

## Rozpočet města Pohorelice na rok 2012 (v Kč)

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

Návrh rozpočtu ze dne 16.2.2012 - schváleno ZM dne 22.2.2012

| Příjmy   | Rozpočet r. 2011  |                   |                      |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č.      | Výdaje  | Rozpočet r. 2011 |                  |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  | SCHVÁLENÝ         | UPRAVENÝ          | k 31.12.2011         | v %           |                      |           |   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011        | v %           |                      |
| 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti                   | 8 123 000         | 8 123 000         | 7 537 667,83         | 92,79         | 7 631 000            | 1         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výd.čin.                   | 754 000           | 754 000           | 730 908,62           | 96,94         | 730 000              | 2         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku                     | 1 094 000         | 1 094 000         | 636 761,75           | 58,20         | 725 000              | 3         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1121 Daň z příjmů práv.osob                                  | 6 886 000         | 6 886 000         | 6 653 819,61         | 96,63         | 6 664 000            | 4         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1122 Daň z příjmů práv.osob (město)                          | 3 100 000         | 2 807 300         | 2 807 250,00         | 100,00        | 1 850 000            | 5         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)                             | 15 907 000        | 15 907 000        | 15 807 624,00        | 99,38         | 16 518 000           | 6         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1332 Popl. za znečišťování ovzduší                           | 3 000             | 3 000             | 2 300,00             | 76,67         | 3 000                | 7         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF                            | 100 000           | 100 000           | 4 686,00             | 4,69          | 50 000               | 8         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy                           | 50 000            | 90 000            | 86 977,00            | 96,64         | 100 000              | 9         |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV        | 2 300 000         | 2 300 000         | 2 071 402,00         | 90,06         | 2 200 000            | 10        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1341 Poplatek ze psů dle OZV                                 | 75 000            | 75 000            | 68 579,00            | 91,44         | 70 000               | 11        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV          | 80 000            | 159 000           | 172 672,00           | 108,60        | 170 000              | 12        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1344 Poplatek ze vstupného dle OZV                           | 5 000             | 5 000             | 0,00                 | 0,00          | 5 000                | 13        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV                   | 40 000            | 40 000            | 34 184,00            | 85,46         | 40 000               | 14        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj dle OZV  | 750 000           | 1 008 000         | 1 530 575,00         | 151,84        | 0                    | 15        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1351 Odvod výtěžku z provoz.VHP ve výši 6 % za rok 2011      | 450 000           | 358 200           | 358 171,00           | 99,99         | 200 000              | 16        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebními komisařem      | 50 000            | 65 000            | 66 600,00            | 102,46        | 70 000               | 17        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1359 Poplatky za autovraký-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se    | 0                 | 0                 | 3 000,00             | #DIV/0!       | 0                    | 18        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1361 Správní poplatky  | 3 300 000         | 3 500 000         | 4 074 285,00         | 116,41        | 3 500 000            | 19        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 1511 Daň z nemovitostí                                       | 5 402 000         | 5 402 000         | 6 230 794,64         | 115,34        | 6 300 000            | 20        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2460 Splátky půjček od zaměstnanců-Sociální fond             | 120 000           | 120 000           | 126 654,00           | 105,55        | 90 000               | 21        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB                      | 500 700           | 500 700           | 555 961,00           | 111,04        | 564 500              | 22        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 4111 Neinv.přij.dot.z VPS-UZ 98216-soc.-práv.ochrana dětí    | 205 400           | 813 600           | 813 648,00           | 100,01        | 739 500              | 23        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 4112 Neinv.přij.dot.-souhr.dotací vztah se státním rozpočtem | 12 886 200        | 12 886 200        | 12 886 200,00        | 100,00        | 12 737 200           | 24        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 4116 Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev)         |                   |                   |                      |               |                      | 25        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| - ÚZ 33514012 - Vzdělávací eGon centrum Pohoř.-org.453       | 782 000           | 1 049 200         | 1 049 144,46         | 99,99         | 800 000              | 26        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| - ÚZ 33514013 - Dílna kvality Pohořelice-org.471             | 2 014 000         | 915 500           | 915 491,14           | 100,00        | 540 000              | 27        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 4121 Neinv.přij.dot. od obcí na žáky a veřejnoprávní smlouvy | 950 600           | 1 431 900         | 1 431 900,00         | 100,00        | 987 900              | 28        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>celkem</b>  | <b>65 927 900</b> | <b>66 393 600</b> | <b>66 657 256,05</b> | <b>100,40</b> | <b>63 285 100</b>    | <b>29</b> |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 30        |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 31        | <b>1014 Útulek pro psy v Bulharech</b>                    | <b>65 000</b>    | <b>50 000</b>    | <b>46 174,00</b>    | <b>92,35</b>  | <b>77 000</b>        |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 32        | 5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů          | 0                | 0                | 0,00                | #DIV/0!       | 30 000               |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 33        | 5139 Nákup materiálu                                      | 30 000           | 30 000           | 29 698,00           | 98,99         | 7 000                |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 34        | 5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města          | 35 000           | 20 000           | 16 476,00           | 82,38         | 40 000               |
| 2119 Těžební průmysl-Obvod.baňský úřad, Mor.naft.doly        | 290 000           | 335 000           | 334 644,40           | 99,89         | 300 000              | 35        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru                      | 290 000           | 335 000           | 334 644,40           | 99,89         | 300 000              | 36        |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 37        | <b>1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>      | <b>18 600</b>    | <b>18 600</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>18 600</b>        |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 38        | 5134 Prádlo, oděv a obuv                                  | 7 500            | 7 500            | 0,00                | 0,00          | 7 500                |
| 2141 Vnitřní obchod, služby                                  | 0                 | 24 000            | 20 150,00            | 83,96         | 20 000               | 38        | 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks)       | 5 000            | 5 000            | 0,00                | 0,00          | 5 000                |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí                       | 0                 | 24 000            | 20 150,00            | 83,96         | 20 000               | 39        | 5139 Nákup materiálu - plomby na označování zvěře         | 6 100            | 6 100            | 0,00                | 0,00          | 6 100                |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 40        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2143 Cestovní ruch   | 0                 | 10 000            | 9 229,00             | 92,29         | 10 000               | 41        | <b>2143 Cestovní ruch</b>                                 | <b>79 000</b>    | <b>79 000</b>    | <b>50 007,50</b>    | <b>63,30</b>  | <b>50 000</b>        |
| 2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů                 | 0                 | 10 000            | 9 229,00             | 92,29         | 10 000               | 42        | 5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě)       | 50 000           | 50 000           | 37 483,00           | 74,97         | 36 000               |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 43        | 5169 Nákup ost.služeb                                     | 25 000           | 25 000           | 10 880,00           | 43,52         | 10 000               |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 44        | 5173 Cestovné   | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0,00          | 1 000                |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 45        | 5175 Pohoštění  | 3 000            | 3 000            | 1 644,50            | 54,82         | 3 000                |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 46        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2144 Ostatní služby  | 13 000            | 293 000           | 215 320,00           | 73,49         | 213 800              | 47        | <b>2144 Ostatní služby</b>                                | <b>2 400</b>     | <b>3 600</b>     | <b>3 600,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>3 600</b>         |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků-umístění reklam.zařízení      | 0                 | 142 000           | 141 499,00           | 99,65         | 128 800              | 48        | 5169 Nákup ost.služeb-spolupráce s HC Kometa Brno         | 2 400            | 3 600            | 3 600,00            | 100,00        | 3 600                |
| 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nem.                        | 0                 | 138 000           | 73 821,00            | 53,49         | 80 000               | 49        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                         | 13 000            | 13 000            | 0,00                 | 0,00          | 5 000                | 50        |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 51        |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 52        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách  | 50 000            | 150 000           | 119 000,00           | 79,33         | 50 000               | 53        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2212 Přijaté sankční platby-uložené pokuty                   | 50 000            | 150 000           | 119 000,00           | 79,33         | 50 000               | 54        |   |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 55        |   |                  |                  |                     |               |                      |
| 2212 Silnice   | 40 600            | 144 300           | 128 028,00           | 88,72         | 145 100              | 56        | <b>2212 Komunikace (silnice)</b>                          | <b>3 580 000</b> | <b>3 104 600</b> | <b>2 110 989,98</b> | <b>68,00</b>  | <b>12 516 800</b>    |
| 2131 Pronájem cesty ve Smolíně - Thermoservis-Transport      | 40 600            | 40 600            | 24 348,00            | 59,97         | 41 400               | 57        | 5139 Nákup materiálu                                      | 100 000          | 110 000          | 110 126,98          | 100,12        | 150 000              |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nem. - Selma                      | 0                 | 103 700           | 103 680,00           | 99,98         | 103 700              | 58        | 5169 Nákup ost.služeb                                     | 150 000          | 140 000          | 2 880,00            | 2,06          | 50 000               |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 59        | 5171 Opravy a udržování komunikací                        | 400 000          | 350 000          | 279 572,00          | 79,88         | 1 800 000            |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 60        | 5171 Oprava komunikace na ul. Pšeničná-FRM                | 600 000          | 0                | 0,00                | #DIV/0!       | 750 000              |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 61        | 5171 Smolín-živičná úpr.voz.od Spácala po Šupa,org. 490   | 1 300 000        | 874 600          | 723 450,00          | 82,72         | 145 000              |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 62        | 5171 N.Ves-živič.úpr.krytu voz. od Čehovské po Novák.-FRM | 750 000          | 1 010 000        | 936 401,00          | 92,71         | 75 000               |
|  |                   |                   |                      |               |                      | 63        | 6121 Úprava výjezdu Polní-Znojemská,FRM,org.414           | 200 000          | 180 000          | 58 560,00           | 32,53         | 3 471 800            |

daňové příjmy vychází z predikce MF ČR a místních podmínek (p. 1111 až 1511)

poplatek je zrušen, možná doplatek za r. 2011

pokles spr.poplatku za VHP v r. 2012

dle uzavřených smluv

dotace na správu v soc.oblasti

**přestupky (+28,4 tis.):**  
Pasohlávky + 5,0 tis., Příbice +2,0 tis., Ivaň + 2,4 tis., Branišovice + 4,8 tis.,  
Cvrčovice + 2,4 tis., Vlasatice + 10,0 tis., Malešovice + 1,8 tis.

**příspěvek na žáky (959,5 tis.):**  
Pasohlávky +939,5 tis. (139,5 a 800 tis.), Příbice + 20 tis.

za radnicí,  
výtluky V.Dvůr-  
N.Ves, N.Ves-  
lokal. 1 a 6  
(Mandík-  
Minařík, ost.)

