-----	---	-	----		vod.přípojky v lok. u Cihelny	180 000	180 000	0	0	200 000
322	231	2310	6121	-----	---	-	----		Vodovod. řád ul. Loděnická (Sběrný dvůr)	0	300 000	0	0	1 500 000
323	231	2310	- Závazný ukazatel						Pitná voda	925 000	1 225 000	54 140,00	4,42	2 445 000
324														
325	231	2321	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	0	0	20 000
326	231	2321	5141	-----	---	-	----		kanalizace - spl.úvěru	45 000	45 000	21 129,22	46,95	23 000
327	231	2321	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	38 507,00	38,51	100 000
328	231	2321	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	400 000	563 700	82 624,30	14,66	400 000
329	231	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizace splašková V.Dvůr PD a územko	150 000	350 000	0	0	700 000
330	231	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizace splašková tiskárna	250 000	250 000	0	0	0
331	231	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizač. přípojky Stará obec	0	36 300	19 360,00	53,33	0
332	231	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizace dešťová Brněnská - cyklostezka	0	1 600 000	0	0	1 300 000
333	231	2321	6121	-----	---	-	----		Stará Obec - dešťová kanalizac	375 000	375 000	0	0	375 000
334	231	2321	6121	-----	---	-	----		Stará Obec - splašk.kanalizace	375 000	375 000	0	0	375 000
335	231	2321	6121	-----	---	-	----		Dostavba splaškové kanalizace (bývalá kasárna)	80 000	1 580 000	24 745,00	1,57	500 000
336	231	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizace dešťová ZS	1 231 000	724 300	437 535,65	60,41	0
337	231	2321	6121	-----	---	-	----		Dešťová kanalizace park Tyršova	150 000	114 200	4 400,00	3,85	0
338	236	2321	6121	-----	---	-	----		Kanalizace dešťová ul. Kostelní	200 000	140 000	3 025,00	2,16	500 000
339	231	2321	6121	-----	---	-	455		Kanalizace dešťová parkoviště u ZS	0	167 900	126 948,92	75,61	0
340	231	2321	6121	-----	---	-	565		Kanalizace splašková ZS	0	752 800	597 329,12	79,35	0
341	231	2321	- Závazný ukazatel						Odvědění odpadních vod	3 376 000	7 194 200	1 355 604,21	18,84	4 293 000
342														

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
343	231	3111	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	50 000	39 200	0	0	50 000
344	231	3111	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0	0	50 000
345	231	3111	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	300 000	50 900	0	0	300 000
346	231	3111	5331	-----	---	-	----		Příspěvek na provoz - Mateřská škola	3 470 000	3 675 800	2 756 850,00	75	3 930 000
347	231	3111	5336	33063	103	1	----		MŠMT-průtoková dotace	0	48 600	48 617,10	100,04	0
348	231	3111	5336	33063	103	5	----		MŠMT-průtoková dotace	0	275 500	275 496,90	100	0
349	231	3111	6121	-----	---	-	----		MŠ-přístavba pavilon C	0	2 180 000	374 495,00	17,18	1 000 000
350	231	3111	6121	-----	---	-	----		MŠ-přístavba pavilon D	0	359 900	0	0	9 000 000
351	231	3111	6351	-----	---	-	----		MŠ-invest. příspěvek - plán ICT vybavení	70 000	70 000	70 000,00	100	70 000
352	231	3111	- Závazný ukazatel						Mateřské školy	3 940 000	6 749 900	3 525 459,00	52,23	14 400 000
353														
354	231	3113	5141	-----	---	-	----		Úroky - Základní škola	39 000	39 000	7 047,94	18,07	0
355	231	3113	5153	-----	---	-	----		Plyn - Základní škola	44 000	44 000	4 637,00	10,54	50 000
356	231	3113	5154	-----	---	-	----		Elektřina - Základní škola	40 000	40 000	-34 643,00	-86,61	50 000
357	231	3113	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	0	0	10 000
358	231	3113	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	900 000	900 000	405 105,92	45,01	900 000
359	231	3113	5331	-----	---	-	----		Příspěvek na provoz - ZŠ	5 700 000	5 726 400	5 326 400,00	93,01	5 750 000
360	231	3113	5331	-----	---	-	----		ZŠ - příspěvek kroužky, běh T.Foxe	151 000	151 000	151 000,00	100	121 000
361	231	3113	5336	-----	---	-	----		Neinv. transfér od obce Pasohlávky	0	1 040 000	1 040 000,00	100	0
362	231	3113	5336	33063	103	1	----		Průtoková dotace ZŠ OPVK	0	160 100	160 096,15	100	0
363	231	3113	5336	33063	103	5	----		Průtoková dotace ZŠ OPVK	0	907 300	907 211,45	99,99	0
364	231	3113	5909	15835	---	-	----		Finanční oprava dotace na zateplení ZŠ	0	64 100	64 070,41	99,95	0
365	231	3113	6121	-----	---	-	----		ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček	4 000 000	1 477 300	164 530,96	11,14	2 567 200
366	231	3113	6121	-----	---	-	----		ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček	0	0	0,00	0	1 500 000
367	231	3113	6121	-----	---	-	----		ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček	0	0	0,00	0	23 104 800
368	231	3113	6121	-----	---	-	----		ZŠ 2.stupeň - Navýšení kapacity_2016	1 200 000	2 500 000	471 900,00	18,88	1 000 000
369	231	3113	6121	17968	107	1	----		ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček	0	29 000	0	0	0
370	231	3113	6121	17969	107	5	----		ZŠ 1.stupeň -Paarův zámeček	0	493 700	0	0	0
371	231	3113	6351	-----	---	-	----		Základní škola - investiční příspěvek	350 000	730 000	730 000,00	100	600 000
372	231	3113	- Závazný ukazatel						Základní školy	12 434 000	14 311 900	9 397 356,83	65,66	35 653 000
373														
374	231	3141	5321	-----	---	-	----		Příspěvek na školní jídelnu - M.Židlochovice	10 000	10 000	4 539,00	45,39	10 000
375	231	3141	- Závazný ukazatel						Školní stravování	10 000	10 000	4 539,00	45,39	10 000
376														
377	231	3231	5041	-----	---	-	----		Příspěvek na vystoupení Petra Bendeho	25 000	25 000	0	0	0
378	231	3231	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - Základní umělecká škola	10 000	10 000	0	0	10 000
379	231	3231	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	180	1,8	10 000
380	231	3231	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	4 595,00	15,32	30 000
381	231	3231	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	700 000	400 000	44 109,15	11,03	700 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
382	231	3231	5339	-----	---	-	----		ZUŠ neinvestiční příspěvek	0	298 500	298 479,00	99,99	0
383	231	3231	6121	-----	---	-	----		ZUŠ-zateplení půdy 2017	0	300 000	287 711,38	95,9	0
384	231	3231	6122	-----	---	-	----		Pořízení Akordeonu 2017-(ZUŠ)	0	102 000	15 300,00	15	86 700
385	231	3231	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	350 000
386	231	3231	- Závazný ukazatel						Základní umělecké školy	775 000	1 175 500	650 374,53	55,33	1 186 700
387														
388	231	3233	5169	-----	---	-	----		SVČ - nákup ost. Služeb	0	9 000	8 490,66	94,34	0
389	231	3233	5171	-----	---	-	----		SVČ - Dlouhá 39 - opravy	0	382 000	30 942,13	8,1	50 000
390	231	3233	5171	-----	---	-	----		SVČ - Tyršova 587 - opravy	100 000	42 500	0	0	300 000
391	231	3233	5339	-----	---	-	----		Neinv. příspěvek SVČ	0	821 700	615 000,00	74,84	0
392	231	3233	6121	-----	---	-	----		SVČ-Dlouhá 39-zateplení 2017	1 200 000	1 747 300	1 705 710,38	97,62	0
393	231	3233	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	900 000
394	231	3233	- Závazný ukazatel						Střediska volného času	1 300 000	3 002 500	2 360 143,17	78,61	1 250 000
395														
396	231	3311	5222	-----	---	-	----		POHOřelický Divadelní Ansámbli Pohoda o.s.	0	20 000	20 000,00	100	0
397	231	3311	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	20 000
398	231	3311	- Závazný ukazatel						Divadelní činnost	0	20 000	20 000,00	100	20 000
399														
400	231	3312	5137	-----	---	-	----		Máš čas band nákup DHM do 40.000,- Kč	25 600	40 400	37 379,00	92,52	25 000
401	231	3312	5139	-----	---	-	----		Máš čas band nákup materiálu	0	8 800	8 679,00	98,63	0
402	231	3312	5169	-----	---	-	----		Máš čas band nákup služeb	0	10 000	10 000,00	100	0
403	231	3312	5222	-----	---	-	----		Dotace JuniorBand z.s.	0	39 300	39 333,00	100,08	0
404	231	3312	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	40 000
405	231	3312	- Závazný ukazatel						Hudební činnost	25 600	98 500	95 391,00	96,84	65 000
406														
407	231	3313	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	0	0	40 000
408	231	3313	5151	-----	---	-	----		Voda	30 000	30 000	8 429,00	28,1	30 000
409	231	3313	5153	-----	---	-	----		Plyn	150 000	150 000	20 742,98	13,83	150 000
410	231	3313	5154	-----	---	-	----		Elektřina	100 000	100 000	61 664,00	61,66	100 000
411	231	3313	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	4 453,50	8,91	50 000
412	231	3313	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	100 000	100 000	0	0	100 000
413	231	3313	6121	-----	---	-	----		Kino přeložka-přístavba 2017	700 000	100 000	57 000,00	57	700 000
414	231	3313	- Závazný ukazatel						Filmová tvorba, kina	1 160 000	560 000	152 289,48	27,19	1 170 000
415														
416	231	3314	5011	-----	---	-	----		Platy - knihovna	570 000	570 000	411 066,00	72,12	650 000
417	231	3314	5021	-----	---	-	----		Dohody - knihovna	20 000	20 000	10 800,00	54	20 000
418	231	3314	5031	-----	---	-	----		SP	142 500	142 500	104 265,00	73,17	162 500
419	231	3314	5032	-----	---	-	----		ZP	51 300	51 300	37 534,00	73,17	58 500
420	231	3314	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlastnictví - Besedy	20 000	20 000	560,3	2,8	20 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
421	231	3314	5136	-----	---	-	----		Knihy	200 000	200 000	141 194,54	70,6	200 000
422	231	3314	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM	100 000	92 000	0	0	100 000
423	231	3314	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	6 643,00	66,43	10 000
