

Schválený rozpočet na rok 2021

Schválený rozpočet 2021

Číslo usnesení : ZM 4/XXII/20

Schváleno dne : 16.12.2020

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111		0000001111			20 355 000,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112		0000001112			303 600,00	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd. činnosti (Příznání k dani FO)
	1113		0000001113			1 897 800,00	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (zvl. sazba)
	1121		0000001121			11 842 200,00	Daň z příjmu právnických osob
	1122		0000001122			4 000 000,00	Daň z příjmu právnických osob za obce (město)
	1211		0000001211			39 664 000,00	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	1334		0000001334			900 000,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1335		0000001335			5 000,00	Poplatky za odnětí pozemků, které plní funkci lesa
	1340		0000001340			1 800 000,00	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV
	1341		0000001341			110 000,00	Poplatek ze psů dle OZV
	1342		0000001342			20 000,00	Poplatek z pobytu
	1343		0000001343			15 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
	1344		0000001344			38 000,00	Poplatek ze vstupného dle OZV
	1353		0000001353			150 000,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění
	1356		0000001356			1 100 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
	1359		0000001359			20 000,00	Ostatní odvody z vybraných činností (autovraký)
	1361		0000001361			5 000 000,00	Správní poplatky
	1385		0000001385			1 582 400,00	Dílčí daň z technických her
	1511		0000001511			9 560 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						98 363 000,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
	2460		0000892460			144 000,00	Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců - SF
	2460		0000912460			420 000,00	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB
2143	2310		0000082310			10 000,00	Příjmy z prodeje drobného maje
2144	2111		0000092111			60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu)
2144	2131		0000092131			100 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků (umístění reklam. zařízení)
2144	2132		0000092132			50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2169	2212		0000102212			100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stavební úřad)
2212	2132		0000362132			70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2212	2132		0000367132			10 000,00	Příjmy z pronájmu zázemí pro cestující (IDS)
2219	2310		0000372310			5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM (prodej použité dlažby)
2221	2111		0000152111			24 000,00	Příjem za službu Senior Taxi
2310	2132		0000382132			250 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí (hydroglob - O2, T-mobil)
3111	2132		0000192132			94 500,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - MŠ Šumická 727
3111	2132		0000202132			220 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budova MŠ Hybešova)

3111	2133	0000202133	12 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MŠ
3113	2132	0000212132	869 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budova ZŠ)
3113	2133	0000212133	24 200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí (vybavení)
3231	2132	0000222132	163 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budova ZUŠ)
3233	2132	0000232132	76 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Dlouhá
3233	2132	0000242132	114 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Tyršova
3314	2111	0000262111	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb - knihovna
3314	2112	0000262112	5 000,00	Příjmy z prodeje suvenýrů
3314	2329	0000262329	1 000,00	Knihovna - dobrovolné vstupné na besedy
3341	2111	0000612111	4 000,00	Příjmy z hlášení městského rozhlasu
3349	2111	0000622111	60 000,00	Příjmy z komerční inzerce - Pohořelický zpravodaj
3392	2111	0000252111	20 000,00	Kino - Příjmy z poskytování služeb
3392	2111	0000632111	300 000,00	Příjmy z poskytování služeb podléhající DzPO - KIC
3392	2111	0000637111	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb nepodléhající DzPO - KIC
3392	2111	0000639111	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb
3392	2132	0000252132	20 000,00	Kino - příjmy z pronájmu nemovitostí
3392	2132	0000632132	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - Radniční sál
3392	2133	0000632133	15 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - stoly a židle
3392	2321	0000252321	20 000,00	Kino - přijaté neinvestiční dary
3392	2329	0000252329	15 000,00	Kino - dobrovolný příspěvek (letní kino)
3392	2329	0000632329	20 000,00	KIC - ostatní nedaňové příjmy
3399	2111	0000010700	10 000,00	Příjmy z prodeje knihy o Pohořelících (200 ks)
3399	2111	0000642111	400 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (reklama)
3399	2111	2200010000	20 000,00	Food festival - příjem z poskytování služeb
3399	2321	0000642321	100 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (dary)
3399	2329	0000642329	10 000,00	Ost.nedaň.příjmy-Dobrovolné vstupné při Slavnostech města Pohořelice
3412	2111	0000272111	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb - sport. hala
3412	2111	0000282111	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna
3412	2132	0000272132	700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala
3412	2132	0000282132	150 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - budova Sokolovny
3412	2139	0000272139	50 000,00	Ost.příjmy z pronájmu - bannery SH
3412	2324	0000272324	1 000,00	Náhrada způsobené škody - SH
3519	2111	0000292111	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb - ZS
3519	2111	0000297111	69 000,00	Příjmy za internet a telefon - ZS
3519	2111	0000299111	6 600,00	Příjmy za odpad ZS
3519	2132	0000292132	500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZS
3519	2139	0000292139	8 000,00	Příjmy z pronájmu majetku - ZS
3612	2111	0000302111	417 500,00	Příjmy z poskytování služeb - bytová správa
3612	2132	0000302132	3 056 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za byty
3612	2132	0000307132	96 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - kotelna
3612	2324	0000305151	20 000,00	Přijaté příspěvky a náhrady - BF (vyúčtování vody za loňský rok)
3613	2132	0000312132	3 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za nebyt. prostory
3613	2133	0000312133	40 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí (úřad práce)
3613	2324	0000315154	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (energie loňský rok)
3631	2111	0000432111	100 000,00	Služby za plošinu a elektromontážní práce
3631	2132	0000432132	50 000,00	Příjmy z pronájmu - sloupky VO pro umístění reklamy
3632	2111	0000442111	40 000,00	příjmy z poskytování služeb - za údržbu hřbitova
3632	2139	0000442139	10 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária
3632	2310	0000442310	10 000,00	Příjmy z prodeje majetku - hrobové příslušenství
3633	2119	0000452119	200 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - za zřízení věcného břemene

3633	2132	0000452132	97 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - T-mobile
3639	2131	0000482131	500 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2329	0000732329	1 000 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - za třídění odpadu, EKO-KOM, TextilEco a.s.
3745	2111	0000492111	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva
3769	2212	0000782212	80 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty OŽP
4351	2324	0000322324	5 000,00	Přijaté náhrady - Penzion
4359	2111	0000822111	180 000,00	Příjmy z poskytování služeb - rozvoz obědů seniorům
4399	2329	0000832329	500,00	Ostatní nedaňové příjmy (recepty omamné látky)
5311	2212	0000852212	60 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty MP
6171	2111	0000902111	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb - kopírování
6171	2132	0000902132	5 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kongresový sál
6171	2133	0000902133	15 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - set stůl + lavice
6171	2139	0000902139	14 000,00	Ost. příjmy z pronájmu majetku - Místní správa
6171	2212	0000902212	7 760 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar úsek. měření
6171	2212	0000907212	1 300 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky
6171	2324	0000902324	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - loňský rok
6171	2324	0000907324	50 000,00	Přijaté náklady řízení
6171	2328	0000902328	36 900,00	Neidentifikovatelné příjmy
6171	2329	0000902329	70 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - poplatek za svatby mimi obř. síň
6171	2329	0000907329	100,00	Zaokrouhlení radar - Ostatní nedaňové příjmy správa
6310	2141	0000912141	38 000,00	Příjmy z úroků - FRB
6310	2141	0000922141	1 000,00	Příjmy z úroků - FRM
6310	2141	0000952141	12 000,00	Příjmy z úroků - ze ZBÚ
6399	2329	0000972329	30 000,00	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. (prodej kolků) - Ost.fin.operace
6409	2329	0000992329	30 000,00	Příspěvky na rozvoj města - ost. nedaň. příjmy
6409	2329	9002600000	144 600,00	Očekávaná dotace - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			24 185 500,00	