část výdajů, na  
dalších  
nákladech se  
podílí CTP ve  
výši 9,5 mil. Kč

| Příjmy   | Rozpočet r. 2011 |                  |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | R.č. | Výdaje   | Rozpočet r. 2011 |                   |                     |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|------|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011        | v %           |                      |      |  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ          | k 31.12.2011        | v %          |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 64   | 6121 Zastav.stud.-výjezd z Polní III.et.směr ar.SUS-org.223      | 50 000           | 50 000            | 0,00                | 0,00         | 80 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 65   | 6121 Prům.zóna-PD+real.úpravy výjezdu,org.332-FRM                | 30 000           | 306 000           | 0,00                | 0,00         | 4 306 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 66   | 6121 PD-Přestupní terminál IDS, org. 516                         | 0                | 84 000            | 0,00                | 0,00         | 389 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 67   | 6121 Parkovací pl.-zdr.stř.,coop.hřbitov,spolka,družst.u bytov.  | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 1 300 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 68   |  |                  |                   |                     |              |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 69   | <b>2219 Ostatní záležitosti pozem.komunikací (chodníky)</b>      | <b>680 000</b>   | <b>1 530 400</b>  | <b>1 309 863,68</b> | <b>85,59</b> | <b>2 786 000</b>     |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 70   | 5139 Nákup materiálu na chodníky                                 | 300 000          | 455 000           | 357 575,68          | 78,59        | 600 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 71   | 5169 Nákup ostatních služeb                                      | 30 000           | 30 000            | 342,00              | 1,14         | 20 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 72   | 5171 Opravy a udržování chodníků                                 | 300 000          | 570 000           | 480 089,00          | 84,23        | 1 400 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 73   | 5171 Chodníky - Smolín - org. 490                                | 0                | 425 400           | 425 307,00          | 99,98        | 246 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 74   | 6121 Chodník-propojení Znojemská-kasárna, org. 501               | 50 000           | 50 000            | 46 550,00           | 93,10        | 120 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 75   | 6121 Chodník-do prům.zóny-ul.Vídeňská                            | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 400 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 76   |  |                  |                   |                     |              |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 77   | <b>2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>                      | <b>247 100</b>   | <b>260 800</b>    | <b>258 455,80</b>   | <b>99,10</b> | <b>579 800</b>       |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 78   | 5171 Opravy a udržování stávajících zastávek autobusů            | 21 000           | 24 700            | 22 469,00           | 90,97        | 50 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 79   | 5193 Dopravní obslužnost-IDS JmK-příspěvek města                 | 226 100          | 227 800           | 227 750,00          | 99,98        | 229 800              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 80   | 6121 Zastávky autobusů, org. 418                                 | 0                | 8 300             | 8 236,80            | 99,24        | 300 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 81   |  |                  |                   |                     |              |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 82   | <b>2229 Záležitosti v silniční dopravě</b>                       | <b>120 000</b>   | <b>122 700</b>    | <b>107 242,60</b>   | <b>87,40</b> | <b>183 100</b>       |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 83   | 5139 Nákup mat.-dopravní značení svislé a orientační             | 90 000           | 90 000            | 82 757,60           | 91,95        | 150 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 84   | 5154 Elektrická energie (spotřeba radaru)                        | 0                | 2 600             | 2 540,00            | 97,69        | 3 000                |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 85   | 5164 Nájemné   | 0                | 100               | 9,00                | 9,00         | 100                  |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 86   | <b>Akce: dopravné výchovné akce BESIP</b>                        | <b>30 000</b>    | <b>30 000</b>     | <b>21 936,00</b>    | <b>73,12</b> | <b>30 000</b>        |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 87   |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>2310 Pitná voda - vodovody</b>                      | <b>232 000</b>   | <b>769 600</b>   | <b>555 954,00</b>   | <b>72,24</b>  | <b>638 000</b>       | 88   | <b>2310 Pitná voda - vodovody</b>                                | <b>2 685 700</b> | <b>1 760 500</b>  | <b>844 009,80</b>   | <b>47,94</b> | <b>1 283 400</b>     |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb                       | 0                | 600 000          | 386 918,00          | 64,49         | 400 000              | 89   | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)         | 100 000          | 68 000            | 0,00                | 0,00         | 50 000               |
| 2132 Příjmy z pronájmu-umístění stanic na hydroglobech | 232 000          | 169 600          | 169 036,00          | 99,67         | 238 000              | 90   | 5139 Nákup materiálu - vodovodní přípojky                        | 200 000          | 183 500           | 114 933,80          | 62,63        | 100 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 91   | 5151 Spotřeba vody u hydroglobu Šumická,ul.Znojemská,nám.S       | 347 000          | 347 000           | 38 043,00           | 10,96        | 50 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 92   | <b>Zásobování pitnou vodou ve městě</b>                          |                  |                   |                     |              |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 93   | 5164 Nájemné za cisternu   | 6 000            | 6 000             | 6 000,00            | 100,00       | 6 000                |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 94   | 5169 Nákup ost. služeb   | 30 000           | 55 000            | 11 665,00           | 21,21        | 20 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 95   | 5171 Opravy a udrž.vodovodů, vč. hydroglobu ul. Vídeňská a ul.   | 100 000          | 65 000            | 37 979,00           | 58,43        | 50 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 96   | 6121 Vodov.-ul.Vídeňská-hl.řad k Rybníkáf.Poh.,org. 451          | 180 000          | 180 000           | 150 582,00          | 83,66        | 5 000                |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 97   | 6121 Vodovod-ul. Brněnská (za Radnicí)-org. 190                  | 1 270 700        | 400 000           | 23 160,00           | 5,79         | 400 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 98   | 6121 Vodovod-Nová Ves-fady A, B-org. 423                         | 452 000          | 452 000           | 457 831,00          | 101,29       | 300 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 99   | 6121 Vodovod-PD-Stará Obec-vl.zdroje-org. 517                    | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 122 400              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 100  | 6121 Vodovod.přípojka Nová Ves-bývalá MŠ, org. 521               | 0                | 4 000             | 3 816,00            | 95,40        | 60 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 101  | 6121 Vodovod.přípojka ul.Dlouhá č.p.63                           | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 120 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 102  |  |                  |                   |                     |              |                      |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 103  | <b>2321 Odvádění a čištění odpadních vod - kanalizace</b>        | <b>2 245 000</b> | <b>1 892 600</b>  | <b>1 250 416,73</b> | <b>66,07</b> | <b>6 506 000</b>     |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 104  | 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-kanalizační přípojky                | 100 000          | 100 000           | 0,00                | 0,00         | 50 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 105  | 5139 Nákup materiálu - na opravu kanalizací                      | 10 000           | 20 000            | 11 691,80           | 58,46        | 20 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 106  | 5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-projekt výstavby vodohosp.infra | 1 264 000        | 600 000           | 565 860,93          | 94,31        | 516 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 107  | 5169 Nákup ost. služeb   | 100 000          | 90 000            | 4 644,00            | 5,16         | 10 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 108  | 5171 Opravy a udržování kanalizací dešťových a jednotných,mo     | 450 000          | 279 000           | 245 200,00          | 87,89        | 150 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 109  | 6121 Kanal.-splašk.-St.Ob.-PD-dot.JmK-ÚZ 00232-org.526           | 0                | 120 000           | 24 000,00           | 20,00        | 98 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 110  | 6121 Kanal.-splašk.-Stará Obec-PD-spol.k dotaci-org.526          | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 20 800               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 111  | 6121 Kanalizace-dešťová-Stará Obec-PD-org. 525                   | 0                | 191 600           | 21 600,00           | 11,27        | 85 200               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 112  | 6121 Kanalizace Velký Dvůr-inž.činnost-org. 328                  | 0                | 1 000             | 1 000,00            | 100,00       | 50 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 113  | 6121 Kanalizace-přípojka k byv.MŠ N.Ves-FRM-org. 372             | 100 000          | 100 000           | 3 816,00            | 3,82         | 132 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 114  | 6121 Kanal.-přípoj.-Loděnická 754-Policie ČR,org. 372            | 150 000          | 320 000           | 323 493,00          | 101,09       | 87 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 115  | 6121 Kanalizace-dešťová-ul.Pšeničná-PD a realizace               | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 1 765 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 116  | 6121 Kanalizace-dešťová-od RD Kudrnových po Benzínu-org. 53      | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 3 500 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 117  | 6379 Kanal.-přípoj.k objek.občanů-invest.přísp.města,org.372     | 71 000           | 71 000            | 49 111,00           | 69,17        | 22 000               |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 118  |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3111 MŠ Hybešova</b>                                | <b>26 200</b>    | <b>26 200</b>    | <b>26 200,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>26 200</b>        | 119  | <b>3111 MŠ Hybešova - org. 304</b>                               | <b>1 580 000</b> | <b>1 665 000</b>  | <b>1 663 456,40</b> | <b>99,91</b> | <b>2 615 000</b>     |
| 2132 Příjmy z pronájmu sportovní haly                  | 14 200           | 14 200           | 14 200,00           | 100,00        | 14 200               | 120  | 5169 Nákup ost. služeb   | 0                | 5 000             | 3 456,00            | 69,12        | 5 000                |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení        | 12 000           | 12 000           | 12 000,00           | 100,00        | 12 000               | 121  | 5171 Oprava části chodníku v areálu MŠ                           | 150 000          | 230 000           | 230 000,40          | 100,00       | 100 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 122  | 5331 Neinv.příspěvky - příspěvek na provoz MŠ                    | 1 370 000        | 1 370 000         | 1 370 000,00        | 100,00       | 1 450 000            |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 123  | 6121 Reko.střechy MŠ-vedlejší blok-zateplení,oprava izolace      | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 900 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 124  | 6351 Invest.přísp.-obměna her.prvků v zahradě a pískoviště       | 60 000           | 60 000            | 60 000,00           | 100,00       | 160 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 125  |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3113 ZŠ Dlouhá, Sportovní hala</b>                  | <b>199 200</b>   | <b>1 389 200</b> | <b>1 551 521,00</b> | <b>111,68</b> | <b>1 599 200</b>     | 126  | <b>3113 ZŠ Dlouhá, Sportovní hala</b>                            | <b>9 543 200</b> | <b>10 301 200</b> | <b>6 573 141,69</b> | <b>63,81</b> | <b>13 610 200</b>    |
| 2132 Příjmy z pronájmu sportovní haly                  | 0                | 1 190 000        | 1 352 409,00        | 113,65        | 1 400 000            | 127  | 5011 Platy zaměstnanců-sport.hala                                | 0                | 230 000           | 228 022,00          | 99,14        | 550 000              |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova ZŠ        | 175 200          | 175 200          | 175 112,00          | 99,95         | 175 200              | 128  | 5021 Ostatní osobní výdaje-sport.hala                            | 0                | 20 000            | 14 851,00           | 74,26        | 30 000               |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - vybavení        | 24 000           | 24 000           | 24 000,00           | 100,00        | 24 000               | 129  | 5031 Povinné pojistné-na soc.zab.-sport.hala                     | 0                | 57 500            | 61 663,00           | 107,24       | 145 000              |
|  |                  |                  |                     |               |                      | 130  | 5032 Povinné pojistné-sport.hala                                 | 0                | 21 000            | 22 083,00           | 105,16       | 52 200               |

výši 9,5 mil. Kč

ul.Tyršova po  
penzion 800,  
ul. Pšeničná  
300 a ost.

splatnost  
do  
30.4.2012

řad C

odvod dešť.  
vod od domu  
u Cihelny č.p.  
546/860-150  
aj.

