

Rozpočet města Pohořelice na rok 2013 (v Kč)

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

Rozpočet ze dne 20.2.2013 - schváleno ZM dne 27.2.2013

	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	Ř.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti	7 631 000	8 031 000	8 030 516,91	99,99	11 459 000	4	úpravou rozpočtového určení daní má dojít ke zvýšení podílu města na sdílených daních o cca 12,6 mil. Kč (p. 1111 až 1211, bez p. 1122) Výpočet podílu města na sdílených daních je rozepsán v příloze č. 1					
1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.vyd.čin.	730 000	730 000	680 556,35	93,23	824 000	2						
1113 Daň z příjmů fyz.osob z kap.majetku	725 000	725 000	719 592,54	99,25	1 098 000	3						
1121 Daň z příjmů práv.osob	6 664 000	7 664 000	7 499 635,29	97,86	10 124 000	4						
1122 Daň z příjmů práv.osob (město)	1 850 000	2 817 400	2 817 320,00	100,00	4 800 000	5						
1211 Daň z přidané hodnoty (DPH)	16 518 000	15 160 000	15 159 138,00	99,99	21 244 000	6						
1332 Popl. za znečišťování ovzduší	3 000	3 000	0,00	0,00	4 000	7						
1334 Odvody za odnětí půdy ze (ZPF)	50 000	170 000	167 659,00	98,62	100 000	8						
1335 Poplatky za odnětí lesní půdy (PUPFL)	100 000	100 000	7 827,00	7,83	50 000	9						
1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV	2 200 000	2 200 000	2 159 044,00	98,14	2 200 000	10						
1341 Poplatek ze psů dle OZV	70 000	70 000	63 041,00	90,06	70 000	11						
1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství dle OZV	170 000	170 000	133 252,00	78,38	140 000	12						
1344 Poplatek ze vstupného dle OZV	5 000	5 000	4 400,00	88,00	5 000	13						
1345 Poplatek z ubytovací kapacity dle OZV	40 000	50 000	46 836,00	93,67	50 000	14						
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj dle OZV	0	29 500	29 457,00	99,85	30 000	15						
1351 Odvod výtěžku z provoz.VHP ve výši 6 % za rok 2011	200 000	432 000	431 244,59	99,83	0	16						
1353 Příjmy ze zkoušek prováděných zkušebním komisařem	70 000	70 000	56 400,00	80,57	60 000	17						
1355 Příjmy z VHP-nově od 1.4.2012	0	3 441 000	3 440 923,40	100,00	4 600 000	18						
1359 Poplatky za autovraky-odvádí se SFŽP-nerozpočtuje se	0	0	3 000,00	0	0	19						
1361 Správní poplatky	3 500 000	3 100 000	2 924 201,00	94,33	3 000 000	20						
1511 Daň z nemovitostí	6 300 000	7 095 000	7 094 696,05	100,00	7 100 000	21						
2460 Splátky půjček od zaměstnanců-Sociální fond (SF)	90 000	176 000	175 820,00	99,90	160 000	22						
2460 Splátky půjček od obyvatelstva FRB	564 500	728 600	728 584,00	100,00	510 600	23						
2460 Splátka půjčky od Římskokatolické farnosti Pohořelice	0	45 000	45 000,00	100,00	0	24						
4111 Neinv.příj.dot.z VPS-ÚZ 98216-soc.-práv.ochrana dětí	739 500	803 900	803 842,00	99,99	0	25						
4111 Neinv.příj.dot.od MF ČR-ÚZ 98007-Pomocný analytický přehled	0	70 000	70 000,00	100,00	0	26						
4111 Dotace na volbu prezidenta ČR-ÚZ 98008	0	20 000	20 000,00	100,00	189 000	27						
4111 Dotace na volby do kraj.zastup. a do Senátu PČR-ÚZ 98193	0	207 000	207 000,00	100,00	0	28						
4112 Neinv.příj.dot.-souhr.dotací vztah se státním rozpočtem	12 737 200	12 737 200	12 737 200,00	100,00	11 860 800	29						
4116 Ostatní neinv. přijaté dotace (od ministerstev)	0	0	0	0	0	30						
- ÚZ 13008 - na dávky soc.pěče a pomoci v hmotné nouzi	0	6 000	6 000,00	100,00	0	31						
- ÚZ 29008 - na činnost lesního hospodáře	0	71 600	71 546,00	99,92	0	32						
- ÚZ 33514012 - Vzdělávací eGon centrum Pohoř.-orj.453	800 000	313 000	312 590,08	99,87	800 000	33						
- ÚZ 33514013 - Dílna kvality Pohořelice-orj.471	540 000	595 500	595 440,40	99,99	407 000	34						
- ÚZ 13101 - Příspěvek od Úřadu Práce na VPP	0	236 000	236 000,00	100,00	104 000	35						
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - ESF	0	178 000	177 838,70	99,91	127 500	36						
- ÚZ 13234 - Příspěvek od Úřadu práce na VPP - stat. rozp.	0	31 500	31 383,30	99,63	25 500	37						
- ÚZ 32133123 - MŠMT - EU peníze školám	0	139 300	139 229,16	99,95	0	38						
- ÚZ 32533123 - MŠMT - EU peníze školám	0	789 000	788 965,24	100,00	0	39						
- ÚZ 17003 (14903) - MMR - EU Technologické centrum	0	101 200	101 171,00	99,97	0	40						
- ÚZ 34002 - MK-oprava Kříže-krucifix,Smolin,u silnice do Brna	0	51 000	51 000,00	100,00	0	41						
- ÚZ 33514013 - Procesní a projektové řízení na MěU,orj.472	0	230 100	230 065,13	99,98	0	42						
- ÚZ 27003 - dotace na pořízení PC pro Centr.registr vozidel	0	44 100	44 036,00	99,85	0	43						
- ÚZ 29004 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin	0	2 400	2 310,00	96,25	0	44						
4121 Neinv.příj.dot. od obcí na záky a veřejnoprávní smlouvy	987 900	1 599 100	1 517 525,00	94,90	800 000	45						
4134 Převody mezi účty města-ČS a KB	0	38 191 000	38 191 000,00	100,00	40 000 000	46						
4216 Invest.příj.dot.-MMR-Technologické centrum-ÚZ 17871 (14903)	0	2 964 100	2 964 076,00	100,00	0	47						
4216 Invest.příj.dot. - Parkové plochy Polní-dotace-ÚZ 15827	0	0	0	0	776 000	48						
4216 Invest.příj.dot. - Parkové plochy Polní-dotace-ÚZ 90877	0	0	0	0	55 000	49						
4221 Invest.příj.dot.-od obce Pasohlávky pro ZŠ (MŠ v Pasohláv.)	0	150 000	150 000,00	100,00	0	50						
4222 Invest.příj.dotace od JMK-vodovod za Radnicí-ÚZ 00231	0	200 000	200 000,00	100,00	0	51						
celkem	63 285 100	112 743 500	112 066 362,14	99,40	122 773 400	52						
						53	1014 Útulek pro psy v Bulharech	77 000	87 000	58 152,00	66,84	80 000
						54	5021 Ostatní osobní výdaje-zajištění odchytu psů	30 000	30 000	9 800,00	32,67	30 000
						55	5139 Nákup materiálu	7 000	17 000	20 227,00	118,98	10 000
						56	5169 Péče o opuštěné psy nalezené na území města	40 000	40 000	28 125,00	70,31	40 000
						57						
						58	1036 Správa v lesním hospodářství-odbor.lesní hospodář	0	71 600	71 546,00	99,92	0
						59	5166 Konzultační, porad. a právní služby-ÚZ 29008-dotace	0	71 600	71 546,00	99,92	0
						60						
						61	1037 Celospolečenské funkce lesů	0	2 400	2 310,00	96,25	0
						62	5169 Dotace na výsadbu melior. a zpevňuj.dřevin-ÚZ 29004	0	2 400	2 310,00	96,25	0
						63						
						64	1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství	18 600	20 600	16 913,00	82,10	20 500
						65	5134 Prádlo, oděv a obuv	7 500	7 500	6 105,00	81,40	9 500
						66	5137 Drobný hmotný dlouh.majetek (do 40 tis. Kč/ks)	5 000	5 000	2 499,00	49,98	3 000
						67	5139 Nákup mat.-plomby na označ.zvěře,lovecké a ryb.lístky	6 100	8 100	8 309,00	102,58	8 000
						68						
2119 Těžební průmysl-Obvod.baňský úřad, Mor.naft.doly	300 000	450 000	374 593,00	83,24	400 000	60						
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru	300 000	450 000	374 593,00	83,24	400 000	61						
						62						
2141 Vnitřní obchod, služby	20 000	20 000	0,00	0,00	0	63						
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí	20 000	20 000	0,00	0,00	0	64						
						65	2143 Cestovní ruch	50 000	50 000	21 122,82	42,25	44 000
2310 Příjmy z prodeje-propagačních materiálů	10 000	10 000	7 988,00	79,88	10 000	66	5139 Nákup materiálu (propagační materiály o městě)	36 000	36 000	19 713,00	54,76	30 000
2324 Přijaté nekap.příspěvky-Setkání bez tlumočnicků, NZ415,orj.450	0	413 500	413 478,36	99,99	0	67	5169 Nákup ost.služeb	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						68	5173 Cestovné	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
						357	5339 Neiniv.dotace-taneční kroužek Funny Angels - orj. 436	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						358						
