

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Rozpočet je schvalován ZM v třídění podle rozpočtové skladby tak, aby schválený rozpočet vyjadřoval dle § 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, závazné ukazatele:

- 1/ příjmy: třída 1xxx – Daňové příjmy – jejich celkový objem, třída 4xxx – Přijaté transfery – jednotlivé položky, ostatní příjmy - paragrafy (třída 2xxx – Nedaňové příjmy a třída 3xxx – Kapitálové příjmy) - v rozpočtu označeny tučně,
 2/ výdaje: paragrafy – v rozpočtu označeny tučně.

V návrhu vylučeno na dotace poskytované městem: 4.000.000,- Kč
 V návrhu vylučeno na dary poskytované městem: 200.000,- Kč

PŘÍJMY

| SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 | |
|----|------|------|-------|-------|------|-----|------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------------|------------|
| 1 | 231 | ---- | 1111 | ---- | --- | - | ---- | 1111 | DPFO-závislá činnost | 21 464 700 | 21 464 700 | 15 505 035,89 | 72,24 | 23 123 700 |
| 2 | 231 | ---- | 1112 | ---- | --- | - | ---- | 1112 | DPFO-placená poplatníky Přízná | 480 700 | 480 700 | 301 587,73 | 62,74 | 411 000 |
| 3 | 231 | ---- | 1113 | ---- | --- | - | ---- | 1113 | DPFO vybíraná srážkou | 1 553 200 | 1 553 200 | 1 344 497,50 | 86,56 | 1 793 500 |
| 4 | 231 | ---- | 1121 | ---- | --- | - | ---- | 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 16 049 800 | 15 049 800 | 12 452 121,96 | 82,74 | 16 663 900 |
| 5 | 231 | ---- | 1122 | ---- | --- | - | ---- | 1122 | Daň z příjmu PO za obce | 4 000 000 | 3 374 300 | 3 374 210,00 | 100 | 4 000 000 |
| 6 | 231 | ---- | 1211 | ---- | --- | - | ---- | 1211 | Daň z přidané hodnoty | 38 497 200 | 38 497 200 | 27 380 810,68 | 71,12 | 41 734 500 |
| 7 | 231 | ---- | 1334 | ---- | --- | - | ---- | 1334 | Odvody za odnětí půdy ze ZPF | 500 000 | 2 004 800 | 1 328 373,80 | 66,26 | 1 000 000 |
| 8 | 231 | ---- | 1335 | ---- | --- | - | ---- | 1335 | Odvody za odnětí pozemků, les | 20 000 | 20 000 | 4 605,60 | 23,03 | 20 000 |
| 9 | 231 | ---- | 1340 | ---- | --- | - | ---- | 1340 | Poplatek za likvidaci komunálního odpadu | 1 700 000 | 1 780 000 | 1 766 164,37 | 99,22 | 1 800 000 |
| 10 | 231 | ---- | 1341 | ---- | --- | - | ---- | 1341 | Poplatek ze psů | 90 000 | 90 000 | 88 325,00 | 98,14 | 90 000 |
| 11 | 231 | ---- | 1343 | ---- | --- | - | ---- | 1343 | Poplatek užívání prostranství | 70 000 | 70 000 | 24 522,00 | 35,03 | 90 000 |
| 12 | 231 | ---- | 1344 | ---- | --- | - | ---- | 1344 | Poplatek ze vstupného | 30 000 | 30 000 | 17 800,00 | 59,33 | 30 000 |
| 13 | 231 | ---- | 1345 | ---- | --- | - | ---- | 1345 | Poplatek z ubytovací kapacity | 50 000 | 50 000 | 28 004,00 | 56,01 | 50 000 |
| 14 | 231 | ---- | 1353 | ---- | --- | - | ---- | 1353 | Příjmy za zkoušky odbor.způsob | 100 000 | 120 000 | 119 000,00 | 99,17 | 150 000 |
| 15 | 231 | ---- | 1356 | ---- | --- | - | ---- | 1356 | Příjmy úhrad z dobývání nerostů | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 043 978,30 | 90,78 | 1 150 000 |
| 16 | 231 | ---- | 1359 | ---- | --- | - | ---- | 1359 | Poplatek za odstranění autovra | 20 000 | 20 000 | 0,00 | 0 | 20 000 |
| 17 | 231 | ---- | 1361 | ---- | --- | - | ---- | 1361 | Správní poplatky | 5 300 000 | 5 300 000 | 3 821 265,00 | 72,1 | 5 000 000 |
| 18 | 231 | ---- | 1381 | ---- | --- | - | ---- | 1381 | Daň z hazardních her | 4 700 000 | 500 000 | 332 161,27 | 66,43 | 300 000 |
| 19 | 231 | ---- | 1383 | ---- | --- | - | ---- | 1383 | Zrušený odvod z VHP | 0 | 10 000 | 5 848,33 | 58,48 | 0 |
| 20 | 231 | ---- | 1385 | ---- | --- | - | ---- | 1385 | Díličí daň z tech. her | 0 | 9 100 000 | 7 286 355,18 | 80,07 | 4 550 000 |
| 21 | 231 | ---- | 1511 | ---- | --- | - | ---- | 1511 | Daň z nemovitých věcí | 8 000 000 | 8 000 000 | 5 096 153,11 | 63,7 | 9 560 000 |
| 22 | | | | | | | | Třída Daňové příjmy | 103 775 600 | 108 664 700 | 81 320 820 | 74,84 | 111 536 600 | |
| 23 | 231 | ---- | 4111 | 98018 | ---- | --- | ---- | 9004500000 | Dotace VPS- Sčítání lidu | 0 | 19 600 | 19 600,00 | 100 | 0 |
| 24 | 231 | ---- | 4111 | 98348 | ---- | --- | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 189 000 | 189 000,00 | 100 | 0 |
| 25 | 231 | ---- | 4112 | ----- | --- | - | ---- | 9000100000 | Příjem ze SR - Souhrnný dotační vztah | 14 467 200 | 16 030 600 | 12 023 100,00 | 75 | 16 991 000 |
| 26 | 231 | ---- | 4116 | 13011 | ---- | --- | ---- | 9002000000 | Dotace MPSV na SPDD | 0 | 2 514 000 | 2 514 000,00 | 100 | 0 |
| 27 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 108 500 | 108 446,80 | 99,95 | 79 400 |
| 28 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot. Péče o děti 1.stupně 2018 | 0 | 139 100 | 55 729,10 | 40,06 | 139 000 |
| 29 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 921 800 | 921 797,84 | 100 | 674 900 |
| 30 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003400000 | Dot. Péče o děti 1.stupně 2018 | 0 | 1 181 100 | 473 697,35 | 40,11 | 1 181 100 |
| 31 | 231 | ---- | 4116 | 13015 | ---- | --- | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 347 400 | 347 320,00 | 99,98 | 0 |
| 32 | 231 | ---- | 4116 | 13101 | ---- | --- | ---- | 9000200000 | Dotace na platy VPP- údržba | 90 000 | 794 900 | 271 196,00 | 34,12 | 71 300 |
| 33 | 231 | ---- | 4116 | 17015 | 107 | 1 | ---- | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 67 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 34 | 231 | ---- | 4116 | 17016 | 107 | 5 | ---- | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 1 138 700 | 0,00 | 0 | 0 |
| 35 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003500000 | Dot.MPSV-Zajištění provozu Multigeneračního centra | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 576 700 |
| 36 | 231 | ---- | 4116 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003500000 | Dot.MPSV-Zajištění provozu Multigeneračního centra | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 67 900 |
| 37 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000300000 | Neinv. transfer od obce Branišovice | 37 200 | 34 200 | 3 000,00 | 8,77 | 40 600 |
| 38 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000400000 | Neinv. transfer od obce Cvrčovice | 1 359 600 | 294 900 | 294 838,00 | 99,98 | 294 900 |
| 39 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000500000 | Neinv. transfer od obce Ivaň | 41 300 | 47 300 | 47 214,00 | 99,82 | 56 200 |
| 40 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000600000 | Neinv. transfer od obce Loděnice | 35 600 | 38 600 | 38 513,00 | 99,77 | 44 600 |
| 41 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000700000 | Neinv. transfer od obce Malešovice | 38 000 | 44 000 | 43 937,00 | 99,86 | 51 100 |
| 42 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000800000 | Neinv. transfer od obce Odrovce | 13 500 | 13 500 | 13 498,00 | 99,99 | 15 800 |
| 43 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9000900000 | Neinv. transfer od obce Pasohlávky | 1 076 300 | 65 600 | 65 531,00 | 99,89 | 75 300 |
| 44 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9001000000 | Neinv. transfer od obce Přibice | 62 400 | 62 400 | 62 331,00 | 99,89 | 75 200 |
| 45 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9001100000 | Neinv. transfer od obce Šumice | 15 300 | 15 300 | 15 242,00 | 99,62 | 18 200 |
| 46 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9001200000 | Neinv. transfer od obce Troskotovice | 38 000 | 41 000 | 40 990,00 | 99,98 | 49 900 |
| 47 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9001300000 | Neinv. transfer od obce Vlasatice | 64 500 | 61 500 | 61 480,00 | 99,97 | 71 800 |
| 48 | 231 | ---- | 4121 | ----- | --- | - | ---- | 9001600000 | Neinv.transfer od obce Perná | 0 | 2 500 | 2 478,00 | 99,12 | 0 |
| 49 | 231 | ---- | 4122 | 331 | ---- | --- | ---- | 9003600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2019 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 0 |
| 50 | 231 | ---- | 4122 | 374 | ---- | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 50 000 | 50 000,00 | 100 | 0 |
| 51 | 231 | ---- | 4211 | 98662 | ---- | --- | ---- | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 100 | 18 293 500 |
| 52 | 231 | ---- | 4213 | 90992 | ---- | --- | ---- | 10009 | Poř.elektromobilu ÚM DO2a2018 | 0 | 250 000 | 250 000,00 | 100 | |
| 53 | 231 | ---- | 4216 | 15974 | 106 | 5 | ---- | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 912 200 | 0,00 | 0 | 0 |
| 54 | 231 | ---- | 4216 | 15974 | 106 | 5 | ---- | 617 | SH - vřzdouchotechnika 2016 | 0 | 2 195 900 | 0,00 | 0 | 0 |
| 55 | 231 | ---- | 4216 | 17968 | 107 | 1 | ---- | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 1 445 300 | 680 832,26 | 47,11 | 0 |
| 56 | 231 | ---- | 4216 | 17968 | 107 | 1 | ---- | 445 | Cyklostezka Brněnská | 0 | 461 700 | 461 696,81 | 100 | 0 |
| 57 | 231 | ---- | 4216 | 17968 | 107 | 1 | ---- | 527 | Rekonstrukce Pannu 2016-2020 | 0 | 552 000 | 551 929,65 | 99,99 | 0 |
| 58 | 231 | ---- | 4216 | 17968 | 107 | 1 | ---- | 585 | Zateplení byt.dům Znojemská | 0 | 103 300 | 103 298,40 | 100 | 0 |
| 59 | 231 | ---- | 4216 | 17969 | 107 | 5 | ---- | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 24 570 400 | 11 574 148,44 | 47,11 | 0 |
| 60 | 231 | ---- | 4216 | 17969 | 107 | 5 | ---- | 445 | Cyklostezka Brněnská | 0 | 7 848 900 | 7 848 845,79 | 100 | 0 |
| 61 | 231 | ---- | 4216 | 17969 | 107 | 5 | ---- | 527 | Rekonstrukce Pannu 2016-2020 | 0 | 9 382 800 | 9 382 804,03 | 100 | 0 |
| 62 | 231 | ---- | 4216 | 17969 | 107 | 5 | ---- | 585 | Zateplení byt.dům Znojemská | 0 | 2 066 000 | 2 065 968,40 | 100 | 0 |
| 63 | 231 | ---- | 4221 | ----- | --- | - | ---- | 9001500000 | Pasohlávky-inv. příspěvek ZŠ | 0 | 1 015 200 | 1 015 200,00 | 100 | 290 600 |
| 64 | 231 | ---- | 4222 | 363 | ---- | --- | ---- | 588 | Nový územní plán realizace 2016-2020 | 0 | 41 400 | 0,00 | 0 | 41 400 |
| 65 | | | | | | | | Třída Přijaté transfery | 17 338 900 | 105 087 600 | 81 617 663 | 77,67 | 39 200 400 | |
| 66 | 231 | 2143 | 2310 | ----- | --- | - | ---- | 82310 | Příjmy z prodeje drobného maje | 10 000 | 10 000 | 2 802,00 | 28,02 | 10 000 |
| 67 | 231 | 2143 | ----- | --- | - | - | ---- | | Cestovní ruch | 10 000 | 10 000 | 2 802,00 | 28,02 | 10 000 |
| 68 | 231 | 2144 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 92111 | Příjmy z poskytování služeb | 40 000 | 40 200 | 40 130,50 | 99,83 | 50 000 |
| 69 | 231 | 2144 | 2131 | ----- | --- | - | ---- | 92131 | Příjmy z pronájmu pozemků-Ostatní služby | 101 700 | 101 500 | 93 508,00 | 92,13 | 120 000 |
| 70 | 231 | 2144 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 92132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit | 60 000 | 60 000 | 45 344,00 | 75,57 | 60 000 |
| 71 | 231 | 2144 | ----- | --- | - | - | ---- | | Ostatní služby | 201 700 | 201 700 | 178 982,50 | 88,74 | 230 000 |
| 72 | 231 | 2169 | 2212 | ----- | --- | - | ---- | 102212 | Sankční platby (stavební úřad) | 100 000 | 100 000 | 91 798,00 | 91,8 | 130 000 |
| 73 | 231 | 2169 | ----- | --- | - | - | ---- | | Ostatní správa v průměru | 100 000 | 100 000 | 91 798,00 | 91,8 | 130 000 |
| 74 | 231 | 2212 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 362132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 130 000 | 130 000 | 55 660,00 | 42,82 | 130 000 |
| 75 | 231 | 2212 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 367132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 15 000 | 15 000 | 12 302,00 | 82,01 | 15 000 |
| 76 | 231 | 2212 | ----- | --- | - | - | ---- | | Sílnice | 145 000 | 145 000 | 67 962,00 | 46,87 | 145 000 |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|-------------|------|-------|-----|---|------|--------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|
| 77 | 231 | 2219 | 2310 | ----- | --- | - | ---- | 372310 | Příjmy z prodeje drobného maje | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0 | 5 000 |
| 78 | 231 | 2219 | | | | | | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 10 000 | 10 000 | 0,00 | 0 | 5 000 |
| 79 | 231 | 2221 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 152111 | Příjem za službu Senior taxi | 24 000 | 24 000 | 14 300,00 | 59,58 | 24 000 |
| 80 | 231 | 2221 | | | | | | | Provoz veřejné silniční dopravy | 24 000 | 24 000 | 14 300,00 | 59,58 | 24 000 |
| 81 | 231 | 2310 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 382132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovito | 320 000 | 320 000 | 275 654,00 | 86,14 | 33 000 |
| 82 | 231 | 2310 | | | | | | | Pitná voda | 320 000 | 320 000 | 275 654,00 | 86,14 | 33 000 |
| 83 | 231 | 3111 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 192132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 0 | 46 400 | 0,00 | 0 | 46 400 |
| 84 | 231 | 3111 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 202132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 220 500 | 220 500 | 194 346,94 | 88,14 | 220 500 |
| 85 | 231 | 3111 | 2133 | ----- | --- | - | ---- | 202133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - MŠ | 17 700 | 17 700 | 9 075,06 | 51,27 | 17 700 |
| 86 | 231 | 3111 | | | | | | | Materské školy | 238 200 | 284 600 | 203 422,00 | 71,48 | 284 600 |
| 87 | 231 | 3113 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 212111 | ZŠ-Příjmy za služby (reklamu) | 0 | 60 500 | 60 500,00 | 100 | 0 |
| 88 | 231 | 3113 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 212132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZŠ | 583 000 | 583 000 | 436 832,94 | 74,93 | 615 900 |
| 89 | 231 | 3113 | 2133 | ----- | --- | - | ---- | 212133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZŠ | 24 200 | 24 200 | 18 150,06 | 75 | 24 200 |
| 90 | 231 | 3113 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 212324 | Vyúčtování energií za ložňsky r | 57 000 | 57 000 | 0,00 | 0 | 57 000 |
| 91 | 231 | 3113 | | | | | | | Základní školy | 664 200 | 724 700 | 515 483,00 | 71,13 | 697 100 |
| 92 | 231 | 3231 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 222132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZUŠ | 172 300 | 172 300 | 124 089,00 | 72,02 | 170 300 |
| 93 | 231 | 3231 | | | | | | | Základní umělecké školy | 172 300 | 172 300 | 124 089,00 | 72,02 | 170 300 |
| 94 | 231 | 3233 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 232132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 67 800 | 67 800 | 64 437,00 | 95,04 | 100 300 |
| 95 | 231 | 3233 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 242132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 14 700 | 14 700 | 10 527,00 | 71,61 | 22 200 |
| 96 | 231 | 3233 | | | | | | | Střediska volného času | 82 500 | 82 500 | 74 964,00 | 90,87 | 122 500 |
| 97 | 231 | 3313 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 252111 | Příjmy z poskytování služeb - kino | 5 000 | 5 000 | 1 815,00 | 36,3 | 5 000 |
| 98 | 231 | 3313 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 252132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino | 5 000 | 5 000 | 11 737,00 | 234,74 | 40 000 |
| 99 | 231 | 3313 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 252329 | Kino-dobrovolný příspěvek | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100 | 20 000 |
| 100 | 231 | 3313 | | | | | | | Filmová tvorba, kina | 10 000 | 22 000 | 25 552,00 | 116,15 | 65 000 |
| 101 | 231 | 3314 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 262111 | Příjmy z poskytování služeb - knihovna | 70 000 | 70 000 | 49 694,00 | 70,99 | 70 000 |
| 102 | 231 | 3314 | 2112 | ----- | --- | - | ---- | 262112 | Příjmy z prodeje suvenýrů | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 |
| 103 | 231 | 3314 | | | | | | | Činnosti knihovnické | 70 000 | 70 000 | 49 694,00 | 70,99 | 90 000 |
| 104 | 231 | 3341 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | ----- | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 4 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 105 | 231 | 3341 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 612111 | Příjmy z poskytování služeb | 0 | 4 000 | 396,00 | 9,9 | 4 000 |
| 106 | 231 | 3341 | | | | | | | Rozhlas a televize | 4 000 | 4 000 | 396,00 | 9,9 | 4 000 |
| 107 | 231 | 3349 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 622111 | Příjmy z poskytování služeb - Pohofelický zpravodaj | 50 000 | 50 000 | 21 584,00 | 43,17 | 50 000 |
| 108 | 231 | 3349 | | | | | | | Ost.zálež.sdělovacích prostř. | 50 000 | 50 000 | 21 584,00 | 43,17 | 50 000 |
| 109 | 231 | 3392 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 632111 | Příjmy z poskytování služeb - KIC/DZPO | 150 000 | 150 000 | 143 304,00 | 95,54 | 200 000 |
| 110 | 231 | 3392 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 637111 | Příjmy z poskytování služeb nedaňové | 30 000 | 30 000 | 7 800,00 | 26 | 10 000 |
| 111 | 231 | 3392 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 639111 | Příjmy z poskytování služeb | 0 | 53 900 | 53 845,00 | 99,9 | 0 |
| 112 | 231 | 3392 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 632132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 150 000 | 150 000 | 137 290,00 | 91,53 | 150 000 |
| 113 | 231 | 3392 | 2133 | ----- | --- | - | ---- | 632133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - KIC | 15 000 | 15 000 | 7 902,00 | 52,68 | 15 000 |
| 114 | 231 | 3392 | 2321 | ----- | --- | - | ---- | 639321 | Přijaté neinv. dary - Hody Jakubské | 0 | 6 000 | 6 000,00 | 100 | 0 |
| 115 | 231 | 3392 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 632324 | Přijaté příspěvky a náhrady KIC | 3 000 | 3 000 | 0,00 | 0 | 3 000 |
| 116 | 231 | 3392 | | | | | | | Zájemová činnost v kultuře | 348 000 | 407 900 | 356 141,00 | 87,31 | 378 000 |
| 117 | 231 | 3399 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 10700 | Kniha o Pohofelicích - vlastní výrobek | 225 000 | 225 000 | 45 900,00 | 20,4 | 90 000 |
| 118 | 231 | 3399 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 642111 | Příjmy z poskytování služeb | 220 000 | 298 400 | 298 380,00 | 99,99 | 350 000 |
| 119 | 231 | 3399 | 2321 | ----- | --- | - | ---- | 642321 | Přijaté neinv. dary - Slavnosti města | 235 000 | 195 500 | 195 500,00 | 100 | 200 000 |
| 120 | 231 | 3399 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 642329 | Ost.nedaň.příjmy-dobrovolné vs | 5 000 | 10 800 | 10 796,00 | 99,96 | 10 000 |
| 121 | 231 | 3399 | | | | | | | Ostatní záležitosti kultury | 685 000 | 729 700 | 550 576,00 | 75,45 | 650 000 |
| 122 | 231 | 3412 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 272111 | Příjmy z poskytování služeb - SH | 10 000 | 10 000 | 5 753,56 | 57,54 | 10 000 |
| 123 | 231 | 3412 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 282111 | Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0 | 1 000 |
| 124 | 231 | 3412 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 272132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - SH | 900 000 | 896 000 | 661 875,00 | 73,87 | 900 000 |
| 125 | 231 | 3412 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 282132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí | 190 000 | 190 000 | 150 655,00 | 79,29 | 190 000 |
| 126 | 231 | 3412 | 2139 | ----- | --- | - | ---- | 272139 | Ost.příjmy z pronájmu majetku | 60 000 | 60 000 | 43 560,00 | 72,6 | 60 000 |
| 127 | 231 | 3412 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 272324 | Náhrada způsobené škody - SH | 1 000 | 1 000 | 0,00 | 0 | 1 000 |
| 128 | 231 | 3412 | | | | | | | Sportovní zařízení v majetku obce | 1 162 000 | 1 158 000 | 861 843,56 | 74,43 | 1 162 000 |
| 129 | 231 | 3421 | 3121 | ----- | --- | - | ---- | 406122 | Dětská hřiště-nová zařízení | 0 | 70 000 | 70 000,00 | 100 | 0 |
| 130 | 231 | 3421 | | | | | | | Využití volného času dětí a mládeže | 0 | 70 000 | 70 000,00 | 100 | 0 |
| 131 | 231 | 3519 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 297111 | Příjmy za internet a telefon - ZS | 42 000 | 42 000 | 37 449,49 | 89,17 | 42 000 |