dokončení  
opravy  
chodníků v  
areálu MŠ

některé  
stávající  
nevychovují  
provedené  
revizní  
kontrole

částka je v

| Příjmy  | Rozpočet r. 2011 |                |                   |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje   | Rozpočet r. 2011 |                  |                   |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|------|--|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ       | k 31.12.2011      | v %           |                      |      |  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011      | v %           |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 131  | 5141 Úroky vlastní-úvěr KB, a.s.-Infrastruktura na ZS Pohořelice | 273 700          | 363 700          | 355 411,73        | 97,72         | 228 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 132  | 5171 Opravy a udrž.na ZS Pohof.-bude realizováno městem, org     | 160 000          | 132 000          | 132 172,46        | 100,13        | 300 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 133  | 5331 Příspěvek na provoz ZS - org. 306                           | 4 600 900        | 4 650 900        | 4 650 900,00      | 100,00        | 4 800 000            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 134  | 5331 Přísp.na provoz ZS-kroužky.pohoštění a ceny-org.306         | 90 000           | 90 000           | 90 000,00         | 100,00        | 90 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 135  | 5331 Příspěvek na provoz ZS,MŠ v Pasohlávkách                    | 600 000          | 750 000          | 750 000,00        | 100,00        | 800 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 136  | 6121 Zateplení ZS-Dlouhá 35-FRM-spoluúčast-org. 465              | 3 606 600        | 3 606 600        | 0,00              | 0,00          | 5 000 000            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 137  | 6121 Sportovní hala-zateplení střechy-FRM                        | 0                | 99 100           | 99 096,00         | 100,00        | 1 380 000            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 138  | Akce: Škola bez hranic-program Comenius Regio-dotace - 4         | 177 000          | 267 000          | 155 596,50        | 58,28         | 174 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 139  | Akce: Škola bez hranic-program Comenius Regio-org. 474 -         | 35 000           | 13 400           | 13 346,00         | 99,60         | 61 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 140  |  |                  |                  |                   |               |                      |
| <b>3114 Základní škola - Šumická 727, Pohořelice</b>          | <b>365 200</b>   | <b>365 200</b> | <b>365 188,00</b> | <b>100,00</b> | <b>372 200</b>       | 141  | <b>3114 Základní škola Šumická 727, Pohořelice-org.307</b>       | <b>134 000</b>   | <b>119 000</b>   | <b>118 719,00</b> | <b>99,76</b>  | <b>190 000</b>       |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova                  | 365 200          | 365 200        | 365 188,00        | 100,00        | 372 200              | 142  | 5169 Nákup ost.služeb  | 5 000            | 15 000           | 14 310,00         | 95,40         | 15 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 143  | 5171 Opravy a udržování  | 80 000           | 65 000           | 65 409,00         | 100,63        | 50 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 144  | 5339 Klub malých debruárů,běh Naděje,zájm.činnost dětí           | 25 000           | 25 000           | 25 000,00         | 100,00        | 25 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 145  | 6121 Rekonstrukce kotelny v ZŠ, org. 307                         | 24 000           | 14 000           | 14 000,00         | 100,00        | 100 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 146  |  |                  |                  |                   |               |                      |
| <b>3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní</b>              | <b>146 000</b>   | <b>146 000</b> | <b>145 958,00</b> | <b>99,97</b>  | <b>148 800</b>       | 147  | <b>3231 Základní umělecké školy - ZUŠ Školní - org. 312</b>      | <b>125 000</b>   | <b>125 000</b>   | <b>124 975,00</b> | <b>99,98</b>  | <b>145 000</b>       |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova                  | 146 000          | 146 000        | 145 958,00        | 99,97         | 148 800              | 148  | 5139 Nákup materiálu   | 5 000            | 5 000            | 4 515,00          | 90,30         | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 149  | 5169 Nákup ost.služeb  | 5 000            | 5 000            | 6 032,00          | 120,64        | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 150  | 5171 Opravy a udržování  | 10 000           | 10 000           | 0,00              | 0,00          | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 151  | 5339 Neinvest.příspěvky ost.přísp.org. (na hudební nástroje a pc | 30 000           | 30 000           | 30 000,00         | 100,00        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 152  | 5339 ZUŠ-Kantilena.v.o.s.-pěvecký soubor-dotace na činnost       | 15 000           | 15 000           | 15 000,00         | 100,00        | 15 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 153  | 6121 Techn.zhodnocení - výměna oken                              | 60 000           | 60 000           | 69 428,00         | 115,71        | 85 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 154  |  |                  |                  |                   |               |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 155  | <b>3311 Pohořelický divadelní ansámbl POHODA</b>                 | <b>37 000</b>    | <b>37 000</b>    | <b>37 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>30 000</b>        |
|   |                  |                |                   |               |                      | 156  | 5222 Neinv.dotace na provoz ansámblu                             | 37 000           | 37 000           | 37 000,00         | 100,00        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 157  |  |                  |                  |                   |               |                      |
| <b>3312 Hudební činnost</b>                                   | <b>8 600</b>     | <b>12 600</b>  | <b>800,00</b>     | <b>6,35</b>   | <b>3 000</b>         | 158  | <b>3312 Hudební činnost</b>                                      | <b>25 000</b>    | <b>27 600</b>    | <b>22 530,00</b>  | <b>81,63</b>  | <b>15 000</b>        |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb-spolek Mužáci                | 6 000            | 10 000         | 0,00              | 0,00          | 1 000                | 159  | Akce: spolek Mužáci - org. 800                                   | 25 000           | 27 600           | 22 530,00         | 81,63         | 10 000               |
| 2112 Příjmy z prodeje zboží-CD Mužáci                         | 800              | 800            | 0,00              | 0,00          | 1 000                | 160  | Akce: spolek Máščasband - org. 801                               | 0                | 0                | 0,00              | #DIV/0!       | 5 000                |
| 2310 Příjmy z nahodilého prodeje drobného majetku a materiálu | 1 800            | 1 800          | 800,00            | 44,44         | 1 000                | 161  |  |                  |                  |                   |               |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 162  |  |                  |                  |                   |               |                      |
| <b>3313 Kino Pohořelice</b>                                   | <b>0</b>         | <b>26 000</b>  | <b>600,00</b>     | <b>2,31</b>   | <b>99 000</b>        | 163  | <b>3313 Kino Pohořelice - org. 316</b>                           | <b>250 000</b>   | <b>250 000</b>   | <b>226 014,96</b> | <b>90,41</b>  | <b>3 040 000</b>     |
| 2132 Pronájem   | 0                | 26 000         | 600,00            | 2,31          | 99 000               | 164  | 5139 Nákup materiálu   | 0                | 10 000           | 7 132,74          | 71,33         | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 165  | 5151 Studená voda (přefakturace)                                 | 0                | 0                | 2 515,00          | #DIV/0!       | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 166  | 5154 Elektrická energie  | 0                | 0                | 0,22              | #DIV/0!       | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 167  | 5171 Kino-oprava WC, vnitřní rozvody vody a kanal.               | 200 000          | 200 000          | 176 198,00        | 88,10         | 20 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 168  | Akce: rekonstrukce kina-okna,elektroinst.,topení-FRM             | 50 000           | 40 000           | 40 169,00         | 100,42        | 3 000 000            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 169  |  |                  |                  |                   |               |                      |
| <b>3314 Knihovna Pohořelice</b>                               | <b>75 000</b>    | <b>80 000</b>  | <b>76 284,00</b>  | <b>95,36</b>  | <b>80 000</b>        | 170  | <b>3314 Knihovna Pohořelice - org. 421</b>                       | <b>1 000 500</b> | <b>1 000 500</b> | <b>979 082,67</b> | <b>97,86</b>  | <b>1 120 400</b>     |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb                              | 75 000           | 80 000         | 76 284,00         | 95,36         | 80 000               | 171  | 5011 Platy zaměstnanců   | 467 500          | 467 500          | 473 660,00        | 101,32        | 529 300              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 172  | 5021 Ostatní osobní výdaje                                       | 40 000           | 40 000           | 31 250,00         | 78,13         | 40 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 173  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost                  | 125 000          | 125 000          | 128 845,00        | 103,08        | 137 200              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 174  | 5032 Povinné pojistné - vef.zdrav.poj.                           | 45 000           | 45 000           | 46 287,00         | 102,86        | 49 400               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 175  | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                                | 140 000          | 140 000          | 150 036,20        | 107,17        | 150 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 176  | 5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks)                 | 20 000           | 20 000           | 20 880,00         | 104,40        | 20 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 177  | 5139 Nákup materiálu   | 10 000           | 25 000           | 22 340,60         | 89,36         | 25 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 178  | 5154 Elektrická energie  | 95 000           | 95 000           | 83 828,99         | 88,24         | 80 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 179  | 5161 Služby pošt   | 500              | 500              | 712,00            | 142,40        | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 180  | 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet                   | 10 000           | 10 000           | 8 168,48          | 81,68         | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 181  | 5167 Služby školení a vzdělávání                                 | 500              | 500              | 0,00              | 0,00          | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 182  | 5169 Nákup ost.služeb  | 10 000           | 10 000           | 7 344,00          | 73,44         | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 183  | 5171 Opravy a udrž.-nová podlaha v dosp.odd.,malování            | 30 000           | 14 500           | 1 124,00          | 7,75          | 60 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 184  | 5173 Cestovné  | 4 000            | 4 000            | 2 561,00          | 64,03         | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 185  | 5175 Pohoštění (akce pro děti a mládež v knihovně)               | 2 000            | 2 000            | 1 095,00          | 54,75         | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 186  | 5192 Poskytnuty neinvestiční příspěvky                           | 0                | 500              | 50,40             | 10,08         | 500                  |
|   |                  |                |                   |               |                      | 187  | 5229 Ost. neinvestiční transfery                                 | 0                | 0                | 900,00            | #DIV/0!       | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 188  | 5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)                       | 1 000            | 1 000            | 0,00              | 0,00          | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 189  |  |                  |                  |                   |               |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 190  | <b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>                             | <b>10 000</b>    | <b>10 000</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>10 000</b>        |
|   |                  |                |                   |               |                      | 191  | 5229 Dotace Muzejnímu spolku Pohořelice                          | 10 000           | 10 000           | 10 000,00         | 100,00        | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 192  |  |                  |                  |                   |               |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 193  | <b>3317 Výstavní činnosti v kultuře-výstavy v Rad.sále</b>       | <b>32 500</b>    | <b>32 500</b>    | <b>26 536,00</b>  | <b>81,65</b>  | <b>32 000</b>        |
|   |                  |                |                   |               |                      | 194  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)         | 10 000           | 6 000            | 1 542,00          | 25,70         | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 195  | 5139 Nákup materiálu   | 1 000            | 1 000            | 0,00              | 0,00          | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 196  | 5169 Nákup ost.služeb  | 500              | 4 500            | 4 994,00          | 110,98        | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 197  | 5175 Pohoštění   | 1 000            | 1 000            | 0,00              | 0,00          | 1 000                |

částka je v  
příjmech od  
obce  
Pasohlávky  
na p. 4121

podána ž.o  
dotaci, nutná  
spoluúčast

| Příjmy   | Rozpočet r. 2011 |                |                   |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje   | Rozpočet r. 2011 |                  |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|--|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ       | k 31.12.2011      | v %          |                      |      |  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011        | v %           |                      |
|  |                  |                |                   |              |                      | 198  | 5222 Neinv.dotace na provoz sdružení Amis ART                            | 20 000           | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        | 20 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 199  |  |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                  |                |                   |              |                      | 200  | <b>3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                        | <b>170 000</b>   | <b>176 000</b>   | <b>155 425,00</b>   | <b>88,31</b>  | <b>437 000</b>       |
|  |                  |                |                   |              |                      | 201  | 5166 Průzkumy na Pfannu (krov, stavebně hist.) - org. 519                | 0                | 6 000            | 6 000,00            | 100,00        | 36 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 202  | 5171 Opravy a udrž.-vl.zdroje-spoluúčast k ž.o dotaci                    | 40 000           | 40 000           | 19 425,00           | 48,56         | 70 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 203  | 5171 Restaur.kříže u stát.silnice nad Smolínem-org.518                   | 0                | 0                | 0,00                | #DIV/0!       | 91 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 204  | 5223 Neinv.dotace - kostel a fara v Pohodělicích - org. 400              | 100 000          | 100 000          | 100 000,00          | 100,00        | 100 000              |
|  |                  |                |                   |              |                      | 205  | 5223 Neinv.dotace - kostel ve Smolíně - org. 401                         | 30 000           | 30 000           | 30 000,00           | 100,00        | 30 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 206  | 6119 PD-reko Pfannu na nebyt.prost.(kanceláře)-org. 527                  | 0                | 0                | 0,00                | #DIV/0!       | 110 000              |
|  |                  |                |                   |              |                      | 207  |  |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>3341 Rozhlas</b>  | <b>9 000</b>     | <b>9 000</b>   | <b>8 400,00</b>   | <b>93,33</b> | <b>10 000</b>        | 208  | <b>3341 Místní rozhlas</b>   | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>     | <b>4 838,36</b>     | <b>96,77</b>  | <b>5 500</b>         |
| 2111 Příjmy z hlášení městského rozhlasu                             | 9 000            | 9 000          | 8 400,00          | 93,33        | 10 000               | 209  | 5139 Nákup materiálu   | 0                | 200              | 105,36              | 52,68         | 500                  |
|  |                  |                |                   |              |                      | 210  | 5171 Opravy a udržování  | 5 000            | 4 800            | 4 733,00            | 98,60         | 5 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 211  |  |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                  |                |                   |              |                      | 212  | <b>3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků</b>                       | <b>95 000</b>    | <b>95 000</b>    | <b>94 960,00</b>    | <b>99,96</b>  | <b>98 000</b>        |
|  |                  |                |                   |              |                      | 213  | 5169 Pohodělický zpravodaj   | 95 000           | 95 000           | 94 960,00           | 99,96         | 98 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 214  |  |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>3392 Zájmová činnost v kultuře a Radniční sál</b>                 | <b>201 000</b>   | <b>274 700</b> | <b>270 328,00</b> | <b>98,41</b> | <b>265 000</b>       | 215  | <b>3392 Zájmová činnost v kultuře-Radniční sál, Kulturní-inform</b>      | <b>989 700</b>   | <b>1 056 700</b> | <b>958 198,10</b>   | <b>90,68</b>  | <b>1 085 900</b>     |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb - vstupné aj.                       | 140 000          | 160 000        | 160 798,00        | 100,50       | 150 000              | 216  | 5011 Platy zaměstnanců   | 354 000          | 354 000          | 348 021,00          | 98,31         | 392 900              |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb - hody                              | 0                | 18 000         | 17 950,00         | 99,72        | 20 000               | 217  | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 10 000           | 10 000           | 5 063,00            | 50,63         | 10 000               |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - radniční sál                   | 50 000           | 65 000         | 65 434,00         | 100,67       | 65 000               | 218  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost                          | 88 500           | 88 500           | 91 912,00           | 103,86        | 98 200               |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí - židle, stoly                  | 5 000            | 5 000          | 4 785,00          | 95,70        | 5 000                | 219  | 5032 Povinné pojistné - vef.zdrav.poj.                                   | 31 800           | 31 800           | 33 090,00           | 104,06        | 35 400               |
| 2321 Příspěvky podnikatelů na hodovou zábavu (15.10.2011)            | 0                | 10 000         | 10 000            | 100,00       | 10 000               | 220  | 5134 Prádlo, oděv, obuv  | 1 000            | 1 000            | 0,00                | 0,00          | 1 000                |
| 2324 Přijaté nekapit.příspěvky-náhrada škody v sále, ost.příspěvky   | 1 000            | 1 000          | 183,00            | 18,30        | 1 000                | 221  | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk  | 1 000            | 1 000            | 720,00              | 72,00         | 1 000                |
| 2329 Ost.nedaň.příjmy - dobrovolné vstupné při kulturních akcích     | 5 000            | 3 000          | 3 548,00          | 118,27       | 4 000                | 222  | 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)   | 20 000           | 20 000           | 0,00                | 0,00          | 20 000               |
| 2329 Ost.nedaň.příjmy - hody   | 0                | 12 700         | 7 630,00          | 60,08        | 10 000               | 223  | 5139 Nákup materiálu   | 40 000           | 40 000           | 32 915,00           | 82,29         | 35 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 224  | 5161 Služby pošt   | 200              | 200              | 65,00               | 32,50         | 200                  |
|  |                  |                |                   |              |                      | 225  | 5162 Služby telekomunikací - telefon                                     | 30 000           | 30 000           | 22 974,10           | 76,58         | 25 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 226  | 5169 Nákup ost.sluzeb  | 300 000          | 298 000          | 295 041,00          | 99,01         | 300 000              |
|  |                  |                |                   |              |                      | 227  | 5171 Opravy a udržování  | 40 000           | 40 000           | 38 220,00           | 95,55         | 70 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 228  | 5173 Cestovné  | 200              | 200              | 0,00                | 0,00          | 200                  |
|  |                  |                |                   |              |                      | 229  | 5175 Pohoštění   | 10 000           | 10 000           | 7 461,00            | 74,61         | 10 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 230  | 5192 Veřejná produkce při kult.akcích-aut.odměna OSA                     | 5 000            | 15 000           | 14 282,00           | 95,21         | 15 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 231  | 5194 Věcné dary  | 10 000           | 10 000           | 7 312,00            | 73,12         | 10 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 232  | <b>Akce: Hodové zábavy 2011 - org. 441</b>                               | <b>48 000</b>    | <b>107 000</b>   | <b>61 122,00</b>    | <b>57,12</b>  | <b>62 000</b>        |
|  |                  |                |                   |              |                      | 233  |  |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>3399 Ost.záležitosti kultury - Slavnosti města Pohodělice aj.</b> | <b>410 000</b>   | <b>447 700</b> | <b>447 654,00</b> | <b>99,99</b> | <b>405 000</b>       | 234  | <b>3399 Ostatní záležitosti kultury-Akce: Slavnosti města Pohodělice</b> | <b>627 000</b>   | <b>618 800</b>   | <b>618 381,80</b>   | <b>99,93</b>  | <b>619 000</b>       |
| 2111 a 2321 Přísp.podnikatelů na Slavnosti města Pohodělice a okolí  | 400 000          | 442 900        | 442 900,00        | 100,00       | 400 000              | 235  | 5021 Ostatní osobní výdaje   | 60 000           | 48 100           | 48 050,00           | 99,90         | 50 000               |
| 2329 Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Pohodělice a okolí     | 10 000           | 4 800          | 4 754,00          | 99,04        | 5 000                | 236  | 5139 Nákup materiálu   | 15 000           | 5 200            | 5 173,00            | 99,48         | 6 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 237  | 5161 Služby pošt   | 7 000            | 3 300            | 3 305,00            | 100,15        | 4 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 238  | 5164 Nájemné   | 10 000           | 32 000           | 31 858,80           | 99,56         | 32 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 239  | 5169 Nákup ost.sluzeb  | 500 000          | 496 500          | 496 408,00          | 99,98         | 490 000              |
|  |                  |                |                   |              |                      | 240  | 5175 Pohoštění účinkujících  | 35 000           | 28 300           | 28 250,00           | 99,82         | 30 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 241  | 5192 Poskyt.neinvest.přísp.-ochranný svaz autorů DILIA                   | 0                | 5 400            | 5 337,00            | 98,83         | 7 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 242  |  |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>                             | <b>15 400</b>    | <b>16 600</b>  | <b>16 520,00</b>  | <b>99,52</b> | <b>16 600</b>        | 243  | <b>3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>                                 | <b>1 104 000</b> | <b>1 233 000</b> | <b>910 309,00</b>   | <b>73,83</b>  | <b>1 209 000</b>     |
| 2132 Pronájem ost.nemovit.-budova Sokolovny a objekt sil.trojboje    | 15 400           | 16 600         | 16 520,00         | 99,52        | 16 600               | 244  | <b>Akce: Sokolovna-opravy,kanaliz.přípojka,zaměření,klempířin</b>        | <b>331 000</b>   | <b>331 000</b>   | <b>11 438,00</b>    | <b>3,46</b>   | <b>350 000</b>       |
|  |                  |                |                   |              |                      | 245  | <b>Akce: Opravy objektů v areálu TJ Sokol - org. 493</b>                 | <b>120 000</b>   | <b>30 000</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>30 000</b>        |
|  |                  |                |                   |              |                      | 246  | 5169 Nákup ost.sluzeb-družební fotbal.turnaje v Pohodělicích             | 13 000           | 13 000           | 9 871,00            | 75,93         | 35 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 247  | 5222 Neinvest.dotace občanským sdružením                                 |                  |                  |                     |               |                      |
|  |                  |                |                   |              |                      | 248  | - TJ Sokol Pohodělice - tenis - org. 188                                 | 35 000           | 35 000           | 35 000,00           | 100,00        | 37 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 249  | - TJ Sokol Pohodělice - biliard - org. 193                               | 20 000           | 24 000           | 24 000,00           | 100,00        | 29 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 250  | - TJ Sokol Pohodělice - volejbal - org. 194                              | 65 000           | 65 000           | 65 000,00           | 100,00        | 25 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 251  | - TJ Sokol Pohodělice - příspěvek na turnaj o pohár M                    | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        | 5 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 252  | - TJ Sokol Pohodělice - kopaná - org. 195                                | 370 000          | 570 000          | 570 000,00          | 100,00        | 535 000              |
|  |                  |                |                   |              |                      | 253  | - TJ Sokol Pohodělice - kopaná-OTAVA CUP v Sušici                        | 7 000            | 7 000            | 7 000,00            | 100,00        | 7 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 254  | - TJ Sokol Pohodělice - silové sporty - org. 196                         | 20 000           | 35 000           | 35 000,00           | 100,00        | 25 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 255  | - TJ Sokol Pohodělice - florbal - org. 494                               | 20 000           | 20 000           | 20 000,00           | 100,00        | 22 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 256  | - TJ Sokol Pohodělice - stolní tenis - org. 495                          | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        | 7 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 257  | - TJ Sokol Pohodělice - basketbal - org. 462                             | 8 000            | 8 000            | 8 000,00            | 100,00        | 10 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 258  | - TJ Sokol Pohodělice - dotace na provoz Sokolovny -                     | 30 000           | 30 000           | 30 000,00           | 100,00        | 34 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 259  | - O. S. Motocross, Pohodělice - org. 496                                 | 5 000            | 5 000            | 5 000,00            | 100,00        | 6 000                |
|  |                  |                |                   |              |                      | 260  | - TJ Dynamo Velký Dvůr - kopaná+kult.akce pro děti -                     | 50 000           | 50 000           | 50 000,00           | 100,00        | 52 000               |
|  |                  |                |                   |              |                      | 261  |  |                  |                  |                     |               |                      |
| <b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>                      | <b>69 200</b>    | <b>72 400</b>  | <b>69 172,00</b>  | <b>95,54</b> | <b>70 400</b>        | 262  | <b>3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>                          | <b>1 011 000</b> | <b>1 231 200</b> | <b>1 217 367,96</b> | <b>98,88</b>  | <b>1 226 000</b>     |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova SVČ                     | 56 800           | 60 000         | 56 828,00         | 94,71        | 58 000               | 263  | <b>Akce: Poraj dětí a dospělí</b>  | <b>35 000</b>    | <b>35 000</b>    | <b>34 436,00</b>    | <b>98,39</b>  | <b>120 000</b>       |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova Tyršovka                | 12 400           | 12 400         | 12 344,00         | 99,55        | 12 400               | 264  | 5xxx Poraj dětí - org. 301   | 35 000           | 35 000           | 34 436,00           | 98,39         | 90 000               |

