

Schválený rozpočet na rok 2025**Schválený rozpočet 2025**Číslo usnesení : **ZM 4/XXI/24**Schváleno dne : **11.12.2024****Příjmy**

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
	1111		0000001111			26 233 300,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112		0000001112			2 019 800,00	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd. činnosti (Přiznání k dani FO)
	1113		0000001113			4 259 200,00	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (zvl. sazba)
	1121		0000001121			33 678 200,00	Daň z příjmu právnických osob
	1122		0000001122			10 000 000,00	Daň z příjmu právnických osob za obce (město)
	1211		0000001211			66 127 000,00	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	1334		0000001334			100 000,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1335		0000001335			1 000,00	Poplatky za odnětí pozemků, které plní funkci lesa
	1341		0000001341			194 000,00	Poplatek ze psů dle OZV
	1342		0000001342			40 000,00	Poplatek z pobytu
	1343		0000001343			30 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
	1345		0000001345			3 250 000,00	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV
	1353		0000001353			170 000,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řídičské oprávnění
	1356		0000001356			550 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
	1359		0000001359			20 000,00	Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky)
	1361		0000001361			5 200 000,00	Správní poplatky
	1386		0000001386			550 000,00	Daň z hazardních her od r.2024
	1387		0000001387			250 000,00	Daň z technických her od 2024
	1511		0000001511			17 988 300,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						170 660 800,00	

Nedaňové příjmy			Schválený rozpočet	Popis
2143	2310	0000082310	5 000,00	Příjmy z prodeje drobného majetku
2144	2111	0000092111	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu)
2144	2131	0000092131	140 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků (umístění reklam. zařízení)
2144	2132	0000092132	70 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2144	2139	0000092139	30 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu - Ostatní služby
2169	2212	0000102212	200 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stavební úřad)
2212	2111	0000369111	30 000,00	Příjem za služby - parkoviště placené
2212	2132	0000369132	9 700,00	Příjem z pronájmu - parkoviště placené
2219	2310	0000372310	1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM (prodej použité dlažby)