| 132 | 231 | 3519 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 299111 | Příjmy za odpad ZS | 6 600 | 6 600 | 5 799,83 | 87,88 | 6 600 |
| 133 | 231 | 3519 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 292132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - ZS | 529 600 | 526 600 | 379 214,35 | 72,01 | 526 600 |
| 134 | 231 | 3519 | 2139 | ----- | --- | - | ---- | 292139 | Příjmy z pronájmu majetku - ZS | 0 | 6 400 | 5 667,00 | 88,55 | 6 400 |
| 135 | 231 | 3519 | | | | | | | Ostatní ambulanti péče | 578 200 | 581 600 | 428 130,67 | 73,61 | 581 600 |
| 136 | 231 | 3612 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 302111 | Příjmy z poskytování služeb - byty | 1 452 000 | 1 452 000 | 1 094 760,00 | 75,4 | 1 383 900 |
| 137 | 231 | 3612 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 302132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - byty | 3 487 000 | 3 487 000 | 2 658 429,40 | 76,24 | 3 152 700 |
| 138 | 231 | 3612 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 307132 | Příjmy z pronájmu nemovitostí - VUJSTERM | 96 300 | 96 300 | 91 983,00 | 95,52 | 96 300 |
| 139 | 231 | 3612 | | | | | | | Bytové hospodářství | 5 035 300 | 5 035 300 | 3 845 172,40 | 76,36 | 4 632 900 |
| 140 | 231 | 3613 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 312111 | Příjmy z poskytov. služeb-teplo | 300 000 | 300 000 | 207 864,40 | 69,29 | 300 000 |
| 141 | 231 | 3613 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 312132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 413 540,69 | 80,45 | 3 469 000 |
| 142 | 231 | 3613 | 2133 | ----- | --- | - | ---- | 312133 | Příjmy z pronájmu movitých věc | 42 000 | 42 000 | 29 478,94 | 70,19 | 42 000 |
| 143 | 231 | 3613 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 312324 | Vyúčtování energií za ložňsky r | 20 000 | 20 000 | 693,37 | 3,47 | 20 000 |
| 144 | 231 | 3613 | | | | | | | Nebytové hospodářství | 3 362 000 | 3 362 000 | 2 651 577,40 | 78,87 | 3 831 000 |
| 145 | 231 | 3631 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 432111 | Příjmy z poskytování služeb VO | 100 000 | 100 000 | 66 924,00 | 66,92 | 100 000 |
| 146 | 231 | 3631 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 432132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 70 000 | 70 000 | 50 818,00 | 72,6 | 70 000 |
| 147 | 231 | 3631 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 432324 | Přijaté vratky přeplatků záloh | 5 000 | 5 000 | 0,00 | 0 | 5 000 |
| 148 | 231 | 3631 | | | | | | | Veřejné osvětlení | 175 000 | 175 000 | 117 742,00 | 67,28 | 175 000 |
| 149 | 231 | 3632 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 442111 | Příjmy z poskytování služeb | 20 000 | 20 000 | 15 985,87 | 79,93 | 45 000 |
| 150 | 231 | 3632 | 2139 | ----- | --- | - | ---- | 442139 | Ost.příjmy z pronájmu majetku | 10 000 | 10 000 | 2 886,13 | 28,86 | 10 000 |
| 151 | 231 | 3632 | 2310 | ----- | --- | - | ---- | 442310 | Příjmy z prodeje drobného maje | 10 000 | 10 000 | 2 408,00 | 24,08 | 10 000 |
| 152 | 231 | 3632 | | | | | | | Pohřebnictví | 40 000 | 40 000 | 21 280,00 | 53,2 | 65 000 |
| 153 | 231 | 3633 | 2119 | ----- | --- | - | ---- | 452119 | Ost.příjmy z vlast.čin.-VB | 200 000 | 200 000 | 58 443,00 | 29,22 | 200 000 |
| 154 | 231 | 3633 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 452132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 97 000 | 97 000 | 73 674,00 | 75,95 | 97 000 |
| 155 | 231 | 3633 | 3112 | ----- | --- | - | ---- | 453112 | Příjmy z prodeje ost.nemovit. | 0 | 57 000 | 57 000,00 | 100 | 57 000 |
| 156 | 231 | 3633 | | | | | | | Místní inženýrské sítě | 297 000 | 354 000 | 189 117,00 | 53,42 | 354 000 |
| 157 | 231 | 3639 | 2131 | ----- | --- | - | ---- | 482131 | Příjmy z pronájmu pozemků | 300 000 | 360 000 | 351 393,00 | 97,61 | 360 000 |
| 158 | 231 | 3639 | 2322 | ----- | --- | - | ---- | 482322 | Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny | 0 | 50 300 | 0,00 | 0 | 0 |
| 159 | 231 | 3639 | 3111 | ----- | --- | - | ---- | 483111 | Příjmy z prodeje pozemků | 31 850 000 | 31 310 900 | 7 960 218,00 | 25,42 | 5 000 000 |
| 160 | 231 | 3639 | | | | | | | Komunální služby | 32 150 000 | 31 721 200 | 8 311 611,00 | 26,2 | 5 360 000 |
| 161 | 231 | 3725 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 732329 | Ost.nedaň.příjmy-odměny Eko-ko | 1 000 000 | 1 000 000 | 727 779,61 | 72,78 | 1 000 0 |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|--------|-----|------|------|-------|-----|---|------|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 165 | 231 | 3769 | 2211 | ----- | --- | - | ---- | 782211 | Sankční platby ŽP př. od státu | 0 | 7 500 | 7 500,00 | 100 | 0 |
| 166 | 231 | 3769 | 2212 | ----- | --- | - | ---- | 782212 | Sankční platby (životní prostor) | 90 000 | 82 500 | 23 200,00 | 28,12 | 80 000 |
| 167 | 231 | 3769 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní správa v ŽP | 90 000 | 90 000 | 30 700,00 | 34,11 | 80 000 |
| 168 | 231 | 4351 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 322132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 5 300 | 5 300 | 3 921,00 | 73,98 | 5 300 |
| 169 | 231 | 4351 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 322324 | Přijaté náhrady - Penzion | 30 000 | 30 000 | 869,09 | 2,9 | 30 000 |
| 170 | 231 | 4351 | | ----- | --- | - | ---- | | Osobní asistence | 35 300 | 35 300 | 4 790,09 | 13,57 | 35 300 |
| 171 | 231 | 4359 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 822111 | Příjmy z poskyt. služeb-rozvož obědů | 180 000 | 180 000 | 121 779,00 | 67,66 | 180 000 |
| 172 | 231 | 4359 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní služby sociální péče | 180 000 | 180 000 | 121 779,00 | 67,66 | 180 000 |
| 173 | 231 | 4399 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 832329 | Ost.nedaň.příjmy-Soc. věci | 500 | 500 | 190,00 | 38 | 500 |
| 174 | 231 | 4399 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní záležit.sociál.věcí | 500 | 500 | 190,00 | 38 | 500 |
| 175 | 231 | 5311 | 2212 | ----- | --- | - | ---- | 852212 | Sankční platby (pokuty MP) | 50 000 | 50 000 | 41 000,00 | 82 | 60 000 |
| 176 | 231 | 5311 | | ----- | --- | - | ---- | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 50 000 | 50 000 | 41 000,00 | 82 | 60 000 |
| 177 | 231 | 6171 | 2111 | ----- | --- | - | ---- | 902111 | Příjmy z poskytování služeb - Správa | 10 000 | 10 000 | 3 939,62 | 39,4 | 10 000 |
| 178 | 231 | 6171 | 2132 | ----- | --- | - | ---- | 902132 | Příjmy z pronájmu ost.nemovit. | 10 000 | 10 000 | 2 362,00 | 23,62 | 10 000 |
| 179 | 231 | 6171 | 2133 | ----- | --- | - | ---- | 902133 | Příjmy z pronájmu movitých věcí - Správa | 10 000 | 15 000 | 11 259,00 | 75,06 | 15 000 |
| 180 | 231 | 6171 | 2139 | ----- | --- | - | ---- | 902139 | Ost. příjmy z pronájmu majetku | 14 000 | 14 000 | 10 890,00 | 77,79 | 14 000 |
| 181 | 231 | 6171 | 2212 | ----- | --- | - | ---- | 902212 | Sankční platby (pokuty radar) - Správa | 4 500 000 | 4 443 300 | 3 880 576,31 | 87,34 | 6 000 000 |
| 182 | 231 | 6171 | 2212 | ----- | --- | - | ---- | 907212 | Sankční platby, pokuty | 800 000 | 1 200 000 | 1 088 236,08 | 90,69 | 1 200 000 |
| 183 | 231 | 6171 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 902324 | Výúčtování energií za loňský r | 30 000 | 45 000 | 42 707,21 | 94,9 | 45 000 |
| 184 | 231 | 6171 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 907324 | Přijaté náklady řízení | 160 000 | 150 000 | 45 988,00 | 30,66 | 150 000 |
| 185 | 231 | 6171 | 2328 | ----- | --- | - | ---- | 902328 | Neidentifikované příjmy - Správa | 50 000 | 50 000 | 6 581,14 | 13,16 | 50 000 |
| 186 | 231 | 6171 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 902329 | Ost.nedaň.příjmy-Správa | 35 000 | 70 000 | 53 000,00 | 75,71 | 70 000 |
| 187 | 231 | 6171 | | ----- | --- | - | ---- | | Činnost místní správy | 5 619 000 | 6 007 300 | 5 145 539,36 | 85,65 | 7 564 000 |
| 188 | 231 | 6310 | 2141 | ----- | --- | - | ---- | 952141 | Příjmy z úroků v všechny účty | 10 000 | 10 000 | 4 159,11 | 41,59 | 12 000 |
| 189 | 231 | 6310 | | ----- | --- | - | ---- | | Příjmy a výdaje z fin.operací | 10 000 | 10 000 | 4 159,11 | 41,59 | 12 000 |
| 190 | 231 | 6320 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 962324 | Bonifikace od pojišťoven | 0 | 16 900 | 16 872,00 | 99,83 | 0 |
| 191 | 231 | 6320 | | ----- | --- | - | ---- | | Pojistění funkčně nespecifikované | 0 | 16 900 | 16 872,00 | 99,83 | 0 |
| 192 | 231 | 6399 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 972329 | Ost.příjmy-kolky,vrácen.penále | 20 000 | 322 900 | 307 873,00 | 95,35 | 20 000 |
| 193 | 231 | 6399 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní finanční operace | 20 000 | 322 900 | 307 873,00 | 95,35 | 20 000 |
| 194 | 231 | 6409 | 2324 | ----- | --- | - | ---- | 312324 | Výúčtování energií za loňský r | 0 | 1 000 | 5,00 | 0,5 | 1 000 |
| 195 | 231 | 6409 | 2328 | ----- | --- | - | ---- | 992328 | Platební karty-Ost.činnosti j.nezař. | 0 | 0 | -1 091,00 | 0 | 0 |
| 196 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 30 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 197 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 907212 | Sankční platby, pokuty | 40 000 | 39 000 | 0,00 | 0 | 0 |
| 198 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 992329 | Ost.ned.příj.-Příspěvky město | 30 000 | 30 000 | 12 084,00 | 40,28 | 30 000 |
| 199 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 2 000 000 | 0 | 0,00 | 0 | 2 000 000 |
| 200 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 350 000 | 0 | 0,00 | 0 | 300 000 |
| 201 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 160 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 202 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 9002500000 | Předpoklad. dot. Volby do Krajských zastupitelstev | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100 000 |
| 203 | 231 | 6409 | 2329 | ----- | --- | - | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 1 209 000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 204 | 231 | 6409 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 33 789 000 | 70 000 | 10 998,00 | 15,71 | 2 431 000 |
| 205 | 231 | 2460 | | ----- | --- | - | ---- | 302460 | Splátky-návrat.fin.výpom.obyvateľstvu | 0 | 17 600 | 13 142,00 | 74,67 | 21 400 |
| 206 | 236 | 2460 | | ----- | --- | - | ---- | 892460 | Splátky půjček - SF | 90 000 | 90 000 | 89 130,00 | 99,03 | 90 000 |
| 207 | 236 | 2460 | | ----- | --- | - | ---- | 912460 | Splátky půjček - FRB | 420 000 | 420 000 | 308 033,00 | 73,34 | 420 000 |
| 208 | 236 | 2460 | | ----- | --- | - | ---- | | Splátky půjčených prostředků od obyvateľstva | 510 000 | 527 600 | 410 305 | 247 | 531 400 |
| 209 | 236 | 3612 | 3111 | ----- | --- | - | ---- | 923111 | Příjmy z prodeje pozemků pod byty - FRM | 44 200 | 27 100 | 27 063,00 | 99,86 | 0 |
| 210 | 236 | 3612 | 3112 | ----- | --- | - | ---- | 923112 | Příjmy z prodeje nemovitosti - FRM | 2 813 800 | 1 714 300 | 1 714 253,00 | 100 | 0 |
| 211 | 236 | 3612 | | ----- | --- | - | ---- | | Bytové hospodářství | 2 858 000 | 1 741 400 | 1 741 316,00 | 100 | 0 |
| 212 | 236 | 6310 | 2141 | ----- | --- | - | ---- | 912141 | Příjmy z úroků-FRB | 38 000 | 38 000 | 30 072,00 | 79,14 | 38 000 |
| 213 | 236 | 6310 | 2141 | ----- | --- | - | ---- | 922141 | Příjmy z úroků-FRM | 2 000 | 2 000 | 374,78 | 18,74 | 2 000 |
| 214 | 236 | 6310 | | ----- | --- | - | ---- | | Příjmy a výdaje z fin.operací | 40 000 | 40 000 | 30 446,78 | 76,12 | 40 000 |
| CELKEM | | | | | | | | | | 211 450 700 | 270 000 700 | 190 769 875,07 | 70,66 | 182 241 200 |

VÝDAJE

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|---|------|------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 215 | 231 | 1014 | 5021 | ----- | --- | - | ---- | 15021 | Ost.osobní výdaje - DPP | 20 000 | 20 000 | 3 750,00 | 18,75 | 20 000 |
| 216 | 231 | 1014 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 15139 | Nákup materiálu-útlek pro psy | 40 000 | 40 000 | 16 771,00 | 41,93 | 40 000 |
| 217 | 231 | 1014 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 15169 | Nákup služeb-útlek pro psy | 40 000 | 40 000 | 12 446,00 | 31,12 | 40 000 |
| 218 | 231 | 1014 | | ----- | --- | - | ---- | | Ozdravování zvířat a plodin | 100 000 | 100 000 | 32 967,00 | 32,97 | 100 000 |
| 219 | 231 | 1036 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 25169 | Lesní hospodářství-sluzby (Lesní hospodářské osnovy) | 100 000 | 168 500 | 0 | 0 | 168 500 |
| 220 | 231 | 1036 | 5192 | ----- | --- | - | ---- | 25192 | Náhrady MZe-OLH §37 les.zákona | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 231 | 1036 | 5811 | ----- | --- | - | ---- | 25811 | Náhrady MZe-OLH §37 les.zákona | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 222 | 231 | 1036 | | ----- | --- | - | ---- | | Správa v lesním hospodářství | 130 000 | 198 500 | 0 | 0 | 198 500 |
| 223 | 231 | 1037 | 5192 | ----- | --- | - | ---- | 35192 | Náhrady MZe-dřeví§24 les.zákon | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 231 | 1037 | 5811 | ----- | --- | - | ---- | 35811 | Náhrady MZe-dřeví§24 les.zákon | 0 | 8 000 | 750 | 9,38 | 8 000 |
| 225 | 231 | 1037 | | ----- | --- | - | ---- | | Celospolečenské funkce lesů | 8 000 | 8 000 | 750 | 9,38 | 8 000 |
| 226 | 231 | 1039 | 5134 | ----- | --- | - | ---- | 45134 | Prádlo,oděv,obuv-lesní hospodářství | 10 000 | 10 000 | 2 479,00 | 24,79 | 11 500 |
| 227 | 231 | 1039 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 45139 | Nákup materiálu-lesní hospodář | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| 228 | 231 | 1039 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 45169 | Nákup služeb - lesní hospodářství | 4 000 | 4 000 | 4 000,00 | 100 | 4 000 |
| 229 | 231 | 1039 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 37 000 | 37 000 | 6 479,00 | 17,51 | 38 500 |
| 230 | 231 | 2143 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 85137 | Nákup DDHM-Cestovní ruch | 0 | 21 000 | 17 279,00 | 82,28 | 0 |
| 231 | 231 | 2143 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 85139 | Nákup materiálu-Cestovní ruch | 150 000 | 122 900 | 4 198,00 | 3,42 | 150 000 |
| 232 | 231 | 2143 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9003900000 | Projekt spolupr.Brezová pod B. | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 233 | 231 | 2143 | 5194 | ----- | --- | - | ---- | 85194 | Věcné dary-Cestovní ruch | 0 | 6 100 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 231 | 2143 | | ----- | --- | - | ---- | | Cestovní ruch | 150 000 | 200 000 | 21 477,00 | 10,74 | 200 000 |
| 235 | 231 | 2212 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 365139 | Nákup materiálu - Silnice | 250 000 | 400 000 | 215 612,41 | 53,9 | 300 000 |
| 236 | 231 | 2212 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 365169 | Nákup služeb - Silnice | 100 000 | 100 000 | 45 400,00 | 45,4 | 100 000 |
| 237 | 231 | 2212 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 225 | Přechod pro chodce u MŠ Nová Ves | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 231 | 2212 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 365171 | Opravy a udržování - Silnice | 800 000 | 1 347 900 | 794 796,95 | 58,97 | 2 300 000 |
| 239 | 231 | 2212 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 367171 | Stání pod kontejnery-silnice | 150 000 | 150 000 | 82 036,49 | 54,69 | 150 000 |
| 240 | 231 | 2212 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 369171 | Dočasné parkoviště-ul.Lidická | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 332 | Prům.zóna-PD+úpravy výjezdu | 287 500 | 287 500 | 272 440,00 | 94,76 | 0 |
| 242 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 554 | Parkoviště u zdravot.střediska | 600 000 | 200 000 | 49 000,00 | 24,5 | 10 386 200 |
| 243 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 555 | Okružní křižovatka u h. Morava | 2 700 000 | 3 000 000 | 630 713,00 | 21,02 | 2 100 000 |
| 244 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 800 |
| 245 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100120000 | Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 | 2 000 000 | 500 000 | 94 200,00 | 18,84 | 29 600 |
| 246 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100280000 | Ohraničení sběrných míst | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100290000 | Parkoviště v areálu MÚ | 500 000 | 509 200 | 509 154,69 | 99,99 | 0 |
| 248 | 231 | 2212 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100430000 | Odstavná plocha Lidická | 0 | 578 300 | 578 208,19 | 99,98 | 0 |

| SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|------|-------------|------|-------|------|------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 249 | 231 | 2212 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100470000 | Polní - parkovací závily | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 231 | 2212 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100570000 | Park. stání Videňská, p.č.73/3 (BD 672) | 0 | 42 400 | 0 | 0 | 500 000 |
| 251 | 231 | 2212 | 6121 | ---- | --- | ---- | 5500080000 | Silnice, parkování, VO u hřbitova | 0 | 457 600 | 59 500,00 | 13 | 0 |
| 252 | 231 | 2212 | 6121 | ---- | --- | 21 | 445 | Cyklostezka Brněnská | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 231 | 2212 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100590000 | Lávka pro pěší-Mlýnský náhon (hřiště) | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 |
| 254 | 231 | 2212 | | | | | | Silnice | 8 237 500 | 8 037 500 | 3 331 061,73 | 41,44 | 16 221 600 |
| 255 | 231 | 2219 | 5139 | ---- | --- | ---- | 375139 | Nákup materiálu-Chodníky | 200 000 | 190 300 | 15 738,00 | 8,27 | 200 000 |
| 256 | 231 | 2219 | 5169 | ---- | --- | ---- | 375169 | Nákup služeb - Chodníky | 0 | 9 700 | 9 680,00 | 99,79 | 0 |
| 257 | 231 | 2219 | 5171 | ---- | --- | ---- | 375171 | Opravy a udržování - Chodníky | 500 000 | 331 600 | 219 022,15 | 66,05 | 500 000 |
| 258 | 231 | 2219 | 5171 | ---- | --- | ---- | 377171 | Opravy a udržování - Smolín | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 259 | 231 | 2219 | 5499 | ---- | --- | ---- | 375499 | Příspěvek obyvatelům na chodník | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 260 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 374 | Chodník - Smolín | 1 000 000 | 885 000 | 5 818,00 | 0,66 | 200 000 |
| 261 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 445 | Cyklostezka Brněnská | 2 552 200 | 259 400 | 174 385,00 | 67,23 | 0 |
| 262 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100030000 | Chodník Nová Ves u školky 2018 | 300 000 | 600 000 | 0 | 0 | 1 615 000 |
| 263 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100040000 | Chodník bývalá kasárna 2018 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100400000 | Chodník Paarův zámeček-park | 0 | 908 300 | 908 201,33 | 99,99 | 0 |
| 265 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100500000 | Chodníky Znojemská | 0 | 466 100 | 0 | 0 | 200 000 |
| 266 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100530000 | Nám. Svobody - úprava | 0 | 136 800 | 0 | 0 | 1 107 300 |
| 267 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100540000 | Rybník Kolo-chodník,VO,zeleň | 0 | 769 000 | 0 | 0 | 683 900 |
| 268 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 5500050000 | VOLNO(storno Chodníky Znojemská-dotace) | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | ---- | 5500150000 | Cyklostezka-Šumický potok | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 54 500 |
| 270 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | --- | 21 | 445 | Cyklostezka Brněnská | 0 | 859 800 | 847 851,60 | 98,61 | 0 |
| 271 | 231 | 2219 | 6121 | ---- | 107 | 1 | 445 | Cyklostezka Brněnská | 200 000 | 64 600 | 58 787,30 | 91 | 0 |
| 272 | 231 | 2219 | 6121 | 17968 | 107 | 1 | 445 | Cyklostezka Brněnská | 100 000 | 32 300 | 29 393,65 | 91 | 0 |