vč. dámského klubu 15 tis.

oprava střechy, zpevnění plochy

útlum činnosti, část rozpuštěna do ostatních oddílů TJ sduvolnaso s Ing. Kounkem

z toho dotace na opravu kabin 160

| Příjmy  | Rozpočet r. 2011  |                   |                      |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje  | Rozpočet r. 2011 |                   |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------|------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ         | UPRAVENÝ          | k 31.12.2011         | v %           |                      |      |   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ          | k 31.12.2011        | v %           |                      |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 265  | 5xxx Poraj dospělí - org. 301                                     | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!       | 30 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 266  | <b>Akce: Středisko volného času-SVČ - org. 313</b>                | <b>881 000</b>   | <b>1 029 200</b>  | <b>1 017 287,44</b> | <b>98,84</b>  | <b>1 201 000</b>     |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 267  | 5xxx Opravy areálů SVČ Dlouhá a Tyršovka-FRM - org. 313           | 130 000          | 278 200           | 266 287,44          | 95,72         | 450 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 268  | 5339 Neinv.dotace-činnost a provoz Střediska volného času Poh     | 751 000          | 751 000           | 751 000,00          | 100,00        | 751 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 269  | <b>Akce: Dětská hřiště ve městě</b>                               | <b>50 000</b>    | <b>122 000</b>    | <b>120 644,52</b>   | <b>98,89</b>  | <b>360 000</b>       |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 270  | 5xxx Opravy,obnova a doplnění herních prvků dětských hřišť        | 50 000           | 122 000           | 120 644,52          | 98,89         | 160 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 271  | 6121 Hřiště pro Bikesport (Dirt park Pohofelice za parkem) - org. | 0                | 0                 | 0,00                |               | 200 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 272  | <b>Ostatní</b>  | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>45 000</b>        |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 273  | 5222 Neinv.přísp.ost.-JUNÁK-svaz skautů a skautek ČR              | 15 000           | 15 000            | 15 000,00           | 100,00        | 15 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 274  | 5229 Ost.neinvest.dotace nezisk.organizacím-Hudební ateliér-dd    | 20 000           | 20 000            | 20 000,00           | 100,00        | 20 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 275  | 5339 Neinv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - org. 436         | 10 000           | 10 000            | 10 000,00           | 100,00        | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 276  |   |                  |                   |                     |               |                      |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 277  | <b>3429 Klub důchodců - org. 208</b>                              | <b>82 600</b>    | <b>84 100</b>     | <b>70 849,24</b>    | <b>84,24</b>  | <b>81 200</b>        |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 278  | 5021 Ost.osobní výdaje  | 6 600            | 6 600             | 6 600,00            | 100,00        | 7 200                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 279  | 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-nová el.kamna                        | 10 000           | 11 500            | 11 286,00           | 98,14         | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 280  | 5139 Nákup materiálu  | 5 000            | 5 000             | 1 378,00            | 27,56         | 3 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 281  | 5154 Elektrická energie   | 30 000           | 30 000            | 25 127,24           | 83,76         | 30 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 282  | 5169 Nákup ost.služeb   | 23 000           | 25 000            | 23 617,00           | 94,47         | 25 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 283  | 5171 Opravy a udržování   | 5 000            | 3 000             | 0,00                | 0,00          | 3 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 284  | 5175 Pohoštění  | 3 000            | 3 000             | 2 841,00            | 94,70         | 3 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 285  |   |                  |                   |                     |               |                      |
| <b>3429 Klub seniorů</b>                                  | <b>2 500</b>      | <b>2 500</b>      | <b>1 750,00</b>      | <b>70,00</b>  | <b>2 000</b>         | 286  | <b>3429 Klub seniorů - org. 384</b>                               | <b>87 200</b>    | <b>87 200</b>     | <b>44 611,00</b>    | <b>51,16</b>  | <b>57 600</b>        |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb-ze vstupného             | 2 500             | 2 500             | 1 750,00             | 70,00         | 2 000                | 287  | 5139 Nákup materiálu  | 6 000            | 6 000             | 2 810,00            | 46,83         | 4 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 288  | 5161 Služby pošt  | 200              | 200               | 0,00                | 0,00          | 100                  |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 289  | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 69 000           | 69 000            | 41 147,00           | 59,63         | 45 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 290  | 5175 Pohoštění  | 10 000           | 10 000            | 0,00                | 0,00          | 7 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 291  | 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky                                | 2 000            | 2 000             | 654,00              | 32,70         | 1 500                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 292  |   |                  |                   |                     |               |                      |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 293  | <b>3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                    | <b>32 000</b>    | <b>37 000</b>     | <b>37 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>37 000</b>        |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 294  | 5222 Neinv.dotace obč.sdruž. - MO MRS-rybáři - org. 198           | 4 000            | 4 000             | 4 000,00            | 100,00        | 4 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 295  | 5222 Myslivecké sdružení Pohofelice - org. 227                    | 10 000           | 10 000            | 10 000,00           | 100,00        | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 296  | 5222 Myslivecké sdružení Smolín - org. 503                        | 0                | 5 000             | 5 000,00            | 100,00        | 5 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 297  | 5229 Ost.neinvest.dot.nezisk.org.-Kynologický klub Pohofelice     | 10 000           | 10 000            | 10 000,00           | 100,00        | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 298  | 5229 Ost.neinvest.dot.nezisk.org.-Kynologický klub TARAN Poh      | 8 000            | 8 000             | 8 000,00            | 100,00        | 8 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 299  |   |                  |                   |                     |               |                      |
| <b>3519 Zdravotní středisko</b>                           | <b>725 000</b>    | <b>775 000</b>    | <b>797 476,00</b>    | <b>102,90</b> | <b>835 000</b>       | 300  | <b>3519 Zdravotní středisko - org. 600</b>                        | <b>192 500</b>   | <b>252 500</b>    | <b>187 565,34</b>   | <b>74,28</b>  | <b>540 000</b>       |
| 2111 Příjmy z poskytnutí služeb-energie                   | 200 000           | 230 000           | 237 246,00           | 103,15        | 240 000              | 301  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)          | 50 000           | 55 000            | 66 508,00           | 120,92        | 110 000              |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova              | 525 000           | 525 000           | 557 800,00           | 106,25        | 590 000              | 302  | 5139 Nákup materiálu  | 5 000            | 1 000             | 800,00              | 80,00         | 5 000                |
| 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky                       | 0                 | 20 000            | 2 430,00             | 12,15         | 5 000                | 303  | 5151 Studená voda-přefakturace                                    | 2 500            | 6 500             | 5 819,00            | 89,52         | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 304  | 5154 Elektrická energie-část přefakturace                         | 90 000           | 83 000            | 10 199,34           | 12,29         | 20 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 305  | 5169 Nákup ost.služeb   | 5 000            | 5 000             | 1 620,00            | 32,40         | 5 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 306  | 5171 Opravy a udržování   | 40 000           | 102 000           | 102 619,00          | 100,61        | 350 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 307  | 6121 PD-úpr.topení-vlastní zdroj tepla,voda,topení,elektro        | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!       | 40 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 308  |   |                  |                   |                     |               |                      |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 309  | <b>3523 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby bc</b>  | <b>15 000</b>    | <b>15 000</b>     | <b>15 000,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>15 000</b>        |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 310  | 5223 Neinvestiční dotace na provoz-Hospic Rajhrad (Dům léčby      | 5 000            | 5 000             | 5 000,00            | 100,00        | 5 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 311  | 5223 Neinvest.dotace na provoz-Domov sv. Agáty - org. 433         | 10 000           | 10 000            | 10 000,00           | 100,00        | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 312  |   |                  |                   |                     |               |                      |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 313  | <b>3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>                      | <b>1 000</b>     | <b>1 000</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>1 000</b>         |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 314  | 5139 Nákup materiálu-doplňování lékárníček na úřadě               | 1 000            | 1 000             | 0,00                | 0,00          | 1 000                |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 315  |   |                  |                   |                     |               |                      |
| <b>3612 Bytové hospodářství - Pohořelická o.p.s.</b>      | <b>14 446 700</b> | <b>15 192 700</b> | <b>15 852 775,00</b> | <b>104,34</b> | <b>33 429 500</b>    | 316  | <b>3612 Bytové hospodářství</b>                                   | <b>6 050 300</b> | <b>10 656 400</b> | <b>9 152 441,96</b> | <b>85,89</b>  | <b>9 035 500</b>     |
| 2111 Příjmy z poskytnutí služeb-služby bytové správy      | 3 527 300         | 3 527 300         | 3 499 496,50         | 99,21         | 3 500 000            | 317  | 5011 Platy zaměstnanců-správa bytů                                | 0                | 63 500            | 42 557,00           | 67,02         | 275 000              |
| 2132 Příjmy z pronájmu - kotelny, VPP                     | 0                 | 0                 | 26 222,00            | #DIV/0!       | 27 000               | 318  | 5031 Pojistné sociální-správa bytů                                | 0                | 15 900            | 12 182,00           | 76,62         | 68 700               |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné             | 6 305 000         | 6 305 000         | 7 214 489,50         | 114,42        | 5 800 000            | 319  | 5032 Pojistné zdravotní-správa bytů                               | 0                | 5 700             | 4 387,00            | 76,96         | 24 800               |
| 3112 Příjmy z prodeje-splátky bytů (Znojemská 1098, 1099) | 54 000            | 54 000            | 76 800,00            | 142,22        | 40 500               | 320  | 5137 Drobný hmotný dl.maj.(do 40 tis. Kč/ks)                      | 10 000           | 10 000            | 0,00                | 0,00          | 250 000              |
| 3112 Příjmy z privatizace bytového fondu města-FRM        | 4 560 400         | 5 306 400         | 5 035 767,00         | 94,90         | 24 062 000           | 321  | 5139 Nákup materiálu  | 30 000           | 40 000            | 39 962,88           | 99,91         | 40 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 322  | 5151 Studená voda-přefakturace                                    | 30 000           | 30 000            | 30 060,50           | 100,20        | 30 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 323  | 5152 Nákup tepla od fy. VUŠTERM                                   | 2 800 000        | 3 160 000         | 3 158 664,02        | 99,96         | 3 200 000            |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 324  | 5156 Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS                       | 0                | 5 000             | 4 747,00            | 94,94         | 12 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 325  | 5162 Služby telekomunikací  | 0                | 12 000            | 11 926,26           | 99,39         | 15 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 326  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 20 000           | 10 000            | 7 200,00            | 72,00         | 10 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 327  | 5169 Nákup ost.služeb   | 90 000           | 90 000            | 12 049,80           | 13,39         | 20 000               |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 328  | 5169 Služby pro privat.byť.fondu města-FRM-org.221                | 30 300           | 270 300           | 215 970,00          | 79,90         | 500 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 329  | 5171 Opravy a udrž.byť.domů města                                 | 100 000          | 200 000           | 230 559,00          | 115,28        | 300 000              |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 330  | 5171 Opravy a udrž.byť.domů-FRM                                   | 300 000          | 910 000           | 573 446,00          | 63,02         | 1 000 000            |
|   |                   |                   |                      |               |                      | 331  | 5225 Příspěvek města do SVJ - I. a II. vlna privat.-FRM           | 2 500 000        | 5 500 000         | 4 469 889,50        | 81,27         | 2 482 000            |