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Popis
3633	3112	0000453112	10 000,00	Příjmy z prodeje ost. nemovitých věcí a jejich částí
3639	3111	0000483111	31 586 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			31 596 800,00	

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Popis
4112	9000100000		17 612 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotač. vztahu
4116	9000200000	13101	30 000,00	Dotace na platy VPP od ÚP
4116	9000200000	104113013	31 700,00	Dotace na platy VPP SR - údržba 17,62%
4116	9000200000	104513013	148 300,00	Dotace na platy VPP EU - údržba 82,38%
4116	9003200000	104113013	157 900,00	Dotace SR - Vzdělávání státní správy asamosprávy 2019-2021
4116	9003200000	104513013	1 342 100,00	Dotace EU - Vzdělávání státní správy asamosprávy 2019-2021
4116	9003400000	104113013	6 200,00	Dotace SR - Podpora služeb péče o děti 1.stupně 2019-2020
4116	9003400000	104513013	52 400,00	Dotace EU - Podpora služeb péče o děti 1.stupně 2019-2020
4116	9004200000	22500	1 287 900,00	Dotace Šumický potok - úprava okolí
4121	9000300000		43 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Branišovice
4121	9000400000		304 500,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Cvrčovice
4121	9000500000		60 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Ivaň
4121	9000600000		45 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Loděnice

4121	9000700000		47 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Malešovice
4121	9000800000		14 100,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Odrovice
4121	9000900000		68 100,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Pasohlávky
4121	9001000000		70 800,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Přibice
4121	9001100000		20 000,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Šumice
4121	9001200000		51 400,00	Neinv.přij.transfer od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Troskotovice
4121	9001300000		88 000,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vlasatice
4216	5500190000	22500	87 100,00	VO - Dotace EFEKT 2020
4221	9001500000		290 600,00	Investiční příspěvek na přístavbu ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35 od obce Pasohlávky
Celkem za třídu Přijaté transfery			21 860 300,00	

Celkem Příjmy	176 005 600,00
----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
1014	5021		0000015021			20 000,00	Ost. osobní výdaje - zajištění odchytu psů
1014	5139		0000015139			40 000,00	Nákup materiálu - známky pro psy + sáčky
1014	5169		0000015169			40 000,00	Nákup služeb - péče o opuštěné psy nalezené na území města
1036	5811		0000025811			70 000,00	Náhrady MZe-OLH §37 les. zákona
1037	5811		0000035811			10 000,00	Náhrady MZe-dřeví 24 les.zákon
1039	5134		0000045134			12 000,00	Prádlo, oděv a obuv - lesní hospodářství
1039	5139		0000045139			23 000,00	Nákup materiálu-plomby na označení zvěře,lovecké a rybářské lístky
1039	5169		0000045169			4 000,00	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářství
2143	5139		0000085139			100 000,00	Nákup materiálu - propagační materiály o městě
2169	5909		0000105909			100 000,00	Nařízené demolice - stavební úřad
2212	5139		0000365139			100 000,00	Nákup materiálu - komunikace
2212	5169		0000365169			100 000,00	Nákup ostatních služeb - komunikace
2212	5169		0000367169			50 000,00	Parkoviště u ZS - nákup služeb
2212	5171		0000365171			1 870 000,00	Opravy a udržování komunikací
2219	5139		0000375139			100 000,00	Nákup materiálu na chodníky
2219	5171		0000375171			300 000,00	Opravy a udržování chodníků
2219	5171		0000377171			100 000,00	Opravy a udržování-taneční plocha ve Smolíně
2219	5499		0000375499			20 000,00	Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvky na chodník
2221	5139		0000155139			20 000,00	Materiál - autobusové zastávky
2221	5169		0000157169			160 000,00	Poskytnutí služby - Senior Taxi
2221	5171		0000155171			200 000,00	Opravy a udržování stávajících autobusových zastávek (bez org)
2221	5171		0000157171			50 000,00	Opravy a udržování - IDS zázemí
2221	5499		0000155499			20 000,00	Neinvest.transfery-příspěvek seniorům na zakoupení jízdenky IDS-JMK
2229	5137		0000175137			30 000,00	Drobný dlouhodobý majetek-dopravně výchovné akce BESIP
2229	5139		0000165139			200 000,00	Nákup materiálu - dopravní značení svislé a orientační
2229	5164		0000165164			50 000,00	Pronájem přechodného dopravního značení
2229	5169		0000165169			200 000,00	Nákup služeb - dopravní značení svislé a orientační
2292	5193		0000185193			256 700,00	Příspěvek IDS JMK - Dopravní obslužnost
2310	5139		0000385139			100 000,00	Nákup materiálu - na vodovodní přípojky
2310	5169		0000385169			50 000,00	Nákup ostatních služeb - vodovodní přípojky

2310	5171	0000385171	100 000,00	Opravy a udržování vodovodů včetně hydroglobů - ul. Šumická, Vídeňská
2321	5139	0000395139	50 000,00	Nákup materiálu na opravu kanalizací
2321	5169	0000395169	150 000,00	Nákup ostatních služeb - kanalizace
2321	5171	0000395171	300 000,00	Opravy a udržování kanalizací - monitoring
2341	5901	0000765901	50 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině - rezerva
3111	5139	0000195139	20 000,00	Nákup materiálu MŠ Šumická
3111	5139	0000205139	20 000,00	Nákup materiálu - MŠ
3111	5169	0000195169	20 000,00	Nákup služeb MŠ Šumická 727
3111	5169	0000205169	20 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ
3111	5171	0000195171	30 000,00	Opravy MŠ Šumická 727
3111	5171	0000205171	100 000,00	Opravy a udržování MŠ
3111	5331	0000205331	7 600 000,00	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113	5169	0000215169	50 000,00	Nákup ostatních služeb ZŠ - revize hromosvodů apd.
3113	5171	0000215171	100 000,00	Opravy a udržování na ZŠ - realizované městem
3113	5194	0000215194	20 000,00	ZŠ - věcné dary
3113	5331	0000215331	8 790 000,00	Neinvestiční příspěvek ZŠ
3113	5331	0000217331	150 000,00	Neinv. příspěvek ZŠ - příspěvek na kroužky, běh
3141	5321	0000115321	10 000,00	Neinv. transfer-příspěvek na stravování ve školní jídelně Židlochovice
3231	5139	0000225139	20 000,00	Nákup materiálu - ZUŠ
3231	5169	0000225169	30 000,00	Nákup služeb - ZUŠ
3231	5171	0000225171	50 000,00	Opravy a udržování - ZUŠ
3231	5339	8000400000	414 500,00	Dotace ZUŠ Pohořelice
3233	5139	0000235139	10 000,00	SVČ Dlouhá - nákup materiálu
3233	5162	0000245162	6 000,00	SVČ Tyršova - internet
3233	5169	0000245169	10 000,00	Nákup služeb - SVČ Tyršova 587
3233	5171	0000235171	50 000,00	Opravy a udržování - SVČ Dlouhá 39;
3233	5171	0000245171	50 000,00	Opravy a udržování - SVČ Tyršova 587
3233	5339	8000500000	1 141 000,00	Dotace SVČ Pohořelice
3312	5137	0000535137	20 100,00	Nákup DHM do 40.000 Kč - Máš čas band
3312	5901	6999900000	20 000,00	Hudební činnost - dary poskytované rezerva
3312	5901	8999900000	60 000,00	Hudební činnost - dotace poskytované rezerva
3314	5011	0000265011	795 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - knihovna
3314	5021	0000265021	26 000,00	Ostatní osobní výdaje -DPP a DPČ - knihovna
3314	5031	0000265031	197 200,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - knihovna
3314	5032	0000265032	71 600,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - knihovna
3314	5041	0000265041	20 000,00	Knihovna-Odměny za užití dušev. vlastnictví
3314	5136	0000265136	250 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna
3314	5137	0000265137	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - knihovna
3314	5139	0000265139	30 000,00	Nákup materiálu - knihovna
3314	5139	0000267139	20 000,00	Nákup suvenýrů - knihovna
3314	5161	0000265161	3 000,00	Služby pošt - knihovna
3314	5162	0000265162	5 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - knihovna
3314	5167	0000265167	10 000,00	Sužby školení a vzdělávání - knihovna
3314	5168	0000265168	30 000,00	Zprac.dat a služby souvisej.s informač.a komunikač.technol.-knihovna
3314	5169	0000265169	30 000,00	nákup ostatních služeb - knihovna
3314	5171	0000265171	10 000,00	Opravy a udržování - knihovna
3314	5173	0000265173	8 000,00	Cestovné - knihovna
3314	5175	0000265175	10 000,00	Pohoštění - akce pro děti a mládež v knihovně
3314	5179	0000265179	1 500,00	Ost. neinvest. transfery do svazu knihovníků a inf. prac.(SKIP)
3314	5424	0000265424	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - knihovna