| 273 | 231 | 2219 | 6121 | 17969 | 107 | 5 | 445 | Cyklostezka Brněnská | 1 700 000 | 548 600 | 499 692,07 | 91,08 | 0 |
| 274 | 231 | 2219 | | | | | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 7 822 200 | 6 281 500 | 2 768 569,10 | 44,07 | 4 680 700 |
| 275 | 231 | 2221 | 5139 | ---- | --- | ---- | 155139 | Materiál-autobusové zastávky | 0 | 11 700 | 11 689,00 | 99,91 | 20 000 |
| 276 | 231 | 2221 | 5139 | ---- | --- | ---- | 157139 | Materiál-Senior taxi | 0 | 5 000 | 1 285,00 | 25,7 | 0 |
| 277 | 231 | 2221 | 5169 | ---- | --- | ---- | 157169 | Senior taxi - náklady | 60 000 | 160 000 | 84 354,00 | 52,72 | 160 000 |
| 278 | 231 | 2221 | 5171 | ---- | --- | ---- | 155171 | Opravy a udržování-veřejná dop | 100 000 | 83 300 | 3 267,00 | 3,92 | 100 000 |
| 279 | 231 | 2221 | 5499 | ---- | --- | ---- | 155499 | Příspěvek seniorům na jízdné | 20 000 | 20 000 | 3 360,50 | 16,8 | 20 000 |
| 280 | 231 | 2221 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100050000 | Zastávky autobusů-veřejná siln | 400 000 | 400 000 | 160 796,90 | 40,2 | 200 000 |
| 281 | 231 | 2221 | | | | | | Provoz veřejné silniční dopravy | 580 000 | 680 000 | 264 752,40 | 38,93 | 500 000 |
| 282 | 231 | 2229 | 5137 | ---- | --- | ---- | 175137 | BESIP-Ost.zálež.v silnič.dopr | 30 000 | 18 600 | 0 | 0 | 30 000 |
| 283 | 231 | 2229 | 5139 | ---- | --- | ---- | 165139 | Dopravní značení-Ost.zálež.sil | 150 000 | 300 000 | 111 500,40 | 37,17 | 200 000 |
| 284 | 231 | 2229 | 5154 | ---- | --- | ---- | 165154 | El.energi-Ost.zálež.v silniční | 5 000 | 5 000 | -2 272,00 | -45,44 | 0 |
| 285 | 231 | 2229 | 5164 | ---- | --- | ---- | 165164 | Pronájem -Ost.zálež.v silniční | 50 000 | 24 000 | 3 988,15 | 16,62 | 50 000 |
| 286 | 231 | 2229 | 5169 | ---- | --- | ---- | 165169 | Vodorovné -Ost.zálež.silniční | 150 000 | 226 000 | 200 265,85 | 88,61 | 200 000 |
| 287 | 231 | 2229 | 5169 | ---- | --- | ---- | 175169 | BESIP-nákup služeb | 0 | 6 400 | 6 360,00 | 99,38 | 0 |
| 288 | 231 | 2229 | 5175 | ---- | --- | ---- | 175175 | BESIP-nákup občerstvení | 0 | 5 000 | 2 434,00 | 48,68 | 0 |
| 289 | 231 | 2229 | 6122 | ---- | --- | ---- | 10401 | Městský informační systém 2017 - cedule | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 290 | 231 | 2229 | | | | | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 435 000 | 635 000 | 322 276,40 | 50,75 | 530 000 |
| 291 | 231 | 2292 | 5193 | ---- | --- | ---- | 185193 | Příspěvek IDS JMK-Dopravní obslužnost | 248 100 | 248 100 | 248 050,00 | 99,98 | 252 600 |
| 292 | 231 | 2292 | | | | | | Dopravní obslužnost veřejnými službami | 248 100 | 248 100 | 248 050,00 | 99,98 | 252 600 |
| 293 | 231 | 2310 | 5139 | ---- | --- | ---- | 385139 | Nákup materiálu-Pitná voda, vodovody | 100 000 | 100 000 | 14 831,00 | 14,83 | 100 000 |
| 294 | 231 | 2310 | 5169 | ---- | --- | ---- | 385169 | Nákup služeb-Pitná voda, vodovody | 50 000 | 50 000 | 490 | 0,98 | 50 000 |
| 295 | 231 | 2310 | 5171 | ---- | --- | ---- | 385171 | Opravy a udržování-Pitná voda | 200 000 | 94 800 | 0 | 0 | 200 000 |
| 296 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 558 | Vodovodní řád ul. U Cihelny - ukončeno | 200 000 | 400 000 | 266 206,05 | 66,55 | 0 |
| 297 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 616 | Vodovodní řád Loděnická 2017 | 3 000 000 | 3 100 000 | 233 530,00 | 7,53 | 150 000 |
| 298 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100120000 | Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 | 500 000 | 12 600 | 0 | 0 | 12 600 |
| 299 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100190000 | Vodovod ul. Brněnská - 3 RD | 500 000 | 563 900 | 34 330,00 | 6,09 | 0 |
| 300 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100300000 | Vodovodní řád U Cihelny-prodloužení | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 301 | 231 | 2310 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100350000 | Vodovodní přípojka býv.kasárna | 150 000 | 178 700 | 17 390,00 | 9,73 | 0 |
| 302 | 231 | 2310 | | | | | | Pitná voda | 4 900 000 | 4 500 000 | 566 777,05 | 12,6 | 512 600 |
| 303 | 231 | 2321 | 5139 | ---- | --- | ---- | 395139 | Nákup materiálu-Kanalizace | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 304 | 231 | 2321 | 5169 | ---- | --- | ---- | 395169 | Nákup služeb-Kanalizace | 100 000 | 100 000 | 56 133,00 | 56,13 | 100 000 |
| 305 | 231 | 2321 | 5171 | ---- | --- | ---- | 395171 | Opravy a udržování-Kanalizace | 400 000 | 676 400 | 108 608,26 | 16,06 | 500 000 |
| 306 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | --- | ---- | 328 | Kanalizace splašková V.Dvůr | 1 000 000 | 800 000 | 85 668,00 | 10,71 | 628 300 |
| 307 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | --- | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | | | | | 23 400 |
| 308 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | 0455 | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | | | | | 6 400 |
| 309 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | 0565 | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | | | | | 28 500 |
| 310 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100120000 | Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 | 500 000 | 23 600 | 4 500,00 | 19,07 | 18 100 |
| 311 | 231 | 2321 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100370000 | Rozšíření ČOV - částečná úhrada z FRM | 500 000 | 2 000 000 | 0 | 0 | 4 500 000 |
| 312 | 231 | 2321 | | | | | | Odvádění odpadních vod | 2 550 000 | 3 650 000 | 254 909,26 | 6,98 | 5 854 700 |
| 313 | 231 | 2341 | 5169 | ---- | --- | ---- | 9004300000 | Dot.Rekultivace rybníku Kačák | 0 | 405 500 | 0 | 0 | 157 500 |
| 314 | 231 | 2341 | 5901 | ---- | --- | ---- | 145901 | Rezerva na rekultivace | | | | | 50 000 |
| 315 | 231 | 2341 | | | | | | Vodní díla v zemědělské krajíně | 0 | 405 500 | 0 | 0 | 207 500 |
| 316 | 231 | 3111 | 5137 | ---- | --- | ---- | 1100180000 | MŠ Šumická 727 | 0 | 373 900 | 328 957,76 | 87,98 | 0 |
| 317 | 231 | 3111 | 5139 | ---- | --- | ---- | 195139 | Nákup materiálu MŠ Šumická | 0 | 20 000 | 16 667,00 | 83,34 | 20 000 |
| 318 | 231 | 3111 | 5139 | ---- | --- | ---- | 205139 | Nákup materiálu MŠ | 50 000 | 30 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 319 | 231 | 3111 | 5169 | ---- | --- | ---- | 195169 | Nákup služeb MŠ Šumická 727 | 0 | 19 100 | 19 093,80 | 99,97 | 20 000 |
| 320 | 231 | 3111 | 5169 | ---- | --- | ---- | 205169 | Nákup služeb MŠ | 50 000 | 20 300 | 0 | 0 | 20 000 |
| 321 | 231 | 3111 | 5171 | ---- | --- | ---- | 195171 | Opravy MŠ Šumická 727 | 0 | 334 000 | 322 274,96 | 96,49 | 50 000 |
| 322 | 231 | 3111 | 5171 | ---- | --- | ---- | 205171 | Opravy a udržování - MŠ | 700 000 | 364 200 | 148 874,87 | 40,88 | 700 000 |
| 323 | 231 | 3111 | 5331 | ---- | --- | ---- | 205331 | Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ | 6 000 000 | 6 000 000 | 4 500 000,00 | 75 | 6 700 000 |
| 324 | 231 | 3111 | 6121 | ---- | --- | ---- | 409 | MŠ-přístavba pavil."D" - částečná úhrada z FRM | 100 000 | 403 800 | 66 701,00 | 16,52 | 4 376 900 |
| 325 | 231 | 3111 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100180000 | MŠ Šumická 727 | 3 900 000 | 3 950 100 | 3 949 772,58 | 99,99 | 0 |
| 326 | 231 | 3111 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100330000 | MŠ Hybešova-domácí rozhlas 2019 | 760 000 | 660 000 | 623 705,39 | 94,5 | 0 |
| 327 | 231 | 3111 | 6121 | ---- | --- | ---- | 1100460000 | MŠ Hybešova-vjezd, parkoviště | 0 | 129 500 | 36 663,00 | 28,31 | 129 500 |
| 328 | 231 | 3111 | 6121 | ---- | --- | ---- | 5500120000 | MŠ-fotovoltaika | 0 | 10 600 | 0 | 0 | 100 000 |
| 329 | 231 | 3111 | 6122 | ---- | --- | ---- | 10202 | Pořízení 2 klavírů 2019 - (MŠ) | 0 | 380 000 | 380 000,00 | 100 | 0 |
| 330 | 231 | 3111 | 6351 | ---- | --- | ---- | 206351 | Investiční příspěvek-MŠ | 150 000 | 250 000 | 250 000,00 | 100 | 230 000 |
| 331 | 231 | 3111 | | | | | | Mateřské školy | 11 710 000 | 12 945 500 | 10 642 710,36 | 82,21 | 12 366 400 |
| 332 | 231 | 3113 | 5137 | ---- | 107 | 1 | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 130 600 | 130 511,89 | 99,93 | 0 |
| 333 | 231 | 3113 | 5137 | 17015 | 107 | 1 | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 65 700 | 65 255,95 | 99,32 | 0 |
| 334 | 231 | 3113 | 5137 | 17016 | 107 | 5 | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 1 109 600 | 1 109 351,06 | 99,98 | 0 |
| 335 | 231 | 3113 | 5137 | ---- | --- | 21 | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice ICT | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 800 000 |
| 336 | 231 | 3113 | 5139 | ---- | --- | ---- | 217169 | Slavnost. otevření Paarův zám. | 0 | 500 | 412 | 82,4 | 0 |
| 337 | 231 | 3113 | 5139 | ---- | 107 | 1 | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 1 100 | 1 089,00 | 99 | 0 |
| 338 | 231 | 3113 | 5139 | 17015 | 107 | 1 | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 600 | 544,5 | 90,75 | 0 |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|----|-----|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 339 | 231 | 3113 | 5139 | 17016 | 107 | 5 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 9 300 | 9 256,50 | 99,53 | 0 |
| 340 | 231 | 3113 | 5153 | | | | | 215153 | Plyn - Základní škola (přefaktura) | 50 000 | 60 000 | 51 661,94 | 86,1 | 0 |
| 341 | 231 | 3113 | 5154 | | | | | 215154 | Elektřina - Základní škola | 50 000 | 60 000 | 1 099,00 | 1,83 | 0 |
| 342 | 231 | 3113 | 5169 | | | | | 215169 | Nákup služeb - Základní škola | 10 000 | 13 100 | 4 356,00 | 33,25 | 10 000 |
| 343 | 231 | 3113 | 5169 | | | | | 217169 | Slavnost. otevření Paarův zám. | 0 | 17 900 | 17 865,00 | 99,8 | 0 |
| 344 | 231 | 3113 | 5169 | | | | | 219169 | ZŠ-Průkazy energetické náročnosti | 0 | 17 000 | 17 000,00 | 100 | 0 |
| 345 | 231 | 3113 | 5169 | | | | 21 | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 0 |
| 346 | 231 | 3113 | 5171 | | | | | 215171 | Opravy a udržování ZŠ | 300 000 | 147 100 | 0 | 0 | 300 000 |
| 347 | 231 | 3113 | 5172 | | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 2 400 | 2 359,50 | 98,31 | 0 |
| 348 | 231 | 3113 | 5172 | 17015 | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 1 200 | 1 179,75 | 98,31 | 0 |
| 349 | 231 | 3113 | 5172 | 17016 | 107 | 5 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 20 100 | 20 055,75 | 99,78 | 0 |
| 350 | 231 | 3113 | 5175 | | | | | 217169 | Slavnost. otevření Paarův zám. | 0 | 142 200 | 142 101,00 | 99,93 | 0 |
| 351 | 231 | 3113 | 5194 | | | | | 217169 | Slavnost. otevření Paarův zám. | 0 | 1 400 | 1 400,00 | 100 | 0 |
| 352 | 231 | 3113 | 5331 | | | | | 215331 | Neinvestiční příspěvek na provoz - ZŠ | 6 500 000 | 6 500 000 | 6 000 000,00 | 92,31 | 7 880 000 |
| 353 | 231 | 3113 | 5331 | | | | | 217331 | Neinvestiční příspěvek na kroužky - ZŠ | 117 000 | 117 000 | 117 000,00 | 100 | 120 000 |
| 354 | 231 | 3113 | 6121 | | | | | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 43 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 355 | 231 | 3113 | 6121 | | | | | 5500130000 | ZŠ-fotovoltaika | 0 | 16 500 | 0 | 0 | 100 000 |
| 356 | 231 | 3113 | 6121 | | | 21 | | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 0 | 14 353 100 | 8 420 541,33 | 58,67 | 3 841 700 |
| 357 | 231 | 3113 | 6121 | | | 22 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 1 087 400 | 4 606 200 | 4 591 248,42 | 99,68 | 0 |
| 358 | 231 | 3113 | 6121 | | | 25 | | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 vI. Zdroje | 0 | 24 242 000 | 8 348 243,00 | 34,44 | 1 135 200 |
| 359 | 231 | 3113 | 6121 | | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 1 718 800 | 1 398 100 | 1 398 012,76 | 99,99 | 0 |
| 360 | 231 | 3113 | 6121 | 17968 | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 859 400 | 711 400 | 699 006,25 | 98,26 | 0 |
| 361 | 231 | 3113 | 6121 | 17969 | 107 | 5 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 14 609 100 | 11 951 200 | 11 883 108,17 | 99,43 | 0 |
| 362 | 231 | 3113 | 6121 | 98662 | | | | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice - Dlouhá 35 | 0 | 30 000 000 | 30 000 000,00 | 100 | 18 293 500 |
| 363 | 231 | 3113 | 6122 | | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 52 900 | 52 846,50 | 99,9 | 0 |
| 364 | 231 | 3113 | 6122 | 17968 | 107 | 1 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 27 800 | 26 423,25 | 95,05 | 0 |
| 365 | 231 | 3113 | 6122 | 17969 | 107 | 5 | | 368 | Rekonstrukce Paarova zámečku | 0 | 454 300 | 449 195,25 | 98,88 | 0 |
| 366 | 231 | 3113 | 6122 | | | 21 | | 380 | Přístavba ZŠ Pohořelice-Nábytek (pol 6122 a 5137) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 |
| 367 | 231 | 3113 | 6351 | | | | | 216351 | Investiční příspěvek ZŠ | 869 000 | 869 000 | 869 000,00 | 100 | 230 000 |
| 368 | 231 | 3113 | | | | | | | Základní školy | 69 770 700 | 97 153 800 | 74 430 123,77 | 76,61 | 36 710 400 |
| 369 | 231 | 3141 | 5321 | | | | | 115321 | Príspevek na SJ Židlochovice | 10 000 | 10 000 | 18 | 0,18 | 10 000 |
| 370 | 231 | 3141 | | | | | | | Školní stravování | 10 000 | 10 000 | 18 | 0,18 | 10 000 |
| 371 | 231 | 3231 | 5139 | | | | | 225139 | Nákup materiálu - ZUŠ | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 372 | 231 | 3231 | 5169 | | | | | 225169 | Nákup služeb - ZUŠ | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 373 | 231 | 3231 | 5169 | | | | | 229169 | ZUŠ-Průkaz energetické náročnosti | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100 | 0 |
| 374 | 231 | 3231 | 5171 | | | | | 225171 | Opravy a udržování - ZUŠ | 400 000 | 388 000 | 119 290,27 | 30,74 | 700 000 |
| 375 | 231 | 3231 | 5339 | | | | | 8000400000 | Dotace ZUŠ Pohořelice | 0 | 394 800 | 394 739,00 | 99,98 | 414 500 |
| 376 | 231 | 3231 | 5901 | | | | | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 394 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 377 | 231 | 3231 | | | | | | | Základní umělecké školy | 844 800 | 844 800 | 526 029,27 | 62,27 | 1 164 500 |
| 378 | 231 | 3233 | 5169 | | | | | 245169 | Nákup služeb-SVČ Týršova 587 | 0 | 64 000 | 12 000,00 | 18,75 | 15 000 |
| 379 | 231 | 3233 | 5171 | | | | | 235171 | Opravy a udržování-SVČ Dlouhá 39 | 50 000 | 47 000 | 0 | 0 | 120 000 |
| 380 | 231 | 3233 | 5171 | | | | | 245171 | Opravy a udržování-SVČ Týršova 587 | 50 000 | 38 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 381 | 231 | 3233 | 5194 | | | | | 235194 | Věcné dary-SVČ Dlouhá 39 | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 100 | 0 |
| 382 | 231 | 3233 | 5339 | | | | | 8000500000 | Dotace SVČ Pohořelice | 0 | 1 086 700 | 816 000,00 | 75,09 | 1 141 000 |
| 383 | 231 | 3233 | 5901 | | | | | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 1 086 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 384 | 231 | 3233 | 6121 | | | | | | Budovy, haly a stavby | 450 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 385 | 231 | 3233 | 6121 | | | | | 1100390000 | SVČ Týršova 587 - hospodářské zázemí | 0 | 550 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 386 | 231 | 3233 | 6121 | | | | | 5500040000 | SVČ-učebny Dlouhá 39-inv.dotace | 200 000 | 200 000 | 132 500,00 | 66,25 | 0 |
| 387 | 231 | 3233 | | | | | | | Střediska volného času | 1 836 700 | 1 988 700 | 963 500,00 | 48,45 | 1 826 000 |
| 388 | 231 | 3312 | 5041 | | | | | 535041 | Výkonní umělci - Máš čas band | 0 | 23 000 | 23 000,00 | 100 | 0 |
| 389 | 231 | 3312 | 5137 | | | | | 535137 | Nákup DHM do 40 tis. Máš čas band | 25 000 | 23 500 | 0 | 0 | 19 800 |
| 390 | 231 | 3312 | 5164 | | | | | 535164 | Nájemné - Máš čas band | 0 | 1 500 | 1 452,00 | 96,8 | 0 |
| 391 | 231 | 3312 | 5222 | | | | | 8000800000 | Dotace Red Socks Orchestra, z.s. | 0 | 36 900 | 36 900,00 | 100 | 38 800 |
| 392 | 231 | 3312 | 5901 | | | | | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 25 000 | 2 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 393 | 231 | 3312 | 5901 | | | | | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 100 000 | 63 100 | 0 | 0 | 15 000 |
| 394 | 231 | 3312 | | | | | | | Hudební činnost | 150 000 | 150 000 | 61 352,00 | 40,9 | 103 600 |
| 395 | 231 | 3313 | 5139 | | | | | 255139 | Nákup materiálu - kino | 40 000 | 40 000 | 3 431,00 | 8,58 | 40 000 |
| 396 | 231 | 3313 | 5151 | | | | | 255151 | Vodné stočné - kino | 30 000 | 30 000 | 10 576,00 | 35,25 | 0 |
| 397 | 231 | 3313 | 5153 | | | | | 255153 | Plyn - kino | 150 000 | 150 000 | 53 797,73 | 35,87 | 0 |
| 398 | 231 | 3313 | 5154 | | | | | 255154 | Elektřina- kino | 100 000 | 100 000 | -8 720,00 | -8,72 | 0 |
| 399 | 231 | 3313 | 5169 | | | | | 255169 | Služby - kino | 50 000 | 50 000 | 43 000,50 | 86 | 50 000 |
| 400 | 231 | 3313 | 5171 | | | | | 255171 | Opravy a udržování - kino | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 401 | 231 | 3313 | 6121 | | | | | 613 | Kino přístavba - přeložka 2017-2019 | 50 000 | 350 000 | 0 | 0 | 319 400 |
| 402 | 231 | 3313 | 6121 | | | | | 1100360000 | Kino-rekonstrukce 2019 | 700 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 403 | 231 | 3313 | | | | | | | Filmová tvorba, kina | 1 220 000 | 920 000 | 102 085,23 | 11,1 | 909 400 |
| 404 | 231 | 3314 | 5011 | | | | | 265011 | Platy - knihovna | 710 000 | 710 000 | 511 574,00 | 72,05 | 740 000 |
| 405 | 231 | 3314 | 5021 | | | | | 265021 | DPP (Dohody) - knihovna | 23 000 | 23 000 | 19 464,00 | 84,63 | 26 000 |
| 406 | 231 | 3314 | 5031 | | | | | 265031 | SP - knihovna | 177 500 | 177 500 | 129 794,00 | 73,12 | 183 500 |
| 407 | 231 | 3314 | 5032 | | | | | 265032 | ZP - knihovna | 63 900 | 63 900 | 46 806,00 | 73,25 | 66 600 |
| 408 | 231 | 3314 | 5041 | | | | | 265041 | Odměny za dušev.vlast.-knihovna | 20 000 | 20 000 | 9 834,20 | 49,17 | 20 000 |
| 409 | 231 | 3314 | 5136 | | | | | 265136 | Knihy, tisk - knihovna | 250 000 | 250 000 | 159 077,00 | 63,63 | 250 000 |
| 410 | 231 | 3314 | 5137 | | | | | 265137 | Nákup DHM do 40tis. - knihovna | 100 000 | 89 400 | 26 683,20 | 29,85 | 100 000 |
| 411 | 231 | 3314 | 5139 | | | | | 265139 | Nákup materiálu - knihovna | 10 000 | 35 600 | 22 862,80 | 64,22 | 20 000 |
| 412 | 231 | 3314 | 5139 | | | | | 267139 | Nákup suvenýrů - knihovna | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20 000 |
| 413 | 231 | 3314 | 5161 | | | | | 265161 | Poštovné - knihovna | 1 000 | 3 000 | 2 169,00 | 72,3 | 3 000 |
| 414 | 231 | 3314 | 5162 | | | | | 265162 | Telefony, internet - knihovna | 5 000 | 5 000 | 100,69 | 2,01 | 5 000 |
| 415 | 231 | 3314 | 5167 | | | | | 265167 | Školení - knihovna | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 416 | 231 | 3314 | 5168 | | | | | 265168 | Služby souv.s informač.technol | 30 000 | 30 000 | 18 149,00 | 60,5 | 30 000 |
| 417 | 231 | 3314 | 5169 | | | | | 265169 | Nákup ost. služeb - knihovna | 30 000 | 25 000 | 4 322,00 | 17,29 | 25 000 |
| 418 | 231 | 3314 | 5171 | | | | | 265171 | Opravy a udržování - knihovna | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 419 | 231 | 3314 | 5173 | | | | | 265173 | Cestovné - knihovna | 8 000 | 6 000 | 2 916,00 | 48,6 | 8 000 |
| 420 | 231 | 3314 | 5175 | | | | | 265175 | Občerstvení - knihovna | 10 000 | 10 000 | 4 775,20 | 47,75 | 10 000 |
| 421 | 231 | 3314 | 5179 | | | | | 265179 | Členský příspěvek do svazu knihovníků | 1 500 | 1 500 | 1 100,00 | 73,33 | 1 500 |
| 422 | 231 | 3314 | 5424 | | | | | 265424 | Náhrady mezd - knihovna | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 423 | 231 | 3314 | | | | | | | Činnosti knihovnické | 1 467 900 | 1 477 900 | 959 627,09 | 64,93 | 1 536 600 |
| 424 | 231 | 3315 | 5222 | | | | | 6000300000 | Dar Muzejní spolek Pohořelice | 0 | 4 000 | 4 000,00 | 100 | 0 |
| 425 | 231 | 3315 | 5222 | | | | | 8001000000 | Dotace Muzejní spolek | 0 | 13 300 | 13 225,00 | 99,44 | 13 900 |
| 426 | 231 | 3315 | 5901 | | | | | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 427 | 231 | 3315 | 5901 | | | | | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 20 000 | 6 700 | 0 | 0 | 15 000 |