424	231	3314	5161	-----	---	-	----		Poštovné	1 000	1 000	120	12	1 000
425	231	3314	5162	-----	---	-	----		Telefony	5 000	5 000	1 215,51	24,31	5 000
426	231	3314	5167	-----	---	-	----		Školení	10 000	10 000	300	3	10 000
427	231	3314	5168	-----	---	-	----		Zpracování dat souv. s inform.technolog.	30 000	30 000	9 293,00	30,98	30 000
428	231	3314	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	405	4,05	10 000
429	231	3314	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	10 000	10 000	0	0	10 000
430	231	3314	5173	-----	---	-	----		Cestovné	4 000	7 000	3 532,00	50,46	8 000
431	231	3314	5175	-----	---	-	----		Občerstvení	5 000	10 000	1 708,00	17,08	10 000
432	231	3314	5179	-----	---	-	----		Členský příspěvek do svazu knihovníků	0	1 100	1 100,00	100	1 500
433	231	3314	5229	-----	---	-	----		Ost. neinv. transfery	1 500	400	0	0	0
434	231	3314	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd	5 000	5 000	0	0	8 000
435	231	3314	- Závazný ukazatel						Činnosti knihovnické	1 195 300	1 195 300	729 736,35	61,05	1 314 500
436														
437	231	3315	5222	-----	---	-	----		Muzejní spolek Pohořelice	0	10 000	10 000,00	100	0
438	231	3315	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	10 000
439	231	3315	- Závazný ukazatel						Činnosti muzeí a galerií	0	10 000	10 000,00	100	10 000
440														
441	231	3317	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000	20 000	0	0	20 000
442	231	3317	5137	-----	---	-	----		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	0	5 000
443	231	3317	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	6 000	6 000	156	2,6	6 000
444	231	3317	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	5 000	5 000	0	0	5 000
445	231	3317	5222	-----	---	-	----		Dot. Amis Art, o.s.	0	15 500	15 500,00	100	0
446	231	3317	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	16 000
447	231	3317	- Závazný ukazatel						Výstavní činnosti v kultuře	36 000	51 500	15 656,00	30,4	52 000
448														
449	231	3319	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	16 000,00	40	40 000
450	231	3319	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	312	3,12	10 000
451	231	3319	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	414	0,83	50 000
452	231	3319	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti kultury	100 000	100 000	16 726,00	16,73	100 000
453														
454	231	3322	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	100 000	100 000	0	0	100 000
455	231	3322	5223	-----	---	-	----		Římskokatol.farnost Pohořelice	0	86 700	86 667,00	99,96	0
456	231	3322	5223	-----	---	-	----		Římskokatolická farnost Medlov	0	29 800	29 800,00	100	0
457	231	3322	5223	-----	---	-	----		Římskokatol. farnost Vlasatice	0	90 700	90 667,00	99,96	0
458	231	3322	6121	-----	---	-	----		PD - rekonstrukce Pfannu	2 000 000	2 000 000	1 089 484,00	54,47	12 150 000
459	231	3322	6121	-----	---	-	----		Rekonstrukce Pfannu vlastní zdroje	0	0	0,00	0	1 350 000
460	231	3322	6121	-----	---	-	----		Rekonstrukce Pfannu nezpůsobilé výdaje	0	0	0,00	0	5 685 100
461	231	3322	- Závazný ukazatel						Zachování a obnova kulturních památek	2 100 000	2 307 200	1 296 618,00	56,2	19 285 100

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
462														
463	231	3330	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení neinv. dotací	0	0	0,00	0	220 000
464	231	3330	- Závazný ukazatel						Činnost reg. církví a nábož. společností	0				220 000
465														
466	231	3341	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - místní rozhlas	0	23 900	23 806,75	99,61	0
467	231	3341	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - místní rozhlas	10 000	6 100	714	11,7	10 000
468	231	3341	5171	-----	---	-	----		Opravy - místní rozhlas	10 000	10 000	0	0	60 000
469	231	3341	- Závazný ukazatel						Rozhlas a televize	20 000	40 000	24 520,75	61,3	70 000
470														
471	231	3349	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	12 000	24 000	16 200,00	67,5	24 000
472	231	3349	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb-Pohořelické listy	232 000	220 000	154 467,20	70,21	220 000
473	231	3349	- Závazný ukazatel						Ost.zálež.sdělovacích prostř.	244 000	244 000	170 667,20	69,95	244 000
474														
475	231	3392	5011	-----	---	-	----		Platy	490 000	490 000	364 323,00	74,35	590 000
476	231	3392	5011	13013	104	1	----		Platy-dotace od ÚP	1 700	1 700	1 709,49	100,56	0
477	231	3392	5011	13013	104	5	----		Platy-dotace od ÚP	8 000	8 000	7 992,51	99,91	0
478	231	3392	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	20 000	21 800	21 750,00	99,77	100 000
479	231	3392	5031	-----	---	-	----		SP	122 500	122 500	99 080,00	80,88	166 700
480	231	3392	5031	13013	104	1	----		SP-dotace od ÚP	400	400	427,29	106,82	0
481	231	3392	5031	13013	104	5	----		SP-dotace od ÚP	2 400	2 400	1 997,71	83,24	0
482	231	3392	5032	-----	---	-	----		ZP	44 200	44 200	35 670,00	80,7	60 000
483	231	3392	5032	13013	104	1	----		ZP-dotace od ÚP	100	200	153,82	76,91	0
484	231	3392	5032	13013	104	5	----		ZP-dotace od ÚP	800	700	719,18	102,74	0
485	231	3392	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití duševního vlastnictví	200 000	330 000	146 672,00	44,45	360 000
486	231	3392	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlast.-Hody Pohořelice	40 000	60 000	0	0	60 000
487	231	3392	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlast.-Hody Nová Ves	30 000	30 000	0	0	30 000
488	231	3392	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlast.-Svatojakubské hody	40 000	75 000	75 000,00	100	60 000
489	231	3392	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv	1 000	1 000	0	0	1 000
490	231	3392	5136	-----	---	-	----		Knihy	3 000	4 000	3 958,00	98,95	5 000
491	231	3392	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM	30 000	8 000	0	0	30 000
492	231	3392	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	40 000	44 000	40 381,14	91,78	45 000
493	231	3392	5151	-----	---	-	----		Voda	30 000	30 000	0	0	0
494	231	3392	5161	-----	---	-	----		Poštovné	1 000	1 000	0	0	1 000
495	231	3392	5162	-----	---	-	----		Internet, telefon	10 000	10 000	3 645,12	36,45	10 000
496	231	3392	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	200 000	70 000	36 906,00	52,72	200 000
497	231	3392	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb-Hody Pohořelice	20 000	0	0	0	0
498	231	3392	5169	-----	---	-	----		Služby-Svatojakubské hody Pohořelice	20 000	14 000	12 000,00	85,71	0
499	231	3392	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	50 000	48 200	26 931,03	55,87	50 000
500	231	3392	5173	-----	---	-	----		Cestovné	500	500	0	0	500
501	231	3392	5175	-----	---	-	----		Občerstvení	10 000	20 000	8 283,00	41,42	20 000
502	231	3392	5194	-----	---	-	----		Věcné dary	5 000	5 000	0	0	5 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
503	231	3392	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd	5 000	5 000	0	0	5 000
504	231	3392	6121	-----	---	-	----		Úprava kotelny na zázemí sálu	400 000	400 000	0	0	0
505	231	3392	6121	-----	---	-	----		Sál-vytápění, nový kotel 2017	500 000	500 000	10 890,00	2,18	0
506	231	3392	- Závazný ukazatel						Zájmová činnost v kultuře	2 325 600	2 347 600	898 489,29	38,27	1 799 200
507														
508	231	3399	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje-dohody Slavnosti	70 000	71 900	71 900,00	100	80 000
509	231	3399	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje-dohody Noc kostelů	0	5 000	5 000,00	100	5 000
510	231	3399	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlast.- Slavnosti	670 000	635 400	621 869,00	97,87	745 000
511	231	3399	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. vlast.- Noc kostelů	0	67 800	67 668,54	99,81	69 000
512	231	3399	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n. - Slavnosti	5 000	5 800	5 720,00	98,62	8 000
513	231	3399	5161	-----	---	-	----		Poštovní služby - Slavnosti	4 000	4 000	2 850,00	71,25	5 000
514	231	3399	5164	-----	---	-	----		Nájemné - Slavnosti	130 000	130 800	127 742,00	97,66	130 000
515	231	3399	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - Slavnosti	70 000	91 900	90 135,00	98,08	80 000
516	231	3399	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - Noc kostelů	0	14 200	12 100,06	85,21	15 000
517	231	3399	5175	-----	---	-	----		Pohoštění - Slavnosti	55 000	64 200	54 559,00	84,98	55 000
518	231	3399	5175	-----	---	-	----		Pohoštění - Noc kostelů	0	1 000	1 000,00	100	1 000
519	231	3399	5175	-----	---	-	----		Vítání občánek, občerstvení	0	0	0,00	0	5 000
520	231	3399	5194	-----	---	-	----		Vítání občánek, věcný dar	0	0	0,00	0	45 000
521	231	3399		-----	---	-	----		Knihy o Pohořelících-Emil Kordiovský, PhDr.	0	0	0,00	0	700 000
522	231	3399	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti kultury	1 004 000	1 092 000	1 060 543,60	97,12	1 943 000
523														
524	231	3412	5011	-----	---	-	----		Platy	790 000	790 000	575 050,00	72,79	890 000
525	231	3412	5021	-----	---	-	----		Dohody	40 000	40 000	35 629,00	89,07	40 000
526	231	3412	5031	-----	---	-	----		SP	197 500	197 500	143 759,00	72,79	222 500
527	231	3412	5032	-----	---	-	----		ZP	71 100	71 100	51 756,00	72,79	80 100
528	231	3412	5132	-----	---	-	----		Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0	0	2 000
529	231	3412	5136	-----	---	-	----		Knihy	3 000	3 000	0	0	3 000