oprava  
podlah,  
odstr.  
vlhkosti  
na SVČ  
Dlouhá

dokoupení  
lékár.lavic k  
lékárím  
dospělých

oprava  
sociálního  
zařízení pro  
dospělé a  
děti

zařizovací  
předměty v  
městských  
bytech,  
bojler,  
sporák,  
kuch.linka,  
topidla

učitelská  
bytovka-  
výměna  
oken,dveří,  
fasáda a  
další obj.

demolice  
kočárovny  
400



| Příjmy  | Rozpočet r. 2011 |                  |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č.       | Výdaje   | Rozpočet r. 2011 |                   |                     |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|------------|--|------------------|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011        | v %           |                      |            |  | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ          | k 31.12.2011        | v %          |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 332        | 5361 Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-FRM-org.2   | 20 000           | 20 000            | 7 500,00            | 37,50        | 68 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 333        | 5362 Daň z převodu nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-FRM-org.2  | 120 000          | 314 000           | 323 835,00          | 103,13       | 730 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 334        | 5424 Náhrady mezd v době nemoci                                | 0                | 0                 | 7 506,00            | #DIV/0!      | 10 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 335        |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3613 Nebytové hospod. - nebytové prostory města</b>      | <b>4 051 900</b> | <b>3 551 900</b> | <b>3 136 077,88</b> | <b>88,29</b>  | <b>4 442 000</b>     | <b>336</b> | <b>3613 Nebytové hospodářství - nebyt.prostory města</b>       | <b>1 445 000</b> | <b>1 371 300</b>  | <b>1 346 063,54</b> | <b>98,16</b> | <b>5 809 800</b>     |
| 2111 Příjmy z poskyt.služeb-v nebytech č.p.120 ul.Brněnská  | 300 000          | 300 000          | 285 700,00          | 95,23         | 300 000              | 337        | 5137 Drobný hmotný dl.maj.(do 40 tis. Kč/ks) - org. 216        | 10 000           | 12 000            | 8 400,00            | 70,00        | 20 000               |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné               | 3 526 900        | 3 126 900        | 2 788 820,00        | 89,19         | 3 140 000            | 338        | 5139 Nákup materiálu - org. 216                                | 30 000           | 35 000            | 47 148,52           | 134,71       | 50 000               |
| 2133 Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov) | 25 000           | 25 000           | 14 231,00           | 56,92         | 32 000               | 339        | 5151 Studená voda-část přefakturace - org. 216                 | 150 000          | 150 000           | 27 746,00           | 18,50        | 40 000               |
| 2324 Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2011)   | 200 000          | 100 000          | 47 326,88           | 47,33         | 50 000               | 340        | 5152 Nákup tepla od fy. VUŠTERM - org. 216                     | 500 000          | 500 000           | 497 742,79          | 99,55        | 500 000              |
| 3112 Příjmy z prodeje ost.nemovit.-bývalá ZŠ Smolín         | 0                | 0                | 0                   | #DIV/0!       | 920 000              | 341        | 5154 Elektrická energie-část přefakturace - org. 216           | 250 000          | 250 000           | 406 076,83          | 162,43       | 400 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 342        | 5164 Nájemné-umístění vodárny ve V.Dvoře - org. 216            | 5 000            | 6 300             | 6 300,00            | 100,00       | 6 300                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 343        | 5169 Nákup ost.služeb - org. 216                               | 50 000           | 45 000            | 32 226,40           | 71,61        | 40 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 344        | 5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města - org. 216         | 50 000           | 257 000           | 269 594,00          | 104,90       | 400 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 345        | 5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města-FRM-org.216        | 250 000          | 43 000            | 0,00                | 0,00         | 1 380 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 346        | 5171 Objekt na ul.Komenského 252-topení                        | 17 800           | 17 800            | 17 800,00           | 100,00       | 29 300               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 347        | 5171 Objekt na ul.Komenského 252-topení-FRM                    | 22 200           | 22 200            | 0,00                | 0,00         | 22 200               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 348        | 5171 Kulturní dům Smolín-výmalba,drátkování parket             | 110 000          | 33 000            | 33 029,00           | 100,09       | 82 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 349        | 6121 PD-úpr.topení-vlastní zdroj tepla,voda,topení,elektro     | 0                | 0                 | 0,00                | 0,00         | 80 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 350        | 6121 Kadeřnictví Bokr-vodor.izolace,vodoinstalace-FRM          | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 300 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 351        | 6121 Stará radnice-Brněnská 2-fasáda.okna,izolace-FRM - org.   | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 1 100 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 352        | 6121 Brněnská 120-bezbariérový vstup,výtah do patra-FRM - org. | 0                | 0                 | 0,00                | 0,00         | 900 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 353        | 6121 Bývalá MŠ Nová Ves-výměna oken,dveří-FRM-org.533          | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 460 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 354        |  |                  |                   |                     |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 355        | 3619 Fond rozvoje bydli.Pohoř.-FRB-(půjčky občanům)            | 500 000          | 1 164 000         | 780 000,00          | 67,01        | 1 034 600            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 356        | 5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu                  | 300 000          | 394 000           | 170 000,00          | 43,15        | 334 600              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 357        | 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu                | 200 000          | 770 000           | 610 000,00          | 79,22        | 700 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 358        |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3631 Veřejné osvětlení</b>                               | <b>69 000</b>    | <b>134 000</b>   | <b>164 058,00</b>   | <b>122,43</b> | <b>273 000</b>       | <b>359</b> | <b>3631 Veřejné osvětlení (VO)</b>                             | <b>73 700,00</b> | <b>597 500,00</b> | <b>549 425,39</b>   | <b>91,95</b> | <b>2 174 500</b>     |
| 2111 Služby za plošinu a elektromontážní práce              | 69 000           | 60 000           | 86 758,00           | 144,60        | 195 000              | 360        | 5011 Platy zaměstnanců-správa VO - org. 233                    | 0                | 64 500            | 64 162,00           | 99,48        | 275 000              |
| 2132 Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam,poutačů       | 0                | 74 000           | 77 300,00           | 104,46        | 78 000               | 361        | 5031 Pojistné sociální-správa VO - org. 233                    | 0                | 16 100            | 17 790,00           | 110,50       | 68 700               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 362        | 5032 Pojistné zdravotní-správa VO - org. 233                   | 0                | 5 800             | 6 405,00            | 110,43       | 24 800               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 363        | 5139 Nákup materiálu   | 0                | 24 000            | 84 504,09           | 352,10       | 100 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 364        | 5154 Elektrická energie-za VO ve městě - org. 233              | 73 700           | 73 700            | 38 375,00           | 52,07        | 700 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 365        | 5156 Pohonné hmoty a maziva-plošina                            | 0                | 10 000            | 14 000,00           | 140,00       | 40 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 366        | 5162 Služby telekomunikací                                     | 0                | 0                 | 729,30              | #DIV/0!      | 5 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 367        | 5171 Opravy a udržování VO - org. 233                          | 0                | 103 400           | 101 813,00          | 98,47        | 360 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 368        | 6121 VO-V.Dvůr-Vilémov - org. 539                              | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 191 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 369        | 6121 VO-prům.zóna u přejezdu - org. 534                        | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 40 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 370        | 6121 VO areál bývalých kasáren-PD+8 ks VO-org.520              | 0                | 300 000           | 221 647,00          | 73,88        | 200 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 371        | 6121 VO-ul.Tyršova-kabelizace do chodníku - org. 535           | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 170 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 372        |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3632 Pohřebnictví - správa hřbitovů města</b>            | <b>28 000</b>    | <b>51 000</b>    | <b>33 769,00</b>    | <b>66,21</b>  | <b>70 000</b>        | <b>373</b> | <b>3632 Pohřební služby - správa hřbitovů města - org. 212</b> | <b>161 000</b>   | <b>146 000</b>    | <b>78 564,82</b>    | <b>53,81</b> | <b>337 000</b>       |
| 2111 Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova            | 5 000            | 10 000           | 28 429,00           | 284,29        | 60 000               | 374        | 5139 Nákup materiálu   | 7 000            | 25 000            | 24 900,82           | 99,60        | 25 000               |
| 2139 (dříve 2131) Příjmy z pronájmu hrobového místa         | 23 000           | 41 000           | 5 340,00            | 13,02         | 10 000               | 375        | 5154 Elektrická energie  | 2 000            | 2 000             | 1 845,00            | 92,25        | 2 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 376        | 5169 Nákup ost.služeb-prořez stromů                            | 22 000           | 32 000            | 31 222,00           | 97,57        | 30 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 377        | 5171 Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění        | 130 000          | 87 000            | 20 597,00           | 23,67        | 200 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 378        | 6121 Kolumbárium-urnový háj                                    | 0                | 0                 | 0,00                | 0,00         | 80 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 379        |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>    | <b>205 000</b>   | <b>987 500</b>   | <b>94 596,00</b>    | <b>9,58</b>   | <b>992 800</b>       | <b>380</b> | <b>3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>       | <b>540 000</b>   | <b>317 600</b>    | <b>281 370,00</b>   | <b>88,59</b> | <b>2 106 600</b>     |
| 2119 Příjmy z vl.činnosti-úhrady za zřízení věcného břemene | 150 000          | 150 000          | 84 500,00           | 56,33         | 200 000              | 381        | 5169 Nákup ost.služ.-zřízení věcn.břemene pro IS               | 40 000           | 40 000            | 3 840,00            | 9,60         | 10 000               |
| 2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-T-Mobile CZ               | 55 000           | 55 000           | 10 096,00           | 18,36         | 10 300               | 382        | 6121 Plyn.-ul.Znojem.-řad D-FRM(od Hájka po Štast.).org.334    | 500 000          | 269 200           | 269 130,00          | 99,97        | 1 110 000            |
| 3113 Příjmy z prodeje plynovodu - VTL ReSo Smolín           | 0                | 782 500          | 0,00                | 0,00          | 782 500              | 383        | 6121 Plynovod-ul.Znojemská-řad A-FRM(h.Morava po Pacasovi)     | 0                | 0                 | 0                   | #DIV/0!      | 730 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 384        | 6121 Plynovod-PD-Stará Obec-org.513                            | 0                | 8 400             | 8 400,00            | 100,00       | 51 600               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 385        | 6121 Přeložka sděl.kabelu-úpr.křižovatky Znoj.-Polní-org.504   | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 205 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 386        |  |                  |                   |                     |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 387        | 3635 Územní plán města   | 0                | 2 300             | 2 245,00            | 97,61        | 253 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 388        | 5169 Nákup ostatních služeb-vyhotovení výkresů ÚPD             | 0                | 2 300             | 2 245,00            | 97,61        | 3 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 389        | 6119 Územně analytické podklady                                | 0                | 0                 | 0,00                | #DIV/0!      | 250 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 390        |  |                  |                   |                     |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 391        | 3636 Územní rozvoj   | 917 000          | 986 000           | 673 580,00          | 68,31        | 4 500 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 392        | 5166 Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města | 200 000          | 22 000            | 31 870,00           | 144,86       | 500 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 393        | 6130 Pozemky - výkup   |                  |                   |                     |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 394        | - státní pozemky (např. od správců PF ČR, ÚZSVM, Lesy ČR)      | 517 000          | 587 000           | 586 810,00          | 99,97        | 400 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 395        | - výkup pozemků pro výstavbu vodohosp.infrastruktury ve r      | 100 000          | 100 000           | 0,00                | 0,00         | 200 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 396        | - výkup pozemků pro investiční výstavbu                        | 100 000          | 277 000           | 54 900,00           | 19,82        | 3 400 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 397        |  |                  |                   |                     |              |                      |
| <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj</b>                | <b>1 070 000</b> | <b>3 082 300</b> | <b>3 177 637,00</b> | <b>103,09</b> | <b>6 756 700</b>     | <b>398</b> | <b>3639 Komunální služby a územní rozvoj-údržba města</b>      | <b>4 689 000</b> | <b>4 746 100</b>  | <b>4 076 354,33</b> | <b>85,89</b> | <b>5 464 600</b>     |