3315	5222	8001000000	10 600,00	Dotace Muzejní spolek
3315	5901	6999900000	20 000,00	Činnost muzeí a galerií - Dary poskytované - rezerva
3315	5901	8999900000	9 400,00	Činnost muzeí a galerií - Dotace poskytované - rezerva
3317	5139	0000575139	20 000,00	Nákup materiálu - výstavy v radničním sále
3317	5169	0000575169	20 000,00	Nákup ostatních služeb - výstavy v radničním sále
3319	5021	0000585021	40 000,00	Ostatní osobní výdaje - zápisy do Kroniky města
3319	5139	0000585139	10 000,00	Nákup materiálu - Kronika
3319	5169	0000585169	10 000,00	Nákup ostatních služeb - Kronika
3319	5901	6999900000	10 000,00	Ost. záležitosti kultury - Dary poskytované - rezerva
3322	5139	0000345139	30 000,00	PFANN - nákup materiálu
3322	5139	0000347139	40 000,00	PFANN - nákup čistících prostředků
3322	5169	0000345169	20 000,00	PFANN - nákup služeb
3322	5169	0000347169	20 000,00	PFANN - servisy, zabezpečení
3322	5171	0000345171	50 000,00	PFANN - opravy a udržování
3322	5171	0000595171	200 000,00	Opravy a udržování - kulturní památky
3322	5175	0000345175	5 000,00	PFANN - občerstvení
3330	5223	8001100000	92 400,00	Dotace Farnost Pohořelice
3330	5223	8001200000	20 900,00	Dotace Farnost Medlov (Smolín)
3341	5139	0000615139	10 000,00	Nákup materiálu - místní rozhlas
3341	5171	0000615171	100 000,00	Opravy a udržování - místní rozhlas
3349	5021	0000625021	95 000,00	Ostatní osobní výdaje - roznos Pohořelické listy
3349	5169	0000625169	380 000,00	Zpracování a tisk - Pohořelické listy
3392	5011	0000635011	480 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - kultura
3392	5021	0000635021	80 000,00	Ostatní osobní výdaje - kultura
3392	5031	0000635031	119 100,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - kultura
3392	5032	0000635032	71 600,00	Povinné pojištění na veřejné zdravot. zařízení - kulturní středisko
3392	5041	0000635041	520 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - KIC
3392	5041	0000638041	73 500,00	Odměny za užití duševního vlastnictví-Hody Babské Pohořelice
3392	5041	0000639041	73 500,00	Odměny za užití dušev.vlastnictví - Hody Jakubské Pohořelice
3392	5136	0000635136	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - kulturní středisko
3392	5137	0000635137	50 000,00	Drobný hmotný DHM do 40.000Kč - kulturní středisko
3392	5139	0000635139	110 000,00	Nákup materiálu - kulturní středisko
3392	5161	0000635161	1 000,00	Poštovní služby - kulturní středisko
3392	5162	0000635162	10 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - kulturní středisko
3392	5169	0000635169	230 000,00	Nákup ostatních služeb - kulturní středisko
3392	5169	2200020000	100 000,00	Nákup služeb - letní kino
3392	5171	0000635171	150 000,00	Opravy a udržování - kulturní středisko
3392	5175	0000635175	20 000,00	Občerstvení - KIC
3392	5424	0000635424	5 000,00	KIC - náhrady mezd v době nemoci
3399	5021	0000645021	100 000,00	Ostatní osobní výdaje - Slavnosti města Pohořelice
3399	5041	0000557041	40 000,00	PhDr. Maráz - Kniha SML148_2017
3399	5041	0000558041	40 000,00	PgDr. Maráz-Kniha SML149_2017
3399	5041	0000645041	750 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - Slavnosti města
3399	5041	2200010000	50 000,00	Food festival - odměna za už. dušev. vlastnictví
3399	5139	0000545139	5 000,00	Kultura ost. -materiál (Vít.občánků)
3399	5139	0000645139	10 000,00	Nákup materiálu - Slavnosti města Pohořelice
3399	5139	2200010000	7 000,00	Food festival - nákup materiálu
3399	5161	0000645161	10 000,00	Poštovní služby - Slavnosti města Pohořelice
3399	5164	0000645164	120 000,00	Nájemné - pronájem tribuna, mobilní WC - Slavnosti města Pohořelice
3399	5164	2200010000	39 000,00	Food festival - pronájem
3399	5169	0000555169	200 000,00	Královské město Pohořelice - vydání knihy