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
2221	2132		0000152132			20 000,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2310	2132		0000382132			170 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí (hydroglob - O2, T-mobil)
	2420		2200150000			492 200,00	Vrácení bezúročné inv. půjčky - Smolínský spolek
	2460		0000892460			150 000,00	Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců - SF
	2460		0000912460			370 000,00	Splátky půjčených prostředků od obyvательства - FRB
3111	2119		5500120000			40 000,00	Příjmy z prodeje el. energie - MŠ Hybešova
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	2132		0003552132			55 100,00	Příjmy z pronájmu - MŠ Nová Ves
3111	2133		0000202133			12 100,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - MŠ Hybešova
3113	2119		5500130000			30 000,00	Příjmy z prodeje el. energie ZŠ Dlouhá
3113	2132		0000212132			869 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budova ZŠ)
3113	2132		0000218132			21 800,00	Pronájem části nemovitosti-ZŠ
3113	2133		0000212133			24 200,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí (vybavení)
3231	2132		0000222132			199 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (budova ZUŠ)
3233	2132		0000232132			82 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Dlouhá
3233	2132		0000242132			122 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Tyršova
3314	2111		0000262111			50 000,00	Příjmy z poskytování služeb - knihovna
3314	2111		0000267111			50 000,00	Příjmy z poskytování služeb RBP - knihovna
3314	2112		0000000090			1 000,00	Příjmy z prodeje knihy - Věrtel pohádek
3314	2112		0000000091			1 000,00	Knihy-Židlochovicko a Pohořelicko z neb
3314	2112		0000262112			2 000,00	Příjmy z prodeje suvenýrů
3314	2132		0003532132			20 000,00	Příjmy z pronájmu - posilovna Smolín
3314	2324		0000262324			1 000,00	Knihovna-náhrady, přeplatky záloh
3314	2329		0000262329			1 000,00	Knihovna - dobrovolné vstupné na besedy
3349	2111		0000622111			100 000,00	Příjmy z komerční inzerce - Pohořelický zpravodaj
3392	2111		0000252111			145 000,00	Kultura - příjmy z poskytování služeb - kino
3392	2111		0000632111			220 000,00	Příjmy z poskytování služeb podléhající DzPO - KIC
3392	2111		0000634111			190 000,00	Příjmy za reklamu - akce KIC
3392	2111		0000637111			15 000,00	Příjem z poskytování služeb (nepodléhající DZPO) - KIC
3392	2132		0000252132			50 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino
3392	2132		0000632132			170 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - radniční sál
3392	2133		0000632133			5 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - stoly a židle
3392	2321		0000632321			20 000,00	Přijaté neinv. dary - na akce KIC
3392	2321		2200250000			10 000,00	Adoptuj sedačku v našem kině
3392	2329		0000632329			4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - KIC
3399	2111		0000010700			4 500,00	Příjmy z prodeje knihy o Pohořelících (200 ks)
3399	2111		0000642111			1 000 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (reklama)
3399	2111		2200010000			20 000,00	Food festival - příjem za služby (reklama)
3399	2112		0000642112			10 000,00	Příjmy z prodeje zboží - Slavnosti města
3399	2112		2200030000			10 000,00	Příjmy za prodej pamětních mincí - 800 let města Pohořelice
3399	2310		0000542310			5 000,00	Kultura ost.-příjmy z prodeje materiálu (kalendáře)
3399	2321		0000642321			100 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (dary)
3412	2111		0000272111			10 000,00	Příjmy z poskytování služeb - sport. hala
3412	2111		0000282111			1 000,00	Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3412	2132		0000272132			1 100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala
3412	2132		0000282132			250 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - budova Sokolovny
3412	2139		0000272139			5 000,00	Ost.příjmy z pronájmu - bannery SH
3519	2111		0000292111			2 000,00	Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko
3519	2111		0000297111			60 000,00	Příjmy za internet a telefon - zdravotní středisko
3519	2111		0000299111			9 000,00	Příjmy za odpad - zdravotní středisko
3519	2132		0000292132			440 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZS
3519	2133		0000292133			180 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZS
3519	2139		0000292139			9 000,00	Příjmy z pronájmu majetku - zdravotní středisko
3612	2111		0000302111			1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb - bytová správa
3612	2111		0000307111			1 000,00	BF - montáž vodoměrů
3612	2132		0000302132			4 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za byty
3613	2111		0000155151			8 000,00	Příjem za služby - Vodné, stočné - IDS Lidická
3613	2111		0000155153			8 600,00	Příjem za služby - Plyn - IDS Lidická
3613	2111		0000155154			140 000,00	Příjem za služby - Elektřina - IDS Lidická
3613	2111		0000195151			35 000,00	Příjem za služby - Vodné,stočné - MŠ Šumická, senioři
3613	2111		0000215153			550 000,00	Příjem za služby - Plyn - Základní škola (přefakturace)
3613	2111		0000235151			11 000,00	Příjem za služby - Vodné,stočné - SVČ Dlouhá 39
3613	2111		0000245151			10 000,00	Příjem za služby - Vodné,stočné - SVČ Tyršova 587
3613	2111		0000245153			57 500,00	Příjem za služby - Plyn - SVČ Tyršova 587
3613	2111		0000245154			32 300,00	Příjem za služby - Elektrická energie - SVČ Tyršova 587
3613	2111		0000285153			11 000,00	Příjem za služby - Plyn - Sokolovna
3613	2111		0000285154			2 700,00	Příjem za služby - Elektrická energie - Sokolovna
3613	2111		0000295151			59 700,00	Příjem za služby - Vodné, stočné - ZS
3613	2111		0000295153			170 000,00	Příjem za služby - Plyn - ZS
3613	2111		0000295154			242 000,00	Příjem za služby - Elektřina - ZS
3613	2111		0000315151			86 700,00	Příjem za služby - Vodné, stočné - NB
3613	2111		0000315152			350 000,00	Příjem za služby - Teplo - NB
3613	2111		0000315154			149 600,00	Příjem za služby - Elektřina - NB
3613	2111		0000385154			1 200,00	Příjem za služby - Elektrická energie-Pitná voda, vodovody
3613	2111		0000755154			36 100,00	Příjem za služby - Elektrická energie-Sběrný dvůr
3613	2111		0000905151			108 300,00	Příjem za služby - Vodné a stočné - Místní správa
3613	2111		0000905153			360 000,00	Příjem za služby - Plyn - Místní správa
3613	2111		0000905154			494 700,00	Příjem za služby - Elektřina - Místní správa
3613	2111		0003505151			4 100,00	Příjem za služby - kautský dům IGNIS č.p.1180 - vodné, stočné
3613	2111		0003505153			38 400,00	Příjem za služby - Skautský dům IGNIS č.p.1180 - plyn
3613	2111		0003505154			11 700,00	Příjem za služby - Skautský dům IGNIS č.p.1180- elektřina
3613	2111		0003555151			29 600,00	Příjem za služby - MŠ Nová Ves-Vodné, stočné
3613	2111		0003585154			24 200,00	Příjem za služby - Nemovitost č.p. 13 - el. energie
3613	2111		2200310000			20 000,00	Příjem za služby - Vodné, stočné a služby p.č. 1917/28 (4byt)
3613	2132		0000312132			2 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovistostí - nájemné za nebyt. prostory
3613	2132		0000317132			31 200,00	Příjmy z pronájmu - ERDING Brněnská
3613	2132		0003582132			131 300,00	Příjmy z pronájmu nemovitost č.p.13
3631	2111		0000432111			80 000,00	Služby za plošinu a elektromontážní práce
3631	2132		0000432132			55 000,00	Příjmy z pronájmu - sloupy VO pro umístění reklamy