530	231	3412	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM	60 000	100 000	34 190,00	34,19	60 000
531	231	3412	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n. - SH	120 000	114 000	59 197,00	51,93	120 000
532	231	3412	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n. - Sokolovna	20 000	20 000	1 033,00	5,17	20 000
533	231	3412	5151	-----	---	-	----		Voda - hala	50 000	50 000	28 804,00	57,61	50 000
534	231	3412	5151	-----	---	-	----		Voda - Sokolovna	10 000	10 000	3 361,35	33,61	10 000
535	231	3412	5153	-----	---	-	----		Plyn - hala	250 000	250 000	77 949,00	31,18	250 000
536	231	3412	5153	-----	---	-	----		Plyn - Sokolovna	100 000	100 000	20 245,00	20,25	100 000
537	231	3412	5154	-----	---	-	----		Elektřina - hala	240 000	240 000	115 988,00	48,33	240 000
538	231	3412	5154	-----	---	-	----		Elektřina - Sokolovna	30 000	30 000	10 196,00	33,99	30 000
539	231	3412	5156	-----	---	-	----		PHM - SH	20 000	20 000	8 143,00	40,72	20 000
540	231	3412	5162	-----	---	-	----		Internet, telefon - SH	10 000	10 000	3 903,57	39,04	10 000
541	231	3412	5167	-----	---	-	----		Školení - SH	5 000	5 000	0	0	5 000
542	231	3412	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - SH	100 000	90 000	31 058,00	34,51	100 000
543	231	3412	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - Sokolovna	20 000	20 000	6 470,00	32,35	20 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
544	231	3412	5171	-----	---	-	----		Opavy a udržování - SH	200 000	376 000	50 976,10	13,56	514 000,00
545	231	3412	5171	-----	---	-	----		Opavy a udržování - Sokolovna	100 000	100 000	7 485,00	7,49	100 000
546	231	3412	5173	-----	---	-	----		Cestovné - SH	1 000	1 000	0	0	1 000
547	231	3412	5175	-----	---	-	----		Občerstvení - SH	10 000	10 000	7 288,00	72,88	10 000
548	231	3412	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd - SH	5 000	5 000	0	0	5 000
549	231	3412	6121	-----	---	-	----		SH - Tepelné čerpadlo 2016 - dotace	6 000 000	1 000 000	147 837,00	14,78	300 000
550	231	3412	6121	-----	---	-	----		SH - Vzduchotechnika - dotace	0	0	0,00	0	150 000
551	231	3412	6121	-----	---	-	----		SH - LED osvětlení	0	0	0,00	0	150 000
552	231	3412	- Závazný ukazatel						Sportovní zařízení v majetku obce	8 554 600	3 754 600	1 450 791,68	38,64	3 502 600
553														
554	231	3419	5194	-----	---	-	----		Věcné dary	0	0	0,00	0	10 000
555	231	3419	5222	-----	---	-	----		TJ Dynamo V.Dvůr	0	50 000	50 019,00	100,04	0
556	231	3419	5222	-----	---	-	----		FBC Pohořelice-dotace na floorbalovou ligu	0	21 400	21 429,00	100,14	0
557	231	3419	5222	-----	---	-	----		TJ Sokol Pohořelice, z.s. dotace	0	700 000	700 000,00	100	0
558	231	3419	5222	-----	---	-	----		Občanské sdružení 3D lukostřelnice nad Pálavou	0	17 000	16 952,00	99,72	0
559	231	3419	5492	-----	---	-	----		Peněžitý dar obyvatelstvu (ME v Telfsu)	0	10 500	4 000,00	38,1	20 000
560	231	3419	6322	-----	---	-	----		TJSokol Pohořelice, z.s. inv. Dotace	0	532 400	432 381,00	81,21	0
561	231	3419	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0,00	0	1 400 000
562	231	3419	- Závazný ukazatel						Ostatní tělovýchovná činnost	0	1 331 300	1 224 781,00	92	1 430 000
563														
564	231	3421	5021	-----	---	-	----		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	36 300	32 785,20	90,32	0
565	231	3421	5021	-----	---	-	----		Dohody - Dirt park	0	53 600	44 277,00	82,61	0
566	231	3421	5021	-----	---	-	20		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	2 900	2 265,00	78,1	0
567	231	3421	5021	13013	104	1	----		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	72 600	65 570,40	90,32	0
568	231	3421	5021	13013	104	1	20		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	5 800	4 530,00	78,1	0
569	231	3421	5021	13013	104	5	----		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	616 800	557 348,40	90,36	0
570	231	3421	5021	13013	104	5	20		Dohody-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	49 300	38 505,00	78,1	0
571	231	3421	5031	-----	---	-	----		SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	9 400	4 545,75	48,36	0
572	231	3421	5031	13013	104	1	----		SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	18 800	9 091,50	48,36	0
573	231	3421	5031	13013	104	5	----		SP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	160 000	77 277,75	48,3	0
574	231	3421	5032	-----	---	-	----		ZP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	3 100	1 615,05	52,1	0
575	231	3421	5032	13013	104	1	----		ZP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	6 300	3 230,10	51,27	0
576	231	3421	5032	13013	104	5	----		ZP-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.stupně	0	53 500	27 455,85	51,32	0
577	231	3421	5041	-----	---	-	----		Trojlístek_2016	10 000	10 000	0	0	0
578	231	3421	5137	-----	---	-	----		DHM do 40.tis. - dětská hřiště	0	219 500	77 662,64	35,38	0
579	231	3421	5137	-----	---	-	----		Fitness prvky-městský park	0	60 000	59 396,00	98,99	60 000
580	231	3421	5137	-----	---	-	----		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	1 500	1 512,55	100,84	0
581	231	3421	5137	-----	---	-	----		DHM do 40.tis. - Dirt park	0	19 600	17 070,00	87,09	20 000
582	231	3421	5137	-----	---	-	20		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	2 900	2 939,50	101,36	0
583	231	3421	5137	13013	104	1	----		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	3 000	3 025,10	100,84	0
584	231	3421	5137	13013	104	1	20		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	5 900	5 879,00	99,64	0

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
585	231	3421	5137	13013	104	5	----		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	25 700	25 713,35	100,05	0
586	231	3421	5137	13013	104	5	20		DHM-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	50 000	49 971,50	99,94	0
587	231	3421	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu - Poraj	0	3 600	3 509,00	97,47	0
588	231	3421	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu-dětská hřiště	10 000	17 800	7 725,00	43,4	30 000
589	231	3421	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu-Dot.Podpora služeb péče o děti	0	12 200	7 836,83	64,24	0
590	231	3421	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu - Dirt park	10 000	40 000	32 746,00	81,87	40 000
591	231	3421	5139	13013	104	1	----		Nákup materiálu-Dot.Podpora služeb péče o děti	0	24 400	15 673,64	64,24	0
592	231	3421	5139	13013	104	5	----		Nákup materiálu-Dot.Podpora služeb péče o děti	0	207 400	133 225,97	64,24	0
593	231	3421	5156	----	---	-	----		Nákup PHM - Dirt park	5 000	10 000	1 396,00	13,96	10 000
594	231	3421	5163	----	---	-	----		Pojištění - Poraj	0	3 000	1 416,00	47,2	0
595	231	3421	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - Poraj	0	53 800	53 765,00	99,93	0
596	231	3421	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - dětská hřiště	20 000	46 500	25 955,00	55,82	30 000
597	231	3421	5169	----	---	-	----		Dětské dopravní hřiště 3.etapa	0	1 600	0	0	0
598	231	3421	5169	----	---	-	----		Podpora služeb péče o děti2016	0	7 500	6 715,00	89,53	0
599	231	3421	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - Dirt park	20 000	97 300	60 844,00	62,53	80 000
600	231	3421	5169	----	---	-	20		Nákup služeb-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	10 600	7 895,25	74,48	0
601	231	3421	5169	13013	104	1	----		Nákup služeb-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	15 000	13 430,00	89,53	0
602	231	3421	5169	13013	104	1	20		Nákup služeb-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	21 000	15 790,50	75,19	0
603	231	3421	5169	13013	104	5	----		Nákup služeb-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	127 300	114 155,00	89,67	0
604	231	3421	5169	13013	104	5	20		Nákup služeb-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	179 000	134 219,25	74,98	0
605	231	3421	5171	----	---	-	----		Opravy a udržování - dětská hřiště	100 000	29 100	1 573,00	5,41	100 000
606	231	3421	5171	----	---	-	----		Opravy a udržování - Dirt park	200 000	19 400	1 990,00	10,26	150 000
607	231	3421	5175	----	---	-	----		Občerstvení - Poraj	0	43 600	6 255,00	14,35	0
608	231	3421	5175	----	---	-	----		Občerstvení - otevření DDD	0	20 000	1 738,00	8,69	0
609	231	3421	5194	----	---	-	----		Věcné dary - Poraj	0	16 000	13 555,00	84,72	0
610	231	3421	5212	----	---	-	----		Dot. Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla	0	75 000	75 000,00	100	0
611	231	3421	5222	----	---	-	----		Dot. Junák-český skaut, střed. Vranovice, z.s.	0	91 000	25 000,00	27,47	0
612	231	3421	5424	----	---	-	----		Náhrada mezd-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	1 100	129,2	11,75	0
613	231	3421	5424	13013	104	1	----		Náhrada mezd-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	2 200	258,4	11,75	0
614	231	3421	5424	13013	104	5	----		Náhrada mezd-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	0	18 500	2 196,40	11,87	0
615	231	3421	5492	----	---	-	----		Dary obyvatelstvu-Dirt park Mistrovství ČR	0	25 100	0	0	0
616	231	3421	5901	----	---	-	----		Rezerva - Poraj	120 000	0	0	0	120 000
617	231	3421	5901	----	---	-	----		Rezerva-Dot.Podpora služeb péče o děti 1.st.	1 750 000	0	0	0	1 492 000
618	231	3421	5901	----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	200 000
619	231	3421	6121	----	---	-	----		Nová dětská hřiště	500 000	144 500	103 154,00	71,39	440 000
620	231	3421	6121	----	---	-	----		Dětské dopravní hřiště 1.etapa	650 000	136 000	135 931,80	99,95	0