3399	5169	0000645169	100 000,00	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města Pohořelice
3399	5169	2200010000	4 000,00	Food festival - nákup služeb
3399	5175	0000545175	5 000,00	Kultura ost.-občerstvení (Vít.občáneků)
3399	5175	0000645175	70 000,00	Pohoštění účinkujících - Slavnosti města Pohořelice
3399	5194	0000545194	70 000,00	Kultura-věcný dar (Vít.občáneků)
3399	5901	0000645901	340 000,00	Rezerva výdajů - Slavnosti města
3399	5901	9004600000	60 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2020
3412	5011	0000275011	1 080 000,00	Platy zaměstnanců - sportovní hala
3412	5021	0000275021	60 000,00	Ostatní osobní výdaje - sportovní hala
3412	5031	0000275031	267 900,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - SH
3412	5032	0000275032	97 200,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - SH
3412	5132	0000275132	2 000,00	Ochranné pomůcky - SH
3412	5136	0000275136	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - SH
3412	5137	0000275137	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000 Kč - SH
3412	5139	0000275139	140 000,00	Nákup materiálu - SH
3412	5139	0000285139	20 000,00	Nákup materiálu - Sokolovna
3412	5156	0000275156	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - SH
3412	5161	0000275161	2 000,00	Poštovné - SH
3412	5162	0000275162	15 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - SH
3412	5167	0000275167	5 000,00	Služby školení a vzdělávání - SH
3412	5169	0000275169	160 000,00	Nákup ostatních služeb - revize - SH
3412	5169	0000285169	20 000,00	Nákup ostatních služeb - Sokolovna
3412	5171	0000275171	50 000,00	Opravy a udržování - SH
3412	5171	0000285171	50 000,00	Opravy a udržování - Sokolovna
3412	5175	0000275175	10 000,00	Pohoštění - SH
3412	5424	0000275424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SH
3419	5194	0000675194	15 000,00	Věcné dary - Ost. tělovýchovná činnost
3419	5492	6000200000	50 000,00	Finanční dary obyvatelstvu - Tělovýchova
3419	5901	8999900000	1 300 000,00	Dotace poskytované - rezerva - tělovýchova
3421	5137	0000405137	150 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - Dětská hřiště
3421	5139	0000405139	50 000,00	Nákup materiálu - dětská hřiště
3421	5139	0000415139	15 000,00	Nákup materiálu - Dirt park
3421	5156	0000415156	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Dirt park
3421	5169	0000405169	50 000,00	Nákup služeb - dětská hřiště
3421	5169	0000415169	80 000,00	Nákup služeb - Dirt park
3421	5169	0000425169	10 000,00	Nákup. služeb - Doprav. hřiště
3421	5171	0000405171	60 000,00	Opravy a udržování - dětská hřiště
3421	5212	8002000000	104 200,00	Dotace - Hudební ateliér
3421	5222	8002100000	34 800,00	Dotace Junák
3421	5901	0000655901	150 000,00	Rezerva - Poraj
3421	5901	6999900000	10 000,00	Dary poskytované - rezerva
3421	5901	9003400000	1 000 000,00	Dot. Péče o děti 1.stupně 2018
3421	5901	9005800000	50 000,00	Dot. Péče o děti 1. stupně ZŠ 2021-2022
3429	5021	0000685021	24 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP - Klub seniorů
3429	5137	0000685137	30 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - Klub seniorů
3429	5139	0000685139	10 000,00	Nákup materiálu - Klub seniorů
3429	5139	0000687139	5 000,00	Nákup materiálu - Senioři petanque
3429	5164	0000685164	23 000,00	Pronájem - Klub seniorů
3429	5169	0000685169	143 000,00	Nákup ostatních služeb - Klub seniorů
3429	5169	0000687169	25 000,00	Nákup služeb - senioři petanque
3429	5171	0000685171	10 000,00	Opravy a udržování - Klub seniorů

3429	5175	0000685175		10 000,00	Pohoštění - Klub seniorů
3429	5175	3000 0000687175		10 000,00	Občerstvení - senioři petanque
3429	5222	8002200000		43 600,00	Dotace Kynologický klub ARGUS
3429	5222	8002300000		15 500,00	Dotace Myslivecký spolek Pohořelice
3429	5222	8002400000		9 800,00	Dot. Myslivecký spolek Smolín
3429	5222	8005000000		10 000,00	Dotace neinvestiční - ZO ČZS Pohořelice
3429	5222	8005200000		28 800,00	Dotace Fechtlgang Chalóčky, z.s.
3429	5222	8005300000		26 700,00	Dotace SPORT-ROCK POHO, z.s.
3429	5222	8005400000		9 900,00	Dotace spolek zdrav.post.Pohořelice
3429	5222	8005500000		30 000,00	Dotace Smolínský spolek z.s.
3429	5499	8000100000		126 100,00	Dotace neinvestiční fyzické osobě
3429	5901	6999900000		20 000,00	Ost. zájmová činnost - Dary poskytované - rezerva
3429	5901	8999900000		55 300,00	Ost. zájmová činnost - Dotace poskytované - rezerva
3429	5901	9003500000		1 377 900,00	Dotace - Provoz komunitního centra PFANN - rezerva
3519	5137	0000295137		50 000,00	Nákup DHM do 40.tis. - ZS
3519	5139	0000295139		50 000,00	Nákup materiálu - ZS
3519	5139	0000297139		10 000,00	Čistící a hyg. prostředky -ZS
3519	5169	0000295169		70 000,00	Nákup služeb - Zdravotní středisko
3519	5169	0000297169		210 000,00	Připojení a provoz EPS + CEM + ostraha SB Patrol
3519	5171	0000295171		100 000,00	Opravy a udržování - Zdravotní středisko
3519	5901	0000295901		2 000 000,00	Rezerva - Podpora lékařů ve městě
3519	5901	6999900000		20 000,00	Ost. ambulantní péče - Dary poskytované - rezerva
3525	5901	6999900000		20 000,00	Hospice - Dary poskytované - rezerva
3525	5901	8999900000		20 000,00	Hospice - Dotace poskytované - rezerva
3612	5011	0000305011		800 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa bytu
3612	5031	0000305031		198 400,00	Povinné poj. na sociální zabezpečení - správa bytů
3612	5032	0000305032		72 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa bytů
3612	5132	0000305132		5 000,00	Ochranné pracovní pomůcky - BF
3612	5133	0000305133		1 000,00	Léky a zdravotnický materiál - lékárníčky
3612	5134	0000305134		5 000,00	Prádlo, oděv a obuv - BF
3612	5137	0000305137		50 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - správa bytů
3612	5139	0000305139		150 000,00	Nákup materiálu - správa bytů
3612	5151	0000309951		1 280 000,00	Vodné, stočné zálohy - BF a Penzion
3612	5152	0000305152		200 000,00	Teplo - BF
3612	5153	0000309953		210 000,00	Plyn - záloha BF a Penzion
3612	5154	0000309954		300 000,00	Elektr. energie zálohy na BF a Penzion
3612	5156	0000305156		25 000,00	Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - bytová správa
3612	5162	0000305162		10 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací - bytová správa
3612	5168	0000305168		11 000,00	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technol.-byty
3612	5169	0000305169		148 000,00	Nákup ostatních služeb - revize výtahů, komínů, hydrantů a hasičáků
3612	5169	0000309169		50 000,00	BF-Průkazy energetické náročnosti
3612	5171	0000305171		1 500 000,00	Opravy a udržování bytových domů města
3612	5199	0000925199		20 000,00	Příspěvek na prodané byty - FRM - 3612 BF
3612	5362	0000305362		1 500,00	Poplatky SR, dálniční známka
3612	5424	0000305424		10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - BF
3613	5137	0000315137		50 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - NB města
3613	5139	0000315139		150 000,00	Nákup materiálu - NB města
3613	5151	0000155151		25 000,00	Vodné, stočné - IDS Lidická 1626
3613	5151	0000195151		20 000,00	Vodné, stočné - MŠ Šumická 727
3613	5151	0000235151		5 000,00	Vodné, stočné - SVČ Dlouhá 39
3613	5151	0000245151		5 000,00	Vodné, stočné - SVČ Tyršova 587