3429 Klub důchodců, seniorů, dámský klub - orj. 208	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	359	3429 Klub důchodců, seniorů, dámský klub - orj. 208	138 800	138 800	99 662,40	71,80	201 000
2111 Příjmy z poskytování služeb-ze vstupného	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	360	5021 Ost.osobní výdaje	7 200	7 200	7 200,00	100,00	15 000
						361	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)	10 000	9 000	2 220,00	24,67	22 000
						362	5139 Nákup materiálu	7 000	7 000	4 107,00	58,67	15 000
						363	5154 Elektrická energie	30 000	30 000	25 042,40	83,47	26 000
						364	5161 Služby pošt	100	100	0,00	0,00	1 000
						365	5169 Nákup ost.služeb	70 000	71 000	54 304,00	76,48	99 000
						366	5171 Opravy a udržování	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000
						367	5175 Pohoštění	10 000	10 000	6 789,00	67,89	15 000
						368	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky	1 500	1 500	0,00	0,00	5 000
						369						
						370	3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	37 000	37 000	37 000,00	100,00	42 000
						371	5222 Neiniv.dotace obč.sdrůž. - MO MRS-rybáři - orj. 198	4 000	4 000	4 000,00	100,00	4 000
						372	5222 Myslivecké sdružení Pohofelice - orj. 227	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						373	5222 Myslivecké sdružení Smolín - orj. 503	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000
						374	5229 Česká obec legionářská-projekt "Legie 100"	0	0	0,00	0,00	5 000
						375	5229 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub Pohofelice	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						376	5229 Ost.neinvest.dot.nezisk.orj.-Kynologický klub TARAN Pohofelice	8 000	8 000	8 000,00	100,00	8 000
						377						
3519 Zdravotní středisko	835 000	835 000	713 048,00	85,39	765 000	378	3519 Zdravotní středisko - orj. 600	540 000	540 000	290 379,52	53,77	660 000
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-energie	240 000	240 000	140 453,00	58,52	200 000	379	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)	110 000	113 100	113 054,00	99,96	30 000
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - budova	590 000	590 000	568 366,00	96,33	560 000	380	5139 Nákup materiálu	5 000	5 000	156,56	3,13	5 000
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky	5 000	5 000	4 229,00	84,58	5 000	381	5151 Studená voda-přefakturace	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						382	5152 Nákup tepla	0	0	0,00	0,00	0
						383	5154 Elektrická energie-část přefakturace	20 000	160 000	135 311,76	84,57	160 000
						384	5169 Nákup ost.služeb	5 000	5 000	3 372,00	67,44	5 000
						385	5171 Opravy a udržování	350 000	206 900	14 485,20	7,00	100 000
						386	6121 PD-úpr.topení-vlastní zdroj tepla,voda,elekt.-orj.546	40 000	40 000	24 000,00	60,00	350 000
						387						
						388	3523 Odborný léčebný ústav - Hospic Rajhrad (Dům léčby boles	15 000	15 000	15 000,00	100,00	15 000
						389	5223 Neinvestiční dotace na provoz-Hospic Rajhrad (Dům léčby boles	5 000	5 000	5 000,00	100,00	5 000
						390	5223 Neinvest.dotace na provoz-Domov sv. Agáty - orj. 433	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						391						
						392	3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000
						393	5139 Nákup materiálu-doplňování lékárníček na úřadě	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000
						394						
3612 Bytové hospodářství - Pohořelická o.p.s.	33 429 500	38 196 600	33 099 645,60	86,66	24 722 700	395	3612 Bytové hospodářství-orj.221	9 035 500	11 801 900	11 325 670,51	95,96	15 770 700
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-sloužby bytové správy	3 500 000	4 650 000	4 529 540,00	97,41	2 100 000	396	5011 Platy zaměstnanců-správa bytů	275 000	275 000	241 364,00	87,77	275 000
2132 Příjmy z pronájmu - kotelný, VPP	27 000	107 000	106 204,40	99,26	110 700	397	5031 Pojistné sociální-správa bytů	68 700	68 700	65 866,00	95,87	68 700
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné	5 800 000	8 000 000	8 110 692,50	101,38	4 600 000	398	5032 Pojistné zdravotní-správa bytů	24 800	24 800	23 711,00	95,61	24 800
2322 Přijaté náhrady od pojišťovny-dopr.nehoda vozu Pick-up-orj.221	0	15 300	15 265,00	99,77	0	399	5137 DHDM (do 40 tis.Kč/ks)-zařiz.předměty-bojler,sporák,kuch.link	250 000	130 000	14 500,00	11,15	100 000
2324 Přijaté nekap.příspěvky-převod z o.p.s.ky	0	33 400	34 379,00	102,93	0	400	5139 Nákup materiálu	40 000	220 000	218 553,83	99,34	150 000
2329 Ostatní nedaňové příjmy	0	31 700	31 680,00	99,94	0	401	5151 Studená voda-přefakturace	30 000	730 000	1 343 503,00	184,04	1 272 000
2329 Ostatní nedaňové příjmy-FRM	0	32 800	32 800,00	100,00	0	402	5152 Nákup tepla od fy. VUSTERM	3 200 000	3 200 000	2 805 075,01	87,66	2 850 000
3112 Příjmy z prodeje-splátky bytů (Znojemska 1098, 1099)	40 500	40 500	40 500,00	100,00	0	403	5153 Plyn	0	0	50 010,05	0,00	0
3112 Příjmy z privatizace bytového fondu města-FRM	24 062 000	25 285 900	20 198 584,70	79,88	17 912 000	404	5154 Elektr. energie	0	0	113 630,53	0,00	0
						405	5156 Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - POPS	12 000	30 000	28 422,00	94,74	30 000
						406	5162 Služby telekomunikací	15 000	15 000	16 370,94	109,14	18 000
						407	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	10 000	0,00	0,00	10 000
						408	5169 Nákup ost.služeb-revize výtahů,komínů,hydrantů,hasičáků	20 000	115 000	111 111,90	96,62	90 000
						409	5169 Služby pro privat.bytv.fondu města-FRM-orj.221	500 000	500 000	254 436,00	50,89	400 000
						410	5171 Opravy a udrž.bytv.domů města-orj.221	300 000	200 000	228 411,10	114,21	300 000
						411	5171 Opravy a udrž.bytv.domů-FRM	1 000 000	367 500	357 066,30	37,16	0
						412	5172 Programové vybavení - software	0	16 000	15 327,00	95,79	0
						413	5179 Ostatní nákupy-postoup.pohledávky z o.p.s.ky	0	58 000	57 186,00	98,60	0
						414	5221 Neiniv.dotace-správa bytů-Pohořelická o.p.s.	0	1 578 000	1 577 910,53	99,99	0
						415	5225 Příspěvek města do SVJ - I., II. a III. vlna privat.-FRM	2 482 000	2 482 000	2 416 658,20	97,37	9 338 200
						416	5361 Nákup kolků-pro vklad do KN-privatiz.BF města-FRM-orj.221	68 000	68 000	54 000,00	79,41	30 000
						417	5362 Daň z přev.nemovit.-z příjmů z prodeje bytů-FRM-orj.221	730 000	730 000	345 147,00	47,28	494 000
						418	5362 Soudní poplatky-řešení pohledávek z bytv.fondu	0	20 000	11 250,00	56,25	20 000
						419	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000	30 000	22 100,00	73,67	0
						420	5909 Ost.neinv.výdaje-vratka kupní ceny pozemku-LV11000	0	4 400	4 324,00	98,27	0
						421	6121 Výměna oken, dveří-Brněnská 120-byt-orj.499-FRM	0	62 000	61 603,32	99,36	0
						422	6121 Výměna oken-Nová Ves 114-byt-orj.533-FRM	0	85 000	130 627,42	153,68	0
						423	6121 TZ bytv.domu města-Brněnská 5 (okna,vrata)-orj.419-FRM	0	32 500	32 500,00	100,00	0
						424	6121 TZ bytv.domu města-Brněnská 5 (okna,vrata)-orj.419	0	0	0,00	0,00	300 000
						425	6121 Dlouhá 70 (zatepl.,okna)-orj. 466-FRM	0	750 000	725 005,38	96,67	0
						426						
3613 Nebytové hospod. - nebytové prostory města	4 442 000	4 840 500	4 732 330,47	97,77	3 840 000	427	3613 Nebytové hospodářství - nebytv.prostory města	5 809 800	4 022 000	2 065 871,45	51,36	2 102 300
2111 Příjmy z poskytnutí služeb-v nebytech č.p.120 ul.Brněnská	300 000	400 000	382 649,00	95,66	400 000	428	5137 DHDM(do 40 tis. Kč/ks)-čekárenské lavice apod. - orj. 216	20 000	22 000	21 876,00	99,44	30 000