621	231	3421	6121	----	---	-	----		Přípojka elektro - Dirt park	100 000	150 000	129 396,54	86,26	0
622	231	3421	6121	----	---	-	----		Dětské dopravní hřiště 2.etapa	0	1 115 000	1 088 075,28	97,59	0
623	231	3421	6121	----	---	-	----		Dětské dopravní hřiště 3.etapa	0	164 400	164 307,30	99,94	0
624	231	3421	6121	342	---	-	----		Dětské dopravní hřiště 3.etapa	0	412 500	412 463,00	99,99	0

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
625	231	3421	6121		---	-	----		Dětské dopr.hřiště 4.etapa-žádost o dotaci	0	0	0,00	0	300 000
626	231	3421	6122	-----	---	-	----		Stroje, zařízení-Doplnění dětského hřiště	0	89 300	89 298,00	100	0
627	231	3421	- Závazný ukazatel						Využití volného času dětí a mládeže	3 495 000	4 917 200	3 998 285,00	81,31	3 072 000
628														
629	231	3429	5021	-----	---	-	----		Klub důchod.-Ostatní osobní výdaje-dohody	21 600	21 600	16 200,00	75	21 600
630	231	3429	5137	-----	---	-	----		Klub důchodců - nákup DHM	30 000	23 600	0	0	30 000
631	231	3429	5139	-----	---	-	----		Klub důchodců - nákup materiálu	10 000	10 200	3 291,00	32,26	10 000
632	231	3429	5151	-----	---	-	----		Klub důchodců - voda	12 000	12 000	3 828,00	31,9	12 000
633	231	3429	5154	-----	---	-	----		Klub důchodců - elektřina	65 000	65 000	24 979,00	38,43	65 000
634	231	3429	5164	-----	---	-	----		Klub důchodců - nájemné	20 000	20 000	0	0	20 000
635	231	3429	5169	-----	---	-	----		Klub důchodců - služby	121 400	132 300	107 299,50	81,1	121 400
636	231	3429	5171	-----	---	-	----		Klub důchodců - opravy	10 000	10 000	1 609,25	16,09	10 000
637	231	3429	5175	-----	---	-	----		klub důchodců - občerstvení	10 000	5 300	5 300,00	100	10 000
638	231	3429	5222	-----	---	-	----		Dot. - Myslivecký spolek Pohořelice	0	14 900	14 917,00	100,11	0
639	231	3429	5222	-----	---	-	----		Dot. - Myslivecký spolek Smolín	0	10 000	10 000,00	100	0
640	231	3429	5222	-----	---	-	----		Dot. - Spolek zdrav.post.Brněnsko-Poh	6 000	6 000	6 000,00	100	10 000
641	231	3429	5222	-----	---	-	----		Dot.neinv.-Kynologický klub Pohořelice	0	65 900	42 857,00	65,03	0
642	231	3429	6322	-----	---	-	----		Dot.invest.-Kynologický klub Pohořelice	0	100 000	0	0	0
643	231	3429	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	200 000
644	231	3429	- Závazný ukazatel						Ostatní zájmová činnost a rekreace	306 000	496 800	236 280,75	47,56	510 000
645														
646	231	3519	5151	-----	---	-	----		Vodné a stočné - zdravotní středisko	20 000	50 000	14 795,00	29,59	40 000
647	231	3519	5153	-----	---	-	----		Plyn	0	0	0,00	0	150 000
648	231	3519	5154	-----	---	-	----		Elektřina - zdravotní středisko	100 000	98 300	-8 125,00	-8,27	150 000
649	231	3519	5169	-----	---	-	----		Nákup ost. Služeb - zdravotní středisko	0	1 700	1 664,96	97,94	10 000
650	231	3519	5171	-----	---	-	----		Opravy - zdravotní středisko	0	0	0,00	0	30 000
651	231	3519	6121	-----	---	-	----		Rekonstrukce zdravotní středisko - úhrada z BÚ	18 700 000	15 350 000	6 181 525,55	40,27	2 800 000
652	231	3519	6121	-----	---	-	----		Rekonstrukce ZS- zádržné	0	0	0,00	0	1 895 300
653	231	3519	6121	-----	---	-	----		Interiér ZS	0	0	0,00	0	1 521 600
654	231	3519	5901	-----	---	-	----		Podpora lékařů					3 000 000
655	231	3519	- Závazný ukazatel						Ostatní ambulantní péče	18 820 000	15 500 000	6 189 860,51	39,93	9 596 900
656														
657	231	3525	5223	-----	---	-	----		Dot. Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa	0	20 000	19 900,00	99,5	0
658	231	3525	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	20 000
659	231	3525	- Závazný ukazatel						Hospice	0	20 000	19 900,00	99,5	20 000
660														
661	231	3612	5011	-----	---	-	----		Platy - bytový fond	300 000	300 000	236 803,00	78,93	350 000
662	231	3612	5031	-----	---	-	----		SP - bytový fond	75 000	75 000	59 199,00	78,93	87 500
663	231	3612	5032	-----	---	-	----		ZP - bytový fond	27 000	27 000	21 312,00	78,93	31 500
664	231	3612	5133	-----	---	-	----		Autolékarnička - vybavení	1 000	1 000	0	0	1 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
665	231	3612	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv - bytový fond	2 000	2 000	1 979,00	98,95	2 000
666	231	3612	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - bytový fond	50 000	50 000	0	0	50 000
667	231	3612	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - bytový fond	100 000	130 000	48 804,00	37,54	100 000
668	231	3612	5151	-----	---	-	----		Voda bytový fond	750 000	776 500	586 503,00	75,53	800 000
669	231	3612	5152	-----	---	-	----		Teplo - bytový fond	850 000	850 000	458 469,00	53,94	850 000
670	231	3612	5153	-----	---	-	----		Plyn -bytový fond	40 000	40 000	27 978,98	69,95	40 000
671	231	3612	5154	-----	---	-	----		Elektřina - bytový fond	120 000	120 000	104 524,03	87,1	160 000
672	231	3612	5156	-----	---	-	----		PHM - bytový fond	25 000	25 000	13 432,00	53,73	25 000
673	231	3612	5162	-----	---	-	----		Telefony - bytový fond	10 000	10 000	3 821,11	38,21	10 000
674	231	3612	5166	-----	---	-	----		Právní a poradenské služby - bytový fond	40 000	40 000	0	0	20 000
675	231	3612	5168	-----	---	-	----		Zpracování dat souv. s inform.technolog. - BF	10 000	10 000	7 018,00	70,18	10 000
676	231	3612	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - bytový fond	100 000	83 500	7 086,20	8,49	100 000
677	231	3612	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - bytový fond	450 000	410 000	121 355,39	29,6	500 000
678	231	3612	5175	-----	---	-	----		Občerstvení - bytový fond	1 000	1 000	167	16,7	1 000
679	231	3612	5362	-----	---	-	----		Platby daní - bytový fond	20 000	20 000	0	0	0
680	231	3612	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd - bytový fond	3 000	3 000	0	0	3 000
681	231	3612	6121	-----	---	-	----		Zateplení byt.dům Znojemská	5 000 000	2 000 000	12 100,00	0,61	2 858 700
682	231	3612	6121	-----	---	-	----		Zateplení byt.dům Znojemská-vl.zdroje					3 947 700
683	231	3612	6121	-----	---	-	----		Zateplení byt.dům Znojemská mimo dotaci					1 599 300
684	231	3612	6121	-----	---	-	----		Soc.byty Znojemská-PD+žádost o dotaci	0	0	0,00	0	700 000
685	231	3612	- Závazný ukazatel						Bytové hospodářství	7 974 000	4 974 000	1 710 551,71	34,39	12 246 700
686														
687	231	3613	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - nebyt. prostory	20 000	61 000	60 840,01	99,74	50 000
688	231	3613	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - nebyt. prostory	60 000	82 500	23 425,00	28,39	100 000
689	231	3613	5151	-----	---	-	----		Voda - nebyt. Prostory	40 000	40 000	-17 417,00	-43,54	40 000
690	231	3613	5152	-----	---	-	----		Teplo - nebyt. Prostory	1 300 000	1 209 000	408 557,00	33,79	1 000 000
691	231	3613	5153	-----	---	-	----		Plyn - nebyt. Prostory	100 000	150 000	104 457,00	69,64	300 000
692	231	3613	5154	-----	---	-	----		Elektřina - nebyt. Prostory	450 000	417 000	-142 762,00	-34,24	450 000
693	231	3613	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - nebyt. Prostory	100 000	115 700	82 111,71	70,97	150 000
694	231	3613	5171	-----	---	-	----		Opravy - nebytové prostory	375 300	357 700	169 827,85	47,48	500 000
695	231	3613	5171	-----	---	-	----		Kotel výměna Lidická 466	100 000	76 300	76 204,59	99,87	0
696	231	3613	5909	-----	---	-	----		Ost.neinv.výdaje jin.nezař.-dobropis nájemné	0	1 200	1 193,71	99,48	0
697	231	3613	6121	-----	---	-	----		Lidická 232-Cukrárna - rekonstrukce PD	0	700 000	0	0	700 000
698	231	3613	6121	-----	---	-	----		Lidická 262-Bókr (RM9/57/16 - PD)	0	0	0	0	1 000 000
699	231	3613	6121	-----	---	-	----		Brněnská 120 PD topení,elektro	1 000 000	300 000	0	0	2 000 000
700	231	3613	6121	-----	---	-	----		Radnice-bezbariérový vstup	1 000 000	654 900	175 300,36	26,77	620 000
701	231	3613	6121	-----	---	-	----		Nákup nemovitosti-Smolín č.p. 28_2017	0	1 350 000	0	0	1 350 000
702	231	3613	6121	-----	---	-	----		Nová Ves - školka, plot	0	0	0	0	500 000
703	231	3613	- Závazný ukazatel						Nebytové hospodářství	4 545 300	5 515 300	941 738,23	17,08	8 760 000
704														

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
705	231	3631	5011	-----	---	-	----		Platy - VO	300 000	288 800	146 575,00	50,75	350 000
706	231	3631	5031	-----	---	-	----		SP - VO	75 000	75 000	37 792,00	50,39	87 500
707	231	3631	5032	-----	---	-	----		ZP - VO	27 000	27 000	13 605,00	50,39	31 500
708	231	3631	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - VO	100 000	90 800	22 347,50	24,61	250 000
709	231	3631	5137	-----	---	-	----		VO_vánoční výzdoba_Nová Ves	0	30 000	0	0	0
710	231	3631	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - VO	120 000	120 200	51 555,50	42,89	120 000
711	231	3631	5154	-----	---	-	----		Elektřina - VO	1 200 000	1 117 800	597 103,00	53,42	1 200 000
712	231	3631	5156	-----	---	-	----		PHM - VO	40 000	40 000	12 000,00	30	40 000
713	231	3631	5162	-----	---	-	----		Telefony - VO	3 000	3 000	706,17	23,54	3 000
714	231	3631	5167	-----	---	-	----		Školení - VO	5 000	5 000	0	0	5 000
715	231	3631	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - VO	40 000	49 000	37 834,58	77,21	50 000
716	231	3631	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - VO	100 000	100 000	40 242,00	40,24	100 000
717	231	3631	5175	-----	---	-	----		Občerstvení - VO	1 000	1 000	0	0	0
718	231	3631	5192	-----	---	-	----		Poskytnuté náhrady - VO	20 000	40 000	21 250,00	53,13	50 000