| 428 | 231 | 3315 | | | | | | | Činnosti muzeí a galerií | 25 000 | 29 000 | 17 225,00 | 59,4 | 48 900 |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|---|-----|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 429 | 231 | 3317 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 575139 | Nákup materiálu - Výstavní činnosti | 20 000 | 14 400 | 0 | 0 | 20 000 |
| 430 | 231 | 3317 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 575169 | Nákup služeb - Výstavní činnosti | 20 000 | 25 600 | 0 | 0 | 20 000 |
| 431 | 231 | 3317 | | ----- | --- | - | --- | | Výstavní činnosti v kultuře | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 432 | 231 | 3319 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 585021 | DPP kronika-Ost.záležitosti kultury | 40 000 | 40 000 | 30 000,00 | 75 | 40 000 |
| 433 | 231 | 3319 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 585139 | Nákup materiálu-kronika | 10 000 | 10 000 | 3 535,00 | 35,35 | 10 000 |
| 434 | 231 | 3319 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 585169 | Nákup služeb-kronika | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 435 | 231 | 3319 | 5222 | ----- | --- | - | --- | 6001300000 | Dar SPORT-ROCK POHO Z.s. | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100 | 0 |
| 436 | 231 | 3319 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10 000 |
| 437 | 231 | 3319 | | ----- | --- | - | --- | | Ostatní záležitosti kultury | 100 000 | 110 000 | 43 535,00 | 39,58 | 110 000 |
| 438 | 231 | 3322 | 5137 | ----- | --- | - | 21 | 527 | Vybavení PFANN nábytek a ICT | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 264 000 |
| 439 | 231 | 3322 | 5169 | ----- | --- | - | 21 | 527 | Rekonstrukce Pfnanu 2016-2020 | 0 | 54 500 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 231 | 3322 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 247175 | Slavnostní otevření PFANN | | | | | 150 000 |
| 441 | 231 | 3322 | 5171 | ----- | --- | - | --- | 595171 | Opravy a udržování-Kulturní památky | 169 200 | 214 200 | 0 | 0 | 250 000 |
| 442 | 231 | 3322 | 6121 | ----- | --- | - | --- | 1100550000 | Konírna-výstavní prostory-studie+PD | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 2 100 000 |
| 443 | 231 | 3322 | 6121 | ----- | --- | - | 21 | 527 | Rekonstrukce Pfnanu 2016-2020 | 8 222 000 | 11 100 100 | 5 774 854,01 | 52,03 | 11 015 300 |
| 444 | 231 | 3322 | 6121 | ----- | 107 | 1 | --- | 527 | Rekonstrukce Pfnanu 2016-2020 | 1 691 500 | 3 419 700 | 1 648 372,93 | 48,2 | 1 463 300 |
| 445 | 231 | 3322 | 6121 | 17968 | 107 | 1 | --- | 527 | Rekonstrukce Pfnanu 2016-2020 | 845 800 | 1 443 300 | 824 186,42 | 57,1 | 731 700 |
| 446 | 231 | 3322 | 6121 | 17969 | 107 | 5 | --- | 527 | Rekonstrukce Pfnanu 2016-2020 | 14 377 800 | 24 536 100 | 14 011 169,67 | 57,1 | 12 438 000 |
| 447 | 231 | 3322 | | ----- | --- | - | --- | | Zachování a obnova kulturních památek | 25 306 300 | 41 267 900 | 22 258 583,03 | 53,94 | 30 412 300 |
| 448 | 231 | 3330 | 5223 | ----- | --- | - | --- | 8001100000 | Dotace Farnost Pohořelice | 0 | 88 000 | 88 000,00 | 100 | 92 400 |
| 449 | 231 | 3330 | 5223 | ----- | --- | - | --- | 8001200000 | Dotace Farnost Medlov (Smolín) | 0 | 22 600 | 22 560,00 | 99,82 | 23 700 |
| 450 | 231 | 3330 | 5223 | ----- | --- | - | --- | 8001300000 | Dotace Farnost Vlasatice (Nová Ves) | 0 | 99 600 | 99 600,00 | 100 | 104 600 |
| 451 | 231 | 3330 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 270 000 | 59 800 | 0 | 0 | 0 |
| 452 | 231 | 3330 | | ----- | --- | - | --- | | Činnost církví | 270 000 | 270 000 | 210 160,00 | 77,84 | 220 700 |
| 453 | 231 | 3341 | 5137 | ----- | --- | - | --- | 615137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Místní rozhlas | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 454 | 231 | 3341 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 615139 | Nákup materiálu - Místní rozhlas | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 455 | 231 | 3341 | 5171 | ----- | --- | - | --- | 615171 | Opravy a udržování - Místní rozhlas | 100 000 | 100 000 | 74 663,05 | 74,66 | 100 000 |
| 456 | 231 | 3341 | 6121 | ----- | --- | - | --- | 5500110000 | Místní rozhlas - rozšíření 2019 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 150 000 |
| 457 | 231 | 3341 | | ----- | --- | - | --- | | Rozhlas a televize | 110 000 | 310 000 | 74 663,05 | 24,08 | 260 000 |
| 458 | 231 | 3349 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 625021 | DPP Pohořelické listy | 24 000 | 90 000 | 56 300,00 | 62,56 | 95 000 |
| 459 | 231 | 3349 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 625169 | Nákup služeb-Pohořelické listy | 380 000 | 314 000 | 181 443,50 | 57,78 | 380 000 |
| 460 | 231 | 3349 | | ----- | --- | - | --- | | Ost.zálež.sdělovacích prostř. | 404 000 | 404 000 | 237 743,50 | 58,85 | 475 000 |
| 461 | 231 | 3392 | 5011 | ----- | --- | - | --- | 635011 | Platy - KIC | 770 000 | 770 000 | 574 755,00 | 74,64 | 840 000 |
| 462 | 231 | 3392 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 635021 | DPP - KIC | 100 000 | 100 000 | 13 580,00 | 13,58 | 100 000 |
| 463 | 231 | 3392 | 5031 | ----- | --- | - | --- | 635031 | SP - KIC | 192 500 | 192 500 | 145 563,00 | 75,62 | 208 300 |
| 464 | 231 | 3392 | 5032 | ----- | --- | - | --- | 635032 | ZP - KIC | 69 300 | 69 300 | 52 493,00 | 75,75 | 75 600 |
| 465 | 231 | 3392 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 635041 | Odměny za už. dušev.vlast.-KIC | 400 000 | 520 000 | 306 801,00 | 59 | 520 000 |
| 466 | 231 | 3392 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 638041 | Od.už.duš.vlast.-Hody Babské | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 73 500 |
| 467 | 231 | 3392 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 639041 | Od.už.duš.vlast.-Hody Jakubské | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 73 500 |
| 468 | 231 | 3392 | 5136 | ----- | --- | - | --- | 635136 | Knihy,tisk-KIC | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 469 | 231 | 3392 | 5137 | ----- | --- | - | --- | 635137 | Nákup DHM do 40 tisíc - KIC | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 470 | 231 | 3392 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 635139 | Nákup materiálu - KIC | 60 000 | 55 000 | 44 224,00 | 80,41 | 60 000 |
| 471 | 231 | 3392 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 639139 | Nákup materiálu - Hody Jakubské | 0 | 16 000 | 15 983,00 | 99,89 | 0 |
| 472 | 231 | 3392 | 5156 | ----- | --- | - | --- | 639156 | Nákup PHM - Hody Jakubské | 0 | 1 800 | 1 750,00 | 97,22 | 0 |
| 473 | 231 | 3392 | 5161 | ----- | --- | - | --- | 635161 | Poštovné - KIC | 1 000 | 1 000 | 61 | 6,1 | 1 000 |
| 474 | 231 | 3392 | 5162 | ----- | --- | - | --- | 635162 | Telefon, internet - KIC | 10 000 | 10 000 | 2 130,69 | 21,31 | 10 000 |
| 475 | 231 | 3392 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 635169 | Nákup ost. služeb - KIC | 200 000 | 170 000 | 72 064,00 | 42,39 | 200 000 |
| 476 | 231 | 3392 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 639169 | Nákup ost. služeb - Hody Jakubské | 0 | 54 100 | 54 150,00 | 100,09 | 0 |
| 477 | 231 | 3392 | 5171 | ----- | --- | - | --- | 635171 | Opravy a udržování-KIC | 400 000 | 400 000 | 287 829,42 | 71,96 | 100 000 |
| 478 | 231 | 3392 | 5175 | ----- | --- | - | --- | 635175 | Občerstvení - KIC | 0 | 20 000 | 7 964,00 | 39,82 | 20 000 |
| 479 | 231 | 3392 | 5175 | ----- | --- | - | --- | 639175 | Občerstvení - Hody Jakubské | 0 | 48 600 | 48 600,00 | 100 | 0 |
| 480 | 231 | 3392 | 5424 | ----- | --- | - | --- | 635424 | Náhrady mezd - KIC | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 481 | 231 | 3392 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 635901 | KIC rezerva - příspěvek na skautský ples | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 482 | 231 | 3392 | | ----- | --- | - | --- | | Zájmová činnost v kultuře | 2 372 800 | 2 573 300 | 1 627 948,11 | 63,26 | 2 326 900 |
| 483 | 231 | 3399 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 645021 | DPP - Slavnosti města | 90 000 | 73 700 | 73 140,00 | 99,24 | 100 000 |
| 484 | 231 | 3399 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 9003600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2019 | 0 | 8 000 | 8 000,00 | 100 | 0 |
| 485 | 231 | 3399 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 557041 | PhDr. Maráz-Kniha SML148_2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 486 | 231 | 3399 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 558041 | PhDr. Maráz-Kniha SML149_2017 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 |
| 487 | 231 | 3399 | 5041 | ----- | --- | - | --- | 645041 | Odměny za dušev.vlast.-Slavnos | 750 000 | 662 900 | 662 814,00 | 99,99 | 750 000 |
| 488 | 231 | 3399 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 545139 | Kultura ost.-materiál (Vít.občáneků) | 5 000 | 5 000 | 87 | 1,74 | 5 000 |
| 489 | 231 | 3399 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 557139 | Food festival - materiál | 0 | 20 600 | 10 561,00 | 51,27 | 21 000 |
| 490 | 231 | 3399 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 645139 | Nákup materiálu-Slavnosti měst | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 |
| 491 | 231 | 3399 | 5161 | ----- | --- | - | --- | 645161 | Poštovní služby - Slavnosti města | 7 000 | 7 600 | 7 523,00 | 98,99 | 7 000 |
| 492 | 231 | 3399 | 5164 | ----- | --- | - | --- | 557164 | Food festival - pronájem | 0 | 34 000 | 0 | 0 | 34 000 |
| 493 | 231 | 3399 | 5164 | ----- | --- | - | --- | 645164 | Nájemné - Slavnosti města | 20 000 | 101 400 | 101 332,00 | 99,93 | 110 000 |
| 494 | 231 | 3399 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 555169 | Královské město Pohořelice-vydání knihy | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 495 | 231 | 3399 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 645169 | Nákup služeb - Slavnosti města | 70 000 | 91 900 | 91 880,00 | 99,98 | 100 000 |
| 496 | 231 | 3399 | 5169 | ----- | --- | - | --- | 9003600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2019 | 0 | 14 000 | 14 000,00 | 100 | 0 |
| 497 | 231 | 3399 | 5169 | 331 | --- | - | --- | 9003600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2019 | 0 | 20 000 | 20 000,00 | 100 | 0 |
| 498 | 231 | 3399 | 5175 | ----- | --- | - | --- | 545175 | Kultura ost.-občerstvení (Vít.občáneků) | 5 000 | 5 000 | 124 | 2,48 | 5 000 |
| 499 | 231 | 3399 | 5175 | ----- | --- | - | --- | 645175 | Pohoštění - Slavnosti města | 60 000 | 62 900 | 62 825,00 | 99,88 | 65 000 |
| 500 | 231 | 3399 | 5194 | ----- | --- | - | --- | 545194 | Kultura-večerní dar(Vít.občáneků) | 70 000 | 70 000 | 28 100,00 | 40,14 | 70 000 |
| 501 | 231 | 3399 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 645901 | Rezerva výdajů - Slavnosti města | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 275 000 |
| 502 | 231 | 3399 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 9003600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2019 | 50 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 503 | 231 | 3399 | 5901 | ----- | --- | - | --- | 9004600000 | Dotace JMK Noc kostelů 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 |
| 504 | 231 | 3399 | | ----- | --- | - | --- | | Ostatní záležitosti kultury | 1 410 000 | 1 612 000 | 1 080 386,00 | 67,02 | 1 885 000 |
| 505 | 231 | 3412 | 5011 | ----- | --- | - | --- | 275011 | Platy - SH | 960 000 | 954 200 | 607 831,00 | 63,7 | 1 020 000 |
| 506 | 231 | 3412 | 5021 | ----- | --- | - | --- | 275021 | DPP a DPČ - SH | 40 000 | 40 000 | 17 525,00 | 43,81 | 40 000 |
| 507 | 231 | 3412 | 5031 | ----- | --- | - | --- | 275031 | Povinné pojistné na SP - SH | 240 000 | 240 000 | 153 612,00 | 64,01 | 253 000 |
| 508 | 231 | 3412 | 5032 | ----- | --- | - | --- | 275032 | Povinné pojistné ZP - SH | 86 400 | 86 400 | 55 372,00 | 64,09 | 91 800 |
| 509 | 231 | 3412 | 5132 | ----- | --- | - | --- | 275132 | Ochranné pomůcky - SH | 2 000 | 2 000 | 600 | 30 | 2 000 |
| 510 | 231 | 3412 | 5136 | ----- | --- | - | --- | 275136 | Knihy, tisk - SH | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 511 | 231 | 3412 | 5137 | ----- | --- | - | --- | 275137 | Nákup DHM do 40 tisíc - SH, účet 558 | 80 000 | 26 500 | 10 832,00 | 40,88 | 80 000 |
| 512 | 231 | 3412 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 10409 | WC buňka - WCB1 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 513 | 231 | 3412 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 275139 | Nákup materiálu - SH | 120 000 | 160 000 | 94 729,99 | 59,21 | 120 000 |
| 514 | 231 | 3412 | 5139 | ----- | --- | - | --- | 285139 | Nákup materiálu - Sokolovna | 20 000 | 20 000 | 614 | 3,07 | 20 000 |
| 515 | 231 | 3412 | 5151 | ----- | --- | - | --- | 275151 | Vodné,stočné - SH | 50 000 | 50 000 | 26 674,18 | 53,35 | 0 |
| 516 | 231 | 3412 | 5151 | ----- | --- | - | --- | 285151 | Vodné,stočné - Sokolovna | 5 000 | 5 000 | 2 118,40 | 42,37 | 0 |
| 517 | 231 | 3412 | 5153 | ----- | --- | - | --- | 275153 | Plyn | | | | | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|-------|-----|---|------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 519 | 231 | 3412 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 275154 | Elektrická energie - SH | 200 000 | 200 000 | 111 954,00 | 55,98 | 0 |
| 520 | 231 | 3412 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 285154 | Elektrická energie - Sokolovna | 30 000 | 30 000 | 13 472,00 | 44,91 | 0 |
| 521 | 231 | 3412 | 5156 | ---- | --- | - | ---- | 275156 | PHM - SH | 25 000 | 25 000 | 12 341,00 | 49,36 | 25 000 |
| 522 | 231 | 3412 | 5162 | ---- | --- | - | ---- | 275162 | Telefony, internet - SH | 10 000 | 10 000 | 6 017,19 | 60,17 | 10 000 |
| 523 | 231 | 3412 | 5167 | ---- | --- | - | ---- | 275167 | Školení - SH | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 524 | 231 | 3412 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 275169 | Nákup ost. služeb - SH | 100 000 | 100 000 | 26 653,00 | 26,65 | 100 000 |
| 525 | 231 | 3412 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 285169 | Nákup ost. služeb - Sokolovna | 20 000 | 20 000 | 3 320,39 | 16,6 | 20 000 |
| 526 | 231 | 3412 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 275171 | Opravy a udržování - SH | 50 000 | 350 000 | 149 919,00 | 42,83 | 2 500 000 |
| 527 | 231 | 3412 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 285171 | Opravy a udržování - Sokolovna | 50 000 | 440 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 528 | 231 | 3412 | 5175 | ---- | --- | - | ---- | 275175 | Občerstvení - SH | 10 000 | 10 000 | 7 896,00 | 78,96 | 10 000 |
| 529 | 231 | 3412 | 5424 | ---- | --- | - | ---- | 275424 | Náhrady mezd - SH | 5 000 | 10 800 | 10 745,00 | 99,49 | 10 000 |
| 530 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 2 425 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 531 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 614 | Rezerva SH-(zrušeno LED 2017) | 3 574 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 617 | SH - vzduchotechnika 2017 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 533 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | 21 | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 1 176 600 | 0 | 0 | 0 |
| 534 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | 21 | 617 | SH - vzduchotechnika 2017 | 0 | 116 100 | 0 | 0 | 0 |
| 535 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | --- | - | 26 | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 1 658 200 | 1 364 063,10 | 82,26 | 0 |
| 536 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | 106 | 1 | ---- | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 1 266 900 | 269 469,15 | 21,27 | 0 |
| 537 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | 106 | 1 | ---- | 617 | SH - vzduchotechnika 2017 | 0 | 870 800 | 239 731,87 | 27,53 | 0 |
| 538 | 231 | 3412 | 6121 | ---- | 106 | 1 | 27 | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 56 300 | 56 221,44 | 99,86 | 0 |
| 539 | 231 | 3412 | 6121 | 15974 | --- | - | ---- | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 540 | 231 | 3412 | 6121 | 15974 | --- | - | ---- | 617 | SH - vzduchotechnika 2017 | 0 | 90 400 | 0 | 0 | 0 |
| 541 | 231 | 3412 | 6121 | 15974 | 106 | 5 | ---- | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 874 700 | 179 646,10 | 20,54 | 0 |
| 542 | 231 | 3412 | 6121 | 15974 | 106 | 5 | ---- | 617 | SH - vzduchotechnika 2017 | 0 | 2 195 900 | 559 374,36 | 25,47 | 0 |
| 543 | 231 | 3412 | 6121 | 15974 | 106 | 5 | 27 | 606 | SH - Tepelné čerpadlo 2016 | 0 | 37 500 | 37 480,96 | 99,95 | 0 |
| 544 | 231 | 3412 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 10409 | WC buňka - WCB1 | 0 | 109 200 | 109 142,00 | 99,95 | 0 |
| 545 | 231 | 3412 | 3412 | ---- | --- | - | ---- | | Sportovní zařízení v majetku obce | 10 371 400 | 11 501 400 | 4 278 679,57 | 37,2 | 4 809 800 |
| 546 | 231 | 3419 | 5194 | ---- | --- | - | ---- | 675194 | Věcné dary - Ost.tělovýchovná činnost | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 |
| 547 | 231 | 3419 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8001400000 | Dotace TJ Dynamo Velký Dvůr | 0 | 86 200 | 66 150,00 | 76,74 | 90 500 |
| 548 | 231 | 3419 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8001500000 | Dotace TJ Sokol Pohořelice | 0 | 1 133 100 | 1 133 074,00 | 100 | 1 189 800 |
| 549 | 231 | 3419 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8001600000 | Dotace FBC Pohořelice | 0 | 28 400 | 28 339,00 | 99,79 | 29 800 |
| 550 | 231 | 3419 | 5362 | ---- | --- | - | ---- | 675362 | Vynětí ze ZPF-hřiště TJ Sokol | 0 | 1 682 500 | 0 | 0 | 0 |
| 551 | 231 | 3419 | 5492 | ---- | --- | - | ---- | 6000200000 | Finanční dary obyvatelstvu | 90 000 | 90 000 | 26 000,00 | 28,89 | 60 000 |
| 552 | 231 | 3419 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 1 328 000 | 300 | 0 | 0 | 100 000 |
| 553 | 231 | 3419 | 6322 | ---- | --- | - | ---- | 8001400000 | Dotace TJ Dynamo Velký Dvůr | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 |
| 554 | 231 | 3419 | 6322 | ---- | --- | - | ---- | 8001500000 | Dotace TJ Sokol Pohořelice | 0 | 380 000 | 100 000,00 | 26,32 | 105 000 |
| 555 | 231 | 3419 | 6322 | ---- | --- | - | ---- | 8005100000 | Dot.TJ Sokol-Fotbalové hřiště | 9 082 900 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 556 | 231 | 3419 | 3419 | ---- | --- | - | ---- | | Ostatní sportovní činnost | 10 515 900 | 12 501 400 | 1 353 563,00 | 10,83 | 1 590 100 |
| 557 | 231 | 3421 | 5011 | ---- | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 10 800 | 9 734,80 | 90,14 | 0 |
| 558 | 231 | 3421 | 5011 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 21 500 | 19 469,60 | 90,56 | 0 |
| 559 | 231 | 3421 | 5011 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 182 500 | 165 491,60 | 90,68 | 0 |
| 560 | 231 | 3421 | 5021 | ---- | --- | - | ---- | 415021 | DPP-Dirt park-Ost.tělovýchovná činnost | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| 561 | 231 | 3421 | 5021 | ---- | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 30 900 | 26 015,30 | 84,19 | 0 |
| 562 | 231 | 3421 | 5021 | ---- | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 4 600 | 3 610,00 | 78,48 | 0 |
| 563 | 231 | 3421 | 5021 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 61 800 | 52 030,60 | 84,19 | 0 |
| 564 | 231 | 3421 | 5021 | 13013 | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 9 100 | 7 220,00 | 79,34 | 0 |
| 565 | 231 | 3421 | 5021 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 525 000 | 442 260,10 | 84,24 | 0 |
| 566 | 231 | 3421 | 5021 | 13013 | 104 | 5 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 78 700 | 61 370,00 | 77,98 | 0 |
| 567 | 231 | 3421 | 5031 | ---- | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 6 800 | 6 055,55 | 89,05 | 0 |
| 568 | 231 | 3421 | 5031 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 13 500 | 12 111,10 | 89,71 | 0 |
| 569 | 231 | 3421 | 5031 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 114 400 | 102 944,35 | 89,99 | 0 |
| 570 | 231 | 3421 | 5032 | ---- | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 2 500 | 2 047,15 | 81,89 | 0 |