RM, us.č. 17/58/13

pokles v důsledku privatizace bytového fondu

Videňská 845-7, nám. Svobody 840, 843; dražby

výše příspěvku na opravy je rozeepsána v příloze č. 2 (I., II. a III. vlna)

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit. - nájemné	3 140 000	3 540 000	3 302 429,00	93,29	3 200 000	429	5139 Nákup materiálu - orj. 216	50 000	46 000	21 795,86	47,38	30 000
2133 Příj.z pronájmu movitých věcí (Úřad práce Brno-venkov)	32 000	35 000	41 988,00	119,97	40 000	430	5151 Studená voda-část přefakturace - orj. 216	40 000	40 000	13 386,00	33,47	20 000
2141 Příjmy z úroků	0	4 200	4 120,47	98,11	0	431	5152 Nákup tepla od fy. VUŠTERM - orj. 216	500 000	500 000	510 426,20	102,09	520 000
2324 Přefakturace nákladů (vyúčtování energií za r. 2011)	50 000	53 300	193 144,00	362,37	200 000	432	5153 Plyn-část přefakturace	0	0	45 806,13		0
3112 Příjmy z prodeje ost.nemovit.-bývalá ZS Smolín	920 000	808 000	808 000,00	100,00	0	433	5154 Elektrická energie-část přefakturace - orj. 216	400 000	400 000	18 892,66	4,72	200 000
						434	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	2 000	560,00	28,00	2 000
						435	5164 Nájemné-umístění vodárny ve V.Dvoře - orj. 216	6 300	2 500	2 450,00	98,00	0
						436	5169 Nákup ost.služeb - orj. 216	40 000	55 000	50 364,00	91,57	80 000
						437	5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města - orj. 216	400 000	385 000	116 696,00	30,31	400 000
						438	5171 Opravy a udržování nebyt.prostor města-FRM-orj.216	1 380 000	179 000	0,00	0,00	0
						439	5171 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492-FRM	0	400 000	110 623,20	27,66	0
						440	5171 Budova Policie-Loděnická 754-orj.492	0	0	0,00		500 000
						441	5171 Objekt na ul.Komenského 252-topení	29 300	29 300	29 258,00	99,86	0
						442	5171 Objekt na ul.Komenského 252-topení-FRM	22 200	22 200	22 200,00	100,00	0
						443	5171 Kulturní dům Smolín-výmalba, drátkování parket-orj.424	82 000	84 000	83 720,00	99,67	0
						444	6121 Kulturní dům Smolín-orj.424	0	11 000	10 814,00	98,31	20 000
						445	6121 PD-úpr.topení-vlastní zdroj tepla,voda,topení,elektro	80 000	80 000	0,00	0,00	0
						446	6121 Kadeřnictví-Lidická 466-orj.493-FRM	0	31 000	31 000,00	100,00	0
						447	6121 Kadeřnictví Bókr-vodor.izolace,vodoinstalace-FRM	300 000	300 000	0,00	0,00	0
						448	6121 Stará radnice-Brněnská 2-PD-fasáda,okna,izol.-FRM-orj.531	1 100 000	350 000	71 400,00	20,40	300 300
						449	6121 Brněnská 120-bezbar.vstup,výtah do patra-FRM-orj.532	900 000	0	0,00		0
						450	6121 Brněnská 120,121-výměna oken a dveří-orj.216-FRM	0	708 000	672 998,40	95,06	0
						451	6121 Bývalá MŠ Nová Ves-výměna oken,dveří-FRM-orj.533	460 000	375 000	231 605,00	61,76	0
						452						
						453	3619 Fond rozvoje bydli.Pohoř.-FRB-(půjčky občanům)	1 034 600	1 034 600	749 000,00	72,40	972 400
						454	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu	334 600	534 600	453 000,00	84,74	572 400
						455	6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	700 000	500 000	296 000,00	59,20	400 000
						456						
3631 Veřejné osvětlení	273 000	383 000	353 728,48	92,36	370 000	457	3631 Veřejné osvětlení (VO)	2 174 500	2 284 000	1 937 912,60	84,85	2 139 000
2111 Služby za plošinu a elektromontážní práce	195 000	305 000	276 386,48	90,62	290 000	458	5011 Platy zaměstnanců-správa VO - orj. 233	275 000	275 000	275 916,00	100,33	275 000
2132 Příjmy z pronájmu VO pro umístění reklam.poutačů	78 000	78 000	77 342,00	99,16	80 000	459	5031 Pojistné sociální-správa VO - orj. 233	68 700	68 700	68 976,00	100,40	68 700
						460	5032 Pojistné zdravotní-správa VO - orj. 233	24 800	24 800	24 832,00	100,13	24 800
						461	5137 DDHM(do 40tis.Kč/ks)-orj.233-vánoční vyzdobva ve městě	0	50 000	49 518,00	99,04	50 000
						462	5139 Nákup materiálu	100 000	100 000	116 962,10	116,96	120 000
						463	5154 Elektrická energie-za VO ve městě - orj. 233	700 000	1 050 000	929 339,00	88,51	1 000 000
						464	5156 Pohonné hmoty a maziva-plošina	40 000	40 000	38 000,00	95,00	40 000
						465	5162 Služby telekomunikací	5 000	5 000	1 938,67	38,77	3 000
						466	5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 100	2 100,00	100,00	2 500
						467	5169 Nákup ost.služeb-správa VO-orj. 233	0	5 000	3 420,00	68,40	5 000
						468	5171 Opravy a udržování VO - orj. 233	360 000	100 000	12 047,00	12,05	100 000
						469	5179 Ostatní nákupy-postoup.pohledávky z o.p.s.ky	0	1 000	522,00	52,20	0
						470	5221 Neinv.dotace-veřejné osvětlení-Pohofelická o.p.s.	0	24 400	24 354,23	99,81	0
						471	6112 Pasport VO ve městě	0	107 000	106 886,00	99,89	100 000
						472	6121 VO-V.Dvůr-Vilémov - orj. 539	191 000	191 000	205 101,60	107,38	0
						473	6121 VO-prům.zóna u přejezdu - orj. 534	40 000	40 000	10 800,00	27,00	80 000
						474	6121 VO-nasvícení přechodu před MěU Vídeňská	0	0	0,00		70 000
						475	6121 VO areál bývalých kasáren-PD+8 ks VO-orj.520	200 000	200 000	67 200,00	33,60	200 000
						476	6121 VO-ul.Tyršova-kabelizace do chodníku - orj. 535	170 000	0	0,00		0
						477						
3632 Pohřebnictví - správa hřbitovů města	70 000	96 000	84 098,00	87,60	55 000	478	3632 Pohřební služby - správa hřbitovů města - orj. 212	337 000	337 000	108 899,16	32,31	242 000
2111 Příjmy z poskyt.služeb - za údržbu hřbitova	60 000	78 000	68 419,00	87,72	45 000	479	5139 Nákup materiálu	25 000	25 000	6 788,36	27,15	10 000
2139 (dříve 2131) Příjmy z pronájmu hřbitovového místa	10 000	18 000	15 679,00	87,11	10 000	480	5154 Elektrická energie	2 000	2 000	1 593,00	79,65	2 000
						481	5169 Nákup ost.služeb-prořez stromů aj.	30 000	30 000	22 381,00	74,60	30 000
						482	5171 Opravy a udržování-zpevnění hlavní cesty,odvodnění	200 000	200 000	2 868,00	1,43	200 000
						483	6121 Kolumbárnum-urnový háj	80 000	80 000	75 268,80	94,09	0
						484						
3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	992 800	1 253 400	1 248 719,30	99,63	718 300	485	3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	2 106 600	1 461 600	1 129 404,10	77,27	914 200
2119 Příjmy z vl.činnosti-za zřízení věcného břemene-JMP Net, E.on aj.	200 000	443 000	438 362,80	98,95	300 000	486	5169 Zřízení věc.břem. pro IS (UZSVM aj.), kompenzace s JMP Net	10 000	10 000	17 576,50	175,77	30 000
2132 Příjmy z pronáj.ost.nemovit.-T-Mobile CZ, kompenzace s JMP Net	10 300	27 900	27 856,50	99,84	28 300	487	5169 Provedení výběr.řízení na dodavatele plynu formou e-aukce	0	0	0,00		84 700
3113 Příjmy z prodeje plynovodu - VTL ReSo Smolín	782 500	782 500	782 500,00	100,00	390 000	488	6121 Plyn.-ul.Znojem.-řad B,C-FRM(Štastný-Vlkov),orj.334	1 110 000	1 100 000	1 056 027,60	96,00	44 000
						489	6121 Plynovod-ul.Znojemská-řad A-FRM(h.Morava po Pacasovi)	730 000	0	0		0
						490	6121 Plynovod-PD-Stará Obec-orj.513	51 600	51 600	26 400,00	51,16	25 500
						491	6121 Plynovod-část Pšeničné (od ul.Dlohá po ul.Nová)	0	0	0,00		460 000
						492	6121 Úprava VTL a STL plynovodu pro Šumický poldr-orj. 548	0	300 000	29 400,00	9,80	270 000
						493	6121 Přelozka sděl.kabelu-úpr.křížovatky Znoj.-Polní-orj.504	205 000	0	0,00		0
						494						
3635 Územní plán	0	0	0,00	0,00	40 000	495	3635 Územní plán města	253 000	165 000	162 000,00	98,18	60 000
3122 Přijaté příspěvky od žadatelů Změny č. 10 ÚPD města	0	0	0,00	0,00	40 000	496	5169 Nákup ostatních služeb-vyhotovení výkresů ÚPD	3 000	3 000	0,00	0,00	0
						497	6119 Územně analytické podklady-orj.354	250 000	162 000	162 000,00	100,00	0
						498	6119 Změna č. 10 ÚPD města (část nákladů hradí žadatelé změny)	0	0	0,00		60 000
						499						
						500	3636 Územní rozvoj	4 500 000	5 032 000	1 227 077,00	24,39	6 200 000