719	231	3631	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd - VO	3 000	14 200	14 172,00	99,8	3 000
720	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO - ul. U cihelny - kasárna	2 870 000	2 870 000	0	0	2 700 000
721	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO - zdravotní středisko	215 400	215 400	84 084,93	39,04	0
722	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO Cukrovarská	500 000	500 000	0	0	0
723	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO park Tyršova	150 000	110 200	0	0	0
724	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO Mlýnská PD	60 000	60 000	0	0	60 000
725	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO Hřbitov	250 000	250 000	0	0	250 000
726	231	3631	6121	-----	---	-	----		VO - ul. U cihelny - uličky	0	0	0	0	400 000
727	231	3631	- Závazný ukazatel						Veřejné osvětlení	6 079 400	6 007 400	1 079 267,68	17,97	5 700 000
728														
729	231	3632	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - hřbitov	40 000	40 000	0	0	40 000
730	231	3632	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - hřbitov	20 000	20 000	4 565,00	22,83	20 000
731	231	3632	5154	-----	---	-	----		Elektřina - hřbitov	5 000	5 000	3 193,00	63,86	5 000
732	231	3632	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - hřbitov	70 000	68 500	0	0	70 000
733	231	3632	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - cesty	250 000	250 000	2 873,66	1,15	250 000
734	231	3632	5192	-----	---	-	----		Sociální pohřby	0	15 000	6 707,00	44,71	15 000
735	231	3632	5909	-----	---	-	----		Ost.neinv.výdaj. (vrácení přeplatku z loň.roku)	0	1 500	1 445,00	96,33	0
736	231	3632	6121	-----	---	-	----		Hřbitov rozšíření 2017	500 000	500 000	0	0	500 000
737	231	3632	- Závazný ukazatel						Pohřebnictví	885 000	900 000	18 783,66	2,09	900 000
738														
739	231	3633	5122	-----	---	-	----		Podlimitní věcná břemena	0	20 000	3 000,00	15	2 000
740	231	3633	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	30 000	4 721,00	15,74	100 000
741	231	3633	5179	-----	---	-	----		Ostatní nákupy jinde nezařazené	0	60 500	0	0	0
742	231	3633	6121	-----	---	-	----		Městský kamerový systém v centru města	450 000	405 600	167 376,28	41,27	450 000
743	231	3633	6122	-----	---	-	----		Městský kamerový systém v centru města	0	23 900	23 858,90	99,83	0
744	231	3633	- Závazný ukazatel						Místní inženýrské sítě	500 000	540 000	198 956,18	36,84	552 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
745														
746	231	3635	6119	-----	---	-	----		Ostatní nákup dlouhodobého NM	50 000	50 000	0	0	50 000
747	231	3635	6119	-----	---	-	----		Nový územní plán realizace 2016-2020	90 800	90 800	0	0	94 500
748	231	3635	6119	-----	---	-	----		Územní plán ÚPD č.10	50 000	50 000	0	0	0
749	231	3635	- Závazný ukazatel						Územní plánování	190 800	190 800	0	0	144 500
750														
751	231	3636	5166	-----	---	-	----		Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	83 600	0	0	100 000
752	231	3636	5166	-----	---	-	----		Územní studie-Polní IV.etapa	0	16 400	16 335,00	99,6	0
753	231	3636	5901	-----	---	-	----		Rezerva - Polní IV. etapa	0	100 000	0	0	0
754	231	3636	6130	-----	---	-	----		Pozemky	1 730 000	2 330 000	2 256 650,00	96,85	2 500 000
755	231	3636	- Závazný ukazatel						Územní rozvoj	1 830 000	2 530 000	2 272 985,00	89,84	2 600 000
756														
757	231	3639	5011	-----	---	-	----		Platy VPP	450 000	478 600	284 955,00	59,54	450 000
758	231	3639	5011	-----	---	-	----		Platy údržba	2 480 000	2 470 000	1 808 255,00	73,21	2 910 000
759	231	3639	5011	13013	104	1	----		Platy VPP - dotace od ÚP	55 800	70 500	54 034,06	76,64	10 600
760	231	3639	5011	13013	104	5	----		Platy VPP - dotace od ÚP	261 300	330 200	252 628,94	76,51	49 200
761	231	3639	5011	13101	---	-	----		Platy VPP - dotace od ÚP	20 900	703 800	405 625,00	57,63	190 300
762	231	3639	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	210 000	210 000	128 700,00	61,29	210 000
763	231	3639	5031	-----	---	-	----		SP VPP	112 500	122 500	73 681,00	60,15	112 500
764	231	3639	5031	-----	---	-	----		SP údržba města	620 000	620 000	474 642,00	76,56	727 500
765	231	3639	5031	13013	104	1	----		SP VPP - dotace od ÚP	14 000	17 700	13 508,56	76,32	2 600
766	231	3639	5031	13013	104	5	----		SP VPP - dotace od ÚP	65 400	82 600	63 157,44	76,46	12 300
767	231	3639	5031	13101	---	-	----		SP VPP - dotace od ÚP	5 200	175 900	101 407,00	57,65	47 600
768	231	3639	5032	-----	---	-	----		ZP VPP	40 500	44 100	26 526,00	60,15	40 500
769	231	3639	5032	-----	---	-	----		ZP údržba města	224 000	224 000	170 877,00	76,28	261 900
770	231	3639	5032	13013	104	1	----		ZP VPP - dotace od ÚP	5 000	6 300	4 863,45	77,2	1 000
771	231	3639	5032	13013	104	5	----		ZP VPP - dotace od ÚP	23 500	29 700	22 738,55	76,56	4 400
772	231	3639	5032	13101	---	-	----		ZP VPP - dotace od ÚP	1 900	63 300	36 506,00	57,67	17 200
773	231	3639	5132	-----	---	-	----		Ochranné pomůcky	50 000	50 000	0	0	50 000
774	231	3639	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM - komunální služby	50 000	30 000	0	0	50 000
775	231	3639	5137	-----	---	-	----		Doplnění městského mobiliáře	150 000	170 000	62 793,00	36,94	150 000
776	231	3639	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - kom. služby	500 000	480 000	290 489,90	60,52	500 000
777	231	3639	5139	-----	---	-	----		Doplnění městského mobiliáře	100 000	100 000	20 035,00	20,04	100 000
778	231	3639	5156	-----	---	-	----		PHM - kom. služby	682 000	682 000	311 288,29	45,64	550 000
779	231	3639	5162	-----	---	-	----		Telefony - kom. služby	5 000	5 000	2 334,10	46,68	5 000
780	231	3639	5163	-----	---	-	----		Pojištění - kom. služby	55 000	61 200	47 925,00	78,31	65 000
781	231	3639	5164	-----	---	-	----		Nájemné - kom. služby	30 000	90 000	67 328,00	74,81	90 000
782	231	3639	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - kom. služby	100 000	180 000	96 983,46	53,88	100 000
783	231	3639	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - kom. služby	400 000	340 000	117 327,47	34,51	400 000
784	231	3639	5175	-----	---	-	----		Pohoštění - kom. služby	10 000	10 000	6 408,00	64,08	10 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
785	231	3639	5192	-----	---	-	----		Poskytnuté náhrady (škody při sekání trávy)	15 000	15 000	2 000,00	13,33	15 000
786	231	3639	5329	-----	---	-	----		DSO Čistá Jihlava	170 000	168 500	168 490,00	99,99	175 000
787	231	3639	5362	-----	---	-	----		Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000	50 000	10 100,00	20,2	50 000
788	231	3639	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd VPP	20 000	31 400	25 720,00	81,91	30 000
789	231	3639	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd údržba města	20 000	30 000	22 519,00	75,06	25 000
790	231	3639	5909	-----	---	-	----		Přeložka NN Cukrovarská 2017	300 000	300 000	0	0	0
791	231	3639	6122	-----	---	-	----		Požíz. vozíku k opravě silnic	180 200	180 200	180 169,00	99,98	0
792	231	3639	6122	-----	---	-	----		Mulčovač biocentra 2017	230 000	230 000	0	0	0
793	231	3639	6123	-----	---	-	----		Pořízení traktoru 2016-2017	350 600	0	0	0	0
794	231	3639	6123	-----	---	-	----		Pořízení traktoru biocentra 2017	700 000	700 000	0	0	800 000
795	231	3639	- Závazný ukazatel						Komunální služby	8 757 800	9 552 500	5 354 015,22	56,05	8 212 600
796														
797	231	3721	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	4 193,00	41,93	10 000
798	231	3721	- Závazný ukazatel						Sběr a svoz nebezpečných odpadů	10 000	10 000	4 193,00	41,93	10 000
799														
800	231	3722	5137	-----	---	-	----		Kom. odpad - nákup DHM (popelnic)	10 000	10 000	0	0	10 000
801	231	3722	5139	-----	---	-	----		Kom. odpad - nákup materiálů	100 000	171 000	158 528,00	92,71	100 000
802	231	3722	5169	-----	---	-	----		Kom. odpad - odstranění odpadu 200307	1 220 000	738 900	524 301,00	70,96	700 000
803	231	3722	5169	-----	---	-	----		Kom. odpad - svoz tříděného odpadu	2 400 000	2 948 000	1 915 083,00	64,96	0
804	231	3722	5169	-----	---	-	----		Kom.odpad-rostlinné pletivo	0	50 000	18 369,00	36,74	0
805	231	3722	5169	-----	---	-	----		Kom.odpad-jedlý olej	0	12 100	0	0	0
806	231	3722	- Závazný ukazatel						Sběr a svoz komunálních odpadů	3 730 000	3 930 000	2 616 281,00	66,57	810 000
807														
808	231	3723	5164	-----	---	-	----		Nájemné	96 000	101 100	72 000,00	71,22	96 000
809	231	3723	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	50 000	44 900	1 404,00	3,13	50 000
810	231	3723	5169	-----	---	-	----		Likvidace černých skládek měst	100 000	100 000	14 520,00	14,52	100 000
811	231	3723	- Závazný ukazatel						Sběr a svoz ostatních odpadů	246 000	246 000	87 924,00	35,74	246 000
812														
813	231	3725	5137	-----	---	-	----		DHM - Pořízení kontejnerů	0	72 200	72 107,00	99,87	0
814	231	3725	5137	-----	---	-	----		Pořízení popelnic - dotace	628 500	0	0	0	0
815	231	3725	5137	-----	106	1	----		DHM - Pořízení kontejnerů	0	91 500	91 507,23	100,01	0
816	231	3725	5137	15011	106	5	----		Pořízení popelnic - dotace	0	518 600	518 540,97	99,99	0
817	231	3725	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - pořízení popelnic	0	57 700	57 657,00	99,93	100 000
818	231	3725	5169	-----	---	-	----		odvoz TKO	0	0	0,00	0	3 218 800
819	231	3725	5169	-----	---	-	----		Kom.odpad-rostlinné pletivo	0	0	0,00	0	50 000
820	231	3725	5169	-----	---	-	----		Kom.odpad-jedlý olej	0	0	0,00	0	12 100
821	231	3725	5169	-----	106	1	----		Nákup služeb- dot. Pořízení popelnic	0	18 100	18 150,00	100,28	0