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3632	2111		0000442111			50 000,00	Příjmy z poskytování služeb - za údržbu hřbitova
3632	2139		0000442139			20 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu hrobového místa a kolumbária
3632	2310		0000442310			21 000,00	Příjmy z prodeje drobného majetku (hrobové příslušenství)
3633	2119		0000452119			200 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - za zřízení věcného břemene
3633	2132		0000452132			213 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - T-mobile
3639	2111		0000482111			10 200,00	Příjmy za služby - Z-BOX u ZS
3639	2111		2200280000			57 300,00	Příjmy z kolektivního systému "Nevajgluj"
3639	2131		0000482131			800 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2324		0000732324			2 130 000,00	Přijaté náhrady - odměna EKO-KOM
3726	2111		0000752111			100 000,00	Sběrný dvůr - příjem za stavební suť
3726	2111		2200200000			100 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Cvrčovice
3726	2111		2200210000			70 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Loděnice
3726	2111		2200220000			80 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Malešovice
3726	2111		2200230000			22 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Odrovice
3726	2119		0000752119			70 000,00	Příjmy za železo, kov (sběrný dvůr)
3745	2111		0000492111			30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva
3745	2324		2200340000			376 400,00	Náhrada za pokácení stromů (114/1992 Sb. §9, odst.3)
3769	2212		0000782212			100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty OŽP
4356	2111		0008212111			276 000,00	Příjem za služby - Pečovatelská služba
4399	2111		0000832111			42 000,00	Příjem za dopravu a doprovod seniorů k lékaři
4399	2111		0000834111			190 000,00	Příjmy za rozvoz oběda seniorům
4399	2329		0000832329			500,00	Ostatní nedaňové příjmy (recepty omamné látky)
5311	2212		0000852212			70 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty MP
6171	2111		0000902111			110 000,00	Příjmy z poskytování služeb - energie, kopírování
6171	2119		5500140000			10 000,00	Příjmy z prodeje elektřiny - MÚ
6171	2132		0000902132			1 300 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - část "B", kongresový sál
6171	2133		0000902133			40 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - set stůl + lavice
6171	2139		0000902139			10 000,00	Ost. příjmy z pronájmu majetku - Místní správa
6171	2212		0000902212			4 700 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar úsek. měření
6171	2212		0000907212			700 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky
6171	2328		0000902328			10 000,00	Neidentifikované příjmy - Správa
6171	2329		0000902329			2 000,00	Ost.nedaň.příjmy-Správa (svatba mimo obř.síň)
6171	2329		0000907329			100,00	Ost.nedaň.příjmy-zaokrouhlení (radar)
6310	2141		0000912141			30 000,00	Příjmy z úroků - FRB
6310	2141		0000952141			205 000,00	Příjmy z úroků - ze ZBÚ
6399	2329		0000972329			40 000,00	Ost.nedaňové příjmy jinde nezař. (prodej "kolků", vrácené penále) - Ost.fin.operace
6409	2329		0000992329			18 864 500,00	Příspěvky na rozvoj města - ost. nedaň. příjmy
Celkem za třídu Nedaňové příjmy						49 934 100,00	

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Popis	
2321	3122	1100370000	025	616 700,00	Příspěvek od firem na rozšíření ČOV
3639	3111	0000483111		36 973 300,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy				37 590 000,00	

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Popis
4111			9002600000	98071		206 000,00	Dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 6114
4112			9000100000			18 007 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotač. vztahu
4116			9002000000	13024		2 800 000,00	Dotace MPSV na SPOD
4116			9002100000	13015		440 000,00	Dotace MPSV na výkon sociální práce
4121			9000300000			49 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Branišovice
4121			9000400000			346 500,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Cvrčovice
4121			9000500000			70 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Ivaň
4121			9000600000			55 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Loděnice
4121			9000700000			71 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Malešovice
4121			9000800000			19 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Odrovice
4121			9000900000			209 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Pasohlávky
4121			9001000000			92 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Přibice
4121			9001100000			29 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Šumice
4121			9001200000			68 900,00	Neinv.přij.transfer od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Troskotovice
4121			9001300000			87 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vlasatice
4121			9001400000			26 000,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vranovice
6330	4132		0000944132			20 000,00	Převod z nerozpočtovaného účtu (24)
Celkem za třídu Přijaté transfery						22 600 000,00	

Celkem Příjmy	280 784 900,00
----------------------	-----------------------

Výdaje

Běžné výdaje						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
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			80 000,00	Nákup služeb - péče o opuštěné psy nalezené na území města
1036	5811		0000025811			80 000,00	Náhrady MZe - OLH §37 odst.6 a7 lesního zákona (položka od roku 2019)
1037	5811		0000035811			10 000,00	Náhrady MZe- výsadba dřevin §24 lesního zákona (položka od roku 2019)
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 listky
1039	5169		0000045169			4 000,00	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářství
2143	5139		0000085139			110 000,00	Nákup materiálu - propagační materiály o městě
2143	5169		0000087169			246 900,00	Prezentace města - cestovní ruch
2143	5194		0000085194			50 000,00	Věcné dary - cestovní ruch
2169	5169		0000105169			50 000,00	Nařízené demolice - stavební úřad
2212	5139		0000365139			150 000,00	Nákup materiálu - komunikace
2212	5139		0000369139			50 000,00	Nákup materiálu - parkoviště u ZS