plynofikace Znojemská a ČSA,
schváleno ZM-12.12.2012

energet. a
světelný audit pro
podání žádosti o
dotaci na reko
VO na MPO
dotační program
EFEKT

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
						501	5166 Územní zast.studie, studie a projekty rozvoje území města	500 000	500 000	93 600,00	18,72	800 000
						502	6130 Pozemky - výkup					
						503	- státní pozemky (od správců PF ČR, ÚZSVM, Lesy ČR aj.)	400 000	932 000	933 477,00	100,16	200 000
						504	- výkup pozemků pro výstavbu infrastruktury ve městě	200 000	200 000	200 000,00	100,00	1 800 000
						505	- výkup pozemků pro investiční výstavbu	3 400 000	3 400 000	0,00	0,00	3 400 000
						506						
3639 Komunální služby a územní rozvoj	6 756 700	2 366 700	2 168 790,30	91,64	60 165 300	507	3639 Komunální služby a územní rozvoj-údržba města	5 464 600	5 533 000	4 721 739,36	85,34	8 689 400
2131 Příjmy z pronájmu pozemků	795 000	825 000	971 122,00	117,71	775 000	508	5011 Platy zaměstnanců (VPP 15) - orj. 213	360 000	450 000	187 962,00	41,77	453 000
3111 Příjmy z prodeje pozemků	5 961 700	1 311 700	1 040 656,00	79,34	5 328 800	509	5011 Platy zaměstnanců (údržba) - orj. 215	1 680 000	1 680 000	1 682 651,00	100,16	1 730 000
3111 Zdroje pro předfinancování dotovaných akcí	0	0	0,00		54 000 000	510	5011 Platy zaměstnanců (VPP 15)-dotace-ÚZ 13101	0	176 200	176 125,00	99,96	77 600
3111 Příjmy z prodeje pozemků-pod byt.domy privatizace-orj.300-FRM	0	230 000	157 012,30	68,27	61 500	511	5011 Platy zaměstnanců (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	23 500	23 420,40	99,66	16 800
						512	5011 Platy zaměstnanců (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	132 800	132 715,60	99,94	95 100
						513	5021 Ostatní osobní výdaje-dohody - orj. 215	70 000	70 000	60 440,00	86,34	50 000
						514	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zam. (VPP 15) - orj. 213	90 000	112 500	47 279,00	42,03	95 000
						515	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměst.(údržba) - orj. 215	437 500	437 500	415 472,00	94,97	445 000
						516	5031 Pov. pojistné-soc.zab. a zaměst. (VPP 15)-ÚZ 13101	0	44 000	44 030,00	100,07	19 400
						517	5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	5 900	5 856,00	99,25	4 200
						518	5031 Pojistné soc. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	33 200	33 184,00	99,95	23 800
						519	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 15) - orj. 213	32 400	40 500	17 035,00	42,06	34 200
						520	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj. (údržba) - orj. 215	157 500	157 500	149 523,00	94,94	160 200
						521	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.-(VPP 15)-ÚZ 13101	0	15 800	15 845,00	100,28	7 000
						522	5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	2 100	2 106,90	100,33	1 500
						523	5032 Pojistné zdrav. (VPP, orj. 213)-dotace-ÚZ 13234	0	12 000	11 939,10	99,49	8 600
						524	5132 Ochranné pomůcky - monterky, prac.rukavice, prac.obuv - orj.	55 000	55 000	50 082,00	91,06	50 000
						525	5134 Prádlo, oděv a obuv - ochranná přilba - orj. 215	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000
						526	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3 500	3 119,00	89,11	3 000
						527	5137 DDHM (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 215	50 000	50 000	65 114,00	130,23	60 000
						528	5139 Nákup materiálu - orj. 215	350 000	341 500	342 961,90	100,43	350 000
						529	5154 Elektrická energie	0	5 000	2 226,00	44,52	5 000
						530	5156 Pohonné hmoty a maziva - orj. 215	500 000	380 000	348 397,20	91,68	350 000
						531	5162 Služby telekomunikací-telefon - orj. 215	10 000	10 000	4 960,26	49,60	10 000
						532	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění - orj. 215	25 000	28 300	29 215,00	103,23	30 000
						533	5169 Nákup ost.služeb - orj. 215	90 000	487 000	431 493,00	88,60	90 000
						534	5171 Opravy a udržování techniky - orj. 215	130 000	130 000	108 829,00	83,71	110 000
						535	5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)	25 000	25 000	8 395,00	33,58	10 000
						536	6121 Mulčovací rameno za traktor	0	0	0,00		190 000
						537	6122 Čistící a zametací stroj-úklid komunikací-orj.215	900 000	18 000	18 000,00	100,00	336 000
						538	6122 Čistící a zametací stroj-úklid komunikací-orj.215-dotace-SR	0	0	0,00		168 000
						539	6122 Čistící a zametací stroj-úklid komunikací-orj.215-dotace-FS	0	0	0,00		2 856 000
						540	Ostatní					
						541	5137 Doplnění městského mobiláře (lavičky, odpadk.koše aj.)	100 000	200 000	70 248,00	35,12	200 000
						542	5164 Nájemné (pozemky Poz.fondů ČR, ÚZSVM)	50 000	50 000	1 414,00	2,83	20 000
						543	5175 Pohoštění - orj. 215	5 000	9 000	7 836,00	87,07	9 000
						544	5329 Ost.neinv.dotace-DOS Čistá Jihlava - orj. 183	112 200	112 200	112 200,00	100,00	116 000
						545	5xxx Podíl města do MAsky Podbrněnsko, o.s.	0	0	0,00		250 000
						546	5362 Daň z převodu nemovit.-souvísi s příjmy z prodeje nemovit.mě	230 000	230 000	111 665,00	48,55	250 000
						547						
						548	3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000
						549	5169 Nákup ost.služeb - sběr	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000
						550						
						551	3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	2 870 000	2 879 600	2 677 180,10	92,97	2 763 000
						552	5137 Nákup kontejneru na TKO	0	6 600	6 600,00	100,00	10 000
						553	5139 Tabule "Zákaz ukládání odpadu pod pokutou"	0	3 000	2 250,00	75,00	3 000
						554	5169 Svoz kontejnerů - orj. 403	970 000	970 000	812 511,00	83,76	850 000
						555	5169 Svoz a likvidace TKO - orj. 404	1 900 000	1 900 000	1 855 819,10	97,67	1 900 000
						556						
						557	3723 Sběr a svoz ostatních odpadů-shromážďovací místo odpa	336 000	336 000	123 742,00	36,83	336 000
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	500 000	559 400	559 338,00	99,99	560 000	558	5164 Nájemné (Stavosur)	96 000	96 000	96 000,00	100,00	96 000
2329 Ost.nedaň.příjmy - za třídění odpadu EKO-KOM	500 000	559 400	559 338,00	99,99	560 000	559	5169 Svoz a likvidace TKO - tříděný (Stavosur)	40 000	40 000	27 742,00	69,36	40 000
						560	5169 Likvidace čern.skládek ve městě (V.Dvůr,Loděnická,Dlouhá)	200 000	200 000	0,00	0,00	200 000
						561						
						562	3728 Monitoring nakládání s odpady	975 100	975 100	290 356,80	29,78	440 400
						563	5166 Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín	40 400	40 400	40 398,00	100,00	40 400
						564	5166 Plán odpadového hospodářství města na r. 2013-2022	0	0	0,00		150 000
						565	5166 Analýza odstr.kontam.podz.vod v N.Vsi-FRM-orj. 536	94 000	94 000	24 995,88	26,59	153 000
						566	5166 Anal.kont.podz.vod N.Ves-dotace-ÚZ15373-SFZP-orj.536	46 700	46 700	12 497,94	26,76	6 000
						567	5166 Anal.kont.podz.vod N.Ves-dotace-ÚZ15374-FS-orj.536	794 000	794 000	212 464,98	26,76	91 000
						568						
						569	3729 Ostatní nakládání s odpady	22 000	22 000	22 000,00	100,00	27 000
						570	5169 Likvidace černých skládek-čištění větrolamů myslivec.sdruž.	22 000	22 000	22 000,00	100,00	27 000
						571						
						572	3744 Ochrana proti povodním (Plán protip.opatření-PPO)	797 900	325 700	60 790,00	18,66	4 642 100

pozemek pro vznik okružní křižovatky u hotelu Morava, splatnost vázán na odstranění výtaku splaškové kanalizace na ul. Znojmská