822	231	3725	5169	15011	106	5	----		Nákup služeb- dot. Pořízení popelnic	0	102 900	102 850,00	99,95	0
823	231	3725	5199	-----	---	-	----		Ost. výdaje související s neinv. Nákupy	390 000	0	0	0	0
824	231	3725	5499	-----	---	-	----		Příspěvek občanům za převzetí sběrných nádob	0	299 700	211 800,00	70,67	50 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
825	231	3725	-	Závazný ukazatel					Komunální odpad	1 018 500	1 160 700	1 072 612,20	92,41	3 430 900
826														
827	231	3728	5166	----	---	-	----		Konzultační, poradenské a právní služby	40 800	40 800	40 735,00	99,84	40 800
828	231	3728	-	Závazný ukazatel					Monitoring nakládání s odpady	40 800	40 800	40 735,00	99,84	40 800
829														
830	231	3729	5169	----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	27 000	27 000	27 000,00	100	27 000
831	231	3729	6121	----	---	-	----		Sběrný dvůr Pohořelice -dotace 2016-2018	10 000 000	1 500 000	284 370,00	18,96	2 000 000
832	231	3729	-	Závazný ukazatel					Ostatní nakládání s odpady	10 027 000	1 527 000	311 370,00	20,39	2 027 000
833														
834	231	3744	5168	----	---	-	----		Služby zpracování dat	20 000	0	0	0	0
835	231	3744	5169	----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	0	20 000	5 046,91	25,23	20 000
836	231	3744	5169	----	---	-	----		Digitální povodňový plán ORP Pohořelice	20 000	20 000	2 550,08	12,75	20 000
837	231	3744	5169	----	---	-	----		Digit.povodn.plán Pohořelice	30 000	30 000	8 094,90	26,98	30 000
838	231	3744	6119	----	---	-	----		Protipovodňová ochr.Smolína	50 000	50 000	0	0	50 000
839	231	3744	6121	----	---	-	----		Protipovodňová opatření 2015-2018	500 000	500 000	111 659,08	22,33	0
840	231	3744	6901	----	---	-	----		Protipovodňová opatření 2015-2018	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
841	231	3744	-	Závazný ukazatel					Protipožární ochrana	1 620 000	1 620 000	127 350,97	7,86	1 120 000
842														
843	231	3745	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	500 000	121 900	25 571,00	20,98	300 000
844	231	3745	5163	----	---	-	----		Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	0	0	0
845	231	3745	5169	----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	250 000	628 100	538 015,10	85,66	900 000
846	231	3745	-	Závazný ukazatel					Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	755 000	755 000	563 586,10	74,65	1 200 000
847														
848	231	3900	5229	----	---	-	----		Dar nadačnímu fondu "Na kole dětem"	0	10 000	10 000,00	100	0
849	231	3900	-	Závazný ukazatel					Ost čin.souvis.se služ.pro ob.	0	10 000	10 000,00	100	0
850														
851	231	4349	5021	----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	20 000	20 000	0	0	0
852	231	4349	5021	----	---	-	----		Komunitní plánování služeb ORP - dohody	0	64 800	48 600,00	75	64 800
853	231	4349	5021	13013	104	5	----		Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP	0	430 400	0	0	0
854	231	4349	5139	----	104	1	----		Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP	0	25 400	0	0	0
855	231	4349	5169	----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	0	0	30 000
856	231	4349	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - dot. Komunitní plán. soc.služeb	0	42 400	42 350,00	99,88	0
857	231	4349	5169	13013	104	1	----		Neinv.Dot.Komunitní plán soc. služeb v ORP	0	50 700	0	0	0
858	231	4349	5901	----	---	-	----		Rezerva neinv.Dot.Komun. plán soc. služeb v ORP	0	0	0	0	712 600
859	231	4349	-	Závazný ukazatel					Ostatní sociální péče-ostatní	50 000	663 700	90 950,00	13,7	807 400
860														
861	231	4351	5139	----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	9 221,00	46,11	20 000
862	231	4351	5153	----	---	-	----		Plyn	150 000	150 000	98 360,00	65,57	150 000
863	231	4351	5154	----	---	-	----		Elektřina	20 000	30 000	23 687,00	78,96	20 000
864	231	4351	5169	----	---	-	----		Nákup ostatních služeb	200 000	190 000	76 074,00	40,04	200 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
865	231	4351	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování	400 000	400 000	5 462,50	1,37	600 000
866	231	4351	5223	-----	---	-	----		Dotace - Charita Břeclav	263 900	263 900	263 886,00	99,99	0
867	231	4351	5223	-----	---	-	----		Dotace - Kontaktní centrum Charita Břeclav	12 000	12 000	11 678,00	97,32	0
868	231	4351	5901	-----	---	-	----		Nespecifikované rezervy	397 900	0	0	0	0
869	231	4351	6121	-----	---	-	----		Pečovatelské byty Pňann-dotace (bývalá konírna)	0	2 500 000	0	0	1 100 000
870	231	4351	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	300 000
871	231	4351	- Závazný ukazatel						Podpora samostatného bydlení, osobní asistence	1 463 800	3 565 900	488 368,50	13,7	2 390 000
872														
873	231	4356	5229	-----	---	-	----		Dotace - Biliculum	12 000	12 000	11 808,00	98,4	0
874	231	4356	- Závazný ukazatel						Denní stacionáře a centra denních služeb	12 000	12 000	11 808,00	98,4	0
875														
876	231	4359	5169	-----	---	-	----		Rozvoz obědů seniorům	490 500	490 500	337 574,00	68,82	500 000
877	231	4359	5901	-----	---	-	----		Financování soc. služeb v síti ORP Pohořelice-rezerva	0	1 267 800	0	0	2 012 400
878	231	4359	- Závazný ukazatel						Ostatní služby sociální péče	490 500	1 758 300	337 574,00	19,2	2 512 400
879														
880	231	4371	5222	-----	---	-	----		Dot. Středisko rané péče SPRP Brno	7 100	7 100	7 007,00	98,69	0
881	231	4371	5223	-----	---	-	----		Dot. Slezská diakonie DOREA	7 100	7 100	0	0	0
882	231	4371	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	10 000
883	231	4371	- Závazný ukazatel						Raná péče pro rodiny s dětmi	14 200	14 200	7 007,00	49,35	10 000
884														
885	231	4379	5222	-----	---	-	----		Linka bezpečí z.s.-neinv.tran	0	5 000	5 000,00	100	0
886	231	4379	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	5 000
887	231	4379	- Závazný ukazatel						Ostatní služby sociál.prevence	0	5 000	5 000,00	100	5 000
888														
889	231	4399	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n.	500	500	0	0	500
890	231	4399	- Závazný ukazatel						Ostatní záležit.sociál.věcí	500	500	0	0	500
891														
892	231	5212	5175	-----	---	-	----		Pohoštění	15 000	15 000	0	0	15 000
893	231	5212	5901	-----	---	-	----		Nespecifikované rezervy	200 000	200 000	0	0	200 000
894	231	5212	- Závazný ukazatel						Ochrana obyvatelstva	215 000	215 000	0	0	215 000
895														
896	231	5311	5011	-----	---	-	----		Platy - Městská policie	1 200 000	1 200 000	646 916,00	53,91	1 300 000
897	231	5311	5031	-----	---	-	----		SP - Městská policie	300 000	300 000	162 802,00	54,27	325 000
898	231	5311	5032	-----	---	-	----		ZP - Městská policie	108 000	108 000	58 613,00	54,27	117 000
899	231	5311	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv, obuv - Městská policie	70 000	70 000	15 744,00	22,49	70 000
900	231	5311	5136	-----	---	-	----		Knihy - Městská policie	2 000	2 000	0	0	2 000
901	231	5311	5137	-----	---	-	----		DHM - Městská policie	20 000	50 000	1 869,00	3,74	50 000
902	231	5311	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n. - Městská policie	15 000	15 000	248	1,65	15 000
903	231	5311	5156	-----	---	-	----		PHM - Městská policie	40 000	40 000	19 837,05	49,59	40 000
904	231	5311	5162	-----	---	-	----		Telefony - Městská policie	3 000	3 000	1 200,30	40,01	3 000
905	231	5311	5167	-----	---	-	----		Školení - Městská policie	20 000	20 000	0	0	20 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
906	231	5311	5168	-----	---	-	----		Zpracování dat souv. s inform.technolog.	30 000	30 000	21 780,00	72,6	30 000
907	231	5311	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - Městská policie	5 000	5 000	405	8,1	5 000
908	231	5311	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - Městská policie	20 000	20 000	1 768,00	8,84	20 000
909	231	5311	5173	-----	---	-	----		Cestovné - Městská policie	5 000	5 000	0	0	5 000
910	231	5311	5175	-----	---	-	----		Pohoštění - Městská policie	1 000	1 000	0	0	1 000
911	231	5311	5424	-----	---	-	----		Náhrady mezd - Městská policie	15 000	15 000	13 305,00	88,7	15 000
912	231	5311	5901	-----	---	-	----		Navýšení platů, SP, ZP, školení, oděvů					900 000
913	231	5311	- Závazný ukazatel						Bezpečnost a veřejný pořádek	1 854 000	1 884 000	944 487,35	50,13	2 918 000
914														
915	231	5399	5021	-----	---	-	----		Dotace Bezpečnější Pohořelice 2016 - dohody	0	13 400	13 352,00	99,64	0
916	231	5399	5021	-----	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-dohody-vlastní zdroje	0	31 000	6 000,00	19,35	10 000
917	231	5399	5021	539	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-dohody-dotace	0	38 000	12 000,00	31,58	0
918	231	5399	5137	539	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-nákup DHM-dotace	0	21 000	20 914,00	99,59	0
919	231	5399	5139	-----	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-materiál-vlastní zdroje	0	13 000	0	0	0
920	231	5399	5139	539	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-nák. materiálu-dotace	0	16 000	0	0	0
921	231	5399	5169	539	---	-	----		Dot.Bezpeč.Pohoř.2017-nákup služeb-dotace	0	27 000	17 500,00	64,81	0
922	231	5399	5901		---	-	----		Rezerva výdajů z dot.JMK Bezpeč.Pohořelice 2018	0	0	0,00	0	160 000
923	231	5399	- Závazný ukazatel						Ost.záležitosti bezpečnosti	0	159 400	69 766,00	43,77	170 000
924														