Kadeřnictví  
Slaninová-  
střecha,okna,  
fasáda,dveře-  
uliční část-650,  
Brněnská 5-  
vchod,dveře,  
zadní vrata,  
podlaha,sklep.o  
k. 280,  
Brněnská  
120,121  
výměna  
oken,dveří 450,

Brněnská 2,  
Brněnská 120  
a 121

Smolín  
260 tis.

pokračování  
řadem B a C  
vč. 25 ks  
přípojek (od  
Štastného po  
Vlkovi)

vč. 17 ks  
přípojek

SOD Telefonica  
CR

schváleno ZM 12.10.2011

Statek Pohořelice 431, České štěrkopisky 294 a ost. 70

| Příjmy  | Rozpočet r. 2011 |           |              |        | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje  | Rozpočet r. 2011 |           |              |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|------------------|-----------|--------------|--------|----------------------|------|---|------------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ  | k 31.12.2011 | v %    |                      |      |   | SCHVÁLENÝ        | SCHVÁLENÝ | UPRAVENÝ     | k 31.12.2011 |                      |
| 2131 Příjmy z pronájmu pozemků                    | 70 000           | 285 300   | 289 099,00   | 101,33 | 795 000              | 399  | 5011 Platy zaměstnanců (VPP 15) - org. 213                      | 360 000          | 360 000   | 380 113,00   | 105,59       | 360 000              |
| 3111 Příjmy z prodeje nemovitostí                 | 1 000 000        | 2 797 000 | 2 888 538,00 | 103,27 | 5 961 700            | 400  | 5011 Platy zaměstnanců (údržba) - org. 215                      | 1 620 000        | 1 620 000 | 1 528 235,00 | 94,34        | 1 680 000            |
|   |                  |           |              |        |                      | 401  | 5021 Ostatní osobní výdaje-dohody - org. 215                    | 120 000          | 120 000   | 40 540,00    | 33,78        | 70 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 402  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost (VPP 15) - org. | 90 000           | 90 000    | 95 899,00    | 106,55       | 90 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 403  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost (údržba) - org. | 435 000          | 435 000   | 394 867,00   | 90,77        | 437 500              |
|   |                  |           |              |        |                      | 404  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.(VPP 15) - org. 213       | 32 400           | 32 400    | 34 527,00    | 106,56       | 32 400               |
|   |                  |           |              |        |                      | 405  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - org. 215      | 156 600          | 156 600   | 141 992,00   | 90,67        | 157 500              |
|   |                  |           |              |        |                      | 406  | 5132 Ochranné pomůcky - monterky, prac.rukavice, prac.obuv -    | 55 000           | 55 000    | 52 652,00    | 95,73        | 55 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 407  | 5134 Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - org. 215           | 5 000            | 5 000     | 0,00         | 0,00         | 5 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 408  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - org  | 50 000           | 50 000    | 46 005,00    | 92,01        | 50 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 409  | 5139 Nákup materiálu - org. 215                                 | 500 000          | 374 700   | 348 973,34   | 93,13        | 350 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 410  | 5156 Pohonné hmoty a maziva - org. 215                          | 500 000          | 500 000   | 500 908,21   | 100,18       | 500 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 411  | 5162 Služby telekomunikací-telefon - org. 215                   | 12 000           | 12 000    | 4 346,78     | 36,22        | 10 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 412  | 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - org. 215             | 20 000           | 23 000    | 24 603,00    | 106,97       | 25 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 413  | 5169 Nákup ost.služeb - org. 215                                | 100 000          | 90 300    | 87 502,00    | 96,90        | 90 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 414  | 5171 Opravy a udržování sekaček aj. - org. 215                  | 120 000          | 120 000   | 135 413,00   | 112,84       | 130 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 415  | 5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)                      | 15 000           | 25 000    | 21 720,00    | 86,88        | 25 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 416  | 6122 Čistící a zametací stroje-úklid komunikací-org.215         | 300 000          | 300 000   | 0,00         | 0,00         | 900 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 417  | Ostatní   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 418  | 5137 Doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadk.koše aj.)    | 50 000           | 40 000    | 0,00         | 0,00         | 100 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 419  | 5164 Nájemné (pozemky Poz.fondů ČR, ÚZSVM)                      | 1 000            | 95 900    | 95 689,00    | 99,78        | 50 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 420  | 5175 Pohoštění - org. 215                                       | 5 000            | 5 000     | 3 501,00     | 70,02        | 5 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 421  | 5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - org. 183              | 112 000          | 112 000   | 112 000,00   | 100,00       | 112 200              |
|   |                  |           |              |        |                      | 422  | 5362 Daň z převodu nemovit.-souvisí s příjmy z prodeje nemovit. | 30 000           | 124 200   | 26 868,00    | 21,63        | 230 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 423  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 424  | 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů                            | 2 000            | 2 000     | 2 016,00     | 100,80       | 3 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 425  | 5169 Nákup ost.služeb - sběr                                    | 2 000            | 2 000     | 2 016,00     | 100,80       | 3 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 426  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 427  | 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů                             | 2 800 000        | 2 864 200 | 2 840 726,00 | 99,18        | 2 870 000            |
|   |                  |           |              |        |                      | 428  | 5169 Svoz kontejnerů - org. 403                                 | 900 000          | 964 200   | 964 174,00   | 100,00       | 970 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 429  | 5169 Svoz a likvidace TKO - org. 404                            | 1 900 000        | 1 900 000 | 1 876 552,00 | 98,77        | 1 900 000            |
|   |                  |           |              |        |                      | 430  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 431  | 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromáždřovací místo oc       | 136 000          | 386 000   | 318 617,00   | 82,54        | 336 000              |
| 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 560 000          | 560 000   | 453 334,00   | 80,95  | 500 000              | 432  | 5164 Nájemné (Stavosur)   | 96 000           | 96 000    | 96 000,00    | 100,00       | 96 000               |
| 2329 Ost.nedař.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM | 560 000          | 560 000   | 453 334,00   | 80,95  | 500 000              | 433  | 5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur)                  | 40 000           | 40 000    | 36 377,00    | 90,94        | 40 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 434  | 5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr, Loděnická, Dloul  | 0                | 250 000   | 186 240,00   | 74,50        | 200 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 435  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 436  | 3728 Monitoring nakládání s odpady                              | 40 400           | 106 400   | 106 398,00   | 100,00       | 975 100              |
|   |                  |           |              |        |                      | 437  | 5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Sn    | 40 400           | 40 400    | 40 398,00    | 100,00       | 40 400               |
|   |                  |           |              |        |                      | 438  | 5166 Analýza odstr.kont.podzem.vod v N.Vsi-FRM - org. 536       | 0                | 66 000    | 66 000,00    | 100,00       | 94 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 439  | 5166 Analýza odstr.kont.podzem.vod v N.Vsi-dotace SFŽP - org    | 0                | 0         | 0,00         | #DIV/0!      | 46 700               |
|   |                  |           |              |        |                      | 440  | 5166 Analýza odstr.kont.podzem.vod v N.Vsi-dotace EU - org. 53  | 0                | 0         | 0,00         | #DIV/0!      | 794 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 441  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 442  | 3729 Ostatní nakládání s odpady                                 | 20 000           | 22 000    | 22 000,00    | 100,00       | 22 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 443  | 5169 Likvidace černých skládek-čištění větroslamů myslivec.sdru | 20 000           | 22 000    | 22 000,00    | 100,00       | 22 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 444  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 445  | 3744 Ochrana proti povodním (Plán protipovod.opatření-PPC       | 414 600          | 438 600   | 140 700,00   | 32,08        | 797 900              |
|   |                  |           |              |        |                      | 446  | 6119 PD protipov.opatř.-propustek P43, mobilní hrazení E212 sil | 84 000           | 84 000    | 0,00         | 0,00         | 84 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 447  | 6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, org. 497           | 330 600          | 330 600   | 116 700,00   | 35,30        | 213 900              |
|   |                  |           |              |        |                      | 448  | 6119 Výstražný a vyrozumívací systém PPO, org. 523              | 0                | 24 000    | 24 000,00    | 100,00       | 500 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 449  |   |                  |           |              |              |                      |
| 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň          | 0                | 12 000    | 10 679,00    | 88,99  | 15 000               | 450  | 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                        | 2 124 100        | 1 510 000 | 265 907,00   | 17,61        | 1 611 500            |
| 2111 Příjmy z prodeje palivového dřeva            | 0                | 12 000    | 10 679,00    | 88,99  | 15 000               | 451  | 5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě               | 110 000          | 110 000   | 407,00       | 0,37         | 200 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 452  | 5169 Nákup ost.služeb - prořez stromů                           | 50 000           | 50 000    | 17 500,00    | 35,00        | 50 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 453  | 6121 Park.plochy Polní-dotace ERDF-ÚZ15827,org.381              | 1 185 400        | 759 000   | 0,00         | 0,00         | 863 000              |
| 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí | 0                | 135 500   | 154 500,00   | 114,02 | 55 000               | 454  | 6121 Park.plochy Polní-dotace SFŽP-ÚZ90877,org.381              | 84 700           | 55 000    | 8 000,00     | 14,55        | 54 000               |
| 2211 Sankční platby přijaté od státu              | 0                | 5 000     | 5 000,00     | 100,00 | 5 000                | 455  | 6121 Park.plochy v ul.Polní-vl.zdroje-FRM, org. 381             | 444 000          | 286 000   | 0,00         | 0,00         | 334 500              |
| 2212 Sankční platby přijaté                       | 0                | 130 500   | 149 500,00   | 114,56 | 50 000               | 456  | 6121 Založení biocenter Vlasatisko aj,dle KPU-org.515           | 250 000          | 250 000   | 240 000,00   | 96,00        | 110 000              |
|   |                  |           |              |        |                      | 457  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 458  | 4312 Odborné sociální poradenství                               | 105 000          | 105 000   | 55 476,00    | 52,83        | 60 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 459  | 5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěU.spolupr.s Dome     | 105 000          | 105 000   | 55 476,00    | 52,83        | 60 000               |
|   |                  |           |              |        |                      | 460  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 461  | 4345 Centra sociální pomoci                                     | 2 000            | 2 000     | 2 000,00     | 100,00       | 2 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 462  | 5222 Neinvest.dotace-Diakonie České alzheimer.spol. Brno        | 2 000            | 2 000     | 2 000,00     | 100,00       | 2 000                |
|   |                  |           |              |        |                      | 463  |   |                  |           |              |              |                      |
|   |                  |           |              |        |                      | 464  | 4349 Ostatní sociální péče a pomoc-Komunitní plánování          | 55 000           | 36 700    | 36 592,60    | 99,71        | 30 600               |
|   |                  |           |              |        |                      | 465  | 5139 Nákup materiálu  | 0                | 16 500    | 16 504,43    | 100,03       | 15 000               |

stav.pozemek vedle okálů v Nové Vsi 750, pod spořitelnou 778,5; stav.pozemek p.č. 504 na Polní 1448,4; I. a II. et. ul. U větroslamu 2718,8, Peterkovi-Smolín 66, ostatní 200 tis.