Státek Pohořelice 431 tis., České šterkopisky 294 tis., ostatní nájmy z pozemků 50 tis.

stav.pozemek Nová Ves-manž. Součkovi 561.600,-, U Větrolamu I. a II. et.-SM-Building 2.718.760,-, p.č. 504 na ul. Polní 1.448.400,- Kč, ostatní prodeje 600.000,-

seznam dotovaných akcí je uveden v příloze č. 3, zdroji se rozumí úvěr, který bude soutěžen ve výběrovém řízení. Podmínky budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

2 vrty vč. rozborů pŕdy a vody

MS Pohoř. 17 tis., MS Smolín 10 tis.

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
						573	6119 Protipovodňová opatření ve městě-orj.351	0	27 800	27 790,00	99,96	100 000
						574	6119 PD PPO-propustek P43, mobilní hrazení E212 silnice R52, orj.	84 000	84 000	33 000,00	39,29	51 000
						575	6119 PD odvod dešťových vod z R52 u Smolína, orj. 497	213 900	213 900	0,00	0,00	213 900
						576	6119 Digitální povodňový plán ORP Pohodělice	0	0	0,00	0,00	250 000
						577	6119 Výstražný a vyznamovací systém PPO, orj. 523-nezpůsobilé	500 000	0	0,00	0,00	11 800
						578	6119 Výstražný a vyznamovací systém PPO, orj. 523-způsobilé	0	0	0,00	0,00	401 600
						579	6119 Výstražný a vyznamovací systém PPO-dotace-UZ.....-SFZP- orj. 52	0	0	0,00	0,00	200 800
						580	6119 Výstražný a vyznamovací systém PPO-dotace-UZ.....-FS- orj. 523	0	0	0,00	0,00	3 413 000
						581						
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	15 000	15 000	11 266,00	75,11	150 000	582	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 611 500	1 627 200	1 424 094,00	87,52	27 999 000
2111 Příjmy z těžby dřeva svépomocí a prodeje palivového dřeva	15 000	15 000	11 266,00	75,11	150 000	583	5139 Nákup stromků a keřů-dosadba zeleně ve městě	200 000	200 000	160 544,00	80,27	280 000
						584	5169 Regenerace městského parku-vl.zdroje,orj.355-nezpůsobilé	0	0	0,00	0,00	547 000
						585	5169 Regenerace městského parku-vl.zdroje-531-,orj.355-způsobilé	0	33 300	34 000,00	102,10	878 000
						586	5169 Reg.měst.parku-dotace ERDF-UZ 53515319,orj.355	0	85 000	84 000,00	98,82	2 457 000
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí	55 000	79 600	74 600,00	93,72	85 000	587	5169 Reg.měst.parku-dotace SFZP-UZ 53190001,orj.355	0	6 100	6 000,00	98,36	176 000
2211 Sankční platby přijaté od státu	5 000	5 000	0,00	0,00	5 000	588	5169 Nákup ost.služeb - prořez a kácení stromů	50 000	50 000	39 400,00	78,80	50 000
2212 Sankční platby přijaté	50 000	74 600	74 600,00	100,00	80 000	589	6121 Park.plochy Polní-dotace ERDF-UZ15827,orj.381	863 000	863 000	746 425,40	86,49	0
						590	6121 Park.plochy Polní-dotace SFZP-UZ90877,orj.381	54 000	55 300	53 316,10	96,41	0
						591	6121 Park.plochy Polní-dotace ERDF-UZ15827,orj.381-FRM	0	23 700	23 679,60	99,91	0
						592	6121 Park.plochy Polní-dotace SFZP-UZ90877,orj.381-FRM	0	1 700	1 691,40	99,49	0
						593	6121 Park.plochy v ul.Polní-vl.zdroje-orj. 381-FRM	334 500	309 100	275 037,50	88,98	0
						594	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-nezpůsobilé,orj.511	0	0	0,00	0,00	1 140 000
						595	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-531-způsobilé,orj.511	0	0	0,00	0,00	240 000
						596	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-UZ53515319,orj.511	0	0	0,00	0,00	671 000
						597	6121 Park.plochy v ul. Polní-část "C"-dotace-UZ53190001,orj.511	0	0	0,00	0,00	48 000
						598	6121 Park.plochy v býv.kasárnách-nezpůsobilé,orj.506	0	0	0,00	0,00	183 000
						599	6121 Park.plochy v býv.kasárnách-531-způsobilé,orj.506	0	0	0,00	0,00	224 000
						600	6121 Park.plochy v býv.kasárnách-dotace-UZ53515319,orj.506	0	0	0,00	0,00	625 000
						601	6121 Park.plochy v býv.kasárnách-dotace-UZ53190001,orj.506	0	0	0,00	0,00	45 000
						602	6121 Větrolam v areálu TJ Sokol-způsobilé,orj.507	0	0	0,00	0,00	179 000
						603	6121 Větrolam v areálu TJ Sokol-dotace-UZ53515319,orj.507	0	0	0,00	0,00	500 000
						604	6121 Větrolam v areálu TJ Sokol-dotace-UZ53190001,orj.507	0	0	0,00	0,00	36 000
						605	6121 Revitalizace stromů na hřbitově-způsobilé,orj.514	0	0	0,00	0,00	180 000
						606	6121 Revitalizace stromů na hřbitově-dotace-UZ53515319,orj.514	0	0	0,00	0,00	504 000
						607	6121 Revitalizace stromů na hřbitově-dotace-UZ53190001,orj.514	0	0	0,00	0,00	36 000
						608	6121 Založení biocenter dle KPU-dotace-UZ 53515827,orj.515	0	0	0,00	0,00	18 050 000
						609	6121 Založení biocenter dle KPU-dotace-UZ 53190877,orj.515	110 000	0	0,00	0,00	950 000
						610						
						611	4182 Sociální dávky	0	6 000	6 000,00	100,00	0
						612	5410 Sociální dávky-dotace-UZ13008	0	6 000	6 000,00	100,00	0
						613						
						614	4312 Odborné sociální poradenství	60 000	94 000	89 378,00	95,08	90 000
						615	5166 Poradna pro rodinu-kontakt.místo na MěU-MUDr. Trávníček	60 000	94 000	89 378,00	95,08	90 000
						616						
						617	4345 Centra sociální pomoci	2 000	7 000	7 000,00	100,00	5 000
						618	5222 Neinvest.dotace-Diakonie České alheim.spol. Brno	2 000	2 000	2 000,00	100,00	2 000
						619	5xxx Fin.dar-příspěv.na pořízení babyboxu u Milosrd.bratří	0	3 000	3 000,00	100,00	0
						620	5222 Středisko rané péče SPRP Brno	0	2 000	2 000,00	100,00	3 000
						621						
						622	4349 Ostatní soc.péče a pomoc-Komunitní plánování	30 600	30 600	15 377,00	50,25	28 500
						623	5021 Dohody	0	15 000	15 000,00	100,00	15 000
						624	5139 Nákup materiálu	15 000	8 000	0,00	0,00	5 000
						625	5161 Služby pošt	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						626	5169 Nákup ost.služeb	13 000	5 000	0,00	0,00	5 000
						627	5175 Pohoštění	600	600	377,00	62,83	1 500
						628						
4351 Penzion - Pohořelická o.p.s.	325 000	325 000	259 730,00	79,92	300 000	629	4351 Penzion - Pohořelická o.p.s. - orj. 210	1 144 500	1 683 000	1 523 055,28	90,50	608 000
2111 Příjmy z poskytování služeb, energií	200 000	200 000	157 218,00	78,61	180 000	630	5021 Dohody	10 000	10 000	5 278,00	52,78	10 000
2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitosti - nájemné	125 000	125 000	102 512,00	82,01	120 000	631	5139 Nákup materiálu	40 000	25 000	16 031,84	64,13	25 000
						632	5153 Plyn-přefakturace	200 000	200 000	214 274,00	107,14	200 000
						633	5154 Elektrická energie-přefakturace	30 000	45 000	73 497,00	163,33	50 000
						634	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	2 385,00	79,50	3 000
						635	5162 Služby telekomunikační-část přefakturace	1 500	5 000	5 069,56	101,39	0
						636	5169 Nákup ostatních služeb-služby správce, revize apod.	120 000	120 000	103 257,40	86,05	120 000
						637	5171 Opravy a udrž.-rozvody teplé a studené vody v objektu	0	335 000	338 110,94	100,93	200 000
						638	6121 PD-úpr.topení-voda,topení,elektro	40 000	40 000	40 000,00	100,00	0
						639	6121 Penzion-elektroinstalace-orj.210	0	152 600	152 503,00	99,94	0
						640	6121 Penzion-sanace zdiva-orj.214	0	291 100	291 070,50	99,99	0
						641	6121 Penzion-výměna oken a dveří-orj.	700 000	456 300	281 578,04	61,71	0
						642						
4359 Pečovatelská služba	190 000	190 000	187 012,00	98,43	190 000	643	4359 Pečovatelská služba	870 000	870 000	869 907,00	99,99	870 000
2111 Příjmy z poskytnutí pečovatelských, rozvoz obědů	190 000	190 000	187 012,00	98,43	190 000	644	5169 Rozvoz obědů seniorům - orj. 211	470 000	470 000	469 907,00	99,98	470 000