3613	5151	0000255151	10 000,00	Vodné, stočné - Kino
3613	5151	0000275151	40 000,00	Vodné, stočné - SH
3613	5151	0000285151	5 000,00	Vodné, stočné - Sokolovna
3613	5151	0000295151	20 000,00	Vodné, stočné - ZS
3613	5151	0000315151	60 000,00	Vodné, stočné - NP
3613	5151	0000319951	50 000,00	Vodné,stočné - zůlohy NB
3613	5151	0000345151	54 500,00	Vodné, stočné - PFANN
3613	5151	0000855151	5 000,00	Vodné, stočné - MP
3613	5151	0000905151	145 000,00	Vodné, stočné - Vídeňská 699
3613	5152	0000315152	300 000,00	Teplo - NP
3613	5153	0000155153	10 000,00	Plyn - IDS Lidická 1626
3613	5153	0000195153	60 000,00	Plyn - MŠ Šumická 727 (přefakturační)
3613	5153	0000205153	80 000,00	Plyn - MŠ Hybešova 955 (přefakturační)
3613	5153	0000215153	127 000,00	Plyn - ZŠ (přefakturační)
3613	5153	0000245153	48 000,00	Plyn - SVČ Tyršova 587 (přefakturační)
3613	5153	0000255153	50 000,00	Plyn - Kino
3613	5153	0000275153	180 000,00	Plyn - SH
3613	5153	0000285153	35 000,00	Plyn - Sokolovna
3613	5153	0000295153	80 000,00	Plyn - ZS (přefakturační)
3613	5153	0000315153	100 000,00	Plyn - NP
3613	5153	0000345153	95 000,00	Plyn - PFANN
3613	5153	0000855153	6 000,00	Plyn - MP
3613	5153	0000905153	500 000,00	Plyn - Vídeňská 699
3613	5154	0000155154	45 200,00	Elektřina - IDS Lidická 1626
3613	5154	0000165154	200,00	Elektřina - radar
3613	5154	0000195154	20 000,00	Elektřina - MŠ Šumická 727 (přefakturační)
3613	5154	0000205154	30 000,00	Elektřina - MŠ Hybešova 955 (přefakturační)
3613	5154	0000215154	67 400,00	Elektřina - ZŠ (přefakturační)
3613	5154	0000245154	25 000,00	Elektřina - SVČ Tyršova 587 (přefakturační)
3613	5154	0000255154	13 400,00	Elektřina - Kino
3613	5154	0000275154	280 000,00	Elektřina - SH
3613	5154	0000285154	14 000,00	Elektřina - Sokolovna
3613	5154	0000295154	89 200,00	Elektřina - ZS (přefakturační)
3613	5154	0000315154	9 000,00	Elektřina - NP
3613	5154	0000319954	699 900,00	Elektřina - veškeré zálohy mimo BF a VO
3613	5154	0000345154	200 000,00	Elektřina - PFANN
3613	5154	0000445154	1 300,00	Elektřina - Hřbitov
3613	5154	0000855154	4 000,00	Elektřina - MP
3613	5154	0000905154	292 500,00	Elektřina - Vídeňská 699
3613	5162	0000315162	35 000,00	Internet, volání - NP
3613	5169	0000315169	100 000,00	Nákup ostatních služeb - NB města
3613	5169	0000319169	40 000,00	Průkazy energetické náročnosti - NP
3613	5171	0000315171	300 000,00	Opravy a udržování NB
3619	5660	0000915660	400 000,00	Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB
3631	5011	0000435011	410 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa VO
3631	5031	0000435031	101 700,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - správa VO
3631	5032	0000435032	36 900,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa VO
3631	5132	0000435132	5 000,00	VO - ochranné pracovní pomůcky
3631	5137	0000435137	100 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - vánoční výzdoba VO
3631	5139	0000435139	100 000,00	Nákup materiálu - správa VO
3631	5154	0000435154	300 000,00	VO - elektrická energie

3631	5154	0000439954		1 000 000,00	Elektrická energie zálohy na VO
3631	5156	0000435156		40 000,00	Pohonné hmoty a maziva - plošina
3631	5162	0000435162		3 000,00	Služby telekomunikací - správa VO
3631	5167	0000435167		5 000,00	Služby školení a vzdělávání - správa VO
3631	5169	0000435169		100 000,00	Nákup ostatních služeb - správa VO
3631	5171	0000435171		100 000,00	Opravy a udržování - správa VO
3631	5192	0000435192		50 000,00	Poskytnuté náhrady - platby vlastíkům rozvodů
3631	5424	0000435424		5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - správa VO
3632	5137	0000445137		50 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - Kolumbárium
3632	5139	0000445139		50 000,00	Nákup materiálu - správa hřbitova
3632	5169	0000445169		60 000,00	Nákup ostatní služeb - pohřebnictví
3632	5171	0000445171		100 000,00	Opravy a udržování - správa hřbitova
3632	5811	0000445811		20 000,00	Poskytnuté náhrady - Soc. pohřby
3633	5122	0000455122		100 000,00	Podlimitní věcná břemena-Místní inženýrské sítě
3633	5137	1100510000		200 000,00	Městský kamerový systém II - pořízení kamer
3633	5169	0000455169		50 000,00	Nákup služeb - zřízení věcných břemen pro IS (ÚZSVM), burza
3633	5171	0000455171		50 000,00	Opravy a udržování - Místní inž.sítě
3633	5179	0000455179		100 000,00	Ost.nákupy-Místní inž.sítě
3635	5169	0000465169		110 000,00	Digitalizace územních plánů
3635	5169	0000467169		250 000,00	Územní studie
3635	5169	0000468169		250 000,00	Aktualizace ÚP 2020 - změna č.1
3636	5139	0000475139		5 000,00	Nákup Materiálu (MAPY)- Územní rozvoj
3636	5166	0000475166		100 000,00	Územní zast. studie, studie a projekty rozvoje území města
3636	5169	0000475169		5 000,00	Nákup služeb - územní rozvoj
3636	5362	0000475362		1 000,00	Správní poplatky - územní rozvoj
3639	5011	0000485011		4 411 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba města
3639	5011	0000487011		550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP
3639	5011	9000200000	13101	22 400,00	Platy VPP - dotace od ÚP - Kom. služby
3639	5011	9000200000	104113013	23 700,00	Dotace na platy VPP - údržba - SR 17,62%
3639	5011	9000200000	104513013	110 800,00	Dotace na platy VPP - údržba - EU 82,38%
3639	5021	0000485021		150 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
3639	5031	0000485031		1 023 600,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - údržba města
3639	5031	0000487031		136 400,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP
3639	5031	9000200000	13101	5 600,00	Povinné pojistné na SP VPP (dotace od ÚP) - Kom. služby
3639	5031	9000200000	104113013	5 900,00	Dotace na platy VPP - údržba - SR 17,62%
3639	5031	9000200000	104513013	27 500,00	Dotace na platy VPP - údržba - EU 82,38%
3639	5032	0000485032		335 100,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - údržba města
3639	5032	0000487032		49 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5032	9000200000	13101	2 000,00	Povinné pojistné na ZP VPP (dotace od ÚP) - Kom. služby
3639	5032	9000200000	104113013	2 100,00	Dotace na platy VPP - údržba - SR 17,62%
3639	5032	9000200000	104513013	10 000,00	Dotace na platy VPP - údržba - EU 82,38%
3639	5131	0000485131		10 000,00	Potravinový režim - Kom. služby
3639	5132	0000485132		50 000,00	Ochranné pomůcky - montérky, prac.boty, prac.rukavice
3639	5137	0000485137		100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - údržba města
3639	5137	0000487137		100 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - doplnění městského mobiliáře (lavičky)
3639	5139	0000485139		400 000,00	Nákup materiálu - údržba města
3639	5139	0000487139		100 000,00	Doplnění městského mobiliáře do 2.999,99Kč - odpadkové koše aj.
3639	5141	0000010016		28 200,00	Úroky z úvěru - Nakladač WEYCOR AR40
3639	5156	0000485156		550 000,00	Pohonné hmoty a maziva - údržba města, biocentra
3639	5162	0000485162		6 000,00	Služby telekomunikací - telefony - údržba města
3639	5163	0000485163		148 000,00	Služby peněžních ústavů - pojištění, údržba města