podána ž.o dotaci, nutná spoluúčast

podána ž.o dotaci, nutná spoluúčast

podána ž.o dotaci, nutná spoluúčast

| Příjmy  | Rozpočet r. 2011 |                |                   |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje  | Rozpočet r. 2011 |                |                   |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|------------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------|------|---|------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ       | k 31.12.2011      | v %           |                      |      |   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ       | k 31.12.2011      | v %          |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 466  | 5161 Služby pošt  | 15 000           | 1 700          | 1 671,00          | 98,29        | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 467  | 5169 Nákup ost.sluzeb   | 40 000           | 17 900         | 17 880,00         | 99,89        | 13 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 468  | 5175 Pohoštění  | 0                | 600            | 537,17            | 89,53        | 600                  |
|   |                  |                |                   |               |                      | 469  |   |                  |                |                   |              |                      |
| <b>4351 Penzion - Pohořelická o.p.s.</b>          | <b>384 000</b>   | <b>384 000</b> | <b>291 775,00</b> | <b>75,98</b>  | <b>325 000</b>       | 470  | <b>4351 Penzion - Pohořelická o.p.s. - org. 210</b>           | <b>0</b>         | <b>476 700</b> | <b>432 637,44</b> | <b>90,76</b> | <b>1 144 500</b>     |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb, energií         | 233 000          | 233 000        | 176 965,00        | 75,95         | 200 000              | 471  | 5021 Dohody   | 0                | 0              | 0,00              | #DIV/0!      | 10 000               |
| 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti - nájemné  | 151 000          | 151 000        | 114 810,00        | 76,03         | 125 000              | 472  | 5139 Nákup materiálu  | 0                | 20 000         | 20 392,00         | 101,96       | 40 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 473  | 5153 Plyn   | 0                | 100 500        | 64 337,00         | 64,02        | 200 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 474  | 5154 Elektrická energie                                       | 0                | 15 000         | 6 880,00          | 45,87        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 475  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                   | 0                | 0              | 850,00            | #DIV/0!      | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 476  | 5162 Služby telekomunikací                                    | 0                | 0              | 1 192,64          | #DIV/0!      | 1 500                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 477  | 5169 Nákup ostatních služeb                                   | 0                | 60 000         | 57 854,80         | 96,42        | 120 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 478  | 6121 PD-úpr.topení-voda,topení,elektro                        | 0                | 0              | 0,00              |              | 40 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 479  | 6121 Izolace zdíva, odstranění zemní vlhkosti                 | 0                | 281 200        | 281 131,00        | 99,98        | 700 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 480  |   |                  |                |                   |              |                      |
| <b>4359 Pečovatelská služba</b>                   | <b>160 000</b>   | <b>190 000</b> | <b>186 886,00</b> | <b>98,36</b>  | <b>190 000</b>       | 481  | <b>4359 Pečovatelská služba</b>                               | <b>800 000</b>   | <b>870 000</b> | <b>863 226,00</b> | <b>99,22</b> | <b>870 000</b>       |
| 2111 Příjmy z poskytování služeb, rozvoz obědů    | 160 000          | 190 000        | 186 886,00        | 98,36         | 190 000              | 482  | 5169 Rozvoz obědů a ost.sluzby - org. 211                     | 400 000          | 470 000        | 463 226,00        | 98,56        | 470 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 483  | 5229 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.sluzby   | 400 000          | 400 000        | 400 000,00        | 100,00       | 400 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 484  |   |                  |                |                   |              |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 485  | 5212 Ochrana obyvatelstva                                     | 0                | 150 000        | 0,00              | 0,00         | 200 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 486  | 5901 Rezerva výdajů   | 0                | 150 000        | 0,00              | 0,00         | 200 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 487  |   |                  |                |                   |              |                      |
| <b>5311 Městská policie</b>                       | <b>5 000</b>     | <b>5 000</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>5 000</b>         | 488  | <b>5311 Městská policie - org. 209</b>                        | <b>520 800</b>   | <b>528 800</b> | <b>342 052,90</b> | <b>64,68</b> | <b>804 800</b>       |
| 2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP           | 5 000            | 5 000          | 0,00              | 0,00          | 5 000                | 489  | 5011 Platby zaměstnanců                                       | 320 800          | 287 800        | 210 988,00        | 73,31        | 470 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 490  | 5021 Ostatní osobní výdaje                                    | 0                | 33 000         | 21 780,00         | 66,00        | 50 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 491  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost               | 80 200           | 80 200         | 53 687,00         | 66,94        | 130 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 492  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.                        | 28 800           | 28 800         | 19 174,00         | 66,58        | 46 800               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 493  | 5134 Prádlo, oděv a obuv                                      | 15 000           | 15 000         | 0,00              | 0,00         | 15 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 494  | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk                             | 2 000            | 2 000          | 0,00              | 0,00         | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 495  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)      | 2 000            | 2 000          | 0,00              | 0,00         | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 496  | 5139 Nákup materiálu  | 1 000            | 3 000          | 1 983,00          | 66,10        | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 497  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                   | 30 000           | 30 000         | 26 539,58         | 88,47        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 498  | 5162 Služby telekomunikací - telefon                          | 5 000            | 5 000          | 1 383,32          | 27,67        | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 499  | 5167 Služby školení a vzdělávání                              | 7 000            | 7 000          | 3 600,00          | 51,43        | 15 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 500  | 5169 Nákup ost.sluzeb   | 2 000            | 2 000          | 540,00            | 27,00        | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 501  | 5171 Opravy a udržování                                       | 4 000            | 10 000         | 0,00              | 0,00         | 4 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 502  | 5173 Cestovné   | 3 000            | 3 000          | 920,00            | 30,67        | 12 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 503  | 5311 Příspěvek pro Policii ČR OO Pohořelice-na benzín         | 10 000           | 10 000         | 0,00              | 0,00         | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 504  | 5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)                    | 10 000           | 10 000         | 1 458,00          | 14,58        | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 505  |   |                  |                |                   |              |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 506  | 5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák         | 97 000           | 169 000        | 85 447,96         | 50,56        | 156 900              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 507  | 5021 Ostatní osobní výdaje                                    | 20 000           | 20 000         | 0,00              | 0,00         | 20 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 508  | 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-dotace od JmK-ÚZ 00551           | 14 900           | 44 900         | 14 862,00         | 33,10        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 509  | 5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-spoluúčast k dotaci              | 15 100           | 38 100         | 11 660,30         | 30,60        | 30 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 510  | 5139 Nákup materiálu  | 5 000            | 7 000          | 6 290,06          | 89,86        | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 511  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                   | 2 000            | 2 000          | 1 789,00          | 89,45        | 2 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 512  | 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru                | 4 000            | 4 000          | 3 852,00          | 96,30        | 3 900                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 513  | 5167 Služby školení a vzdělávání                              | 1 000            | 1 000          | 0,00              | 0,00         | 1 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 514  | 5169 Nákup ost.sluzeb   | 5 000            | 4 000          | 3 574,00          | 89,35        | 5 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 515  | 5171 Opravy a udržování-technika, zázemí                      | 10 000           | 3 000          | 0,00              | 0,00         | 15 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 516  | 5xxx Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - org. 319   | 10 000           | 35 000         | 33 420,60         | 95,49        | 35 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 517  | 5xxx Sbor dobrovolných hasičů Pohořelice-(p.Mejzlík)          | 10 000           | 10 000         | 10 000,00         | 100,00       | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 518  |   |                  |                |                   |              |                      |
| <b>5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální</b> | <b>10 000</b>    | <b>67 000</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>50 000</b>        | 519  | <b>5519 Hasičský záchranný sbor-prof-p.Bittner-ul.Tyršova</b> | <b>303 000</b>   | <b>360 000</b> | <b>240 519,70</b> | <b>66,81</b> | <b>793 000</b>       |
| 2321 Fin.dary od firem hasičům r.2012             | 10 000           | 67 000         | 67 000,00         | 100,00        | 50 000               | 520  | 5139 Nákup materiálu - org. 318                               | 50 000           | 50 000         | 12 626,10         | 25,25        | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 521  | 5169 Nákup ost.sluzeb - org. 318                              | 0                | 0              | 11 034,00         | #DIV/0!      | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 522  | 5171 Opravy a udržování - org. 318                            | 250 000          | 307 000        | 213 859,60        | 85,54        | 20 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 523  | 5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has.           | 3 000            | 3 000          | 3 000,00          | 100,00       | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 524  | 6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice - org. 318          | 0                | 0              | 0,00              | #DIV/0!      | 750 000              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 525  |   |                  |                |                   |              |                      |
|   |                  |                |                   |               |                      | 526  | 6112 Zastupitelstvo města - org. 206                          | 1 568 800        | 1 590 300      | 1 577 175,00      | 99,17        | 1 811 400            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 527  | 5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarostů)            | 1 213 700        | 1 229 700      | 1 228 719,00      | 99,92        | 1 342 100            |
|   |                  |                |                   |               |                      | 528  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost               | 232 900          | 236 900        | 234 359,00        | 98,93        | 335 500              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 529  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.                        | 109 200          | 110 700        | 112 025,00        | 101,20       | 120 800              |
|   |                  |                |                   |               |                      | 530  | 5173 Cestovné   | 3 000            | 3 000          | 2 072,00          | 69,07        | 3 000                |
|   |                  |                |                   |               |                      | 531  | 5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)                    | 10 000           | 10 000         | 0,00              | 0,00         | 10 000               |
|   |                  |                |                   |               |                      | 532  |   |                  |                |                   |              |                      |