oprava
nájezdové
rampy u
vstupu

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
4399 Sociální dávky	0	200	152,00	76,00	1 000	646	5229 Neinvest.dotace-Charita Břeclav-zajištění pečov.služby	400 000	400 000	400 000,00	100,00	400 000
2329 Ost.nedaňové příjmy	0	200	152,00	76,00	1 000	647	5212 Ochrana obyvatelstva-krizové situace	200 000	200 000	0,00	0,00	200 000
5311 Městská policie	5 000	7 000	5 000,00	71,43	10 000	648	5901 Rezerva výdajů	200 000	200 000	0,00	0,00	200 000
2212 Přijaté sankční platby - pokuty MP	5 000	7 000	5 000,00	71,43	10 000	649						
						650	5311 Městská policie - orj. 209	804 800	891 600	848 349,56	95,15	967 600
						651	5011 Platy zaměstnanců	470 000	525 000	543 861,00	103,59	640 000
						652	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000	3 000	2 880,00	96,00	0
						653	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost	130 000	143 800	140 960,00	98,03	160 000
						654	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.	46 800	51 800	50 823,00	98,11	57 600
						655	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	32 000	23 960,00	74,88	10 000
						656	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						657	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (do 40 tis. Kč/ks)	2 000	26 000	21 200,00	81,54	10 000
						658	5139 Nákup materiálu	3 000	6 000	4 159,00	69,32	6 000
						659	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	29 300	11 911,00	40,65	20 000
						660	5162 Služby telekomunikací - telefon	3 000	3 000	1 272,00	42,40	3 000
						661	5164 Nájemné	0	700	700,00	100,00	1 000
						662	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	18 000	16 499,00	91,66	15 000
						663	5169 Nákup ost.služeb	2 000	15 000	14 194,56	94,63	15 000
						664	5171 Opravy a udržování	4 000	6 000	5 647,00	94,12	10 000
						665	5173 Cestovné	12 000	11 000	10 283,00	93,48	10 000
						666	5311 Příspěvek pro Policii ČR OO Pohořelice-na benzin	10 000	10 000	0,00	0,00	0
						667	5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)	10 000	9 000	0,00	0,00	8 000
						668						
						669	5512 Jednotka sboru dobrov.hasičů Pohořelice-p.Čermák	156 900	251 200	220 447,00	87,76	378 400
						670	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	12 660,00	63,30	15 000
						671	5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	408,00	40,80	1 000
						672	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-dotace od JmK-ÚZ 00551	30 000	0	0,00	0	
						673	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)	30 000	0	0,00	0	
						674	5139 Nákup materiálu	5 000	28 000	28 227,00	100,81	10 000
						675	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						676	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění sboru	3 900	3 900	0,00	0,00	3 900
						677	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	1 100	1 100,00	100,00	1 500
						678	5167 Služby školení a vzdělávání-dotace od JmK-ÚZ 14004	0	0	0,00	0	
						679	5169 Nákup ost.služeb	5 000	17 000	1 884,00	11,08	5 000
						680	5171 Opravy a udržování-technika, zázemí	15 000	36 300	36 300,00	100,00	30 000
						681	5171 Opravy a udrž.-technika, zázemí-dotace JmK-ÚZ00551	0	30 000	30 000,00	100,00	0
						682	5xxx Sbor dobrovolných hasičů Smolín-(p.Nevěděl) - orj. 319	35 000	101 900	99 868,00	98,01	290 000
						683	5xxx Sbor dobrovolných hasičů Pohořelice-(p.Mejzlík)-orj. 318	10 000	10 000	10 000,00	100,00	10 000
						684						
5519 Hasičský záchranný sbor-profesionální	50 000	50 000	0,00	0,00	20 000	685	5519 Hasičský záchranný sbor-profi-p.Bittner-ul.Tyršova	793 000	1 580 000	1 565 850,70	99,10	493 000
2321 Fin.dary od firem hasičům r.2012	50 000	50 000	0,00	0,00	20 000	686	5139 Nákup materiálu - orj. 318	10 000	10 000	5 933,70	59,34	10 000
						687	5169 Nákup ost.služeb - orj. 318	10 000	10 000	8 124,00	81,24	10 000
						688	5171 Opravy a udržování - orj. 318	20 000	20 000	12 557,00	62,79	20 000
						689	5222 Roční členský příspěvek v okres. sdružení has.	3 000	3 000	3 000,00	100,00	3 000
						690	6121 Zateplení fasády a střechy zbrojnice-orj.318	750 000	1 537 000	1 536 236,00	99,95	450 000
						691						
						692	6112 Zastupitelstvo města - orj. 206	1 811 400	1 811 400	1 722 895,00	95,11	1 728 100
						693	5023 Odměny členů ZM (vč.starosty a místostarosty)	1 342 100	1 342 100	1 342 068,00	100,00	1 342 100
						694	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost	335 500	335 500	256 166,00	76,35	260 000
						695	5032 Povinné pojistné - veř.zdrav.poj.	120 800	120 800	122 212,00	101,17	123 000
						696	5173 Cestovné	3 000	3 000	2 449,00	81,63	3 000
						697	5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)	10 000	10 000	0,00	0,00	0
						698						
						699	6114 Volba prezidenta ČR-dotace-ÚZ 98008	0	20 000	1 086,80	5,43	0
						700	5xxx Neinvestiční výdaje	0	20 000	1 086,80	5,43	0
						701	6115 Volby do kraj.zast. a do Senátu PČR-dotace-ÚZ 98193	0	207 000	170 339,28	82,29	0
						702	5xxx Neinvestiční výdaje	0	207 000	170 339,28	82,29	0
						703	6118 Volba prezidenta republiky-dotace-ÚZ 98008	0	0	0,00	0,00	189 000
						704	5xxx Neinvestiční výdaje	0	0	0,00	0,00	189 000
						705						
6171 Činnost místní správy - obec III.	4 568 000	2 469 000	2 456 232,31	99,48	2 550 000	706	6171 Činnost místní správy - obec III.	42 219 800	35 012 100	33 737 983,08	96,36	48 365 500
2111 Uklid v nebytových prostorech města	3 000	3 000	0,00	0,00	3 000	707	5011 Platy zaměstnanců - orj. 207	12 950 000	13 206 700	13 152 013,00	99,59	13 800 000
2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	5 000	5 000	4 128,00	82,56	5 000	708	5011 Platy zaměst.-soc.práv.ochrana dětí-ÚZ 98216-dotace-orj.207	551 900	599 900	599 880,00	100,00	0
2212 Přijaté sankční platby - pokuty M&U	3 600 000	1 560 000	1 558 938,00	99,93	1 600 000	709	5011 Platy zaměstnanců-svatební obřady - orj. 702	10 000	15 000	12 000,00	80,00	0
2310 Příjmy z prodeje-pohlednice,tur.známky,knihy,odznáčky	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000	710	5011 Platy zam.-Pomocný analyt.přehled-dotace-ÚZ 98007	0	52 200	52 240,00	100,08	0
2321 Fin.dary od firem městu	600 000	600 000	600 000,00	100,00	600 000	711	5011 Platy zam.-dotace-ÚZ 27003-Centr.registr vozidel	0	11 200	11 194,00	99,95	0
2324 Přefakt.energií za r. 2011,úhrada nákladů přest.komisí	350 000	256 000	255 065,00	99,63	300 000	712	5021 Ostatní osobní výdaje - orj. 207	430 000	430 000	450 795,00	104,84	450 000
2329 Ost.nedaň.příjmy-poplatek za svatby	8 000	43 000	38 101,31	88,61	40 000	713	5021 Ostatní osobní výdaje-svatební obřady - orj. 702	30 000	30 000	18 900,00	63,00	30 000
						714	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost - orj. 207	3 290 000	3 371 700	3 426 125,00	101,61	3 500 000
						715	5031 Povinné pojistné - soc.zab. a zaměstnanost-ÚZ 98216-dotace	137 900	149 900	149 970,00	100,05	0
						716	5031 Pov.poj.-Pomocný analytický přehled-dotace-ÚZ 98007	0	13 100	13 060,00	99,69	0

akce pro děti, oprava hasičky, has.vozu, nová stříkačka

vzducho-technika pro odvod spalin z vozů aj.