3639	5164	0000485164	200 000,00	Nájemné - Komunální služby
3639	5165	0000485165	2 000,00	Pacht (SPÚ) - KOM. služby
3639	5169	0000485169	560 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	0000485171	300 000,00	Opravy a udržování techniky - údržba města
3639	5192	0000485192	10 000,00	Poskytnuté náhrady - náhrada škody při sekání trávy
3639	5329	0000485329	176 800,00	Ostatní neinvest. tranfery - DSO čistá Jihlava
3639	5424	0000485424	22 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - údržba města
3639	5424	0000487424	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - VPP
3721	5169	0000705169	50 000,00	Nákup ostatních služeb - sběr nebezpečného odpadu
3722	5137	0000715137	100 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč- nákup kontejneru na TKO
3722	5139	0000715139	100 000,00	Nákup materiálu - (popelnice, tabule zákaz ukládání odpadu pod pokutou)
3722	5169	0000715169	1 000 000,00	Svoz kontejnerů-odstranění odpadu 200307
3723	5164	0000725164	96 000,00	Nájemné - Svoz ost.odpadů Stavosur
3723	5169	0000725169	50 000,00	Svoz a likvidace TKO - tříděný odpadní polystyren Stavosur
3723	5169	0000727169	100 000,00	Lidvidace černých skládek ve městě (V. Dvůr, Loděnická a Dlouhá)
3725	5139	0000735139	200 000,00	Nákup materiálu (pořízení popelnic) - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000735169	3 583 900,00	Svoz tříděného odpadu - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000737169	50 000,00	Svoz rostlinného pletiva - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000738169	12 100,00	Svoz jedlého oleje - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000739169	30 000,00	Svoz dřev.nábytek-Využ.kom.odp
3728	5166	0000745166	50 000,00	Monitoring podzemních vod v okolí bývalé skládky TKO Smolín
3729	5169	0000755169	60 000,00	Nákup služeb - Ostatní nakládání s odpady
3744	5169	0000775169	35 000,00	Služby serveru - Protipovodňová ochrana
3744	5169	0000777169	20 000,00	Servis protipovodňového výstražného systému - (Vodoměrná stanice)
3744	5171	0000775171	100 000,00	Opravy a udržování - ochrana proti povodním
3745	5011	0000495011	688 100,00	Platy - veřejná zeleň
3745	5031	0000495031	170 600,00	SP - veřejná zeleň
3745	5032	0000495032	62 000,00	ZP - veřejná zeleň
3745	5139	0000495139	409 500,00	Nákup materiálu - stromků a keřů - dosadba zeleně ve městě,(biocentra)
3745	5169	0000495169	250 000,00	Nákup ost. služeb - prořez a kácení stromů - Veřejná zeleň
3745	5169	9005700000	100 000,00	Dotace - Městský park revitalizace II.
3745	5169	0075 9004200000	1 000 000,00	Dotace-Šumický potok Pohořelice - úprava okolí (úvěr 150 MIL)
3745	5169	0175 9004200000	1 287 900,00	Dotace-Šumický potok Pohořelice - úprava okolí (úvěr 100 MIL)
3745	5424	0000495424	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - veřejná zeleň
3749	5169	0000505169	50 000,00	Nákup služeb - Ochrana přírody
3749	5169	9004400000	432 000,00	Dot.Mokřad Smolín + interakční prvky
4349	5901	9006000000	65 000,00	Dotace JMK - Město pro rodinu 2021
4351	5139	0000325139	20 000,00	Nákup materiálu penzion - Podpora sam.bydlení
4351	5156	0000325156	10 000,00	Pohonné hmoty - Penzion
4351	5169	0000325169	150 000,00	Nákup služeb penzion - revize, služby správce
4351	5171	0000325171	50 000,00	Opravy a udržování penzion-Podpora sam. bydlení
4359	5139	0000825139	10 000,00	Ost.sloužby soc.péče - materiál
4359	5169	0000825169	720 000,00	Služby-Rozvoz obědů seniorům-Ost.sloužby soc.péče
4359	5223	7000100000	563 300,00	Dot. Charita Břeclav - peč.sloužeb
4359	5223	7000200000	24 200,00	Dot. Charita Břeclav= kontaktní centrum
4359	5223	7000500000	19 000,00	Dot. DLBSH Rajhrad = odlehčovací služba
4359	5229	7000300000	81 300,00	Dot. Biliculum = denní stacionář
4359	5901	7999900000	1 117 900,00	Rezerva - Financ.soc.sloužeb ORP - zvláštní účet
4371	5222	7000600000	6 800,00	Dot. Slezská Diakonie - ranná péče
4371	5222	7000700000	24 600,00	Dot. SPRP Brno - ranná péče

4379	5901	6999900000	20 000,00	Sociální prevence - Dary poskytované - rezerva
4399	5139	0000835139	1 000,00	Nákup materiálu (recepty)-Ost. záležitosti soc. věcí
5213	5903	0000865903	491 800,00	Rezerva na krizová opatření (0,5% daňových příjmů SR pro rok 2020)
5311	5011	0000855011	2 550 000,00	Platy Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	5031	0000855031	632 400,00	Povinné poj. na soc. zabezpečení - Městská policie
5311	5032	0000855032	229 500,00	Povinné pojištění na veřejné ZP - Městská policie
5311	5134	0000855134	70 000,00	Prádlo, oděv obuv - Městská policie
5311	5137	0000855137	50 000,00	Drobný DHM do 40.000 Kč - Městská policie
5311	5139	0000855139	15 000,00	Nákup materiálu - Městská policie
5311	5156	0000855156	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Městská policie
5311	5162	0000855162	5 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Městská policie
5311	5163	0000855163	10 200,00	Pojištění vozidla - Městská policie
5311	5167	0000855167	30 000,00	Služby školení a vzdělávání - Městská policie
5311	5168	0000855168	30 000,00	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi-MP
5311	5169	0000855169	20 000,00	Nákup služeb - Městská policie
5311	5171	0000855171	50 000,00	Opravy a udržování - Městská policie
5311	5173	0000855173	5 000,00	Cestovné - Městská policie
5311	5424	0000855424	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Městská policie
5399	5901	9005900000	150 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2021
5512	5163	0000875163	10 000,00	Pojištění vozu SDH Smolín - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5171	0000875171	40 000,00	Opravy a udržování SDH - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5222	8002500000	120 000,00	Dotace SHD Smolín
5512	5222	8999900000	16 500,00	Dotace poskytované - rezerva - Požární ochrana dobrovolná část
5519	5139	0000335139	20 000,00	Nákup materiálu HZS JMK - Ost.záležitosti požární ochrany
5519	5169	0000335169	10 000,00	Nákup služeb HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
5519	5171	0000335171	50 000,00	Opravy a udržování HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
5519	5179	0000335179	3 000,00	Ost.nákupy jinde nezařaz. (členský příspěvek) Ost.zálež. požární ochr.
6112	5023	0000885023	2 900 000,00	Odměny členů zastupitelstva - Zastupitelé
6112	5031	0000885031	545 600,00	Povinné pojistné na SP - Zastupitelé
6112	5032	0000885032	261 000,00	Povinné pojistné na ZP - Zastupitelé
6112	5163	0000885163	95 000,00	Pojištění odpovědnosti - zastupitelé
6112	5173	0000885173	7 000,00	Cestovné - Zastupitelé
6114	5901	9002600000	144 600,00	Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dotace)
6171	5011	0000905011	29 500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Místní správa
6171	5011	0000907011	25 000,00	Platy zaměstnanců - Správa Obřady
6171	5021	0000905021	1 000 000,00	DPP a DPČ - Místní správa
6171	5021	0000907021	40 000,00	DPP a DPČ - Obřady - Správa
6171	5021	0000908021	50 000,00	DPP a DPČ - Správa Komise
6171	5031	0000905031	7 316 000,00	Povinné pojistné na SP - Místní správa
6171	5032	0000905032	2 655 000,00	Povinné pojistné na ZP - Místní správa
6171	5038	0000905038	170 000,00	Povinné poj. na úrazové pojištění - KOOPERATIVA
6171	5041	0000905041	10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - Místní správa
6171	5133	0000905133	5 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplnění lékárníček - Místní správa
6171	5134	0000905134	5 000,00	Prádlo, oděv, obuv - Místní správa
6171	5136	0000905136	50 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Místní správa
6171	5137	0000905137	100 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 558 - Místní správa
6171	5137	0000907137	100 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 501 - Místní správa
6171	5137	0000908137	200 000,00	Nákup počítačů a tiskáren
6171	5137	0000909137	100 000,00	DHM do 40 tisíc - IT správa
6171	5139	0000905139	300 000,00	Nákup materiálu - Místní správa