| 571 | 231 | 3421 | 5032 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 4 900 | 4 094,30 | 83,56 | 0 |
| 572 | 231 | 3421 | 5032 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 41 200 | 34 801,55 | 84,47 | 0 |
| 573 | 231 | 3421 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 405137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Dětská hřiště | 250 000 | 292 100 | 112 808,23 | 38,62 | 150 000 |
| 574 | 231 | 3421 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 407137 | Fitness prvky - městský park | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 575 | 231 | 3421 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 415137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Dirt park | 20 000 | 20 000 | 13 990,00 | 69,95 | 0 |
| 576 | 231 | 3421 | 5137 | ---- | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 500 | 404,05 | 80,81 | 0 |
| 577 | 231 | 3421 | 5137 | 13013 | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 900 | 808,1 | 89,79 | 0 |
| 578 | 231 | 3421 | 5137 | 13013 | 104 | 5 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 6 900 | 6 868,85 | 99,55 | 0 |
| 579 | 231 | 3421 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 405139 | Nákup materiálu-Dětská hřiště | 50 000 | 50 000 | 2 002,00 | 4 | 50 000 |
| 580 | 231 | 3421 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 415139 | Nákup materiálu - Dirt park | 30 000 | 30 000 | 7 129,00 | 23,76 | 13 000 |
| 581 | 231 | 3421 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 655139 | Nákup materiálu - Poraj | 0 | 10 000 | 1 741,00 | 17,41 | 0 |
| 582 | 231 | 3421 | 5139 | ---- | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 12 600 | 2 554,93 | 20,28 | 0 |
| 583 | 231 | 3421 | 5139 | 13013 | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 25 100 | 5 109,06 | 20,35 | 0 |
| 584 | 231 | 3421 | 5139 | 13013 | 104 | 5 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 212 800 | 43 427,01 | 20,41 | 0 |
| 585 | 231 | 3421 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 415154 | Elektrická energie - Dirt park | 15 000 | 15 000 | 2 700,00 | 18 | 0 |
| 586 | 231 | 3421 | 5156 | ---- | --- | - | ---- | 415156 | Nákup PHM - Dirt park | 10 000 | 10 000 | 1 611,00 | 16,11 | 5 000 |
| 587 | 231 | 3421 | 5163 | ---- | --- | - | ---- | 655163 | Pojistění - Poraj | 0 | 1 700 | 1 678,00 | 98,71 | 0 |
| 588 | 231 | 3421 | 5164 | ---- | --- | - | ---- | 405164 | Pronájem - Volný čas děti | 0 | 3 000 | 2 662,00 | 88,73 | 0 |
| 589 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 405169 | Nákup služeb - Dětská hřiště | 30 000 | 25 300 | 20 570,00 | 81,3 | 50 000 |
| 590 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 415169 | Nákup služeb - Dirt park | 30 000 | 46 000 | 30 568,70 | 66,45 | 72 000 |
| 591 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 425169 | Nákup služeb-Doprav. hřiště | 0 | 1 700 | 1 694,00 | 99,65 | 10 000 |
| 592 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 655169 | Nákup služeb - Poraj | 0 | 30 000 | 29 675,00 | 98,92 | 0 |
| 593 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | --- | - | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 195 700 | 0 | 0 | 0 |
| 594 | 231 | 3421 | 5169 | ---- | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 14 700 | 12 029,50 | 81,83 | 0 |
| 595 | 231 | 3421 | 5169 | 13013 | 104 | 1 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 29 400 | 24 059,00 | 81,83 | 0 |
| 596 | 231 | 3421 | 5169 | 13013 | 104 | 5 | 23 | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 0 | 249 300 | 204 501,50 | 82,03 | 0 |
| 597 | 231 | 3421 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 405171 | Opravy a udržování-Dětská hřiš | 50 000 | 40 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 598 | 231 | 3421 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 415171 | Opravy a udržování - Dirt park | 50 000 | 34 000 | 0 | 0 | 0 |
| 599 | 231 | 3421 | 5194 | ---- | --- | - | ---- | 655194 | Věcné dary - Poraj | 0 | 20 000 | 17 783,00 | 88,92 | 0 |
| 600 | 231 | 3421 | 5212 | ---- | --- | - | ---- | 8002000000 | Dotace Hudební atelier | 0 | 99 200 | 99 188,00 | 99,99 | 104 200 |
| 601 | 231 | 3421 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8002100000 | Dotace Junák | 0 | 33 100 | 0 | 0 | 34 800 |
| 602 | 231 | 3421 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 655901 | Rezerva Poraj | 120 000 | 58 300 | 0 | 0 | 150 000 |
| 603 | 231 | 3421 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 604 | 231 | 3421 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 140 000 | 7 700 | 0 | 0 | 39 800 |
| 605 | 231 | 3421 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 9003400000 | Dot.Pěče o děti 1.stupně_2018 | 1 964 600 | 638 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 606 | 231 | 3421 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 406121 | Nová dětská hřiště | 300 000 | | | | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|------|-----|---|------|------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 609 | 231 | 3421 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100270000 | Skatepark Pohořelice 2019 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 610 | 231 | 3421 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100560000 | Dětské hřiště (mokřad) 2019 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 |
| 611 | 231 | 3421 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 406122 | Dětská hřiště-nová zařízení | 0 | 683 200 | 632 787,73 | 92,62 | 0 |
| 612 | 231 | 3421 | | | | | | | Využití volného času dětí a mládeže | 3 674 600 | 5 464 100 | 2 482 891,66 | 45,44 | 2 788 800 |
| 613 | 231 | 3429 | 5021 | ---- | --- | - | ---- | 685021 | DPP - Klub seniorů | 22 000 | 22 000 | 16 200,00 | 73,64 | 24 000 |
| 614 | 231 | 3429 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 685137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Klub seniorů | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 |
| 615 | 231 | 3429 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 685139 | Nákup materiálu - Klub seniorů | 10 000 | 10 000 | 1 461,00 | 14,61 | 10 000 |
| 616 | 231 | 3429 | 5164 | ---- | --- | - | ---- | 685164 | Nájemné - Klub seniorů | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 23 000 |
| 617 | 231 | 3429 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 685169 | Nákup služeb - Klub seniorů | 143 000 | 143 000 | 64 304,00 | 44,97 | 143 000 |
| 618 | 231 | 3429 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 9003500000 | Provoz komunitního centra | 100 000 | 100 000 | 15 000,00 | 15 | 2 132 100 |
| 619 | 231 | 3429 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 685171 | Opravy a udržování-Klub seniorů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 620 | 231 | 3429 | 5175 | ---- | --- | - | ---- | 685175 | Občerstvení - Klub seniorů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 621 | 231 | 3429 | 5175 | ---- | --- | - | 3000 | 685175 | Den seniorů | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 622 | 231 | 3429 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 687169 | Seniři - petanque | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 |
| 623 | 231 | 3429 | 5212 | ---- | --- | - | ---- | 6001100000 | Dar FO podnikající-Módní show | 0 | 3 000 | 3 000,00 | 100 | 0 |
| 624 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 6000100000 | Dar Spolek zdrav.post.Pohořelice | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 625 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8005300000 | Dotace SPORT-ROCK POHO, z.s. | | | | | 50 000 |
| 626 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8005400000 | Dotace Spolek zdrav.post.Pohořelice | | | | | 10 000 |
| 627 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8002200000 | Dotace Kynologický klub ARGUS | 0 | 56 700 | 56 679,00 | 99,96 | 59 600 |
| 628 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8002300000 | Dotace Myslivecký spolek Pohořelice | 0 | 15 100 | 15 006,00 | 99,38 | 15 800 |
| 629 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8002400000 | Dot. Myslivecký spolek Smolín | 0 | 9 500 | 9 433,00 | 99,29 | 10 000 |
| 630 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8005000000 | Dotace neinvestiční - ZO ČZS Pohořelice | 0 | 10 000 | 10 000,00 | 100 | 10 500 |
| 631 | 231 | 3429 | 5222 | ---- | --- | - | ---- | 8005200000 | Dotace Fichtlgang Chaloupky, z.s. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 30 000 |
| 632 | 231 | 3429 | 5492 | ---- | --- | - | ---- | 6000200000 | Finanční dary obyvatelstvu | 0 | 10 900 | 0 | 0 | 0 |
| 633 | 231 | 3429 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 634 | 231 | 3429 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 100 000 | 8 700 | 0 | 0 | 100 000 |
| 635 | 231 | 3429 | | | | | | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 470 000 | 473 900 | 191 083,00 | 40,32 | 2 713 000 |
| 636 | 231 | 3519 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 295137 | Nákup DHM do 40.tis. - ZS | 50 000 | 49 700 | 8 384,00 | 16,87 | 50 000 |
| 637 | 231 | 3519 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 295139 | Nákup materiálu - ZS | 50 000 | 50 000 | 9 541,00 | 19,08 | 50 000 |
| 638 | 231 | 3519 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 297139 | Čistící a hyg. prostředky-ZS | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 639 | 231 | 3519 | 5151 | ---- | --- | - | ---- | 295151 | Vodné,stočné - ZS | 35 000 | 35 000 | -25 445,44 | -72,7 | 0 |
| 640 | 231 | 3519 | 5153 | ---- | --- | - | ---- | 295153 | Plyn - ZS | 100 000 | 100 000 | -34 357,24 | -34,36 | 0 |
| 641 | 231 | 3519 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 295154 | Elektřina - ZS | 100 000 | 100 000 | -65 701,56 | -65,7 | 0 |
| 642 | 231 | 3519 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 295169 | Nákup služeb - ZS | 70 000 | 69 000 | 2 820,43 | 4,09 | 70 000 |
| 643 | 231 | 3519 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 297169 | Připojení EPS+ SB Patrol - ZS | 165 000 | 166 000 | 139 060,00 | 83,77 | 170 000 |
| 644 | 231 | 3519 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 299169 | ZS-Průkazy energetické náročnosti | 0 | 12 000 | 12 000,00 | 100 | 0 |
| 645 | 231 | 3519 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 295171 | Opravy a udržování - ZS | 100 000 | 88 000 | 4 574,55 | 5,2 | 100 000 |
| 646 | 231 | 3519 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 295901 | Rezerva-Podpora lékařů ve městě | 1 000 000 | 316 800 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 647 | 231 | 3519 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 648 | 231 | 3519 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | | | | | 791 700 |
| 649 | 231 | 3519 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 10411 | ZS-klimatizace | 0 | 50 800 | 50 795,80 | 99,99 | 0 |
| 650 | 231 | 3519 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 10408 | ZS Treatment center INTEGGO | 0 | 520 000 | 512 842,00 | 98,62 | 0 |
| 651 | 231 | 3519 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 10410 | Filtrační zařízení pro úpravu vody-ZS | 0 | 52 700 | 52 693,00 | 99,99 | 0 |
| 652 | 231 | 3519 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 10411 | ZS-klimatizace | 0 | 60 000 | 59 922,83 | 99,87 | 0 |
| 653 | 231 | 3519 | | | | | | | Ostatní ambulantní péče | 1 680 000 | 1 690 000 | 727 129,37 | 43,03 | 2 851 700 |
| 654 | 231 | 3525 | 5221 | ---- | --- | - | ---- | 6001200000 | Dar Hospic sv. Alžběty | 0 | 3 900 | 3 888,00 | 99,69 | 0 |
| 655 | 231 | 3525 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 |
| 656 | 231 | 3525 | 5901 | ---- | --- | - | ---- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
| 657 | 231 | 3525 | | | | | | | Hospice | 20 000 | 23 900 | 3 888,00 | 16,27 | 30 000 |
| 658 | 231 | 3541 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 795169 | Prevence před drogami-slужby | 0 | 216 000 | 108 000,00 | 50 | 0 |
| 659 | 231 | 3541 | | | | | | | Prevence před drogami aj. | 0 | 216 000 | 108 000,00 | 50 | 0 |
| 660 | 231 | 3612 | 5011 | ---- | --- | - | ---- | 305011 | Platy - Bytový fond | 380 000 | 380 000 | 260 714,00 | 68,61 | 400 000 |
| 661 | 231 | 3612 | 5031 | ---- | --- | - | ---- | 305031 | SP - Bytový fond | 95 000 | 95 000 | 65 062,00 | 68,49 | 99 200 |
| 662 | 231 | 3612 | 5032 | ---- | --- | - | ---- | 305032 | ZP - Bytový fond | 34 200 | 34 200 | 23 464,00 | 68,61 | 36 000 |
| 663 | 231 | 3612 | 5133 | ---- | --- | - | ---- | 305133 | Autolékárnička,vybavení - BF | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 664 | 231 | 3612 | 5134 | ---- | --- | - | ---- | 305134 | Prádlo,oděv,obuv - BF | 2 000 | 2 000 | 909 | 45,45 | 2 000 |
| 665 | 231 | 3612 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 305137 | Nákup DHM do 40tisíc - BF | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 666 | 231 | 3612 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 305139 | Nákup materiálu - BF | 120 000 | 120 000 | 44 664,00 | 37,22 | 120 000 |
| 667 | 231 | 3612 | 5151 | ---- | --- | - | ---- | 305151 | Vodné,stočné - BF | 1 180 000 | 1 180 000 | 802 399,68 | 68 | 0 |
| 668 | 231 | 3612 | 5151 | ---- | --- | - | ---- | 309951 | Vodné,stočné zálohy - BF a Penzion | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 180 000 |
| 669 | 231 | 3612 | 5152 | ---- | --- | - | ---- | 305152 | Teplota - BF | 750 000 | 750 000 | 416 831,00 | 55,58 | 0 |
| 670 | 231 | 3612 | 5152 | ---- | --- | - | ---- | 309952 | Teplota - zálohy BF | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 750 000 |
| 671 | 231 | 3612 | 5153 | ---- | --- | - | ---- | 305153 | Plyn - BF | 40 000 | 50 000 | 32 100,04 | 64,2 | 0 |
| 672 | 231 | 3612 | 5153 | ---- | --- | - | ---- | 309953 | Plyn - záloha BF a Penzion | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200 000 |
| 673 | 231 | 3612 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 305154 | Elektrická energie - BF | 160 000 | 111 000 | -52 064,63 | -46,91 | 0 |
| 674 | 231 | 3612 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 309954 | Elektrická energie zálohy na BF a Penzion | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200 000 |
| 675 | 231 | 3612 | 5156 | ---- | --- | - | ---- | 305156 | PHM - BF | 25 000 | 25 000 | 11 768,00 | 47,07 | 25 000 |
| 676 | 231 | 3612 | 5162 | ---- | --- | - | ---- | 305162 | Telefony, internet - BF | 10 000 | 10 000 | 3 832,73 | 38,33 | 10 000 |
| 677 | 231 | 3612 | 5166 | ---- | --- | - | ---- | 305166 | Právní a poradenské služby - BF | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 678 | 231 | 3612 | 5168 | ---- | --- | - | ---- | 305168 | Služby souv.s informač.technol | 10 000 | 10 000 | 7 826,00 | 78,26 | 10 000 |
| 679 | 231 | 3612 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 305169 | Nákup služeb - BF | 50 000 | 148 000 | 107 767,04 | 72,82 | 148 000 |
| 680 | 231 | 3612 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 309169 | BF-Průkazy energetické náročnosti | 0 | 20 000 | 13 445,00 | 67,23 | 58 000 |
| 681 | 231 | 3612 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 305171 | Opravy a udržování - BF | 500 000 | 1 612 000 | 545 524,59 | 33,84 | 700 000 |
| 682 | 231 | 3612 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 1100340000 | BD Znojemo.546,860-úprava ploch | 0 | 564 000 | 505 953,35 | 89,71 | 0 |
| 683 | 231 | 3612 | 5362 | ---- | --- | - | ---- | 305362 | Poplatky SR, dálniční známka | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 |
| 684 | 231 | 3612 | 5424 | ---- | --- | - | ---- | 305424 | Náhrady mezd v době nemoci - BF | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 8 000 |
| 685 | 231 | 3612 | 5660 | ---- | --- | - | ---- | 305660 | Návratná finanční výpomoc obyvatelstvu | 0 | 39 000 | 39 000,00 | 100 | 0 |
| 686 | 231 | 3612 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 585 | Zateplení byt.dům Znojenská | 1 000 000 | 234 100 | 43 742,00 | 18,69 | 0 |
| 687 | 231 | 3612 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100340000 | BD Znojemo.546,860-úprava ploch | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 231 | 3612 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 5500100000 | Výstavba BD Znojenská(kasárna) | 0 | 200 000 | 65 000,00 | 32,5 | 2 000 000 |
| 689 | 231 | 3612 | 6121 | ---- | --- | - | 21 | 585 | Zateplení byt.dům Znojenská | 0 | 1 605 60 | | | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|------|------|-------|------|-----|------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 699 | 231 | 3613 | 5152 | ---- | --- | - | ---- | 319952 | Tepl. - záloha NB | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 900 000 |
| 700 | 231 | 3613 | 5153 | ---- | --- | - | ---- | 315153 | Plyn - NB | 300 000 | 300 000 | 65 393,99 | 21,8 | 0 |
| 701 | 231 | 3613 | 5153 | ---- | --- | - | ---- | 319953 | Plyn - veškeré zálohy mimo BF | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 360 000 |
| 702 | 231 | 3613 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 315154 | Elektřina - NP, MŠ | 400 000 | 400 000 | 188 158,75 | 47,04 | 0 |
| 703 | 231 | 3613 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 319954 | Elektřina - veškeré zálohy mimo BF a VO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 210 000 |
| 704 | 231 | 3613 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 315169 | Náku. služeb - NP | 100 000 | 32 000 | 13 338,45 | 41,68 | 100 000 |
| 705 | 231 | 3613 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 317169 | Demolice domu - NP | 0 | 468 000 | 311 525,94 | 66,57 | 500 000 |
| 706 | 231 | 3613 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 319169 | NP-Průkazy energetické náročnosti | 150 000 | 150 000 | 36 570,00 | 24,38 | 42 000 |
| 707 | 231 | 3613 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 315171 | Opravy a udržování - NP | 500 000 | 500 000 | 189 647,69 | 37,93 | 500 000 |
| 708 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 505 | Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna) | 700 000 | 1 200 000 | 40 000,00 | 3,33 | 1 200 000 |
| 709 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 586 | Brněnská 120 PD topení,elektro | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100140000 | Plot u MŠ - Nová Ves 2018 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 711 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100380000 | Rekonstruk. bývalé MŠ Nová Ves | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 712 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100410000 | Stavební úpravy-kotelna č.p.899 (Mušov) | 0 | 1 778 600 | 72 600,00 | 4,08 | 500 000 |
| 713 | 231 | 3613 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100480000 | Klimatizace Brněnská 2 (Radnice) | 0 | 95 000 | 94 993,68 | 99,99 | 0 |
| 714 | 231 | 3613 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 1100480000 | Klimatizace Brněnská 2 (Radnice) | 0 | 139 200 | 139 165,52 | 99,98 | 0 |
| 715 | 231 | 3613 | | | | | | | Nebytové hospodářství | 5 395 000 | 7 031 400 | 1 751 446,59 | 24,91 | 7 366 500 |
| 716 | 231 | 3631 | 5011 | ---- | --- | - | ---- | 435011 | Platy - Veřejné osvětlení | 380 000 | 375 700 | 218 073,00 | 58,04 | 400 000 |
| 717 | 231 | 3631 | 5031 | ---- | --- | - | ---- | 435031 | SP - Veřejné osvětlení | 95 000 | 95 000 | 54 997,00 | 57,89 | 99 200 |
| 718 | 231 | 3631 | 5032 | ---- | --- | - | ---- | 435032 | ZP - Veřejné osvětlení | 34 200 | 34 200 | 19 840,00 | 58,01 | 36 000 |
| 719 | 231 | 3631 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 435137 | Náku. DHM do 40 tisíc - VO | 250 000 | 237 000 | 0 | 0 | 250 000 |
| 720 | 231 | 3631 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 435139 | Náku. materiálů - VO | 300 000 | 300 000 | 144 430,05 | 48,14 | 300 000 |
| 721 | 231 | 3631 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 435154 | Elektrická energie - VO | 1 200 000 | 1 200 000 | 562 755,00 | 46,9 | 0 |