dar České šterkopisky dle smlouvy

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
						717	5031 Pov.poj.-dotace-UZ 27003-Centr.registr vozidel	0	2 800	2 799,00	99,96	0
						718	5032 Povinné pojištění - veř.zdrav.poj. - orj. 207	1 110 000	1 139 400	1 233 210,00	108,23	1 260 000
						719	5032 Povinné pojištění - veř.zdrav.poj.-UZ 98216-dotace - orj. 207	49 700	54 100	53 992,00	99,80	0
						720	5032 Pov.poj.-Pomocný analytický přehled-dotace-UZ 98007	0	4 700	4 700,00	100,00	0
						721	5032 Pov.poj.-dotace-UZ 27003-Centr.registr vozidel	0	1 000	1 007,00	100,70	0
						722	5038 Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem	0	110 000	85 124,00	77,39	100 000
						723	5132 Ochranné pomůcky - prac.rukavice - orj. 207	10 000	10 000	1 600,00	16,00	5 000
						724	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - orj. 207	45 000	45 000	49 125,40	109,17	50 000
						725	5137 DHDM (do 40 tis. Kč/ks)-obnova PC - orj. 207	250 000	250 000	250 000,00	100,00	250 000
						726	5137 Drobný hmotný dl.majetek (do 40 tis. Kč/ks) - orj. 207	150 000	140 000	115 212,60	82,29	100 000
						727	5137 DHDM (do 40 tis.Kč/ks)-dotace-UZ 27003	0	29 100	29 036,00	99,78	0
						728	5139 Nákup materiálu - kancelářské potřeby apod. - orj. 207	450 000	650 000	565 657,28	87,02	600 000
						729	5139 Nákup materiálu - čistící prostředky - orj. 452	120 000	120 000	97 379,00	81,15	110 000
						730	Akce: Vzdělávací eGon centrum-vl.zdroje-orj. 453	210 000	200 000	82 343,00	41,17	0
						731	Akce: Vzdělávací eGon centrum-dotace-UZ 14012-orj. 453	550 000	783 100	783 059,00	99,99	0
						732	Akce: Dílna kvality Pohořelice-vl.zdoje-331-orj. 471	200 000	107 000	106 740,00	99,76	131 000
						733	Akce: Dílna kvality Pohořelice-dotace-UZ 33514013-orj. 471	1 170 000	754 000	753 910,00	99,99	632 000
						734	Akce: Technologické centrum na MěÚ - orj. 498	4 182 000	945 900	782 740,00	82,75	0
						735	Akce: Technol.centrum na MěÚ-dotace-UZ14903-orj. 498	0	2 964 000	2 964 076,00	100,00	0
						736	5141 Úroky z úvěru na pořízení sídla obce III. a zbytku areálu VÚVZ	50 000	50 000	39 490,40	78,98	36 000
						737	5151 Studená voda-část přefakturace-nebyty pavilon B-orj.207	60 000	60 000	83 916,00	139,86	90 000
						738	5153 Plyn-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	830 000	830 000	1 025 122,03	123,51	900 000
						739	5154 Elektrická energie-část přefakturace-nebyty pavilon B - orj. 207	450 000	450 000	659 744,59	146,61	600 000
						740	5156 PHM-auta Mazda,Favorit,Forman,Fabia Combi 2x - orj. 207	110 000	190 000	213 901,45	112,58	220 000
						741	5161 Služby pošt - orj. 207	750 000	400 000	374 680,20	93,67	400 000
						742	5162 Služby telekomunikací - telefon, internet - orj. 207	280 000	280 000	249 626,30	89,15	260 000
						743	5163 Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel a majetku - orj. 20	85 000	85 000	73 827,00	86,86	85 000
						744	5164 Nájemné - orj. 207	1 000	1 000	4 080,00	408,00	1 000
						745	5166 Konzultační, poradenské a právní služby - orj. 207	300 000	240 000	158 100,00	65,88	200 000
						746	5167 Služby školení a vzdělávání - orj. 207	200 000	200 000	205 519,00	102,76	300 000
						747	5169 Nákup ost.služeb - orj. 207	2 000 000	1 700 000	1 457 157,85	85,72	1 600 000
						748	5169 Nákup ost.služeb (radar) - orj. 706	700 000	1 000 000	861 732,85	86,17	100 000
						749	5169 Nákup ost.služeb ze Sociální fondu	0	275 000	261 048,00	94,93	285 000
						750	5171 Opravy a udržování - orj. 207	300 000	300 000	213 272,89	71,09	950 000
						751	5172 Programové vybavení - software - orj. 207	20 000	106 000	106 000,00	100,00	100 000
						752	5172 Licence MS Office 2010-cca 45 licencí	0	300 000	313 039,00	104,35	0
						753	5173 Cestovné	80 000	70 000	84 569,00	120,81	85 000
						754	5175 Pohoštění (nápoje) pro RM,ZM.návštěvy vedení města-orj.207	18 000	28 000	26 851,24	95,90	30 000
						755	5176 Účastnické poplatky na konferencích - orj. 207	2 000	2 000	0,00	0,00	2 000
						756	5179 Ostatní nákupy-svatební obřady - orj. 702	10 000	10 000	9 900,00	99,00	10 000
						757	5179 Ostatní nákupy-soc.fond	0	145 500	139 500,00	95,88	170 000
						758	5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně-nerozpočtuje se	0	0	0,00	0,00	0
						759	5192 Poskytnuté neinvest.příspěvky	1 000	1 000	0,00	0,00	1 000
						760	5194 Věcné dary - orj. 207	30 000	36 000	35 261,00	97,95	40 000
						761	5229 Členský příspěvek do Svazu měst a obcí-orj.207	13 300	13 300	13 271,00	99,78	13 300
						762	5361 Nákup kolků - orj. 207	10 000	25 000	12 000,00	48,00	15 000
						763	5362 Platby daní a poplatků - orj. 207	10 000	10 000	8 485,00	84,85	10 000
						764	5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům - orj. 207	2 000	20 000	19 732,00	98,66	10 000
						765	5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní) - orj. 207	160 000	160 000	87 610,00	54,76	100 000
						766	5424 Dočasná pracovní neschopnost (21 dní)-Soc.fond	0	0	0,00	0,00	5 000
						767	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstva-Soc.fond	0	239 000	239 595,00	100,25	248 000
						768	5660 Neinvest.půjčené prostředky obyvatelstvu-Soc.fond	0	107 000	106 215,00	99,27	200 000
						769	5901 Rezerva výdajů - Sociální fond - orj. 207	600 000	2 500	0,00	0,00	4 600
						770	5909 Ostatní neinvestiční výdaje - orj. 207	1 000	1 000	0,00	0,00	0
						771	6111 Programové vybavení - orj. 207	100 000	0	0,00	0,00	0
						772	6121 Snížení energ.náročnosti objektu "B" MěÚ, orj. 524-nezpůsobí	6 000 000	13 600	13 560,00	99,71	3 592 100
						773	6121 Snížení energ.náročnosti objektu "B" MěÚ, orj. 524-způsobí	0	0	0,00	0,00	307 900
						774	6121 Snížení energ.nár.obj."B" MěÚ, orj. 524-UZ15835-FS	0	115 300	115 260,00	99,97	2 616 800
						775	6121 Snížení energ.nár.obj."B" MěÚ, orj. 524-UZ90877-SFŽP	0	6 800	6 780,00	99,71	154 000
						776	6121 Snížení energ.náročnosti objektů "A+C" MěÚ, orj. 552-nezpůsobí	0	24 000	24 000,00	100,00	3 658 200
						777	6121 Snížení energ.náročnosti objektů "A+C" MěÚ, orj. 552-způsobí	0	0	0,00	0,00	841 800
						778	6121 Snížení energ.nár.obj."A+C" MěÚ, orj. 552-UZ15835-FS	0	204 000	204 000,00	100,00	7 154 900
						779	6121 Snížení energ.nár.obj."A+C" MěÚ, orj. 552-UZ90877-SFŽP	0	12 000	12 000,00	100,00	420 900
						780	6121 Zřízení přepážkových pracovišť na MěÚ, orj. 540	2 000 000	200 000	146 400,00	73,20	150 000
						781	6122 Radar na měření rychlosti vč. softwaru - orj. 704	800 000	624 300	0,00	0,00	1 200 000
						782	6123 Dopravní prostředky - orj. 207	250 000	0	0,00	0,00	0
						783	6125 Multifunkční zařízení	0	99 000	99 000,00	100,00	180 000
						784	6460 Investiční půjčené prostředky Soc.fond - orj. 207	100 000	186 000	185 849,00	99,92	0
						785						
						786	6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací	115 000	123 100	121 285,15	98,53	135 000
						787	5142 Realizované kurzové ztráty	2 000	2 000	217,08	10,85	2 000
						788	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu ZBU	90 000	94 500	94 500,00	100,00	100 000
6310 Obecné příjmy z finančních operací	404 700	409 000	404 357,28	98,86	408 800							
2141 Příjmy z úroků ze ZBU	170 000	170 000	171 099,47	100,65	180 000							
2141 Příjmy z úroků z FRB (Fond rozvoje bydlení-půjčky občanům)	43 100	43 100	43 004,00	99,78	37 200							

výmalba prostor MěÚ, sociálky u kongres.sálu aj.