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
2212	5164		1100830000			1 400,00	Nájemné Povodí Moravy, s.p., (Úprava polních cest Smolín-Pohořelice, SML297/2023)
2212	5169		0000365169			50 000,00	Nákup ostatních služeb - komunikace
2212	5169		0000369169			10 000,00	Nákup služeb - parkoviště u ZS
2212	5169		5500240000			2 500,00	Parkoviště u hřbitova (realizováno 2023)
2212	5169		5500410000			2 500,00	Propustné plochy "Rybáři"
2212	5169		5500430000			2 500,00	Propustné plochy "Jednota"
2212	5171		0000365171			300 000,00	Opravy a udržování komunikací
2212	5171		0000369171			30 000,00	Opravy parkoviště u ZS
2219	5139		0000375139			100 000,00	Nákup materiálu na chodníky
2219	5164		5500050000			3 700,00	Cyklostezka Znojemská - SPÚ nájemné SML 573/2024
2219	5171		0000375171			100 000,00	Opravy a udržování chodníků
2219	5499		0000375499			20 000,00	Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvky na chodník
2221	5139		0000155139			10 000,00	Materiál - autobusové zastávky
2221	5139		0000159139			5 000,00	Materiál-IDS zázemí
2221	5169		0000155169			5 000,00	Služby-autobusové zastávky, IDS
2221	5171		0000155171			250 000,00	Opravy a udržování stávajících autobusových zastávek (bez org)
2221	5171		0000157171			20 000,00	Opravy a udržování - IDS zázemí
2221	5499		0000155499			10 000,00	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 svíslé a orientační
2229	5164		0000165164			50 000,00	Pronájem přechodného dopravního značení
2229	5169		0000165169			200 000,00	Nákup služeb - dopravní značení svíslé a orientační
2229	5169		0000167169			5 000,00	Odtah vozů (vraků)-Ost.zálež.v silniční dopravě
2292	5323		0000185323			607 100,00	Příspěvek IDS JMK - dopravní obsluha
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			50 000,00	Oprava a udržování vodovodů včetně hydroglobů - ul. Šumická, Vídeňská
2321	5139		0000395139			50 000,00	Nákup materiálu na opravu kanalizací
2321	5169		0000395169			200 000,00	Nákup ostatních služeb - kanalizace
2321	5171		0000395171			300 000,00	Opravy a udržování kanalizací - monitoring
2333	5169		0000135169			50 000,00	Nákup služeb - drobné vodní toky
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 Hybešova
3111	5139		0003555139			20 000,00	MŠ Nová Ves - materiál
3111	5162		0000195162			20 000,00	Internet - MŠ Šumická 727
3111	5169		0000195169			20 000,00	Nákup služeb MŠ Šumická 727
3111	5169		0000205169			20 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ Hybešova
3111	5169		0003555169			20 000,00	MŠ Nová Ves - nákup služeb
3111	5171		0000195171			30 000,00	Opravy MŠ Šumická 727
3111	5171		0000205171			30 000,00	Opravy a udržování MŠ Hybešova
3111	5171		0003555171			30 000,00	MŠ Nová Ves-opravy
3111	5331		0000205331			8 950 000,00	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113	5139		0000215139			10 000,00	Nákup materiálu - Základní škola
3113	5169		0000215169			20 000,00	Nákup ostatních služeb ZŠ - revize hromosvodů apd.
3113	5171		0000215171			100 000,00	Opravy a udržování na ZŠ - realizované městem
3113	5194		0000215194			40 000,00	ZŠ - Věcné dary (poukázky pro prvňáčky)