| 722 | 231 | 3631 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 439954 | Elektrická energie zálohy na VO | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1 200 000 |
| 723 | 231 | 3631 | 5156 | ---- | --- | - | ---- | 435156 | PHM - VO | 40 000 | 40 000 | 18 000,00 | 45 | 40 000 |
| 724 | 231 | 3631 | 5162 | ---- | --- | - | ---- | 435162 | Telefony, internet - VO | 3 000 | 3 000 | 692,71 | 23,09 | 3 000 |
| 725 | 231 | 3631 | 5167 | ---- | --- | - | ---- | 435167 | Školení - VO | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 726 | 231 | 3631 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 435169 | Náku. služeb - VO | 50 000 | 50 000 | 20 310,00 | 40,62 | 50 000 |
| 727 | 231 | 3631 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 435171 | Opravy a udržování - VO | 100 000 | 85 400 | 20 198,79 | 23,65 | 100 000 |
| 728 | 231 | 3631 | 5192 | ---- | --- | - | ---- | 435192 | Poskytnuté náhrady - VO | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 729 | 231 | 3631 | 5424 | ---- | --- | - | ---- | 435424 | Náhrady mezd v době nemoci - VO | 3 000 | 7 300 | 7 280,00 | 99,73 | 5 000 |
| 730 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 564 | VO - ul. U cihelny, kasárna | 2 870 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 731 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 565 | Zádržné Tlak Smolík - ZS,parkoviště, kanalizace,VO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 |
| 732 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 10904 | Pasport ČEZ-návrh koncepce VO | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 733 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100070000 | VO ulice Pšeničná, Dlouhá, Mlýnská | 4 000 000 | 221 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 734 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100100000 | VO hřbitov | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 735 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100110000 | VO ulice U cihelny-uličky | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 736 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100440000 | VO Cukrovarská 2019 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 |
| 737 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100450000 | VO u Paarova zámečku | 0 | 359 300 | 359 230,72 | 99,98 | 0 |
| 738 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100490000 | VO - Smolík | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 739 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100520000 | VO - Nová Ves 2019 (nové rod.domy) | 0 | 13 000 | 12 500,00 | 96,15 | 0 |
| 740 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100540000 | Rybník Kolo-chodník,VO,zeleň | 0 | 261 400 | 0 | 0 | 200 900 |
| 741 | 231 | 3631 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 445 | Cyklostezka Brněnská | 0 | 14 600 | 0 | 0 | 0 |
| 742 | 231 | 3631 | | | | | | | Veřejné osvětlení | 10 330 200 | 4 701 900 | 1 438 307,27 | 30,59 | 3 243 300 |
| 743 | 231 | 3632 | 5137 | ---- | --- | - | ---- | 445137 | Náku. DHM do 40 tisíc - Hřbitov | 40 000 | 50 000 | 40 881,53 | 81,76 | 50 000 |
| 744 | 231 | 3632 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 445139 | Náku. materiálů - Hřbitov | 20 000 | 44 000 | 10 480,57 | 23,82 | 50 000 |
| 745 | 231 | 3632 | 5154 | ---- | --- | - | ---- | 445154 | Elektrická energie - Hřbitov | 5 000 | 5 000 | -6 246,00 | -124,92 | 0 |
| 746 | 231 | 3632 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 445169 | Náku. služeb - Hřbitov | 70 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 747 | 231 | 3632 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 445171 | Opravy a udržování - Hřbitov | 100 000 | 76 000 | 5 919,00 | 7,79 | 300 000 |
| 748 | 231 | 3632 | 5192 | ---- | --- | - | ---- | 445192 | Poskytnuté náhrady-Soc. pohřby | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 749 | 231 | 3632 | 5811 | ---- | --- | - | ---- | 445811 | Poskytnuté náhrady-Soc. pohřby | 0 | 20 000 | 8 453,00 | 42,27 | 20 000 |
| 750 | 231 | 3632 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100090000 | Oplocení hřbitova Nová Ves | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | 231 | 3632 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100150000 | Hřbitov - rozšíření 2018 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 752 | 231 | 3632 | | | | | | | Pohřebnictví | 855 000 | 755 000 | 59 488,10 | 7,88 | 980 000 |
| 753 | 231 | 3633 | 5122 | ---- | --- | - | ---- | 455122 | Podlimitní věcná břemena-Místní inž.sítě | 50 000 | 107 000 | 47 579,00 | 44,47 | 120 000 |
| 754 | 231 | 3633 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 455169 | Náku. služeb-Místní inž. sítě | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 755 | 231 | 3633 | 5171 | ---- | --- | - | ---- | 455171 | Opravy a udržování - Místní inž. sítě | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 756 | 231 | 3633 | 5179 | ---- | --- | - | ---- | 455179 | Ost.nákupy-Místní inž. sítě | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 757 | 231 | 3633 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 456121 | Optická síť-Místní inž. sítě | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 758 | 231 | 3633 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100120000 | Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 759 | 231 | 3633 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100420000 | Plynofikace ul.Lázeňská,Poříčí | 0 | 800 000 | 18 634,00 | 2,33 | 130 100 |
| 760 | 231 | 3633 | 6121 | ---- | --- | - | ---- | 1100510000 | Městský kamerový systém II. | 0 | 59 300 | 0 | 0 | 100 000 |
| 761 | 231 | 3633 | 6122 | ---- | --- | - | ---- | 446 | Městský kamerový systém I. | 0 | 102 900 | 102 383,00 | 99,5 | 0 |
| 762 | 231 | 3633 | 6125 | ---- | --- | - | ---- | 446 | Městský kamerový systém I. | 200 000 | 37 800 | 0 | 0 | 0 |
| 763 | 231 | 3633 | | | | | | | Místní inženýrské sítě | 1 150 000 | 2 007 000 | 168 596,00 | 8,4 | 760 100 |
| 764 | 231 | 3635 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 475169 | Digitalizace územních plánů | 160 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 |
| 765 | 231 | 3635 | 5169 | ---- | --- | - | ---- | 477169 | Aktualizace ÚAP-Územní rozvoj | 250 000 | 237 900 | 0 | 0 | 250 000 |
| 766 | 231 | 3635 | 6119 | ---- | --- | - | ---- | 588 | Nový územní plán realizace 2016-2020 | 185 300 | 197 400 | 0 | 0 | 112 800 |
| 767 | 231 | 3635 | 6119 | ---- | --- | - | ---- | 10900 | Investiční náku.pořízení DNM | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 768 | 231 | 3635 | | | | | | | Územní plánování | 645 300 | 645 300 | 0 | 0 | 622 800 |
| 769 | 231 | 3636 | 5139 | ---- | --- | - | ---- | 475139 | Náku. materiálů (mapy)-Územní rozvoj | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 770 | 231 | 3636 | 5166 | ---- | --- | - | ---- | 475166 | Konzultační služby-Územní rozv | 100 000 | 100 000 | 7 079,00 | 7,08 | 100 000 |
| 771 | 231 | 3636 | 5166 | ---- | --- | - | ---- | 477166 | PD obchodní zóna Znojemská | 300 000 | 300 000 | 66 138,60 | 22,05 | 100 000 |
| 772 | 231 | 3636 | 6130 | ---- | --- | - | ---- | 10600 | Pořízení pozemků | 500 000 | 500 000 | 171 690,00 | 34,34 | 300 000 |
| 773 | 231 | 3636 | | | | | | | Územní rozvoj | 905 000 | 905 000 | 244 907,60 | 27,06 | 505 000 |
| 774 | 231 | 3639 | 5011 | ---- | --- | - | ---- | 485011 | Platy - Kom. služby | 3 610 000 | 3 700 000 | 2 898 064,00 | 78,33 | 4 490 000 |
| 775 | 231 | 3639 | 5011 | ---- | --- | - | ---- | 487011 | Platy VPP - Kom. služby | 450 000 | 839 700 | 109 857,00 | 13,08 | 500 000 |
| 776 | 231 | 3639 | 5011 | 374 | ---- | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 37 300 | 0 | 0 | 0 |
| 777 | 231 | 3639 | 5011 | 13101 | ---- | --- | ---- | 9000200000 | Dotace na platy VPP- údržba | 67 200 | 593 500 | 202 388,00 | 34,1 | 53 300 |
| 778 | 231 | 3639 | 5021 | ---- | --- | - | ---- | 485021 | DPP - Kom. služby | 210 000 | 210 000 | 79 740,00 | 37,97 | 180 000 |
| 779 | 231 | 3639 | 5021 | ---- | --- | - | ---- | 487011 | Platy VPP - Kom. služby | 0 | 6 100 | 6 100,00 | 100 | 0 |
| 780 | 231 | 3639 | 5031 | ---- | --- | - | ---- | 485031 | SP - Kom. služby | 902 500 | 924 800 | 730 123,00 | 78,95 | 1 113 600 |
| 781 | 231 | 3639 | 5031 | ---- | --- | - | ---- | 487031 | SP VPP - Kom. služby | 112 500 | 210 800 | 29 050,00 | 13,78 | 124 000 |
| 782 | 231 | 3639 | 5031 | 374 | ---- | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 9 300 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 231 | 3639 | 5031 | 13101 | ---- | --- | ---- | 9000200000 | Dotace na platy VPP- údržba | 16 800 | 148 000 | 50 596,00 | 34,19 | 13 200 |
| 784 | 231 | 3639 | 5032 | ---- | --- | - | ---- | 485032 | ZP - Kom. služby | 324 900 | 333 000 | 263 292,00 | 79,07 | 404 100 |
| 785 | 231 | 3639 | 5032 | ---- | --- | - | ---- | 487032 | ZP VPP - Kom. služby | 40 500 | 76 100 | 10 557,00 | 13,87 | 45 000 |
| 786 | 231 | 3639 | 5032 | 374 | ---- | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 231 | 3639 | 5032 | 13101 | ---- | --- | ---- | 9000200000 | Dotace na platy VPP- údržba | 6 000 | 53 400 | 18 212,00 | 34,1 | 4 800 |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|-----|-----|-------------|------|-------|-----|-----|------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| 789 | 231 | 3639 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 10010 | Pořízení vozu ZEBRA - údržba města | 0 | 129 400 | 0 | 0 | 0 |
| 790 | 231 | 3639 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 485137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Kom.služby | 100 000 | 272 000 | 45 970,00 | 16,9 | 100 000 |
| 791 | 231 | 3639 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 487137 | Měst.mobil.do 40tis-Kom.služby | 150 000 | 150 000 | 24 478,30 | 16,32 | 100 000 |
| 792 | 231 | 3639 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 485139 | Nákup materiálu - Kom.služby | 500 000 | 500 000 | 242 355,00 | 48,47 | 500 000 |
| 793 | 231 | 3639 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 487139 | Měst.mobil.materiál-Kom.služby | 100 000 | 100 000 | 64 935,00 | 64,94 | 100 000 |
| 794 | 231 | 3639 | 5156 | ----- | --- | - | ---- | 485156 | PHM - Kom. služby | 550 000 | 550 000 | 308 544,28 | 56,1 | 550 000 |
| 795 | 231 | 3639 | 5162 | ----- | --- | - | ---- | 485162 | Telefony, internet - Kom. služby | 5 000 | 5 000 | 2 590,20 | 51,8 | 5 000 |
| 796 | 231 | 3639 | 5163 | ----- | --- | - | ---- | 485163 | Pojištění - Kom. služby | 70 000 | 118 000 | 71 289,00 | 60,41 | 138 000 |
| 797 | 231 | 3639 | 5164 | ----- | --- | - | ---- | 485164 | Nájemné - Kom. služby | 200 000 | 200 000 | 39 965,00 | 19,98 | 200 000 |
| 798 | 231 | 3639 | 5165 | ----- | --- | - | ---- | 485165 | Pacht (SPÚ) - Kom. služby | 2 000 | 2 000 | 500 | 25 | 2 000 |
| 799 | 231 | 3639 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 485169 | Nákup služeb - Kom. služby | 400 000 | 560 000 | 144 584,00 | 25,82 | 560 000 |
| 800 | 231 | 3639 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 487169 | Nákup služeb - GP | 12 000 | 12 000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 231 | 3639 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 485171 | Opravy a udržování - Kom. služby | 400 000 | 400 000 | 98 995,00 | 24,75 | 400 000 |
| 802 | 231 | 3639 | 5173 | ----- | --- | - | ---- | 485173 | Náhrada jízdních výdajů - Kom. služby | 50 000 | 50 000 | 23 587,00 | 47,17 | 0 |
| 803 | 231 | 3639 | 5175 | ----- | --- | - | ---- | 485175 | Občerstvení - pitný režim - Kom.služb | 10 000 | 10 000 | 3 507,00 | 35,07 | 10 000 |
| 804 | 231 | 3639 | 5192 | ----- | --- | - | ---- | 485192 | Poskytnuté náhrad- Kom. služby | 15 000 | 2 500 | 0 | 0 | 10 000 |
| 805 | 231 | 3639 | 5192 | ----- | --- | - | ---- | 487192 | E.on podíl na oprávněných nákl | 0 | 12 500 | 0 | 0 | 0 |
| 806 | 231 | 3639 | 5329 | ----- | --- | - | ---- | 485329 | Neinvest.transfer DSO Cistá Jihlava | 175 000 | 173 700 | 173 635,00 | 99,96 | 176 800 |
| 807 | 231 | 3639 | 5424 | ----- | --- | - | ---- | 485424 | Náhrady mezd v době nemoci - Kom. služby | 25 000 | 25 000 | 19 644,00 | 78,58 | 30 000 |
| 808 | 231 | 3639 | 5424 | ----- | --- | - | ---- | 487424 | Náhrady mezd VPP - Kom. služby | 60 000 | 60 000 | 8 983,00 | 14,97 | 20 000 |
| 809 | 231 | 3639 | 5901 | ----- | --- | - | ---- | 485901 | Rezerva na úhradu SPÚ (prodej pozemků-změna územního plá | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 |
| 810 | 231 | 3639 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100020000 | Garáže Šumická 2019 | 0 | 648 000 | 0 | 0 | 47 200 |
| 811 | 231 | 3639 | 6122 | ----- | --- | - | ---- | 10010 | Pořízení vozu ZEBRA - údržba města | 0 | 210 600 | 0 | 0 | 0 |
| 812 | 231 | 3639 | 6122 | ----- | --- | - | ---- | 10013 | Zahrad.tractorStarjet UJ102-22 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 |
| 813 | 231 | 3639 | 6122 | ----- | --- | - | ---- | 10099 | Rezerva na obnovu techniky-údržba | 0 | 418 000 | 0 | 0 | 0 |
| 814 | 231 | 3639 | 6123 | ----- | --- | - | ---- | 10010 | Pořízení vozu ZEBRA - údržba města | 0 | 2 200 000 | 2 171 950,00 | 98,73 | 0 |
| 815 | 231 | 3639 | 6123 | ----- | --- | - | ---- | 10012 | Pořízení automobilu pro zahradníka 2019 | 0 | 70 000 | 70 000,00 | 100 | 0 |
| 816 | 231 | 3639 | 6123 | ----- | --- | - | ---- | 10099 | Rezerva na obnovu techniky-údržba | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 817 | 231 | 3639 | 6901 | ----- | --- | - | ---- | 10099 | Rezerva na obnovu techniky-údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| 818 | 231 | 3639 | | ----- | --- | - | ---- | | Komunální služby | 11 714 400 | 14 224 100 | 7 913 490,78 | 55,63 | 12 527 000 |
| 819 | 231 | 3721 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 705169 | Nákup služeb-Svoz nebezp.odpad | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 820 | 231 | 3721 | | ----- | --- | - | ---- | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 821 | 231 | 3722 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 715137 | Nákup DHM do 40 tisíc.- Svoz kom.odpadů | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 822 | 231 | 3722 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 715139 | Nákup materiálu-Kom.odpady | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 823 | 231 | 3722 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 715169 | Odstranění odpadů-Kom.odpady | 700 000 | 800 000 | 553 084,00 | 69,14 | 900 000 |
| 824 | 231 | 3722 | | ----- | --- | - | ---- | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 810 000 | 910 000 | 553 084,00 | 60,78 | 1 100 000 |
| 825 | 231 | 3723 | 5164 | ----- | --- | - | ---- | 725164 | Nájemné-Svoz ost.odpadů | 96 000 | 96 000 | 48 000,00 | 50 | 96 000 |
| 826 | 231 | 3723 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 725169 | Nákup služeb-Svoz ost.odpadů | 50 000 | 144 000 | 5 276,00 | 3,66 | 100 000 |
| 827 | 231 | 3723 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 727169 | Černé skládky-Svoz ost.odpadů | 100 000 | 106 000 | 64 633,00 | 60,97 | 100 000 |
| 828 | 231 | 3723 | | ----- | --- | - | ---- | | Sběr a svoz ostatních odpadů | 246 000 | 346 000 | 117 909,00 | 34,08 | 296 000 |
| 829 | 231 | 3725 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 735139 | Nákup materiálu - Využívání kom.odpadů | 150 000 | 150 000 | 15 974,00 | 10,65 | 150 000 |
| 830 | 231 | 3725 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 735169 | Svoz tříděn.odp-Využ.kom.odpad | 3 218 800 | 3 198 800 | 2 325 780,00 | 72,71 | 3 400 000 |
| 831 | 231 | 3725 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 737169 | Svoz rostl.plet-Využ.kom.odpad | 50 000 | 50 000 | 21 237,00 | 42,47 | 50 000 |
| 832 | 231 | 3725 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 738169 | Svoz jedlého oleje-Využívání kom.odpadů | 12 100 | 12 100 | 12 100,00 | 100 | 12 100 |
| 833 | 231 | 3725 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 739169 | Svoz dřev.nábytek-Využ.kom.odp | 0 | 20 000 | 2 623,28 | 13,12 | 30 000 |
| 834 | 231 | 3725 | 5499 | ----- | --- | - | ---- | 735499 | Příspěvek občan-Využ.kom.odpad | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 835 | 231 | 3725 | | ----- | --- | - | ---- | | Komunální odpad | 3 480 900 | 3 480 900 | 2 377 714,28 | 68,31 | 3 642 100 |
| 836 | 231 | 3728 | 5166 | ----- | --- | - | ---- | 745166 | Monitoring skládky ve Smolíně | 40 800 | 44 400 | 44 322,00 | 99,82 | 50 000 |
| 837 | 231 | 3728 | | ----- | --- | - | ---- | | Monitoring nakládání s odpady | 40 800 | 44 400 | 44 322,00 | 99,82 | 50 000 |
| 838 | 231 | 3729 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 755169 | Likvidace černých skládek | 60 000 | 60 000 | 27 000,00 | 45 | 60 000 |
| 839 | 231 | 3729 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 603 | Stbny dvůr Pohořelice - dotace 2016-2019 | 1 000 000 | 200 000 | 72 600,00 | 36,3 | 500 000 |
| 840 | 231 | 3729 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní nakládání s odpady | 1 060 000 | 260 000 | 99 600,00 | 38,31 | 560 000 |
| 841 | 231 | 3744 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 775139 | Materiál-Protipovodňová ochrana | 0 | 3 000 | 617,1 | 20,57 | 3 000 |
| 842 | 231 | 3744 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 775169 | Služby serveru-Protipovodňová ochrana | 35 000 | 26 000 | 8 085,83 | 31,1 | 35 000 |
| 843 | 231 | 3744 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 777169 | Servis protipovodň. LVS | 20 000 | 20 000 | 7 538,30 | 37,69 | 20 000 |
| 844 | 231 | 3744 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 778169 | Služby povodňový plán ORP Pohořelice | 30 000 | 27 000 | 0 | 0 | 3 000 |
| 845 | 231 | 3744 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 779169 | Suchý poldr na Šumickém potoce | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| 846 | 231 | 3744 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 775171 | Opravy PPO | 0 | 9 000 | 8 500,00 | 94,44 | 20 000 |
| 847 | 231 | 3744 | 6119 | ----- | --- | - | ---- | 497 | Protipovodňová ochr.Smolína | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 848 | 231 | 3744 | 6121 | ----- | --- | - | ---- | 1100240000 | PD-úprava hráze pro cyklo | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 849 | 231 | 3744 | | ----- | --- | - | ---- | | Protipožární ochrana | 535 000 | 435 000 | 24 741,23 | 5,69 | 381 000 |
| 850 | 231 | 3745 | 5011 | ----- | 374 | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 37 400 | 37 370,00 | 99,92 | 0 |
| 851 | 231 | 3745 | 5031 | ----- | 374 | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 9 300 | 9 267,00 | 99,65 | 0 |
| 852 | 231 | 3745 | 5032 | ----- | 374 | --- | ---- | 9004000000 | Dotace JMK-boj proti suchu | 0 | 3 300 | 3 363,00 | 101,91 | 0 |
| 853 | 231 | 3745 | 5011 | ----- | --- | - | ---- | 495011 | Platy - veřejná zeleň | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 960 000 |
| 854 | 231 | 3745 | 5031 | ----- | --- | - | ---- | 495031 | SP - veřejná zeleň | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 238 000 |
| 855 | 231 | 3745 | 5032 | ----- | --- | - | ---- | 495032 | ZP - veřejná zeleň | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 86 400 |
| 856 | 231 | 3745 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 495139 | Nákup materiálu-Veřejná zeleň | 600 000 | 600 000 | 98 555,00 | 16,43 | 750 000 |
| 857 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 495169 | Nákup služeb-Veřejná zeleň | 600 000 | 540 000 | 238 611,33 | 44,19 | 250 000 |
| 858 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 497169 | Nákup služeb-Parkové plochy dot. | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 859 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 1100540000 | Rybniček Kolo-chodník,VO,zeleň | 0 | 190 000 | 0 | 0 | 145 700 |