925	231	5512	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - SDH	15 000	15 000	11 240,00	74,93	15 000
926	231	5512	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv a obuv - SDH	1 000	1 000	0	0	0
927	231	5512	5137	-----	---	-	----		Drobný hmotný dlouhodobý majetek - SDH	5 000	5 000	0	0	0
928	231	5512	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu j.n. - SDH	5 000	5 000	0	0	0
929	231	5512	5156	-----	---	-	----		Pohonné hmoty a maziva - SDH	2 000	2 000	0	0	0
930	231	5512	5163	-----	---	-	----		Služby peněžních ústavů - SDH pojištění	3 800	3 800	0	0	0
931	231	5512	5163	-----	---	-	----		Pojištění - SDH Smolín	6 300	6 300	6 264,00	99,43	6 300
932	231	5512	5167	-----	---	-	----		Služby školení a vzdělávání - SDH	1 500	1 500	0	0	0
933	231	5512	5169	-----	---	-	----		Nákup ostatních služeb - SDH	5 000	5 000	0	0	0
934	231	5512	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování - SDH	30 000	30 000	0	0	40 000
935	231	5512	5222	-----	---	-	----		Dotace - SDH Smolín	0	120 000	120 000,00	100	0
936	231	5512	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací	0	0	0	0	120 000
937	231	5512	- Závazný ukazatel						Požární ochrana-dobrovolná část	74 600	194 600	137 504,00	70,66	181 300
938														
939	231	5519	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM do 40.000 Kč - HZS JMK	0	25 300	25 149,00	99,4	0
940	231	5519	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - HZS JMK	15 000	15 000	275	1,83	15 000
941	231	5519	5169	-----	---	-	----		Nákup služeb - HZS JMK	15 000	18 500	13 574,70	73,38	15 000
942	231	5519	5171	-----	---	-	----		Opravy a udržování budova - HZS JMK	600 000	972 600	175 736,72	18,07	600 000
943	231	5519	5179	-----	---	-	----		Ost. nákupy jinde nezařazené-HZS příspěvek	0	3 000	3 000,00	100	3 000
944	231	5519	5222	-----	---	-	----		Neinvestiční transfery spolkům	3 000	0	0	0	0
945	231	5519	6121	-----	---	-	----		Pořízení altánu - HZS JMK	0	60 100	60 128,00	100,05	0
946	231	5519	- Závazný ukazatel						Ostatní záležitosti požární ochrany	633 000	1 094 500	277 863,42	25,39	633 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
947														
948	231	6112	5023	-----	---	-	----		Odměny - zastupitelé	1 570 200	1 570 200	1 168 404,00	74,41	1 937 100
949	231	6112	5031	-----	---	-	----		SP - zastupitelé	295 900	295 900	226 978,00	76,71	317 700
950	231	6112	5032	-----	---	-	----		ZP - zastupitelé	141 400	141 400	108 179,00	76,51	174 400
951	231	6112	5163	-----	---	-	----		Pojištění - zastupitelé	80 600	87 400	47 020,00	53,8	87 400
952	231	6112	5173	-----	---	-	----		Cestovné - zastupitelé	3 000	3 000	180	6	3 000
953	231	6112	- Závazný ukazatel						Zastupitelstva obcí	2 091 100	2 097 900	1 550 761,00	73,92	2 519 600
954														
955	231	6118	5021	98008	---	-	----		Dotace-volba prezidenta republiky	0	30 000	0	0	150 000
956	231	6118	- Závazný ukazatel						Volba prezidenta republiky	0	30 000	0	0	150 000
957														
958	231	6171	5011	-----	---	-	----		Platy - správa	18 508 400	18 508 400	12 673 376,00	68,47	20 750 000
959	231	6171	5011	-----	---	-	----		Platy - obřady	12 000	12 000	10 350,00	86,25	15 000
960	231	6171	5011	13011	---	-	----		Platy - OSPOD	0	1 473 500	1 018 136,00	69,1	0
961	231	6171	5011	13015	---	-	----		Platy - dotace MPSV na výkon soc.práce	0	298 500	233 783,00	78,32	0
962	231	6171	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody	580 000	539 600	450 143,00	83,42	650 000
963	231	6171	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody KOMISE	0	40 400	40 400,00	100	45 000
964	231	6171	5021	-----	---	-	----		Ostatní osobní výdaje - dohody - obřady	40 000	40 000	17 550,00	43,88	50 000
965	231	6171	5031	-----	---	-	----		SP	4 731 500	4 731 500	3 275 088,00	69,22	5 285 000
966	231	6171	5031	13011	---	-	----		SP - OSPOD	0	368 400	254 529,00	69,09	0
967	231	6171	5031	13015	---	-	----		SP - dotace MPSV na výkon soc.práce	0	74 600	58 445,00	78,34	0
968	231	6171	5032	-----	---	-	----		ZP	1 703 300	1 703 300	1 179 096,00	69,22	1 902 600
969	231	6171	5032	13011	---	-	----		ZP - OSPOD	0	132 600	91 630,00	69,1	0
970	231	6171	5032	13015	---	-	----		ZP - dotace MPSV na výkon soc.práce	0	26 900	21 041,00	78,22	0
971	231	6171	5038	-----	---	-	----		OKÉČ	150 000	150 000	88 584,00	59,06	150 000
972	231	6171	5041	-----	---	-	----		Odměny za užití dušev. Vlastnictví	50 000	80 000	20 000,00	25	80 000
973	231	6171	5132	-----	---	-	----		Ochranné pomůcky	6 000	0	0	0	6 000
974	231	6171	5133	-----	---	-	----		Lékárničky - vybavení	5 000	5 000	0	0	5 000
975	231	6171	5134	-----	---	-	----		Prádlo, oděv, obuv	0	6 000	3 554,00	59,23	5 000
976	231	6171	5136	-----	---	-	----		Knihy	50 000	50 000	16 368,00	32,74	50 000
977	231	6171	5137	-----	---	-	----		Nákup DHM do 40. tisíc	420 000	345 000	281 869,29	81,7	500 000
978	231	6171	5137	-----	---	-	----		IT - DHM 2017	340 000	340 000	0	0	200 000
979	231	6171	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu	260 000	260 000	148 768,83	57,22	260 000
980	231	6171	5139	-----	---	-	----		Nákup materiálu - tonery	240 000	240 000	132 429,00	55,18	200 000
981	231	6171	5139	-----	---	-	----		Kancelářské potřeby - správa	230 000	230 000	99 519,36	43,27	230 000
982	231	6171	5139	-----	---	-	----		čistící prostředky - správa	130 000	130 000	65 913,00	50,7	130 000
983	231	6171	5151	-----	---	-	----		Vodné a stočné	260 000	200 300	60 265,99	30,09	260 000
984	231	6171	5153	-----	---	-	----		Plyn	600 000	600 000	243 668,92	40,61	600 000
985	231	6171	5154	-----	---	-	----		Elektřina	400 000	400 000	180 385,44	45,1	400 000
986	231	6171	5156	-----	---	-	----		PHM	140 000	130 000	86 660,07	66,66	140 000
987	231	6171	5161	-----	---	-	----		Poštovné	700 000	900 000	675 815,41	75,09	700 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
988	231	6171	5162	----	---	-	----		Internet, telefony	500 000	500 000	271 554,37	54,31	500 000
989	231	6171	5163	----	---	-	----		Pojištění	50 000	50 000	28 490,00	56,98	50 000
990	231	6171	5163	13011	---	-	----		Pojištění YETI - Dotace MPSV na SPOD	0	22 200	16 641,00	74,96	0
991	231	6171	5164	----	---	-	----		Nájemné	0	9 400	0	0	10 000
992	231	6171	5166	----	---	-	----		Konzultační, poradenské a právní služby	350 000	339 100	46 711,00	13,77	350 000
993	231	6171	5167	----	---	-	----		Školení	450 000	450 000	216 329,50	48,07	450 000
994	231	6171	5167	----	---	-	----		Školení - dotace MPSV na SPOD	0	20 000	15 140,00	75,7	0
995	231	6171	5167	13015	---	-	----		Školení - dotace MPSV na výkon soc.práce	0	12 900	0	0	0
996	231	6171	5168	----	---	-	----		Zpracování dat souv. s inform.technolog.	755 000	844 500	543 275,50	64,33	950 000
997	231	6171	5168	----	---	-	----		Zpracování dat souv. s inform.technolog. VERA	0	191 700	186 161,30	97,11	0
998	231	6171	5169	----	---	-	----		Nákup služeb	1 800 000	1 741 200	1 215 085,78	69,78	1 900 000
999	231	6171	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - radary	688 000	645 600	157 300,00	24,36	300 000
1000	231	6171	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - OSPOD	0	32 900	30 065,10	91,38	0
1001	231	6171	5169	----	---	-	----		Nákup služeb - radar Vídeňská	0	42 400	0	0	0
1002	231	6171	5169	13011	---	-	----		Nákup služeb - OSPOD - Dotace MPSV	0	11 000	8 192,07	74,47	0
1003	231	6171	5171	----	---	-	----		Opravy	400 000	792 100	271 991,43	34,34	450 000
1004	231	6171	5171	----	---	-	----		Opravy - radary	50 000	50 000	0	0	54 100
1005	231	6171	5171	13011	---	-	----		Opravy - OSPOD - dotace MPSV	0	4 100	4 079,00	99,49	0
1006	231	6171	5172	----	---	-	----		Programové vybavení	50 000	65 000	29 040,00	44,68	100 000
1007	231	6171	5172	----	---	-	----		Program. vybavení - VERA	0	75 000	0	0	0
1008	231	6171	5173	----	---	-	----		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	100 000	102 000	51 058,00	50,06	100 000
1009	231	6171	5175	----	---	-	----		Občerstvení	60 000	60 000	27 936,00	46,56	60 000
1010	231	6171	5176	----	---	-	----		Poplatky konference	10 000	20 000	16 440,00	82,2	20 000
1011	231	6171	5176	----	---	-	----		Poplatky konference OSPOD	0	1 800	1 800,00	100	0
1012	231	6171	5178	13011	---	-	----		Nájemné s právem koupě YETI-Dot. SPOD	0	45 100	33 763,14	74,86	0
1013	231	6171	5179	----	---	-	----		SMO - členský příspěvek	0	14 000	13 665,20	97,61	15 000
1014	231	6171	5179	----	---	-	----		Ostatní nákupy - obřady	10 000	10 000	9 750,00	97,5	10 000
1015	231	6171	5182	----	---	-	----		Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	129 275,00	0	
1016	231	6171	5189	----	---	-	----		Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0	20 000	62 600,00	313	20 000
1017	231	6171	5191	----	---	-	----		Zaplacené sankce	0	100	100	100	0
1018	231	6171	5192	----	---	-	----		Poskytnuté náhrady	10 000	10 000	4 771,00	47,71	10 000
1019	231	6171	5194	----	---	-	----		Věcné dary	60 000	73 000	37 150,00	50,89	60 000
1020	231	6171	5195	----	---	-	----		Odvody za neplnění povin. zaměstnávat zdravot.postižené	10 000	10 000	0	0	10 000
1021	231	6171	5229	----	---	-	----		Ost.neinv.transfery neziskovým a podob. org.	14 000	0	0	0	0
1022	231	6171	5361	----	---	-	----		Nákup kolků	20 000	20 000	10 000,00	50	20 000
1023	231	6171	5362	----	---	-	----		Platby daní a poplatků SR	100 000	100 000	20 500,00	20,5	100 000
1024	231	6171	5363	----	---	-	----		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	400 000	53 500	5 000,00	9,35	500 000
1025	231	6171	5424	----	---	-	----		Náhrady mezd - správa	150 000	150 000	107 401,00	71,6	150 000