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3113	5331		0000215331			11 350 000,00	Neinvestiční příspěvek ZŠ
3113	5331		0000217331			205 000,00	Neinv. příspěvek ZŠ - příspěvek na kroužky, běh
3231	5139		0000225139			10 000,00	Nákup materiálu - ZUŠ
3231	5169		0000225169			30 000,00	Nákup služeb - ZUŠ
3231	5171		0000225171			2 000 000,00	Opravy a udržování - ZUŠ
3231	5901		8999900000			547 400,00	Dotace poskytované - rezerva ZUŠ
3233	5139		0000235139			5 000,00	SVČ Dlouhá - nákup materiálu
3233	5139		0000245139			5 000,00	Materiál - SVČ Tyršova 587
3233	5162		0000235162			10 000,00	Internet - SVČ Dlouhá 39
3233	5162		0000245162			10 000,00	SVČ Tyršova - internet
3233	5169		0000235169			5 000,00	Nákup služeb-SVČ Dlouhá 39
3233	5169		0000245169			5 000,00	Nákup služeb - SVČ Tyršova 587
3233	5169		9009000000			85 100,00	Přírodní učebna EVVO Tyršovka - dotace JMK
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	5901		8999900000			1 584 500,00	Dotace poskytované rezerva - SVČ
3312	5139		0000535139			25 000,00	Nákup materiálu Máš čas band
3312	5901		6999900000			30 000,00	Hudební činnost - dary poskytované rezerva
3314	5011		0000265011			1 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - knihovna
3314	5011		0000265424			10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - knihovna
3314	5021		0000265021			80 000,00	Ostatní osobní výdaje -DPP a DPČ - knihovna
3314	5031		0000265031			322 400,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - knihovna
3314	5032		0000265032			117 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - knihovna
3314	5041		0000265041			1 000,00	Knihovna-odměny za užití dušev. vlastnictví
3314	5133		0000265133			1 000,00	Zdravotnický materiál - knihovna
3314	5136		0000265136			250 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - knihovna
3314	5137		0000265137			30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - knihovna
3314	5137		0003535137			20 000,00	Nákup DHM do 40.tis.- knihovna Smolín
3314	5139		0000265139			40 000,00	Nákup materiálu - knihovna
3314	5139		0000267139			20 000,00	Nákup suvenýrů - knihovna
3314	5139		0003535139			5 000,00	Materiál-Knihovna Smolín
3314	5161		0000265161			5 000,00	Služby pošt - knihovna
3314	5161		0003535161			1 000,00	Poštovní služby - Knihovna Smolín
3314	5162		0000265162			2 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - knihovna
3314	5162		0003535162			4 200,00	Internet, telefon-Knihovna Smolín
3314	5167		0000265167			5 000,00	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			5 000,00	Nákup ostatních služeb - knihovna
3314	5169		0003535169			5 000,00	Knihovna Smolín-sloužby
3314	5171		0000265171			10 000,00	Opravy a udržování - knihovna
3314	5171		0003535171			10 000,00	Opravy - Knihovna Smolín
3314	5173		0000265173			5 000,00	Cestovné - knihovna
3314	5175		0000265175			10 000,00	Pohoštění - akce pro děti a mládež v knihovně
3314	5175		0003535175			1 000,00	Občerstvení - Knihovna Smolín
3314	5179		0000265179			5 000,00	Ost. neinvest. transfery do svazu knihovníků a inf. prac.(SKIP)
3314	5194		0000265194			3 000,00	Věcné dary - knihovna
3315	5901		6999900000			20 000,00	Činnost muzeí a galerií - dary poskytované - rezerva
3315	5901		8999900000			13 400,00	Činnost muzeí a galerií - dotace poskytované - rezerva

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3317	5139		0000575139			20 000,00	Nákup ostatních služeb - výstavy v radničním sále
3319	5021		0000585021			100 000,00	Ostatní osobní výdaje - zápisy do Kroniky města
3319	5139		0000585139			10 000,00	Nákup materiálu - kronika
3319	5169		0000585169			20 000,00	Nákup ostatních služeb - kronika
3319	5901		6999900000			10 000,00	Ost. záležitosti kultury - dary poskytované - rezerva
3322	5133		0000345133			1 500,00	Zdravotnický materiál (lékárnička) - PFANN
3322	5137		0000345137			20 000,00	PFANN-DHM do 40.tisíc
3322	5139		0000345139			25 000,00	PFANN - nákup materiálu
3322	5139		0000347139			30 000,00	PFANN - nákup čisticích prostředků
3322	5169		0000345169			25 000,00	PFANN - nákup služeb
3322	5169		0000347169			70 000,00	PFANN - servisy, zabezpečení
3322	5171		0000345171			30 000,00	PFANN - opravy a udržování
3322	5171		0000595171			200 000,00	Opravy a udržování - kulturní památky
3322	5175		0000345175			5 000,00	PFANN - občerstvení
3330	5901		8999900000			128 400,00	Dotace poskytované - rezerva (činnost církví)
3341	5041		0000615041			10 000,00	Odměna OSA - Místní rozhlas
3341	5139		0000615139			50 000,00	Nákup materiálu - místní rozhlas
3341	5169		0000615169			50 000,00	Servisní služby- Místní rozhlas
3349	5021		0000625021			220 000,00	Ostatní osobní výdaje - roznos Pohořelický zpravodaj
3349	5169		0000625169			418 000,00	Zpracování a tisk - Pohořelický zpravodaj
3392	5011		0000635011			550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - kultura
3392	5011		0000635424			10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci- KIC
3392	5021		0000635021			60 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP,DPČ - kultura
3392	5031		0000635031			136 400,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - kultura
3392	5032		0000635032			49 500,00	Povinné pojištění na veřejně zdravot. zařízení - kulturní středisko
3392	5041		0000635041			15 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - KIC
3392	5136		0000635136			5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - kulturní středisko
3392	5137		0000255137			20 000,00	Nákup DHM do 40.tis.- kino
3392	5137		0000635137			20 000,00	Drobný hmotný DHM do 40.000Kč - kulturní středisko
3392	5139		0000255139			10 000,00	Nákup materiálu - kino
3392	5139		0000635139			100 000,00	Nákup materiálu - kulturní středisko
3392	5153		0000635153			5 000,00	KIC-plyn (propanbutanové láhve)
3392	5156		0000635156			12 000,00	Nákup PHM - KIC
3392	5162		0000635162			20 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - kulturní středisko
3392	5164		0000635164			30 000,00	Nájemné - KIC
3392	5169		0000255169			150 000,00	Služby projekce - kino
3392	5169		0000633169			900 000,00	Umělecké výkony KIC
3392	5169		0000634169			30 000,00	Nákup ost. služeb - smsticket
3392	5169		0000635169			440 000,00	Nákup ostatních služeb - kulturní středisko
3392	5169		0000637169			50 000,00	Nákup ost. služeb - servisy, zabezpečení KIC
3392	5169		0000639269			120 000,00	Umělecké výkony - Hody Jakubské
3392	5169		0003565169			15 000,00	Služby, revize - Radnice
3392	5171		0000255171			1 000 000,00	Opravy a udržování - kino
3392	5171		0000635171			60 000,00	Opravy a udržování - kulturní středisko
3392	5175		0000635175			200 000,00	Občerstvení - KIC
3392	5194		0000635194			10 000,00	Věcné dary - KIC
3399	5021		0000645021			150 000,00	Ostatní osobní výdaje - Slavnosti města Pohořelice
3399	5041		0000557041			40 000,00	PhDr. Maráz - Kniha SML148_2017
3399	5041		0000558041			40 000,00	PhDr. Maráz-Kniha SML149_2017