| 860 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9003700000 | Městský park revitaliz-dot.Mas | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 80 500 |
| 861 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9003800000 | Park-lokalita Polní D-dot.Mas | 0 | 100 000 | 9 000,00 | 9 | 79 300 |
| 862 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9004200000 | Dotace - Revitalizace Šumického potoka | 0 | 160 000 | 19 500,00 | 12,19 | 40 000 |
| 863 | 231 | 3745 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9004900000 | Dotace MŽP - Alej DHL Polní | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 250 000 |
| 864 | 231 | 3745 | 5171 | ----- | --- | - | ---- | 495171 | Opravy a udržování - Veřejná zeleň | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 865 | 231 | 3745 | 5901 | ----- | --- | - | ---- | 9003700000 | Městský park revitaliz-dot.Mas | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 866 | 231 | 3745 | 5901 | ----- | --- | - | ---- | 9003800000 | Park-lokalita Polní D-dot.Mas | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 867 | 231 | 3745 | | ----- | --- | - | ---- | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 500 000 | 1 850 000 | 415 666,33 | 22,47 | 2 929 900 |
| 868 | 231 | 3749 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 505169 | Nákup služeb-Ochrana přírody | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 869 | 231 | 3749 | 5169 | ----- | --- | - | ---- | 9004400000 | Dot.Mokřad Smolín+interakční p | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 223 900 |
| 870 | 231 | 3749 | | ----- | --- | - | ---- | | Ostatní v ochraně přírody | 0 | 440 000 | 0 | 0 | 273 900 |
| 871 | 231 | 4349 | 5011 | ----- | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 200 | 203,05 | 101,53 | 0 |
| 872 | 231 | 4349 | 5011 | ----- | 104 | 1 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 1 000 | 1 000,00 | 100 | 0 |
| 873 | 231 | 4349 | 5011 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 400 | 406,1 | 101,53 | 0 |
| 874 | 231 | 4349 | 5011 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 2 000 | 2 000,00 | 100 | 0 |
| 875 | 231 | 4349 | 5011 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 3 500 | 3 451,85 | 98,62 | 0 |
| 876 | 231 | 4349 | 5011 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | | | | |

| SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 | |
|-----|------|------|------|-------|-----|-----|------------|--|---|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 879 | 231 | 4349 | 5021 | ---- | 104 | 1 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 200 | 201,05 | 100,53 | 0 |
| 880 | 231 | 4349 | 5021 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 400 | 351 | 87,75 | 0 |
| 881 | 231 | 4349 | 5021 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 400 | 402,1 | 100,53 | 0 |
| 882 | 231 | 4349 | 5021 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 3 000 | 2 983,50 | 99,45 | 0 |
| 883 | 231 | 4349 | 5021 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 3 400 | 3 417,85 | 100,53 | 0 |
| 884 | 231 | 4349 | 5031 | ---- | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 100 | 50,75 | 50,75 | 0 |
| 885 | 231 | 4349 | 5031 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 100 | 101,5 | 101,5 | 0 |
| 886 | 231 | 4349 | 5031 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 900 | 862,75 | 95,86 | 0 |
| 887 | 231 | 4349 | 5032 | ---- | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 100 | 18,25 | 18,25 | 0 |
| 888 | 231 | 4349 | 5032 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 100 | 36,5 | 36,5 | 0 |
| 889 | 231 | 4349 | 5032 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 300 | 310,25 | 103,42 | 0 |
| 890 | 231 | 4349 | 5424 | ---- | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 100 | 113,85 | 113,85 | 0 |
| 891 | 231 | 4349 | 5424 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 200 | 227,7 | 113,85 | 0 |
| 892 | 231 | 4349 | 5424 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 2 000 | 1 935,45 | 96,77 | 0 |
| 893 | 231 | 4349 | 5901 | ---- | --- | --- | ---- | 805901 | Ost. sociální péče - rezerva | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 894 | 231 | 4349 | 5901 | ---- | --- | --- | ---- | | Ostatní sociální péče-ostatní | 70 000 | 155 600 | 83 849,00 | 53,89 | 70 000 |
| 895 | 231 | 4351 | 5139 | ---- | --- | --- | ---- | 325139 | Nákup materiálu penzion-Podpor | 20 000 | 20 000 | 4 598,00 | 22,99 | 20 000 |
| 896 | 231 | 4351 | 5153 | ---- | --- | --- | ---- | 325153 | Plyn penzion-Podpora samostatného bydlení | 150 000 | 150 000 | 95 136,90 | 63,42 | 0 |
| 897 | 231 | 4351 | 5154 | ---- | --- | --- | ---- | 325154 | Elektrina penzion-Podpora s.b. | 40 000 | 40 000 | -4 046,00 | -10,12 | 0 |
| 898 | 231 | 4351 | 5169 | ---- | --- | --- | ---- | 325169 | Nákup služeb penzion-Podpor | 200 000 | 200 000 | 74 732,00 | 37,37 | 200 000 |
| 899 | 231 | 4351 | 5171 | ---- | --- | --- | ---- | 325171 | Opravy penzion-Podpora s.b. | 100 000 | 100 000 | 1 035,00 | 1,04 | 100 000 |
| 900 | 231 | 4351 | 6121 | ---- | --- | --- | 1100310000 | Penzion nové zázemí-dřevostavba | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 901 | 231 | 4351 | 6121 | ---- | --- | --- | | Osobní asistence | 1 010 000 | 510 000 | 171 455,90 | 33,62 | 320 000 | |
| 902 | 231 | 4359 | 5139 | ---- | --- | --- | 825139 | Ost. služby soc. péče - materiál | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 903 | 231 | 4359 | 5169 | ---- | --- | --- | 825169 | Rozvoz oběda seniorům-Ost.služ | 500 000 | 600 000 | 383 049,00 | 63,84 | 680 000 | |
| 904 | 231 | 4359 | 5223 | ---- | --- | --- | 7000100000 | Dot. Charita Břeclav-peč.služb | 505 500 | 505 500 | 0 | 0 | 550 200 | |
| 905 | 231 | 4359 | 5223 | ---- | --- | --- | 7000200000 | Dot. Charita Břeclav = kontaktní centrum | 18 300 | 18 300 | 0 | 0 | 13 300 | |
| 906 | 231 | 4359 | 5223 | ---- | --- | --- | 7000500000 | Dot. DLBšH Rajhrad = odlehčovací služba | 2 300 | 2 300 | 0 | 0 | 3 800 | |
| 907 | 231 | 4359 | 5229 | ---- | --- | --- | 7000300000 | Dot.Biliculum=denní stacionář | 54 900 | 54 900 | 0 | 0 | 78 200 | |
| 908 | 231 | 4359 | 5229 | ---- | --- | --- | 7000400000 | Dot.Biliculum=soc.aktivizač.sl | 55 800 | 55 800 | 0 | 0 | 48 700 | |
| 909 | 231 | 4359 | 5901 | ---- | --- | --- | 7999900000 | Rezerva-Financ.soc.služeb ORP | 1 214 300 | 1 100 700 | 0 | 0 | 845 400 | |
| 910 | 231 | 4359 | 5901 | ---- | --- | --- | | Ostatní služby sociální péče | 2 351 100 | 2 347 500 | 383 049,00 | 16,32 | 2 229 600 | |
| 911 | 231 | 4371 | 5222 | ---- | --- | --- | 7000600000 | Dot. Slezská Diakonie-ranná péče | 4 500 | 4 500 | 0 | 0 | 6 800 | |
| 912 | 231 | 4371 | 5222 | ---- | --- | --- | 7000700000 | Dot. SPRP Brno-ranná péče | 6 900 | 6 900 | 0 | 0 | 17 700 | |
| 913 | 231 | 4371 | 5901 | ---- | --- | --- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 914 | 231 | 4371 | 5901 | ---- | --- | --- | | Raná péče pro rodiny s dětmi | 31 400 | 31 400 | 0 | 0 | 24 500 | |
| 915 | 231 | 4379 | 5222 | ---- | --- | --- | 6000700000 | Dar Linka bezpečí | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100 | 0 | |
| 916 | 231 | 4379 | 5901 | ---- | --- | --- | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | |
| 917 | 231 | 4379 | 5901 | ---- | --- | --- | | Ostatní služby sociál.prence | 10 000 | 15 000 | 5 000,00 | 33,33 | 10 000 | |
| 918 | 231 | 4399 | 5139 | ---- | --- | --- | 835139 | Nákup materiálu-Ost.zál.soc.vě | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 919 | 231 | 4399 | 5139 | ---- | --- | --- | | Ostatní záležit.sociál.věcí | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 920 | 231 | 5212 | 5901 | ---- | --- | --- | 845901 | Rezerva-Ochrana obyvatelstva | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 921 | 231 | 5212 | 5901 | ---- | --- | --- | | Ochrana obyvatelstva | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 922 | 231 | 5213 | 5903 | ---- | --- | --- | 865903 | Rezerva na krizová opatření | 518 900 | 518 900 | 0 | 0 | 555 000 | |
| 923 | 231 | 5213 | 5903 | ---- | --- | --- | | Krizová opatření | 518 900 | 518 900 | 0 | 0 | 555 000 | |
| 924 | 231 | 5311 | 5011 | ---- | --- | --- | 855011 | Platy - Městská policie | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 013 905,00 | 72,42 | 1 650 000 | |
| 925 | 231 | 5311 | 5031 | ---- | --- | --- | 855031 | Povinné pojistné na SP - Městská policie | 350 000 | 350 000 | 253 028,00 | 72,29 | 409 200 | |
| 926 | 231 | 5311 | 5032 | ---- | --- | --- | 855032 | ZP - Městská policie | 126 000 | 126 000 | 91 250,00 | 72,42 | 148 500 | |
| 927 | 231 | 5311 | 5134 | ---- | --- | --- | 855134 | Prádlo, oděv, obuv - Městská policie | 70 000 | 70 000 | 40 404,00 | 57,72 | 70 000 | |
| 928 | 231 | 5311 | 5136 | ---- | --- | --- | 855136 | Knihy - Městská policie | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 929 | 231 | 5311 | 5137 | ---- | --- | --- | 855137 | Nákup DHM do 40 tisíc - Městská policie | 50 000 | 40 000 | 6 294,00 | 15,74 | 50 000 | |
| 930 | 231 | 5311 | 5139 | ---- | --- | --- | 855139 | Nákup materiálu - Městská policie | 15 000 | 15 000 | 8 264,50 | 55,1 | 15 000 | |
| 931 | 231 | 5311 | 5156 | ---- | --- | --- | 855156 | Nákup PHM - Městská policie | 4 000 | 40 000 | 21 443,08 | 53,61 | 40 000 | |
| 932 | 231 | 5311 | 5162 | ---- | --- | --- | 855162 | Telefony, internet - Městská policie | 5 000 | 5 000 | 2 597,87 | 51,96 | 5 000 | |
| 933 | 231 | 5311 | 5167 | ---- | --- | --- | 855167 | Školení a vzdělávání - Městská policie | 20 000 | 20 000 | 1 685,00 | 8,43 | 20 000 | |
| 934 | 231 | 5311 | 5168 | ---- | --- | --- | 855168 | Služby souv.s informac.technol | 30 000 | 30 000 | 19 360,00 | 64,53 | 30 000 | |
| 935 | 231 | 5311 | 5169 | ---- | --- | --- | 855169 | Nákup služeb - Městská policie | 5 000 | 17 000 | 805 | 4,74 | 17 000 | |
| 936 | 231 | 5311 | 5171 | ---- | --- | --- | 855171 | Opravy a udržování - Městská policie | 50 000 | 32 000 | 7 400,00 | 23,13 | 30 000 | |
| 937 | 231 | 5311 | 5173 | ---- | --- | --- | 855173 | Cestovné - Městská policie | 5 000 | 20 000 | 15 125,00 | 75,63 | 20 000 | |
| 938 | 231 | 5311 | 5361 | ---- | --- | --- | 855361 | Nákup kolků-Městská policie | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | |
| 939 | 231 | 5311 | 5424 | ---- | --- | --- | 855424 | Náhrady mezd-Městská policie | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 940 | 231 | 5311 | 6123 | ---- | --- | --- | 10011 | Pořízení automobilu MP 2019 | 0 | 500 000 | 415 708,00 | 83,14 | 0 | |
| 941 | 231 | 5311 | 6123 | ---- | --- | --- | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 2 147 000 | 2 683 000 | 1 897 269,45 | 70,71 | 2 522 700 | |
| 942 | 231 | 5399 | 5021 | ---- | --- | --- | 9002400000 | Bezpečnější Pohořelice 2018 | 38 500 | 38 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 943 | 231 | 5399 | 5169 | ---- | --- | --- | 9002700000 | Bezpečnější Pohořelice2019 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 944 | 231 | 5399 | 5901 | ---- | --- | --- | 9002700000 | Bezpečnější Pohořelice2019 | 270 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 945 | 231 | 5399 | 5901 | ---- | --- | --- | 9004800000 | Bezpečnější Pohořelice2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 946 | 231 | 5399 | 5901 | ---- | --- | --- | | Ost.záležitosti bezpečnosti | 308 500 | 308 500 | 0 | 0 | 200 000 | |
| 947 | 231 | 5512 | 5021 | ---- | --- | --- | 875021 | DPP SDH-Požární ochrana dobrovolná část | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | |
| 948 | 231 | 5512 | 5163 | ---- | --- | --- | 875163 | Pojištění SDH-Požární ochrana | 10 000 | 10 000 | 5 422,00 | 54,22 | 10 000 | |
| 949 | 231 | 5512 | 5171 | ---- | --- | --- | 875171 | Opravy SDH-Požární ochrana | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | |
| 950 | 231 | 5512 | 5222 | ---- | --- | --- | 8002500000 | Dotace SDH Smolín | 0 | 153 600 | 153 600,00 | 100 | 161 300 | |
| 951 | 231 | 5512 | 5901 | ---- | --- | --- | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 158 700 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 952 | 231 | 5512 | 5901 | ---- | --- | --- | | Požární ochrana-dobrovolná část | 223 700 | 223 700 | 159 022,00 | 71,09 | 226 300 | |
| 953 | 231 | 5519 | 5137 | ---- | --- | --- | 335137 | Nákup DHM do 40tis.-Ost. pož. | 0 | 4 500 | 4 498,00 | 99,96 | 0 | |
| 954 | 231 | 5519 | 5139 | ---- | --- | --- | 335139 | Nákup materiálu-HZS JMK | 20 000 | 15 500 | 0 | 0 | 27 000 | |
| 955 | 231 | 5519 | 5169 | ---- | --- | --- | 335169 | Nákup služeb HZS-Ost. pož. | 15 000 | 15 000 | 5 153,39 | 34,36 | 20 000 | |
| 956 | 231 | 5519 | 5171 | ---- | --- | --- | 335171 | Opravy a udržování-HZS JMK | 200 000 | 250 000 | 198 339,57 | 79,34 | 200 000 | |
| 957 | 231 | 5519 | 5179 | ---- | --- | --- | 335179 | Ost.nákupj.j.nezař.-HZS JMK | 3 000 | 3 000 | 3 000,00 | 100 | 3 000 | |
| 958 | 231 | 5519 | 6121 | ---- | --- | --- | 10407 | Klimatizace HZS Tyršova 904 - 2019 | 0 | 21 800 | 0 | 0 | 0 | |
| 959 | 231 | 5519 | 6122 | ---- | --- | --- | 10407 | Klimatizace HZS Tyršova 904 - 2019 | 100 000 | 78 200 | 52 073,56 | 66,59 | 0 | |
| 960 | 231 | 5519 | 6122 | ---- | --- | --- | 1100200000 | Požární stanice - signalizace | 90 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 961 | 231 | 5519 | 6122 | ---- | --- | --- | | Ostatní záležitosti požární ochrany | 428 500 | 388 000 | 263 064,52 | 67,8 | 250 000 | |
| 962 | 231 | 6112 | 5023 | ---- | --- | --- | 885023 | Odměny - Zastupitelé | 2 496 000 | 2 496 000 | 1 925 322,00 | 77,14 | 2 811 600 | |
| 963 | 231 | 6112 | 5031 | ---- | --- | --- | 885031 | Povinné pojistné na SP - Zastupitelé | 499 000 | 499 000 | 381 212,00 | 76,4 | 532 100 | |
| 964 | 231 | 6112 | 5032 | ---- | --- | --- | 885032 | Povinné pojistné na ZP - Zastupitelé | 224 700 | 224 700 | 178 005,00 | 79,22 | 253 000 | |
| 965 | 231 | 6112 | 5163 | ---- | --- | --- | 885163 | Pojištění odpovědnosti - Zastupitelé | 95 000 | 95 000 | 16 444,50 | 17,31 | 95 000 | |
| 966 | 231 | 6112 | 5173 | ---- | --- | --- | 885173 | Cestovné - Zastupitelé | 5 000 | 5 000 | 3 770,00 | 75,4 | 7 000 | |
| 967 | 231 | 6112 | 5901 | ---- | --- | --- | | Zastupitelstva obcí | 3 319 700 | 3 319 700 | 2 504 753,50 | 75,45 | 3 698 700 | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|------|-----|------|------|-------|-----|---|------|------------|---|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------|----------------|
| 968 | 231 | 6115 | 5901 | ----- | --- | - | ---- | 9002500000 | Volby do Krajských zastupitelstev | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 |
| 969 | 231 | 6115 | 5019 | ----- | --- | - | ---- | | Volby do ÚSČ | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100 000 |
| 970 | 231 | 6117 | 5019 | 98348 | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 3 400 | 3 362,00 | 98,88 | 0 |
| 971 | 231 | 6117 | 5021 | ----- | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 972 | 231 | 6117 | 5021 | 98348 | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 162 100 | 117 601,00 | 72,55 | 0 |
| 973 | 231 | 6117 | 5139 | 98348 | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 5 000 | 3 903,46 | 78,07 | 0 |
| 974 | 231 | 6117 | 5164 | 98348 | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 8 500 | 8 470,00 | 99,65 | 0 |
| 975 | 231 | 6117 | 5175 | 98348 | --- | - | ---- | 9002900000 | Dotace Volby do Evropského par | 0 | 10 000 | 6 888,00 | 68,88 | 0 |
| 976 | 231 | 6117 | | | --- | - | ---- | | Volby do Evropského parlamentu | 160 000 | 189 000 | 140 224,46 | 74,19 | 0 |
| 977 | 231 | 6149 | 5901 | 98018 | --- | - | ---- | 9004500000 | Dotace VPS-Sčítání lidu | 0 | 19 600 | 0 | 0 | 0 |
| 978 | 231 | 6149 | | | --- | - | ---- | | Ostatní vnitřní správa | 0 | 19 600 | 0 | 0 | 0 |
| 979 | 231 | 6171 | 5011 | ----- | --- | - | ---- | 905011 | Platy zaměstnanců - Místní správa | 25 300 000 | 25 300 000 | 17 076 850,00 | 67,5 | 28 950 000 |
| 980 | 231 | 6171 | 5011 | ----- | --- | - | ---- | 907011 | Platy - Obřady - Správa | 20 000 | 20 000 | 17 400,00 | 87 | 25 000 |
| 981 | 231 | 6171 | 5011 | ----- | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 144 800 | 0 | 0 | 0 |
| 982 | 231 | 6171 | 5011 | ----- | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 10 100 | 0 | 0 | 0 |
| 983 | 231 | 6171 | 5011 | ----- | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 1 500 | 400 | 26,67 | 0 |
| 984 | 231 | 6171 | 5011 | 13011 | --- | - | ---- | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 0 | 1 368 500 | 1 104 736,00 | 80,73 | 0 |
| 985 | 231 | 6171 | 5011 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 20 300 | 0 | 0 | 0 |
| 986 | 231 | 6171 | 5011 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 3 000 | 800 | 26,67 | 0 |
| 987 | 231 | 6171 | 5011 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 173 100 | 0 | 0 | 0 |
| 988 | 231 | 6171 | 5011 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 25 500 | 6 800,00 | 26,67 | 0 |
| 989 | 231 | 6171 | 5011 | 13015 | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 259 500 | 224 501,00 | 86,51 | 0 |
| 990 | 231 | 6171 | 5021 | ----- | --- | - | ---- | 905021 | DPP a DPČ - Místní správa | 1 000 000 | 1 000 000 | 526 967,00 | 52,7 | 1 000 000 |
| 991 | 231 | 6171 | 5021 | ----- | --- | - | ---- | 907021 | DPP a DPČ - Obřady - Správa | 40 000 | 40 000 | 20 700,00 | 51,75 | 40 000 |
| 992 | 231 | 6171 | 5021 | ----- | --- | - | ---- | 908021 | DPP a DPČ - Správa Komise | 45 000 | 45 000 | 0 | 0 | 45 000 |
| 993 | 231 | 6171 | 5021 | ----- | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| 994 | 231 | 6171 | 5021 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
| 995 | 231 | 6171 | 5021 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| 996 | 231 | 6171 | 5031 | ----- | --- | - | ---- | 905031 | Povinné pojistné na SP - Místní správa | 6 350 000 | 6 350 000 | 4 445 840,00 | 70,01 | 6 350 000 |
| 997 | 231 | 6171 | 5031 | ----- | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 36 200 | 0 | 0 | 0 |
| 998 | 231 | 6171 | 5031 | 13011 | --- | - | ---- | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 0 | 341 000 | 275 884,00 | 80,9 | 0 |
| 999 | 231 | 6171 | 5031 | 13015 | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 64 500 | 55 909,00 | 86,68 | 0 |
| 1000 | 231 | 6171 | 5032 | ----- | --- | - | ---- | 905032 | Povinné pojistné na ZP - Místní správa | 2 300 000 | 2 300 000 | 1 602 967,00 | 69,69 | 2 300 000 |
| 1001 | 231 | 6171 | 5032 | ----- | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | 231 | 6171 | 5032 | 13011 | --- | - | ---- | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 0 | 123 200 | 99 426,00 | 80,7 | 0 |
| 1003 | 231 | 6171 | 5032 | 13015 | --- | - | ---- | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 0 | 23 400 | 20 228,00 | 86,44 | 0 |
| 1004 | 231 | 6171 | 5038 | ----- | --- | - | ---- | 905038 | OKEČ - Správa | 200 000 | 200 000 | 115 339,00 | 57,67 | 200 000 |
| 1005 | 231 | 6171 | 5041 | ----- | --- | - | ---- | 905041 | Odměny za uř. dušev. vlast. - Sprá | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1006 | 231 | 6171 | 5132 | ----- | --- | - | ---- | 905132 | Ochranné pomůcky - Místní správa | 20 000 | 20 000 | 3 975,00 | 19,88 | 20 000 |
| 1007 | 231 | 6171 | 5133 | ----- | --- | - | ---- | 905133 | Lékárničky vybavení - Správa | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 |
| 1008 | 231 | 6171 | 5134 | ----- | --- | - | ---- | 905134 | Prádlo, oběv, obuv - Místní správa | 5 000 | 5 000 | 2 183,00 | 43,66 | 5 000 |
| 1009 | 231 | 6171 | 5136 | ----- | --- | - | ---- | 905136 | Knihy, tisk - Místní správa | 50 000 | 50 000 | 15 805,00 | 31,61 | 50 000 |
| 1010 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 905137 | Nákup DHM do 40tis. = účet 558 | 600 000 | 600 000 | 457 369,57 | 76,23 | 600 000 |
| 1011 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 907137 | Nákup DHM do 40tis. = účet 501 - Správa | 200 000 | 200 000 | 22 043,90 | 11,02 | 200 000 |