6171	5139	0000907139		250 000,00	Nákup kancelářských potřeb - Místní správa
6171	5139	0000908139		250 000,00	Nákup tonerů - Místní správa
6171	5139	0000909139		120 000,00	Nákup čistících prostředků - Místní správa
6171	5156	0000905156		150 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Místní správa
6171	5161	0000905161		1 700 000,00	Poštovní služby - Místní správa
6171	5162	0000905162		500 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Místní správa
6171	5162	0000907162		20 000,00	Mobilní číslo - radar
6171	5163	0000905163		20 000,00	Pojištění vozidel (autoflotila) a majetku - Místní správa
6171	5163	9002005163	13011	9 500,00	NespPojistné YETI - dotace MPSV na SPOD
6171	5164	0000905164		40 000,00	Nájemné - Místní správa
6171	5166	0000905166		200 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby - Místní správa
6171	5167	0000905167		300 000,00	Služby školení a vzdělávání - Místní správa
6171	5168	0000905168		1 000 000,00	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technolog.-Správa
6171	5168	0000907168		60 000,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5168	0000909168		100 000,00	Zpracování dat - časová razítka, certifikáty
6171	5169	0000905169		2 100 000,00	Nákup služeb - Místní správa
6171	5169	0000907169		400 000,00	Nákup služeb radary - Místní správa
6171	5169	0000908169		50 000,00	Čištění a mytí služebních vozů
6171	5169	0000909169		100 000,00	Znalečné návykové látky - testy
6171	5171	0000905171		400 000,00	Opravy a udržování - Místní správa
6171	5171	0000907171		200 000,00	Opravy radary - Místní správa
6171	5171	0000909171		600 000,00	Oprava trafostanice pro MÚ Vídeňská 699
6171	5172	0000905172		100 000,00	Programové vybavení - software - Místní správa
6171	5173	0000905173		130 000,00	Cestovné - Místní správa
6171	5175	0000905175		100 000,00	Pohoštění - Místní správa
6171	5176	0000905176		20 000,00	Účastnické poplatky na konference - Místní správa
6171	5179	0000905179		20 000,00	Členské příspěvky spolkům
6171	5179	0000907179		25 000,00	Ošatné obřady (ZM) - Ostatní nákupy j. nezařazené - Správa
6171	5179	0000909179		21 100,00	Členský příspěvek SMO - Místní správa
6171	5189	0000905189		50 000,00	Ost. poskytované zálohy a jistiny - Místní správa
6171	5192	0000905192		5 000,00	Poskytnuté náhrady - svědečné - Místní správa
6171	5194	0000905194		70 000,00	Věcné dary - Místní správa
6171	5361	0000905361		40 000,00	Nákup kolků - Místní správa
6171	5362	0000905362		10 000,00	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu - Místní správa
6171	5363	0000905363		100 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - Místní správa
6171	5365	0000905365		5 000,00	Poplatky krajům, obcím a SF
6171	5424	0000895424		5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SF
6171	5424	0000905424		300 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Místní správa
6171	5901	0000895901		2 195 000,00	Sociální fond - Nespecifikovaná rezerva výdajů
6171	5901	0000905901		300 000,00	Rezerva na pořízení IT-licence, programy, servery, disková pole
6171	5901	6999900000		10 000,00	Dary poskytované - rezerva
6171	5901	9003200000		2 500 000,00	Dotace Vzdělávání úředníků - 2019
6171	5901	9004100000		370 400,00	Dot.ESF - Profesionalizace sociální práce
6310	5141	0000000014		954 100,00	Úroky - úvěr 50 MIL z 2017
6310	5141	0000000029		50 000,00	Úroky - úvěr kontokorentní KB 5 MILz 2016
6310	5141	0000000038		480 000,00	Úroky - úvěr 100 MIL z 2018 a navazující úvěr
6310	5141	0000000039		858 700,00	Úroky - úvěr 45 MIL z 2018
6310	5141	0000000039		1 126 200,00	Úroky - úvěr 150 MIL z 2020
6310	5163	0000925163		8 000,00	Služby peněž. ústavu-poplatky za vedení účtu FRM - PaV z fin.operací
6310	5163	0000955163		510 000,00	Služby peněž. ústavů (poplatky za vedení účtu aj.)-PaV z fin.operací
6320	5163	0000965163		400 000,00	Pojištění majetku, ZŠ, MŠ a odpovědnosti

6399	5362	0000975362	2 600 000,00	Úhrada DPH - Ost. finanční operace
6399	5362	0000977362	15 000,00	Úhrada silniční sdaně - Ost. finanční operace
6399	5362	0000978362	100,00	Úhrada daně z nemovitostí (Unkovice) - Ost. finanční operace
6399	5365	0000975365	4 000 000,00	Daň z příjmů PO město (příjem 1122) - Ost. finanční operace
6399	5901	9999900000	100 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání dotací
6402	5367	0000985367	5 000,00	Finanční vypořádání minulých let - Židlochovice (školní jídelna)
6402	5901	9999900000	150 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání obdrž. transférů
6409	5169 0270	0000000042	968 000,00	Úvěr KB 100 MIL - 2018 rezerva výdajů
6409	5909	0000995909	50 000,00	Ostatní neinvest.výdaje jinde nezař. (VRATKY)-Ost.činnosti j.nezař.
Celkem za třídu Běžné výdaje			154 489 800,00	