Příjmy	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013	R.č.	Výdaje	Rozpočet r. 2012				Rozpočet r. 2013
	SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %				SCHVALENÝ	UPRAVENÝ	k 31.12.2012	v %	
2141 Příjmy z úroků z FRM (privatizace bytů-Fond rozvoje města)	110 000	114 300	108 653,81	95,06	110 000	789	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRB	18 000	20 900	20 878,77	99,90	25 000
2142 Dividendy-akcie u ČS, a.s.	81 600	81 600	81 600,00	100,00	81 600	790	5163 Služby peněž.ústavů - poplatky za vedení účtu FRM	5 000	5 700	5 689,30	99,81	8 000
						791						
						792	6320 Pojištění budov města, odpovědnosti, ZS a MS, ZM	340 000	340 000	336 798,00	99,06	340 000
						793	5163 Pojištění	340 000	340 000	336 798,00	99,06	340 000
						794						
						795	6330 Převody mezi účty města	0	38 191 000	38 191 000,00	100,00	40 000 000
						796	5342,5345 Převody mezi účty města-ČS, KB-nerozpočtuje se	0	38 191 000	38 191 000,00	100,00	40 000 000
						797						
6399 Ostatní fin.operace	0	35 500	35 410,66	99,75	0	798	6399 Ost.fin.operace - Daň z příjmů práv.osob (město)	2 570 000	3 941 400	3 301 928,56	83,78	5 365 000
3209 Převod zůstatku zrušeného účtu Pohořelické o.p.s. v likvidaci	0	35 500	35 410,66	99,75	0	799	5362 Daň z příjmů práv.osob (město)	1 850 000	2 817 400	2 817 320,00	100,00	4 800 000
						800	5362 Daň silniční-plošina od opsky	0	4 000	3 840,00	96,00	5 000
						801	5362 DPH-odvody a odpočet DPH na vstupu - orj. 300	720 000	1 120 000	480 768,56	42,93	560 000
						802						
						803	6402 Fin.vypořádání minulých let - vratky	523 300	525 200	524 881,11	99,94	58 800
						804	5366 Vratky transferů posk. v min. roce (UZ 13306)-sociální dávky	28 000	28 000	27 944,00	99,80	0
						805	5366 Vratky transferů posk. v min. roce (UZ 13235)-sociální dávky	368 600	368 600	368 600,00	100,00	0
						806	5366 Vratka z projektu Person.analýza-(UZ 14924)-invest.	107 100	107 100	107 060,00	99,96	0
						807	5366 Vratka z projektu Person.analýza-(UZ 14013)-neinvest.	100	100	0,11	0,11	0
						808	5366 Vratky transferů posk. v min. roce (UZ 98005)-sčítání lidu,dom	19 500	19 500	19 460,00	99,79	0
						809	5366 Vratka-volby prezidenta ČR-(UZ 98008)	0	0	0,00		19 000
						810	5366 Vratka-volby do kraj.zast. a Senátu ČR-(UZ 98193)	0	0	0,00		36 700
						811	5367 Vyúčtování dotace na žáky-školní jídelna Zidlochovice	0	1 900	1 817,00	95,63	3 100
						812						
6409 Ostatní činnosti jinde nazařazené	560 000	560 000	2 300,00	0,41	560 000	813	6409 Ostatní činnosti	7 981 200	2 219 300	309 058,10	13,93	5 240 100
2329 Ostatní nedaň.příjmy						814	5141 Úroky z úvěru na real.rozvoj.záměrů města-ČS, a.s.	360 000	320 000	309 058,10	96,58	297 000
- úhrada výdajů města souvisej. s odstraněním škod na život.prostř.	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000	815	5141 Úroky z úvěru na předfinancování dotovaných akcí	0	0	0,00		700 000
- úhrada výdajů města souvisej. s demolicí staveb cizích subjektů	50 000	50 000	0,00	0,00	50 000	816	6901 Rezervy výdajů					
- ostatní příspěvky na rozvoj města	10 000	10 000	2 300,00	23,00	10 000	817	- na odstranění havárií způsobené na živ.prostředí cizími subjekty	500 000	500 000	0,00	0,00	500 000
						818	- na nařizené demolice staveb v havarij.stavu cizích subjektů	400 000	0	0,00		300 000
						819	- RM-proj.dokum.,krizové a mimoř.situace.dotace subj.aj.	205 700	452 200	0,00	0,00	3 443 100
						820	- příspěj.na opravu byt.fondu SVJ (20, 30%)-FRM-III.vlna	6 015 500	0	0,00		0
						821	- rezerva výdajů-FRM	0	0	0,00		0
						822	- rezerva výdajů-finanční spoluúčast k dotacím a jejich příprava	500 000	947 100	0,00	0,00	0
Příjmy celkem	121 231 100	170 808 300	163 331 425,90	95,62	223 049 200	823	Výdaje celkem	147 677 700	165 721 200	145 977 895,23	88,09	257 597 200
Zůstatky stavu účtů k 31.12.2012						824						
- základní běžný účet (ZBU)		27 387 226,44				825						
- sociální fond (SF)		22 622,58				826	Financování					
- Fond rozvoje bydlení (FRB)		449 624,00				827	8115 Stav účtů k 31.12.2011-poč.zůst. k 1.1.2012	35 272 000	4 181 500	-8 106 076,65	-193,86	43 373 400
- Fond rozvoje města (FRM)		15 513 925,80				828	- základní běžný účet (ZBU)	23 142 000	9 692 100	-	-	27 387 200
celkem	43 373 398,82					829	- sociální fond (SF)	79 000	79 000	-	-	22 600
Zůstatky stavu úvěrů k 31.12.2012						830	- Fond rozvoje bydlení (FRB)	427 000	427 000	-	-	449 600
- úvěr ČS, a.s. 5,07 mil.- zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.		1 521 000,00				831	- Fond rozvoje města (FRM)	11 624 000	-6 016 600	-	-	15 514 000
- úvěr ČS, a.s. 30,0 mil.-realiz.rozvoj.záměrů města v r.2007-9		15 000 000,00				832						
- úvěr KB, a.s. 41,8 mil.- reko a výst.vodohosp.infrastr.-ISPA		22 954 000,00				833	8124 Uhrazené splátky dlouh.přij.půjčených prostředků	-8 825 400	-9 268 600	-9 268 600,00	100,00	-8 825 400
- úvěr KB, a.s. 21,0 mil.- Infrastruktura pro vzdělávání na ZŠ		5 376 786,18				834	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-zbytek areálu VÚVZ, s.r.o.	-507 000	-507 000	-507 000,00	100,00	-507 000
celkem	44 851 786,18					835	- splátka jistiny z úvěru ČS, a.s.-realizace rozvoj.záměrů města	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000,00	100,00	-3 000 000
						836	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-projekt reko vod.infrastr.-ISPA	-4 188 000	-4 537 000	-4 537 000,00	100,00	-4 188 000
						837	- splátka jistiny z úvěru KB, a.s.-Infrastruktura na ZŠ Pohořelíc	-1 130 400	-1 224 600	-1 224 600,00	100,00	-1 130 400
Rekapitulace (Příjmy + Financování = Výdaje)	schválený	upravený	k 31.12.2012	v %	Rozpočet r. 2013	838	Opravné položky k pěnížním operacím	0	0	21 145,98		0
Příjmy celkem	121 231 100	170 808 300	163 331 425,90	95,62	223 049 200	839	8901-Operace přij.a výd.(+/-)-kauce byty,pokuty dopravy-nerozpočt	0	0	21 145,98		0
Výdaje celkem	147 677 700	165 721 200	145 977 895,23	88,09	257 597 200	840						
Financování celkem	26 446 600	-5 087 100	-17 353 530,67	341,13	34 548 000	841						
Rozdíl celkem	0	0	0,00	-	0	842	Financování celkem	26 446 600	-5 087 100	-17 353 530,67	341,13	34 548 000

Dne: 20.2.2013, vyhotovil: Jitka Dočekalová, Bc. Miroslav Novák, DiS., Soňa Čepelová

za IV.Q.2012

splátky úvěrů jsou rozepsány v příloze č. 4