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3399	5041		0000645041			40 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - Slavnosti města
3399	5041		2200010000			20 000,00	Odměny za už. dušev. vlastnictví - Food festival (OSA)
3399	5041		2200060000			1 300,00	OSA - Soutěž o nejlepší guláš
3399	5134		0000645134			15 000,00	Oděv - Slavnosti města
3399	5139		0000547139			50 000,00	Kultura ost.-materiál (kalendáře)
3399	5139		0000645139			60 000,00	Nákup materiálu - Slavnosti města Pohořelice
3399	5139		2200060000			4 700,00	Materiál - Soutěž o nejlepší guláš
3399	5153		0000645153			2 000,00	Plyn slavnosti města (propanbutanové láhve)
3399	5154		0000645154			3 000,00	Elektrina - Slavnosti města
3399	5164		0000645164			130 000,00	Nájemné - pronájem tribuna, mobilní WC - Slavnosti města Pohořelice
3399	5164		2200010000			160 000,00	Food festival - pronájem
3399	5164		2200070000			2 000,00	Pronájem - Las Velkas
3399	5169		0000555169			200 000,00	Královské město Pohořelice - vydání knihy
3399	5169		0000645169			500 000,00	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města Pohořelice
3399	5169		0000647169			1 000 000,00	Umělecké výkony - Slavnosti města
3399	5169		2200010000			100 000,00	Food festival - nákup služeb
3399	5169		2200060000			4 000,00	Služby - Soutěž o nejlepší guláš
3399	5169		2200070000			65 000,00	Nákup služeb - Las Velkas
3399	5169		2200290000			35 000,00	Svatováclavský koncert v kostele
3399	5175		0000545175			5 000,00	Kultura ost.-občerstvení (Vít.občánků)
3399	5175		0000645175			200 000,00	Pohoštění účinkujících - Slavnosti města Pohořelice
3399	5175		2200060000			14 000,00	Občerstvení - Soutěž o nejlepší guláš
3399	5194		0000545194			70 000,00	Kultura ost.-věcný dar (Vít.občánků)
3399	5194		0000645194			10 000,00	Věcné dary - Slavnosti města
3399	5492		2200060000			9 000,00	Dary FO - Soutěž o nejlepší guláš
3399	5901		0000645901			300 000,00	Rezerva výdajů - Slavnosti města, kulturní akce
3399	5901		9008400000			75 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2025
3412	5011		0000275011			1 500 000,00	Platy zaměstnanců - sportovní hala
3412	5011		0000275424			15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SH
3412	5021		0000275021			40 000,00	Ostatní osobní výdaje - sportovní hala
3412	5031		0000275031			372 000,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - SH
3412	5032		0000275032			135 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - SH
3412	5134		0000275134			5 000,00	Oděv, obuv - 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			130 000,00	Nákup materiálu - SH
3412	5139		0000285139			20 000,00	Nákup materiálu - Sokolovna
3412	5156		0000275156			5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - SH
3412	5162		0000275162			12 500,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - SH
3412	5169		0000000617			15 000,00	Vzduchotechnika servis - SH
3412	5169		0000275169			120 000,00	Nákup ostatních služeb - revize - SH
3412	5169		0000285169			10 000,00	Nákup ostatních služeb - Sokolovna
3412	5171		0000275171			50 000,00	Opravy a udržování - SH
3412	5171		0000285171			30 000,00	Opravy a udržování - Sokolovna
3412	5175		0000275175			10 000,00	Pohoštění - SH
3419	5194		0000675194			20 000,00	Věcné dary - Ost. tělovýchovná činnost
3419	5492		6000200000			50 000,00	Finanční dary obyvatelstvu - tělovýchova