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Popis
2212	6121	1100240000	100 000,00	Parkovací stání u byt. domu 845-847
2212	6121	1100570000	600 000,00	Park.stání Vídeňská, p.č.73/3 (BD 672)
2212	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2212	6121	1100750000	700 000,00	Náměstí Svobody - revitalizace
2212	6121 0070	0000000555	14 000 000,00	Okružní křižovatka u hotelu Morava - PD (úvěr 150MIL)
2219	6121	0000000374	50 000,00	Chodník Smolín
2219	6121	1100500000	50 000,00	Chodníky Znojemská
2219	6121	1100590000	900 000,00	Lávka pro pěší přes Mlýnský náhon (MŠ-hřiště)
2219	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2219	6121	1100760000	200 000,00	Předpolí "Konírna"
2219	6121	1100770000	50 000,00	Cyklostezka Smolín
2219	6121	5500150000	50 000,00	Cyklostezka - Šumický potok
2219	6121	5500180000	50 000,00	Cyklostezka Znojemská
2229	6122	0000010401	50 000,00	Městský informační systém 2017 - cedule
2310	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121	0000000328	100 000,00	Kanalizace splašková Velký Dvůr
2321	6121	1100370000	671 600,00	Rozšíření ČOV
2321	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121 0063	0000000328	22 050 000,00	Kanalizace splašková Velký Dvůr (úvěr 150MIL)
2321	6121 0064	1100370000	11 100 800,00	Rozšíření ČOV (úvěr 150 MIL)
3111	6121	1100460000	300 000,00	MŠ Hybešova - vjezd, parkoviště
3111	6121	1100600000	300 000,00	Studie MŠ Znojemská
3111	6121	1100740000	204 500,00	MŠ Šumická - zateplení 2021
3113	6121	5500200000	300 000,00	ZŠ studie jídelny a tříd
3233	6121	5500040000	156 000,00	SVČ učebny Dlouhá - dotace
3233	6121 0071	5500040000	5 053 000,00	SVČ učebny Dlouhá - dotace (úvěr 150 MIL)
3314	6121	5500170000	800 000,00	Dotace knihovna Smolín rekonstrukce (vlastní zdroje)
3322	6121	1100550000	3 000 000,00	Konírna - výstavní prostory - studie + PD
3322	6121 0066	1100550000	10 000 000,00	Konírna - výstavní prostory
3341	6121	5500110000	178 300,00	Místní rozhlas - rozšíření 2019
3421	6121	0000406121	400 000,00	Nová dětská hřiště
3612	6121	5500100000	1 000 000,00	Výstavba BD Znojemská (kasárna)
3613	6121	1100380000	300 000,00	Rekonstrukce WC a kuchyňky v býv. MŠ - Nová Ves 2019
3619	6460	0000916460	400 000,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB
3631	6121	0000000564	50 000,00	VO ul. U Cihelny + Znojemská kasárna
3631	6121	1100070000	3 000 000,00	VO ulice Pšeničná, Dlouhá, Mlýnská
3631	6121	1100100000	100 000,00	VO - Hřbitov
3631	6121	1100110000	46 000,00	VO ulice U cihelny - uličky

3631	6121	1100490000		50 000,00	VO - Smolín
3631	6121	1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3631	6121	1100730000		350 000,00	VO - Sportovní ulice
3631	6121	5500190000		85 600,00	VO - Dotace EFEKT 2020
3631	6121	5500190000	22500	282 900,00	VO - Dotace EFEKT 2020
3631	6121	0076	5500190000	601 800,00	VO - Dotace EFEKT 2020 (úvěr 150 MIL)
3632	6121	1100150000		383 300,00	Hřbitov - rozšíření 2018
3632	6121	0065	1100150000	5 000 000,00	Hřbitov - rozšíření (úvěr 150MIL)
3633	6121	0000456121		200 000,00	Infrastruktura optické sítě
3633	6121	1100420000		50 000,00	Plynofikace ul. Lázeňská, Poříčí
3633	6121	1100420000		2 600 000,00	Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Starošeštin
3633	6121	1100510000		300 000,00	Městský kamerový systém II
3633	6121	0068	1100420000	7 000 000,00	Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí, Starošeštin (úvěr 150 MIL)
3636	6121	0067	1100680000	5 000 000,00	Infrastruktura komerční zóna Znojemská (úvěr 150 MIL)
3636	6130	0000010600		100 000,00	Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu
3636	6130	1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3639	6121	1100020000		50 000,00	Garáže Šumická 2019
3729	6121	0073	0000000603	10 400 000,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace (úvěr 150 MIL)
3729	6121	0173	0000000603	7 046 400,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace (úvěr 100 MIL)
5311	6121	1100640000		550 000,00	Objekt MP - Lidická 465
6171	6121	5500140000		100 000,00	MÚ - Vídeňská - fotovoltaika, vzduchotechnika
6171	6121	0074	5500140000	5 000 000,00	MÚ Vídeňská 699- fotovoltaika a vzduchotechnika
6171	6122	0000010102		2 000 000,00	Pořízení 2 ks radarů 2021
6409	6901	0000000038		98 712 100,00	Úvěr KB 100 MIL 2018 - Rezerva
6409	6901	0000000042		71 238 600,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva
6409	6901	0000916901		652 600,00	Rozpočtová rezerva kap. výdajů - FRB
6409	6901	0000926901		212 700,00	FRM - rozpočtová rezerva
6409	6901	0063	0000000041	22 050 800,00	Úvěr KB 150 MIL 2020 - rezerva Kanalizace Velký Dvůr 2022
6409	6901	0064	0000000041	20 316 900,00	Úvěr KB 150 MIL 2020 - rezerva ČOV
6409	6901	0075	0000000041	27 700,00	Úvěr KB 150 MIL 2020 - rezerva Šumický potok 2022-2023
6409	6901	0269	0000000042	700 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva knihovna Smolín
6409	6901	0271	0000000042	2 747 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva učebny SVČ
6409	6901	0272	0000000042	6 100 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva chodníky Smolín
6409	6901	0274	0000000042	11 200 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2020 - rezerva fotovoltaika MÚ
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				357 420 400,00	

Celkem Výdaje	511 910 200,00
----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet		Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP			
			8115			2 660 700,00		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
			8115			1 320 100,00		Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech FRM a FRB
			8123		0000000038	98 712 100,00		Úvěr KB 100 MIL z 2018 - REZERVA
			8123		0000000041	42 395 400,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - REZERVA předpoklad čerpání 2022-2023
			8123		0000000042	70 538 600,00		Úvěr KB 100 MIL z 2020 - REZERVA
			8123	0063	0000000041	22 050 000,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - kanalizace Velký Dvůr
			8123	0064	0000000041	11 100 800,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - ČOV Pohořelice
			8123	0065	0000000041	5 000 000,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - rozšíření hřbitova

8123 0066 0000000041	10 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Konírna
8123 0067 0000000041	5 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - infrastruktura kom. zóna Znojemská
8123 0068 0000000041	7 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - plynofikace Poříčí, Lázeňská, Staropoštovní
8123 0070 0000000041	14 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - okružní křižovatka
8123 0071 0000000041	5 053 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - učebny SVČ
8123 0073 0000000041	10 400 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Sběrný dvůr
8123 0074 0000000041	5 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - fotovoltaika a vzduchotechnika MÚ
8123 0075 0000000041	1 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - park Šumický potok
8123 0076 0000000041	601 800,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - VO EFEKT
8123 0175 0000000038	1 287 900,00	Úvěr KB 100 MIL z 2018 - Park Šumický potok
8123 0269 0000000042	1 400 000,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Knihovna
8123 0270 0000000042	968 000,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Mokřad Smolín
8123 0271 0000000042	2 747 000,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Učebny SVČ
8123 0272 0000000042	6 100 000,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Chodníky Smolín
8123 0273 0000000042	7 046 400,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Sběrný dvůr
8123 0274 0000000042	11 200 000,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Fotovoltaika a vzduchotechnika MÚ
8124 0000000014	-5 000 100,00	Splátka úvěru 50 MIL (čerpán 2017-2019)
8124 0000010016	-289 200,00	Splátka úvěru na nakladač WEYCOR AR40
8124 0175 0000000038	-1 287 900,00	Splátka úvěru 100 MIL z 2018 - Park Šumický potok
8901 0000002021	-100 000,00	Přenesená daňová povinnost
Celkem za třídu Financování	335 904 600,00	

Celkem Financování	335 904 600,00
---------------------------	-----------------------