1026	231	6171	5499	----	---	-	----		Ost. neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	13 000	7 000,00	53,85	0
1027	231	6171	5901	----	---	-	----		Rezerva - Dotace MPSV na výkon soc.práce	350 000	0	0	0	350 000
1028	231	6171	5901	----	---	-	----		Rezerva - Dotace MPSV na OSPOD	2 681 000	65 700	0	0	2 000 000

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
1029	231	6171	5901	13011	---	-	----		Rezerva - Dotace MPSV na OSPOD	0	53 600	0	0	0
1030	231	6171	5901						Vzdělávání úředníků-žádost o dotaci+vl.zdroje					131 900
1031	231	6171	5909	----	---	-	----		Ostatní neinvestiční výdajejinde nezařazené	0	53 100	53 046,00	99,9	100 000
1032	231	6171	5909	----	---	-	----		Ostatní neinvestiční výdajejinde nezařazené	0	900	863,29	95,92	0
1033	231	6171	5909	15835	---	-	----		Vrácení dot. - sníž.energ.náročnosti obj. B	0	62 400	62 333,93	99,89	0
1034	231	6171	5909	15835	---	-	----		Vrácení dot. -sníž.energ.náročn.-obj. A,C	0	231 000	230 929,22	99,97	0
1035	231	6171	6111	----	---	-	----		Programové vybavení nad 60.000 Kč - VERA	224 500	293 300	68 752,20	23,44	0
1036	231	6171	6111	----	---	-	----		SQL server	0	0	0,00	0	200 000
1037	231	6171	6122	----	---	-	----		Pořízení radaru 2016	1 400 000	0	0	0	0
1038	231	6171	6122	----	---	-	----		Nákup radaru fi RAMET a.s.	0	1 400 000	1 396 588,05	99,76	0
1039	231	6171	6122	----	---	-	----		Klimatizace 2017	0	58 000	57 943,27	99,9	0
1040	231	6171	6123	----	---	-	----		Osobní automobily	0	0	0,00	0	700 000
1041	231	6171	6125	----	---	-	----		Výpočetní technika - Diskové pole 2017	1 180 000	1 180 000	0	0	1 180 000
1042	231	6171	6121	----	---	-	----		Pořízení schránky na radar					150 000
1043	231	6171	- Závazný ukazatel						Činnost místní správy	41 428 700	42 015 600	26 876 089,66	63,97	43 614 600
1044														
1045	231	6310	5142	----	---	-	----		Kursově rozdíly ve výdajích	2 000	2 000	0	0	2 000
1046	231	6310	5147	----	---	-	----		Úr.výd.na fin.der. kromě vl.dl	302 000	302 000	70 258,24	23,26	90 000
1047	231	6310	5163	----	---	-	----		Služby peněžních ústavů	156 000	156 000	120 561,86	77,28	181 000
1048	231	6310	- Závazný ukazatel						Příjmy a výdaje z fin.operací	460 000	460 000	190 820,10	41,48	273 000
1049														
1050	231	6320	5163	----	---	-	----		Služby peněžních ústavů	330 000	330 000	259 274,00	78,57	350 000
1051	231	6320	- Závazný ukazatel						Pojištění funkčně nespecifikované	330 000	330 000	259 274,00	78,57	350 000
1052														
1053	231	6399	5362	----	---	-	----		Silniční daň	6 000	6 000	5 250,00	87,5	6 000
1054	231	6399	5362	----	---	-	----		Daň z nemovitostí - Unkovice	100	100	89	89	100
1055	231	6399	5362	----	---	-	----		Odvod DPH	-500 000	2 231 100	105 770,15	4,74	300 000
1056	231	6399	5365	----	---	-	----		Platby daní krajům, obcím	6 724 000	2 756 200	2 756 140,00	100	2 756 200
1057	231	6399	- Závazný ukazatel						Ostatní finanční operace	6 230 100	4 993 400	2 867 249,15	57,42	3 062 300
1058														
1059	231	6402	5364	98193	---	-	----		Vrácení dotace na Volby	80 000	80 000	79 911,00	99,89	0
1060	231	6402	5366	342	---	-	----		Vrácení dotace JMK - dětské dopravní hřiště	134 700	229 900	229 878,14	99,99	0
1061	231	6402	5367	----	---	-	----		Finanční vypořádání z min.let-M.Židlochovice	5 000	5 000	1 468,00	29,36	5 000
1062	231	6402	- Závazný ukazatel						Finanční vypořádání minulých let	219 700	314 900	311 257,14	98,84	5 000
1063														
1064	231	6409	5141	----	---	-	----		Úvěr KB 20 milionů- dotace	150 000	150 000	0	0	150 000
1065	231	6409	5141	----	---	-	----		Úvěr KB 30mil-rozvoj města	25 000	25 000	7 570,50	30,28	0
1066	231	6409	5141	----	---	-	----		Úvěr KB 50 MIL-2017	180 000	180 000	4 807,36	2,67	250 000
1067	231	6409	5141	----	---	-	----		Úvěr kontokorentní KB 5 MIL-2016	50 000	50 000	0	0	50 000
1068	231	6409	5192	----	---	-	----		Poskytnuté náhrady	0	362 600	0	0	0

	SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
1069	231	6409	5901	-----	---	-	----		Rezerva na rozdělení dotací i se soc.	3 500 000	188 200	0	0	0
1070	231	6409	5909	-----	---	-	----		Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	229 900	1 540,60	0,67	100 000
1071	231	6409	6901	-----	---	-	----		Rezerva výdajů = úvěr 50.mil	0	7 007 100	0	0	0
1072	231	6409	6901	-----	---	-	----		Škody způsob.na život.prostřed	500 000	500 000	0	0	500 000
1073	231	6409	6901	-----	---	-	----		Demolice staveb cizích subjekt	100 000	100 000	0	0	100 000
1074	231	6409	- Závazný ukazatel						Ostatní činnosti jinde nezařazené	4 525 000	8 792 800	13 918,46	0,16	1 150 000
1075														
1076	236	3519	6121	-----	---	-	----		Zdrav. středisko rekonstrukce-úhrada z FRM	0	3 250 000	0	0	0
1077	236	3519	- Závazný ukazatel						Ostatní ambulantní péče	0	3 250 000	0	0	0
1078														
1079	236	3612	5199	-----	---	-	99		Ostatní výdaje (příspěvek na prodané byty)	237 800	237 800	167 278,00	70,34	77 000
1080	236	3612	- Závazný ukazatel						Bytové hospodářství	237 800	237 800	167 278,00	70,34	77 000
1081														
1082	236	3619	5660	-----	---	-	98		FRB - půjčené prostředky neinv.	250 000	350 000	0	0	350 000
1083	236	3619	6460	-----	---	-	98		FRB - půjčené prostředky invest.	250 000	350 000	200 000,00	57,14	350 000
1084	236	3619	- Závazný ukazatel						Ostatní rozvoj bydlení	500 000	700 000	200 000,00	28,57	700 000
1085														
1086	236	6171	5169	-----	---	-	97		SF - Nákup služeb	0	730 000	460 004,00	63,01	0
1087	236	6171	5179	-----	---	-	97		SF - ostatní nákupy jinde nezařaz.	0	390 000	196 000,00	50,26	0
1088	236	6171	5194	-----	---	-	97		SF - věcné dary	0	10 000	6 000,00	60	0
1089	236	6171	5424	-----	---	-	97		SF - náhrady mezd	5 000	5 000	0	0	5 000
1090	236	6171	5499	-----	---	-	97		SF - neinvest. transfery (příspěvky na tábory)	0	425 000	275 425,00	64,81	0
1091	236	6171	5660	-----	---	-	97		SF - neinvest. prostředky půjčené obyvatel.	0	170 000	169 929,67	99,96	0
1092	236	6171	5901	-----	---	-	97		SF - rezerva	1 725 000	0	0	0	1 725 000
1093	236	6171	- Závazný ukazatel						Činnost místní správy	1 730 000	1 730 000	1 107 358,67	64,01	1 730 000
1094														
1095	236	6310	5163	-----	---	-	98		FRB - služby peněžních ústavů	25 000	25 000	0	0	4 000
1096	236	6310	5163	-----	---	-	99		FRM - služby peněžních ústavů	6 000	6 000	2 601,40	43,36	4 000
1097	236	6310	- Závazný ukazatel						Příjmy a výdaje z fin.operací	31 000	31 000	2 601,40	8,39	8 000
1098														
1099	236	6409	6901	-----	---	-	98		FRB - Rozpočtová rezerva kap. výdajů 2017	0	1 011 000	0	0	584 000
1100	236	6409	6901	-----	---	-	99		FRM - Rozpočtová rezerva kap. výdajů 2017	1 273 400	0	0	0	0
1101	236	6409	- Závazný ukazatel						Ostatní činnosti jinde nezařazené	1 273 400	1 011 000	0	0	584 000
VÝDAJE CELKEM										202 882 800	199 965 800	91 989 360,77	46	236 537 400

SU	ODPA	POL	UZ	N	Z	ORJ	ORG	Popis	SR 2017	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
FINANCOVÁNÍ													
SU		POL					ORG	Popis	SR	UR 2017 = očekávané plnění rozpočtu 2017	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Schválený rozpočet na rok 2018
1102	231	8115					-----	Změny stavu KBÚ bez OSFA	12 000 000	13 936 000	-13 472 516,50	-196,67	40 000 000
1103	231	8123					5	Úvěr KB 20 milionů- dotace	20 000 000	518 500	518 540,97	100,01	20 000 000
1104	231	8123					14	Úvěr KB 50 MIL-2017	50 000 000	50 000 000	5 063 429,94	10,13	37 000 000
1105	231	8124					5	Úvěr KB 20 milionů- dotace	0	-2 670 900	-2 670 870,85	100	-20 000 000
1106	231	8124					6	Úvěr KB 41,8mil - ISPA	-4 188 000	-4 188 000	-3 141 000,00	75	-2 014 000
1107	231	8124					7	Úvěr KB 30mil-rozvoj města	-3 000 000	-3 000 000	-2 250 000,00	75	0
1108	231	8124					13	Úvěr KB 21mil-infrastrukturaZŠ	-855 200	-855 200	-847 800,00	99,13	0
1109	231	8901					-----	Operace, které nejsou Příj/Výd	0	-100 000	68 505,04	-68,51	-100 000
1110	231	8901					207	Operace, které nejsou Příj/Výd-Správa	0	0	1 940,00	0	0
1111	231	8901					216	Operace, které nejsou Příj/Výd- NB	0	0	8 398,11	0	0
1112	231	8901					221	Operace, které nejsou Příj/Výd- Byty	0	0	-11 792,00	0	0
1113	231	8901					998	Jistina, kauce-výběrová řízení, pozemky	0	0	480 000,00	0	0
1114	231	8901					2212	Kauce -pokuty -doprava	0	0	72 200,00	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM								- Závazný ukazatel	73 956 800	53 640 400	-16 180 965,29	-56,15	74 886 000

	SR 2017	UR 2017= očekávané plnění	Skutečnost k 30.09.2017	% Sk/UR	Návrh 2018
Příjmy	128 926 000	146 325 400	108 170 326,06	73,92	161 651 400
Výdaje	202 882 800	199 965 800	91 989 360,77	46,00	236 537 400
Financování	73 956 800	53 640 400	-16 180 965,29	-30,17	74 886 000
	0	0	0		0

Zůstatky stavu úvěrů k 30.09.2017

Úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9	750 000,00
Úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ	7 386,18
Úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- Reko a výst.vodohosp.infrastr.-ISPA	3 061 000,00
Úvěr KB, a.s. 20,0 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving)	0,00
Úvěr KB, a.s. 50,0 mil.- Předfinanc.dotovaných akcí (revolving)	5 063 429,94
Úvěr KB, a.s. 5,0 mil.- Kontokorentní	0,00
CELKEM	8 881 816,12

Zůstatky stavu účtů k 30.09.2017

Základní běžný účet (ZBÚ)	21 557 151,55
Sociální fond (SF)	300 678,05
Fond rozvoje bydlení (FRB)	1 215 955,00
Fond rozvoje města (FRM)	3 085 300,01
CELKEM	26 159 084,61
ZBÚ - Sociální služby	1 249 440,00
CELKEM	27 408 524,61