| 1012 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 908137 | Nákup počítačů a tiskáren | 440 000 | 440 000 | 307 859,50 | 69,97 | 300 000 |
| 1013 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | --- | - | ---- | 9002005137 | DHM do 40 tis - Dotace MPSV na SPOD | 0 | 2 400 | 0 | 0 | 0 |
| 1014 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 12 200 | 12 035,84 | 98,65 | 0 |
| 1015 | 231 | 6171 | 5137 | ----- | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 4 500 | 4 405,55 | 97,9 | 0 |
| 1016 | 231 | 6171 | 5137 | 13011 | --- | - | ---- | 9002005137 | DHM do 40 tis - Dotace MPSV na SPOD | 0 | 66 300 | 66 271,70 | 99,96 | 0 |
| 1017 | 231 | 6171 | 5137 | 13013 | 104 | 1 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 24 200 | 24 071,78 | 99,47 | 0 |
| 1018 | 231 | 6171 | 5137 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 8 900 | 8 811,30 | 99 | 0 |
| 1019 | 231 | 6171 | 5137 | 13013 | 104 | 5 | ---- | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 204 700 | 204 609,31 | 99,96 | 0 |
| 1020 | 231 | 6171 | 5137 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 75 200 | 74 896,01 | 99,6 | 0 |
| 1021 | 231 | 6171 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 905139 | Nákup materiálu - Místní správa | 500 000 | 465 800 | 281 518,17 | 60,44 | 500 000 |
| 1022 | 231 | 6171 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 907139 | Nákup kancelář. potřeb - Správa | 230 000 | 231 600 | 135 632,54 | 58,56 | 250 000 |
| 1023 | 231 | 6171 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 908139 | Nákup tonerů - Místní správa | 250 000 | 250 000 | 150 412,43 | 60,16 | 250 000 |
| 1024 | 231 | 6171 | 5139 | ----- | --- | - | ---- | 909139 | Nákup čistících prostř. - Správa | 150 000 | 148 400 | 87 826,37 | 59,18 | 170 000 |
| 1025 | 231 | 6171 | 5139 | ----- | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 200 | 107,25 | 53,63 | 0 |
| 1026 | 231 | 6171 | 5139 | 13011 | --- | - | ---- | 9002005139 | Nákup materiálu - Dotace MPSV na SPOD | 0 | 42 000 | 20 434,00 | 48,65 | 0 |
| 1027 | 231 | 6171 | 5139 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 300 | 214,5 | 71,5 | 0 |
| 1028 | 231 | 6171 | 5139 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 1 900 | 1 823,25 | 95,96 | 0 |
| 1029 | 231 | 6171 | 5151 | ----- | --- | - | ---- | 905151 | Vodné a stočné - Místní správa | 250 000 | 250 000 | 98 773,24 | 39,51 | 0 |
| 1030 | 231 | 6171 | 5153 | ----- | --- | - | ---- | 905153 | Plyn - Místní správa | 600 000 | 600 000 | 365 275,49 | 60,88 | 0 |
| 1031 | 231 | 6171 | 5154 | ----- | --- | - | ---- | 905154 | Elektrina - Místní správa | 350 000 | 350 000 | 183 715,25 | 52,49 | 0 |
| 1032 | 231 | 6171 | 5156 | ----- | --- | - | ---- | 905156 | Nákup PHM - Místní správa | 150 000 | 150 000 | 99 180,78 | 66,12 | 150 000 |
| 1033 | 231 | 6171 | 5161 | ----- | --- | - | ---- | 905161 | Poštovní služby - Místní správa | 900 000 | 900 000 | 570 031,37 | 63,34 | 1 100 000 |
| 1034 | 231 | 6171 | 5162 | ----- | --- | - | ---- | 905162 | Telefony, internet - Místní správa | 560 000 | 557 000 | 320 694,19 | 57,58 | 560 000 |
| 1035 | 231 | 6171 | 5162 | ----- | --- | - | ---- | 907162 | Mobilní číslo - radar | 0 | 3 000 | 2 245,16 | 74,84 | 6 000 |
| 1036 | 231 | 6171 | 5163 | ----- | --- | - | ---- | 905163 | Pojistění - Správa | 50 000 | 50 000 | 16 669,00 | 33,34 | 50 000 |
| 1037 | 231 | 6171 | 5163 | 13011 | --- | - | ---- | 9002005163 | Pojistné Yeti Dotace MPSV na SPOD | 0 | 22 200 | 16 641,00 | 74,96 | 0 |
| 1038 | 231 | 6171 | 5164 | ----- | --- | - | ---- | 905164 | Nájemné - Místní správa | 40 000 | 40 000 | 16 879,50 | 42,2 | 40 000 |
| 1039 | 231 | 6171 | 5164 | ----- | --- | - | ---- | 907164 | Pronájem - radar | 0 | 29 600 | 0 | 0 | 216 000 |
| 1040 | 231 | 6171 | 5166 | ----- | --- | - | ---- | 905166 | Konzultační a právní služby - Sp | 350 000 | 350 000 | 46 133,00 | 13,18 | 350 000 |
| 1041 | 231 | 6171 | 5167 | ----- | --- | - | ---- | 905167 | Školení a vzdělávání - Místní správa | 470 000 | 470 000 | 226 546,00 | 48,2 | 470 000 |
| 1042 | 231 | 6171 | 5167 | 13011 | --- | - | ---- | 9002005167 | Školení Dotace MPSV na SPOD | 0 | 59 000 | 34 580,00 | 58,61 | 0 |
| 1043 | 231 | 6171 | 5168 | ----- | --- | - | ---- | 905168 | Služby souv. s informač. technol | 1 000 000 | 871 600 | 544 550,02 | 62,48 | 1 000 000 |
| 1044 | 231 | 6171 | 5168 | ----- | --- | - | ---- | 907168 | Technická podpora (Scarabeus) | 0 | 1 | | | |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|------|-----|------|------|-------|-----|---|-----|------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------------|
| 1058 | 231 | 6171 | 5171 | 13011 | | | | 9002005171 | Oprava vozu Yeti - Dot. MPSV | 0 | 10 000 | 4 522,00 | 45,22 | 0 |
| 1059 | 231 | 6171 | 5172 | | | | | 10907 | Licence Scarabeus DMS2019 | 0 | 54 500 | 54 450,00 | 99,91 | 0 |
| 1060 | 231 | 6171 | 5172 | | | | | 905172 | Programové vybavení - Místní správa | 100 000 | 100 000 | 83 018,60 | 83,02 | 100 000 |
| 1061 | 231 | 6171 | 5172 | | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 900 | 814,03 | 90,45 | 0 |
| 1062 | 231 | 6171 | 5172 | 13013 | 104 | 1 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 1 700 | 1 628,05 | 95,77 | 0 |
| 1063 | 231 | 6171 | 5172 | 13013 | 104 | 5 | 20 | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 0 | 13 900 | 13 838,47 | 99,56 | 0 |
| 1064 | 231 | 6171 | 5173 | | | | | 905173 | Cestovné - Místní správa | 130 000 | 130 000 | 54 319,00 | 41,78 | 130 000 |
| 1065 | 231 | 6171 | 5175 | | | | | 905175 | Pohoštění - Místní správa | 80 000 | 80 000 | 34 092,17 | 42,62 | 80 000 |
| 1066 | 231 | 6171 | 5176 | | | | | 905176 | Poplatky konference-Správa | 20 000 | 20 000 | 16 478,57 | 82,39 | 20 000 |
| 1067 | 231 | 6171 | 5178 | 13011 | | | | 9002005178 | Leasing Yeti Dotace MPSV na SPOD | 0 | 45 100 | 33 763,14 | 74,86 | 0 |
| 1068 | 231 | 6171 | 5179 | | | | | 905179 | Členské příspěvky spolkům | 0 | 600 | 557 | 92,83 | 0 |
| 1069 | 231 | 6171 | 5179 | | | | | 907179 | Ošatné občady (ZM) ost.nákupy | 20 000 | 20 000 | 16 500,00 | 82,5 | 25 000 |
| 1070 | 231 | 6171 | 5179 | | | | | 909179 | Členský příspěvek SMO - Místní správa | 19 900 | 19 900 | 19 883,00 | 99,91 | 20 500 |
| 1071 | 231 | 6171 | 5182 | | | | | 905182 | Poskyt.zálohy vl.pokladně-Sprá | 0 | 0 | 70 786,00 | 0 | 0 |
| 1072 | 231 | 6171 | 5189 | | | | | 905189 | Ost.poskyt.zálohy a jistiny-Sp | 20 000 | 50 000 | 5 000,00 | 10 | 50 000 |
| 1073 | 231 | 6171 | 5191 | | | | | 905191 | Zaplacené sankce - Místní správa | 0 | 3 000 | 1 103,00 | 36,77 | 0 |
| 1074 | 231 | 6171 | 5192 | | | | | 905192 | Poskytnuté náhrady-Správa | 100 000 | 70 000 | 10 593,50 | 15,13 | 5 000 |
| 1075 | 231 | 6171 | 5194 | | | | | 905194 | Věcné dary - Místní správa | 60 000 | 60 000 | 41 567,00 | 69,28 | 70 000 |
| 1076 | 231 | 6171 | 5195 | | | | | 905195 | Odvody neplněn.povin.zaměst.ZP | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1077 | 231 | 6171 | 5213 | | | | | 6001400000 | Dar Karent s.r.o. | 0 | 5 000 | 4 990,00 | 99,8 | 0 |
| 1078 | 231 | 6171 | 5229 | | | | | 905229 | Příspěvek do veřejné sbírky | 0 | 5 000 | 5 000,00 | 100 | 0 |
| 1079 | 231 | 6171 | 5361 | | | | | 905361 | Nákup kolků - Místní správa | 40 000 | 40 000 | 9 000,00 | 22,5 | 40 000 |
| 1080 | 231 | 6171 | 5362 | | | | | 905362 | Platby daní a poplatků SR-Sprá | 100 000 | 100 000 | 1 650,00 | 1,65 | 100 000 |
| 1081 | 231 | 6171 | 5363 | | | | | 905363 | Úhrada sankcí jiným rozpočtům | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 |
| 1082 | 231 | 6171 | 5424 | | | | | 905424 | Náhrady mezd v době nemoci-Spr | 240 000 | 240 000 | 166 508,00 | 69,38 | 240 000 |
| 1083 | 231 | 6171 | 5901 | | | | | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 2 000 000 | 658 300 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 1084 | 231 | 6171 | 5901 | | | | | 9002100000 | Dotace MPSV na výkon soc. práce | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 300 000 |
| 1085 | 231 | 6171 | 5901 | | | | | 9003200000 | Dotace Vzdělávání úředníků 2019 | 1 272 700 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 |
| 1086 | 231 | 6171 | 5901 | | | | | 6999900000 | Dary poskytované - rezerva | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
| 1087 | 231 | 6171 | 5909 | | | | | 905909 | Ost.neinv.výdaje j.nezařaz | 0 | 10 000 | 5 925,00 | 59,25 | 0 |
| 1088 | 231 | 6171 | 6111 | | | | | 10906 | Programové vybavení - Licence GDPR VERA | 0 | 64 400 | 64 372,00 | 99,96 | 0 |
| 1089 | 231 | 6171 | 6111 | | | | | 10907 | Licence Scarabeus DMS2019 | 0 | 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1090 | 231 | 6171 | 6121 | | | | | 10101 | Pořízení radaru Brněnská ul. 2019 | 2 000 000 | 2 250 000 | 19 747,20 | 0,88 | 1 000 000 |
| 1091 | 231 | 6171 | 6121 | | | | | 1100160000 | MÚ - doplnění zdroje vytápění | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1092 | 231 | 6171 | 6121 | | | | | 1100320000 | Budova MÚ- PD vzduchotechnika | 700 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1093 | 231 | 6171 | 6121 | | | | | 5500140000 | MÚ Videňská-fotovoltaika, vzduchotechnika | 0 | 23 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1094 | 231 | 6171 | 6122 | | | | | 10412 | EZS Videňská 699 - sídlo obce | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1095 | 231 | 6171 | 6123 | | | | | 10007 | Pořízení osobního automobilu 2019 | 500 000 | 613 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1096 | 231 | 6171 | 6125 | | | | | 10301 | Výpočetní technika nad 40 tisíc Kč | 100 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1097 | 231 | 6171 | 6125 | | | | | 10303 | MS Office 2018 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1098 | 231 | 6171 | 5901 | | | | | 905901 | Rezerva na pořízení IT-licence, programy, servery, diskové pole | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1099 | 231 | 6171 | | | | | | | Činnost místní správy | 54 261 700 | 58 048 200 | 32 750 860,27 | 56,42 | 56 312 500 |
| 1100 | 231 | 6310 | 5142 | | | | | 955142 | Kurzové rozdíly ve výdajích | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| 1101 | 231 | 6310 | 5147 | | | | | 955147 | Úrokové výdaje na fin.deriváty | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 |
| 1102 | 231 | 6310 | 5163 | | | | | 955163 | Poplatky za vedení účtu | 200 000 | 200 000 | 126 894,04 | 63,45 | 260 000 |
| 1103 | 231 | 6310 | | | | | | | Příjmy a výdaje z fin.operací | 212 000 | 212 000 | 126 894,04 | 59,86 | 272 000 |
| 1104 | 231 | 6320 | 5163 | | | | | 965163 | Pojištění majetku, ŽŠ, MŠ a odpovědnosti | 400 000 | 400 000 | 212 478,50 | 53,12 | 400 000 |
| 1105 | 231 | 6320 | | | | | | | Pojištění funkčně nespecifikované | 400 000 | 400 000 | 212 478,50 | 53,12 | 400 000 |
| 1106 | 231 | 6399 | 5362 | | | | | 975362 | Úhrada DPH - Ost.finanční operace | 6 250 000 | -1 791 500 | -6 502 653,28 | 362,97 | 1 330 000 |
| 1107 | 231 | 6399 | 5362 | | | | | 977362 | Úhrada silniční daně | 15 000 | 15 000 | 7 164,00 | 47,76 | 15 000 |
| 1108 | 231 | 6399 | 5362 | | | | | 978362 | Úhrada daně z nemovitostí Unko | 100 | 100 | 89 | 89 | 100 |
| 1109 | 231 | 6399 | 5365 | | | | | 975365 | Daň z příjmu PO město (1122) | 4 000 000 | 3 374 300 | 3 374 210,00 | 100 | 4 000 000 |
| 1110 | 231 | 6399 | 5904 | 13011 | | | | 9002000000 | Dotace MPSV na SPOD | 0 | 41 500 | 41 407,34 | 99,78 | 0 |
| 1111 | 231 | 6399 | 5901 | | | | | 9999900000 | Rezerva-Finanč. vypořádání dot | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1112 | 231 | 6399 | | | | | | | Ostatní finanční operace | 10 265 100 | 1 639 400 | -3 079 782,94 | -187,86 | 5 395 100 |
| 1113 | 231 | 6402 | 5364 | 13013 | 104 | 1 | | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 7 700 | 7 693,32 | 99,91 | 0 |
| 1114 | 231 | 6402 | 5364 | 13013 | 104 | 5 | | 729 | Dot.Komunitní plán. soc.služeb | 0 | 65 400 | 65 393,16 | 99,99 | 0 |
| 1115 | 231 | 6402 | 5364 | 98008 | | | | 32 | Dotace-volba prezidenta republiky | 33 700 | 33 700 | 33 616,00 | 99,75 | 0 |
| 1116 | 231 | 6402 | 5364 | 98187 | | | | 9002500000 | Dot. Volby do zastupitelst.ÚSC | 0 | 85 300 | 85 207,05 | 99,89 | 0 |
| 1117 | 231 | 6402 | 5367 | | | | | 985367 | Finanční vypořádání Židlochovi | 5 000 | 5 000 | 1 667,00 | 33,34 | 5 000 |
| 1118 | 231 | 6402 | 5901 | | | | | 9999900000 | Rezerva-Finanč. vypořádání dot | 461 300 | 302 900 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1119 | 231 | 6402 | | | | | | | Finanční vypořádání minulých let | 500 000 | 500 000 | 193 576,53 | 38,72 | 405 000 |
| 1120 | 231 | 6409 | 5141 | | | | | 14 | Úvěr KB 50 MIL-2017 | 540 000 | 920 000 | 599 504,94 | 65,16 | 1 200 000 |
| 1121 | 231 | 6409 | 5141 | | | | | 29 | Úvěr kontokorentní KB 5 MIL-2016 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1122 | 231 | 6409 | 5141 | | | | | 38 | Úvěr KB 100 MIL-2018 | 600 000 | 600 000 | 288 394,85 | 48,07 | 600 000 |
| 1123 | 231 | 6409 | 5141 | | | | | 39 | Úvěr KB 45 MIL-2018 | 180 000 | 180 000 | 0 | 0 | 1 092 000 |
| 1124 | 231 | 6409 | 5901 | | | | | 995901 | Rezerva na běžné výdaje | 440 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1125 | 231 | 6409 | 5901 | | | | | 999901 | Rezerva na ochranu a obnovu přírody (položka1334) | 0 | 504 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1126 | 231 | 6409 | 5901 | | | | | 8999900000 | Dotace poskytované - rezerva | 31 800 | 31 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1127 | 231 | 6409 | 5909 | | | | | 995909 | Ost.neinv.výdaje-vratky příjmů | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 |
| 1128 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 38 | Úvěr KB 100 MIL-2018 - rezerva | 45 448 100 | 41 656 700 | 0 | 0 | 66 830 300 |
| 1129 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 39 | Úvěr KB 45 MIL-2018 rezerva | 11 574 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1130 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 996901 | Rezerva na kapitálové výdaje | 8 572 300 | 2 852 800 | 0 | 0 | 0 |
| 1131 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 997901 | Rezerva na nařazené demolicke | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1132 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 998901 | Rezerva výdajů na odstran.hav. | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 50 000 |
| 1133 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 39 | Úvěr KB 45 MIL-2018 | 9 601 400 | 18 116 100 | 0 | 0 | 0 |
| 1134 | 231 | 6409 | 6901 | | | | | 39 | Úvěr KB 45 MIL-2018 | 10 175 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1135 | 231 | 6409 | | | | | | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 87 913 700 | 65 612 200 | 887 899,79 | 1,35 | 69 972 300 |
| 1136 | 236 | 3612 | 5199 | | | | | 925199 | Příspěvek na prodané byty-FRM - 3612 BF | 1 096 900 | 1 096 900 | 7 794,00 | 0,71 | 557 700 |
| 1137 | 236 | 3612 | 5361 | | | | | 925361 | Nákup kolků FRM 6310 PaV z fin. operací | 0 | 6 000 | 6 000,00 | 100 | 0 |
| 1138 | 236 | 3612 | | | | | | | Bytové hospodářství | 1 096 900 | 1 102 900 | 13 794,00 | 1,25 | 557 700 |
| 1139 | 236 | 3619 | 5660 | | | | | 915660 | Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1140 | 236 | 3619 | 6460 | | | | | 916460 | Inv. půjčky obyvatelstvu FRB | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 |
| 1141 | 236 | 3619 | | | | | | | Ostatní rozvoj bydlení | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 1142 | 236 | 6171 | 5011 | | | | | 895011 | SF-doplatek nemocenské | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1143 | 236 | 6171 | 5169 | | | | | 895169 | Nákup služeb - SF-Místní Správa | 0 | 800 000 | 524 375,49 | 65,55 | 0 |
| 1144 | 236 | 6171 | 5179 | | | | | 895179 | Ost.nákupy jinde nezařazené - SF ošatné | 0 | 500 000 | 256 500,00 | 51,3 | 0 |
| 1145 | 236 | 6171 | 5179 | | | | | 899179 | SF-příspěvek ZOOS | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1146 | 236 | 6171 | 5424 | | | | | 895424 | Náhrady mezd v době nemoci-SF | 0 | 15 000 | 3 832,00 | 25,55 | 5 000 |
| 1147 | 236 | 6171 | 5499 | | | | | 895499 | Příspěvky na tábory - SF Místní správa | 0 | 450 000 | 314 035,00 | 69,79 | 0 |

| | SU | ODPA | POL | UZ | N | Z | ORJ | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 |
|--------|-----|------|------|-------|-----|---|------|--------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| 1148 | 236 | 6171 | 5660 | ----- | --- | - | ---- | 895660 | Půjčené prostředky - SF Místní správa | 0 | 240 000 | 137 713,00 | 57,38 | 0 |
| 1149 | 236 | 6171 | 5901 | ----- | --- | - | ---- | 895901 | Rezerva - SF | 2 100 000 | 125 000 | 0 | 0 | 2 195 000 |
| 1150 | 236 | 6171 | | | | | | | Činnost místní správy | 2 100 000 | 2 200 000 | 1 236 455,49 | 56,2 | 2 200 000 |
| 1151 | 236 | 6310 | 5163 | ----- | --- | - | ---- | 915163 | Služby peněž.ústavů-poplat FRB | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1152 | 236 | 6310 | 5163 | ----- | --- | - | ---- | 925163 | Služby peněž.ústavů-poplat FRM | 4 000 | 4 000 | 2 615,00 | 65,38 | 8 000 |
| 1153 | 236 | 6310 | | | | | | | Příjmy a výdaje z fin.operací | 8 000 | 8 000 | 2 615,00 | 32,69 | 8 000 |
| 1154 | 236 | 6409 | 6901 | ----- | --- | - | ---- | 916901 | FRB-Rozpočtová rezerva kap.výd | 811 100 | 811 100 | 0 | 0 | 656 700 |
| 1155 | 236 | 6409 | 6901 | ----- | --- | - | ---- | 926901 | FRM-Rozpočtová rezerva inv.výd | 5 871 600 | 5 193 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1156 | 236 | 6409 | | | | | | | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 6 682 700 | 6 004 300 | 0 | 0 | 656 700 |
| CELKEM | | | | | | | | | | 391 722 200 | 413 488 600 | 189 619 940,66 | 45,86 | 322 967 200 |

FINANCOVÁNÍ

| | SU | POL | | | | | ORG | Popis | SR 2019 | Očekávané plnění 2019 | Skutečnost k 30.09.2019 | % Sk/UR | Návrh 2020 | |
|--------|-----|------|--|--|--|--|--------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------|-------------|
| 1157 | 231 | 8115 | | | | | ----- | Změny stavu KBÚ bez OSFA | 29 595 000 | 31 610 500 | -9 130 052,88 | -28,88 | 41 926 100 | |
| 1158 | 231 | 8123 | | | | | 14 | Úvěr KB 50 MIL-2017 | 19 731 800 | 19 731 800 | 14 979 314,38 | 75,91 | 0 | |
| 1159 | 231 | 8123 | | | | | 38 | Úvěr KB 100 MIL-2018 | 86 044 700 | 86 044 700 | 24 743 575,66 | 28,76 | 66 830 300 | |
| 1160 | 231 | 8123 | | | | | 0151 | 38 Úvěr KB 100 MIL-2018 - PFANN | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 13 169 700 | |
| 1161 | 231 | 8123 | | | | | 39 | Úvěr KB 45 MIL-2018 - Parkoviště u ZS | 45 000 000 | 45 000 000 | 0 | 0 | 10 386 200 | |
| 1162 | 231 | 8123 | | | | | 251 | 39 Úvěr KB 45 MIL-2018 - PFANN | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 478 600 | |
| 1163 | 231 | 8123 | | | | | 252 | 39 Úvěr KB 45 MIL-2018 - ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 135 200 | |
| 1164 | 231 | 8124 | | | | | 14 | Splátka úvěru KB 50 MIL-2017 | | | | | -5 000 100 | |
| 1165 | 231 | 8124 | | | | | 38 | Splátka úvěru KB 100 MIL-2018 | 0 | -38 699 100 | -29 675 526,31 | 76,68 | 0 | |
| 1166 | 231 | 8901 | | | | | ----- | Operace, které nejsou Příj/Výd | -100 000 | -100 000 | 0 | 0 | -100 000 | |
| 1167 | 231 | 8901 | | | | | 998 | Jistota pozemky (kauce) | 0 | 0 | 200 000,00 | 0 | 0 | |
| 1168 | 231 | 8901 | | | | | 2019 | Přenesená daň. povinnost | 0 | -100 000 | -313 193,97 | 313,19 | -100 000 | |
| 1169 | 231 | 8901 | | | | | 905182 | Poskyt.zálohy vl.pokladně-Sprá | 0 | 0 | 6 320,00 | 0 | 0 | |
| 1170 | 231 | 8901 | | | | | 907212 | Sankční platby, pokuty | 0 | 0 | 75 500,00 | 0 | 0 | |
| 1171 | 231 | 8901 | | | | | 907324 | Přijaté náklady řízení | 0 | 0 | -1 000,00 | 0 | 0 | |
| CELKEM | | | | | | | | | | 180 271 500 | 143 487 900 | -1 149 934,41 | -0,8 | 140 726 000 |

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Příjmy | 211 450 700 | 270 000 700 | 190 769 875 | 182 241 200 |
| Výdaje | 391 722 200 | 413 488 600 | 189 619 941 | 322 967 200 |
| Financování | 180 271 500 | 143 487 900 | -1 149 934 | 140 726 000 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 |