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3419	5901		8999900000			3 491 000,00	Dotace poskytované - rezerva - tělovýchova
3421	5137		0000405137			100 000,00	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	5139		0003505139			10 000,00	Materiál - Myslivna skauti
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			100 000,00	Opravy a udržování - dětská hřiště
3421	5171		0003505171			50 000,00	Myslivna Junáci - opravy a udržování
3421	5901		0000655901			150 000,00	Rezerva - Poraj
3421	5901		6999900000			10 000,00	Dary poskytované - rezerva
3421	5901		8999900000			183 600,00	Dotace poskytované rezerva - Volný čas dětí a mládeže
3429	5021		0000685021			25 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP - klub seniorů
3429	5137		0000685137			10 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - klub seniorů
3429	5139		0000685139			10 000,00	Nákup materiálu - klub seniorů
3429	5139		0000687139			10 000,00	Nákup materiálu - senioři petanque
3429	5139		2200330000			10 000,00	Materiál - Kom. centrum, knihovna Nová Ves
3429	5164		0000685164			23 000,00	Pronájem - klub seniorů
3429	5169		0000685169			222 000,00	Nákup ostatních služeb - klub seniorů
3429	5169		0000687169			20 000,00	Nákup služeb - senioři petanque
3429	5171		0000685171			5 000,00	Opravy a udržování - klub seniorů
3429	5175		0000685175			10 000,00	Pohoštění - klub seniorů
3429	5901		0000695901			30 000,00	Rezerva ost. zájmová činnost
3429	5901		2200330000			40 000,00	Rezerva - Kom. centrum, knihovna Nová Ves
3429	5901		6999900000			10 000,00	Ost. zájmová činnost - dary poskytované - rezerva
3429	5901		8999900000			340 600,00	Ost. zájmová činnost - dotace poskytované - rezerva
3429	5901		9007800000			1 177 900,00	Rezerva dotace "Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026"
3519	5137		0000295137			20 000,00	Nákup DHM do 40.tis. - zdravotní středisko
3519	5139		0000010420			10 000,00	Materiál ZS - Externí defibrilátor Defibtech 2021
3519	5139		0000295139			30 000,00	Nákup materiálu - zdravotní středisko
3519	5139		0000297139			30 000,00	Čisticí a hyg. prostředky -zdravotní středisko
3519	5169		0000010420			10 000,00	Služby ZS - Externí defibrilátor Defibtech 2021
3519	5169		0000010425			402 300,00	Servis rentgenu s přímou digitalizací (fakturace k 1.7.2024)
3519	5169		0000295169			20 000,00	Nákup služeb - zdravotní středisko
3519	5169		0000297169			250 000,00	Připojení a provoz EPS + CEM + ostražba SB Patrol
3519	5171		0000295171			100 000,00	Opravy a udržování - zdravotní středisko
3519	5901		6999900000			10 000,00	Ost. ambulantní péče - dary poskytované - rezerva
3521	5901		6999900000			10 000,00	Dary poskytované - rezerva Fakultní nemocnice
3522	5901		6999900000			10 000,00	Dary poskytované (nemocnice) - rezerva
3525	5901		6999900000			20 000,00	Hospice - Dary poskytované - rezerva
3525	5901		8999900000			20 000,00	Hospice - Dotace poskytované - rezerva
3541	5169		0000795169			67 500,00	Prevence před drogami a jinými závislostmi
3541	5169		9008900000			82 500,00	Bezpečnější Pohořelice 2025 (Revolution Train Tour 2025)
3612	5011		0000305011			950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa bytu
3612	5011		0000305424			10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - BF
3612	5031		0000305031			235 600,00	Povinné poj. na sociální zabezpečení - správa bytů