dokončení  
izolace,  
obvodová  
drenáž,  
výměna  
oken,dveří

trí strážníci



| Příjmy  | Rozpočet r. 2011 |                  |                     |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje  | Rozpočet r. 2011  |                   |                      |              | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------------|
|   | SCHVÁLENÝ        | UPRAVENÝ         | k 31.12.2011        | v %           |                      |      |   | SCHVÁLENÝ         | SCHVÁLENÝ         | UPRAVENÝ             | k 31.12.2011 |                      |
| <b>6171 Činnost místní správy - obec III.</b>                   | <b>1 233 000</b> | <b>3 832 000</b> | <b>3 924 867,40</b> | <b>102,42</b> | <b>4 568 000</b>     | 533  | <b>6171 Činnost místní správy - obec III.</b>                             | <b>34 420 100</b> | <b>30 371 400</b> | <b>27 468 085,47</b> | <b>90,44</b> | <b>42 219 800</b>    |
| 2111 Úklid v nebytových prostorech města                        | 100 000          | 2 000            | 2 200,00            | 110,00        | 3 000                | 534  | 5011 Platy zaměstnanců - org. 207   | 12 892 900        | 13 038 600        | 11 753 605,00        | 90,14        | 12 950 000           |
| 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí                            | 10 000           | 10 000           | 3 821,00            | 38,21         | 5 000                | 535  | 5011 Platy zaměst.-soc.práv.ochrana dětí- <b>UZ 98216-dotace</b> - org.   | 153 300           | 607 200           | 607 202,00           | 100,00       | 551 900              |
| 2212 Přijaté sankční platby - pokuty MěU                        | 800 000          | 3 450 000        | 3 560 379,04        | 103,20        | 3 600 000            | 536  | 5011 Platy zaměstnanců-svatební obřady - org. 702                         | 10 000            | 10 000            | 9 600,00             | 96,00        | 10 000               |
| 2310 Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky      | 8 000            | 8 000            | 0,00                | 0,00          | 2 000                | 537  | 5021 Ostatní osobní výdaje - org. 207                                     | 450 000           | 470 000           | 396 763,00           | 84,42        | 430 000              |
| 2321 Fin.dary od firem městu                                    | 0                | 0                | 0                   | #DIV/0!       | 600 000              | 538  | 5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - org. 702                     | 40 000            | 40 000            | 17 700,00            | 44,25        | 30 000               |
| 2324 Přefakt.energií za r. 2011,úhrada nákladů přest.komisí     | 300 000          | 350 000          | 353 702,60          | 101,06        | 350 000              | 539  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - org. 207                | 3 331 800         | 3 368 200         | 3 053 617,00         | 90,66        | 3 290 000            |
| 2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby                        | 15 000           | 12 000           | 4 764,76            | 39,71         | 8 000                | 540  | 5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost- <b>UZ 98216-dotace</b>   | 38 300            | 151 800           | 151 800,00           | 100,00       | 137 900              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 541  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. - org. 207                         | 1 198 800         | 1 212 700         | 1 099 131,00         | 90,64        | 1 110 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 542  | 5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.- <b>UZ 98216-dotace</b> - org. 207 | 13 800            | 54 600            | 54 646,00            | 100,08       | 49 700               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 543  | 5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - org. 207                          | 10 000            | 10 000            | 3 391,00             | 33,91        | 10 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 544  | 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - org. 207                              | 40 000            | 40 000            | 41 826,00            | 104,57       | 45 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 545  | 5137 DHDH (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC - org. 207                         | 250 000           | 280 300           | 306 236,25           | 109,25       | 250 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 546  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks) - org.           | 100 000           | 120 000           | 119 308,95           | 99,42        | 150 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 547  | 5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - org. 207               | 396 400           | 416 400           | 455 122,32           | 109,30       | 450 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 548  | 5139 Nákup materiálu - čisticí prostředky - org. 452                      | 100 000           | 100 000           | 118 970,00           | 118,97       | 120 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 549  | <b>Akce: Vzdělávací eGon centrum-vl.zdroje-org. 453</b>                   | 783 000           | 75 800            | 75 886,00            | 100,11       | 210 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 550  | <b>Akce: Vzdělávací eGon centrum-dotace-ÚZ 14012-org. 453</b>             | 782 000           | 862 700           | 862 638,00           | 99,99        | 550 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 551  | <b>Akce: Dílna kvality Pohořelice-vl.zdoje-org. 471</b>                   | 776 000           | 170 800           | 170 784,00           | 99,99        | 200 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 552  | <b>Akce: Dílna kvality Pohořelice-dotace-ÚZ 14013-org. 471</b>            | 2 014 000         | 971 300           | 971 424,65           | 100,01       | 1 170 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 553  | <b>Akce: Technologické centrum na MěU - org. 498</b>                      | 4 517 600         | 35 700            | 35 709,20            | 100,03       | 4 182 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 554  | 5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VU         | 84 600            | 60 000            | 57 440,00            | 95,73        | 50 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 555  | 5151 Studená voda - org. 207  | 96 000            | 66 000            | 45 540,00            | 69,00        | 60 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 556  | 5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - org. 207                   | 900 000           | 900 000           | 783 987,45           | 87,11        | 830 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 557  | 5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - org.         | 500 000           | 500 000           | 396 852,96           | 79,37        | 450 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 558  | 5156 PHM-auta Mazda,Favorit,Forman,Fabia Combi 2x - org. 207              | 150 000           | 150 000           | 91 003,00            | 60,67        | 110 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 559  | 5161 Služby pošt - org. 207   | 750 000           | 750 000           | 731 812,30           | 97,57        | 750 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 560  | 5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - org. 207                 | 350 000           | 297 800           | 250 982,78           | 84,28        | 280 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 561  | 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - org.         | 65 000            | 83 000            | 82 131,00            | 98,95        | 85 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 562  | 5164 Nájemné - org. 207   | 1 000             | 1 000             | 165,00               | 16,50        | 1 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 563  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - org. 207                   | 300 000           | 300 000           | 207 703,00           | 69,23        | 300 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 564  | 5167 Služby školení a vzdělávání - org. 207                               | 250 000           | 219 700           | 193 634,00           | 88,14        | 200 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 565  | 5169 Nákup ost.služeb - org. 207  | 1 400 000         | 2 930 000         | 2 634 844,62         | 89,93        | 2 000 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 566  | 5169 Nákup ost.služeb (radar) - org. 704                                  | 0                 | 0                 | 0,00                 | #DIV/0!      | 700 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 567  | 5171 Opravy a udržování - org. 207  | 200 000           | 270 000           | 343 349,58           | 127,17       | 300 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 568  | 5172 Programové vybavení - software - org. 207                            | 40 000            | 20 000            | 20 616,00            | 103,08       | 20 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 569  | 5173 Cestovné   | 65 000            | 65 000            | 79 713,00            | 122,64       | 80 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 570  | 5175 Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM,návštěvy vedení města-org               | 25 000            | 25 000            | 17 060,38            | 68,24        | 18 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 571  | 5176 Účastnické poplatky na konferencích - org. 207                       | 0                 | 2 500             | 1 800,00             | 72,00        | 2 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 572  | 5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - org. 702                            | 10 000            | 10 000            | 9 450,00             | 94,50        | 10 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 573  | 5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky  | 500               | 1 000             | 1 000,00             | 100,00       | 1 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 574  | 5194 Věcné dary - org. 207  | 40 000            | 40 000            | 25 270,00            | 63,18        | 30 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 575  | 5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-org.207                       | 13 100            | 13 100            | 13 199,00            | 100,76       | 13 300               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 576  | 5361 Nákup kolků - org. 207   | 0                 | 12 000            | 6 430,00             | 53,58        | 10 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 577  | 5362 Platby daní a poplatků - org. 207                                    | 10 000            | 10 000            | 6 740,00             | 67,40        | 10 000               |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 578  | 5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - org. 207                             | 0                 | 200               | 393,00               | 196,50       | 2 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 579  | 5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní) - org. 207                     | 150 000           | 150 000           | 157 967,00           | 105,31       | 160 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 580  | 5901 Rezerva výdajů - Sociální fond - org. 207                            | 821 000           | 761 000           | 688 656,03           | 90,49        | 600 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 581  | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje - org. 207                               | 1 000             | 1 000             | 0,00                 | 0,00         | 1 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 582  | 6111 Programové vybavení - org. 207                                       | 100 000           | 100 000           | 0,00                 | 0,00         | 100 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 583  | 6121 Snížení energetické náročnosti objektů MěU, org. 524                 | 0                 | 312 000           | 30 000,00            | 9,62         | 6 000 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 584  | 6121 Zřízení přepážkových pracovišť na MěU, org. 540                      | 0                 | 0                 | 0,00                 | #DIV/0!      | 2 000 000            |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 585  | 6122 Radar na měření rychlosti vč. softwaru                               | 0                 | 0                 | 0,00                 | #DIV/0!      | 800 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 586  | 6123 Dopravní prostředky - org. 207                                       | 200 000           | 225 000           | 225 000,00           | 100,00       | 250 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 587  | 6460 Investiční půjčené prostředky Soc.fond - org. 207                    | 0                 | 60 000            | 59 985,00            | 99,98        | 100 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 588  |   |                   |                   |                      |              |                      |
| <b>6310 Obecné příjmy z finančních operací</b>                  | <b>240 900</b>   | <b>420 600</b>   | <b>401 331,92</b>   | <b>95,42</b>  | <b>404 700</b>       | 589  | <b>6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací</b>                         | <b>107 000</b>    | <b>113 000</b>    | <b>110 198,70</b>    | <b>97,52</b> | <b>115 000</b>       |
| 2141 Příjmy z úroků ze ZBU                                      | 100 000          | 170 000          | 165 333,39          | 97,25         | 170 000              | 590  | 5142 Realizované kurzové ztráty   | 1 000             | 1 000             | 1 725,74             | 172,57       | 2 000                |
| 2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům) | 40 900           | 45 000           | 44 570,00           | 99,04         | 43 100               | 591  | 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBU                    | 90 000            | 90 000            | 88 448,46            | 98,28        | 90 000               |
| 2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-Fond rozvoje města) | 100 000          | 124 000          | 109 828,53          | 88,57         | 110 000              | 592  | 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB                    | 11 000            | 17 000            | 16 700,00            | 98,24        | 18 000               |
| 2142 Dividendy-akcie u ČS, a.s.                                 | 0                | 81 600           | 81 600,00           | 100,00        | 81 600               | 593  | 5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM                    | 5 000             | 5 000             | 3 324,50             | 66,49        | 5 000                |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 594  |   |                   |                   |                      |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 595  | <b>6320 Pojištění budov města</b>   | <b>341 000</b>    | <b>341 000</b>    | <b>340 213,00</b>    | <b>99,77</b> | <b>340 000</b>       |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 596  | 5163 Pojištění  | 341 000           | 341 000           | 340 213,00           | 99,77        | 340 000              |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 597  |   |                   |                   |                      |              |                      |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 598  | <b>6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město)</b>              | <b>3 600 000</b>  | <b>3 457 300</b>  | <b>3 282 838,00</b>  | <b>94,95</b> | <b>2 570 000</b>     |
|   |                  |                  |                     |               |                      | 599  | 5362 Daň z příjmů práv.osob (město)                                       | 3 100 000         | 2 807 300         | 2 807 250,00         | 100,00       | 1 850 000            |

České šterkopisky

obnova židí v obřadní síni 50 tis. (40 ks), přebalovací pult do obř.síně

podána ž.o dotaci, nutná spolupráce

| Přijmy   | Rozpočet r. 2011      |                 |                     |             | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ | Ř.č. | Výdaje  | Rozpočet r. 2011   |                    |                       |               | r. 2012<br>SCHVÁLENÝ |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------|----------------------|------|---|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|  | SCHVÁLENÝ             | UPRAVENÝ        | k 31.12.2011        | v %         |                      |      |   | SCHVÁLENÝ          | UPRAVENÝ           | k 31.12.2011          | v %           |                      |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 600  | 5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - org. 300                | 500 000            | 650 000            | 475 588,00            | 73,17         | 720 000              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 601  |   |                    |                    |                       |               |                      |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 602  | <b>6402 Fin.vypořádání minulých let - vratky</b>                  | <b>252 100</b>     | <b>252 100</b>     | <b>252 037,00</b>     | <b>99,98</b>  | <b>523 300</b>       |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 603  | 5366 Vratky transferů posk. v min. roce (ÚZ 13306)-sociální dáv   | 24 900             | 24 900             | 24 903,00             | 100,01        | 28 000               |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 604  | 5366 Vratky transferů posk. v min. roce (ÚZ 13235)-sociální dáv   | 204 000            | 204 000            | 204 000,00            | 100,00        | 368 600              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 605  | 5366 Vratka z projektu Person.analýza-(ÚZ 14924)-invest.          | 0                  | 0                  | 0,00                  | #DIV/0!       | 107 100              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 606  | 5366 Vratka z projektu Person.analýza-(ÚZ 14013)-neinvest.        | 0                  | 0                  | 0,00                  | #DIV/0!       | 100                  |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 607  | 5366 Vratky transferů posk. v min. roce (ÚZ 98005)-sčítání lidu,c | 23 200             | 23 200             | 23 134,00             | 99,72         | 19 500               |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 608  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| <b>6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené</b>                        | <b>615 000</b>        | <b>615 000</b>  | <b>5 700,00</b>     | <b>0,93</b> | <b>560 000</b>       | 609  | <b>6409 Ostatní činnosti</b>                                      | <b>7 018 800</b>   | <b>13 695 600</b>  | <b>364 904,60</b>     | <b>2,66</b>   | <b>7 981 200</b>     |
| 2329 Ostatní nedaň.přijmy  |                       |                 |                     |             |                      | 610  | 5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-ČS, a.s.           | 791 300            | 391 300            | 364 904,60            | 93,25         | 360 000              |
| - úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostřf. | 500 000               | 500 000         | 0,00                | 0,00        | 500 000              | 611  | 6901 Rezervy výdajů   |                    |                    |                       |               |                      |
| - úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů    | 100 000               | 100 000         | 0,00                | 0,00        | 50 000               | 612  | - na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjek  | 500 000            | 500 000            | 0,00                  | 0,00          | 500 000              |
| - ostatní (příspěvky na rozvoj města)                                | 15 000                | 15 000          | 5 700,00            | 38,00       | 10 000               | 613  | - na nařizené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů     | 100 000            | 88 000             | 0,00                  | 0,00          | 400 000              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 614  | - RM-proj.dokum.krizové a mimoř.situace.dotace subj.aj.           | 627 500            | 10 695 700         | 0,00                  | 0,00          | 205 700              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 615  | - příspě.na opravu byt.fondu SVJ (20, 30%)-FRM-III.vlna           | 4 000 000          | 1 020 600          | 0,00                  | 0,00          | 6 015 500            |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 616  | - rezerva výdajů-finanční spoluúčast k dotacím a jejich příprava  | 1 000 000          | 1 000 000          | 0,00                  | 0,00          | 500 000              |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 617  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| <b>Přijmy celkem</b>   |                       |                 |                     |             | <b>121 231 100</b>   | 618  | <b>Výdaje celkem</b>  |                    |                    |                       |               | <b>147 677 700</b>   |
| <b>Zústatky stavu účtů k 31.12.2011</b>                              |                       |                 |                     |             |                      | 619  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| - základní běžný účet (ZBÚ)  | 23 141 959,58         |                 |                     |             |                      | 620  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| - sociální fond (SF)   | 79 009,58             |                 |                     |             |                      | 621  | <b>Financování</b>  |                    |                    |                       |               |                      |
| - Fond rozvoje bydlení (FRB)   | 427 036,00            |                 |                     |             |                      | 622  | <b>8115 Stav účtů k 31.12.2011-poč.zúst. k 1.1.2012</b>           | <b>31 375 600</b>  | <b>31 375 600</b>  | <b>-3 891 767,67</b>  | <b>-12,40</b> | <b>35 272 000</b>    |
| - Fond rozvoje města (FRM)   | 11 623 817,01         |                 |                     |             |                      | 623  | - základní běžný účet (ZBÚ)                                       | 15 095 400         | 15 095 400         | -                     | -             | 23 142 000           |
| <b>celkem</b>  | <b>35 271 822,17</b>  |                 |                     |             |                      | 624  | - sociální fond (SF)  | 131 700            | 131 700            | -                     | -             | 79 000               |
| <b>Zústatky stavu úvěrů k 31.12.2011</b>                             |                       |                 |                     |             |                      | 625  | - Fond rozvoje bydlení (FRB)                                      | 623 200            | 623 200            | -                     | -             | 427 000              |
| - úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.                | -2 028 000,00         |                 |                     |             |                      | 626  | - Fond rozvoje města (FRM)  | 15 525 300         | 15 525 300         | -                     | -             | 11 624 000           |
| - úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9      | -18 000 000,00        |                 |                     |             |                      | 627  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| - úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infratr.-ISPA        | -27 491 000,00        |                 |                     |             |                      | 628  | <b>8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků</b>      | <b>-16 211 900</b> | <b>-13 893 700</b> | <b>-13 886 077,26</b> | <b>99,95</b>  | <b>-8 825 400</b>    |
| - úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vždělávání na ZŠ       | -6 601 386,18         |                 |                     |             |                      | 629  | - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.     | -507 000           | -507 000           | -507 000,00           | 100,00        | -507 000             |
| <b>celkem</b>  | <b>-54 120 386,18</b> |                 |                     |             |                      | 630  | - splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů mě     | -3 000 000         | -3 000 000         | -3 000 000,00         | 100,00        | -3 000 000           |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 631  | - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vodohosp.infra    | -4 188 000         | -4 188 000         | -4 188 000,00         | 100,00        | -4 188 000           |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 632  | - splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohoř     | -8 516 900         | -6 198 700         | -6 191 077,26         | 99,88         | -1 130 400           |
|  |                       |                 |                     |             |                      | 633  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| <b>Rekapitulace (Přijmy + Financování = Výdaje)</b>                  | <b>schválený</b>      | <b>upravený</b> | <b>k 31.12.2011</b> | <b>v %</b>  | <b>SCHVÁLENÝ</b>     | 634  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| Přijmy celkem  | 0                     | 0               | 0,00                |             | 121 231 100          | 635  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| Výdaje celkem  | 0                     | 0               | 0,00                |             | 147 677 700          | 636  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| Financování celkem   | 0                     | 0               | 0,00                |             | 26 446 600           | 637  |   |                    |                    |                       |               |                      |
| <b>Rozdíl celkem</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0,00</b>         |             | <b>0</b>             | 638  | <b>Financování celkem</b>   |                    |                    |                       |               | <b>26 446 600</b>    |

demolice  
šrotáku

splátky podle  
úvěrových  
smluv

Dne: 24.2.2012, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Ing. Markéta Richterová, BA