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3612	5032		0000305032			85 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa bytů
3612	5131		0000305131			5 000,00	Potravinový-pitný režim-BF
3612	5133		0000305133			1 000,00	Léky a zdravotnický materiál - lékárníčky
3612	5134		0000305134			10 000,00	Prádlo, oděv a obuv - BF
3612	5137		0000305137			30 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - správa bytů
3612	5139		0000305139			250 000,00	Nákup materiálu - správa bytů
3612	5151		0000305151			100 000,00	Vodné,stočné - BF
3612	5151		0000309951			900 000,00	Vodné, stočné zálohy - BF a Penzion
3612	5153		0000305153			200 000,00	Plyn - BF
3612	5153		0000325153			250 000,00	Plyn penzion - Podpora samostatného bydlení
3612	5154		0000305154			188 000,00	Elektrická energie - BF
3612	5154		0000309954			190 000,00	Elektr. energie zálohy na BF a Penzion
3612	5154		0000325154			15 000,00	Elektrická energie Penzion - Podpora samostatného bydlení
3612	5156		0000305156			30 000,00	Pohonné hmoty a maziva (pic-up) - bytová správa
3612	5162		0000305162			10 000,00	Služby telekomunikací a radiokomunikací - bytová správa
3612	5168		0000305168			2 000,00	Zpracování dat a služby související s inform. a komunik. technol.-byty
3612	5169		0000305169			50 000,00	Nákup ostatních služeb - revize výtahů, komínů, hydrantů a hasičáků
3612	5169		0000309169			30 000,00	BF-Průkazy energetické náročnosti
3612	5171		0000305171			250 000,00	Opravy a udržování bytových domů města
3612	5199		0003585199			178 900,00	Příspěvek do fondu oprav nemovitost č.p. 13
3612	5362		0000305362			1 500,00	Poplatky SR, dálniční známka
3613	5137		0000315137			50 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - NB města
3613	5139		0000315139			100 000,00	Nákup materiálu - NB města
3613	5139		0003585139			20 000,00	NB materiál - nemovitost č.p. 13
3613	5151		0000155151			30 000,00	Vodné, stočné - IDS Lidická 1626
3613	5151		0000195151			60 000,00	Vodné,stočné - MŠ Šumická, senioři
3613	5151		0000235151			12 000,00	Vodné, stočné - SVČ Dlouhá 39
3613	5151		0000245151			10 000,00	Vodné, stočné - SVČ Tyršova 587
3613	5151		0000255151			5 000,00	Vodné, stočné - Kino
3613	5151		0000275151			47 000,00	Vodné, stočné - SH
3613	5151		0000285151			10 000,00	Vodné, stočné - Sokolovna
3613	5151		0000295151			47 000,00	Vodné, stočné - ZS
3613	5151		0000315151			100 000,00	Vodné, stočné - NP
3613	5151		0000345151			50 000,00	Vodné, stočné - PFANN
3613	5151		0000755151			5 000,00	Vodné, stočné - Sběrný dvůr
3613	5151		0000855151			12 000,00	Vodné, stočné - MP
3613	5151		0000905151			300 000,00	Vodné, stočné - Vídeňská 699
3613	5151		0003505151			6 000,00	Vodné, stočné - Skautský dům IGNIŠ č.p.1180
3613	5151		0003535151			15 000,00	Vodné, stočné-Knihovna Smolín
3613	5151		0003545151			1 000,00	Vodné, stočné - Pšeničná 68 (74)
3613	5151		0003555151			30 000,00	MŠ Nová Ves-Vodné, stočné
3613	5151		0003565151			35 000,00	Radnice - vodné, stočné
3613	5151		1101100000			5 000,00	Vodné, stočné - Kabiny Velký Dvůr
3613	5151		2200310000			40 000,00	Vodné, stočné a služby p.č. 1917/28 (4byt)
3613	5151		2200330000			2 000,00	Vodné, stočné - Kom. centrum, knihovna Nová Ves
3613	5152		0000315152			400 000,00	Teplo - NP
3613	5153		0000155153			20 000,00	Plyn - IDS Lidická 1626
3613	5153		0000215153			632 400,00	Plyn - ZŠ (přefakturace)

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3613	5153		0000245153			57 500,00	Plyn - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5153		0000255153			70 000,00	Plyn - Kino
3613	5153		0000275153			270 000,00	Plyn - SH
3613	5153		0000285153			60 000,00	Plyn - Sokolovna
3613	5153		0000295153			115 000,00	Plyn - ZS (přefakturace)
3613	5153		0000315153			210 000,00	Plyn - NP
3613	5153		0000319953			30 000,00	NB-záloha plyn
3613	5153		0000325153			50 000,00	Plyn penzion-Podpora samostatného bydlení
3613	5153		0000345153			200 000,00	Plyn - PFANN
3613	5153		0000855153			60 000,00	Plyn - MP
3613	5153		0000905153			1 000 000,00	Plyn - Vídeňská 699
3613	5153		0003505153			26 000,00	Plyn - Skautský dům IGNIS č.p.1180
3613	5153		0003565153			110 000,00	Plyn - radnice
3613	5154		0000155154			153 000,00	Elektřina - IDS Lidická 1626
3613	5154		0000165154			2 000,00	Elektřina - radar
3613	5154		0000245154			35 000,00	Elektřina - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5154		0000255154			30 000,00	Elektřina - Kino
3613	5154		0000275154			350 000,00	Elektřina - SH
3613	5154		0000285154			40 000,00	Elektřina - Sokolovna
3613	5154		0000295154			141 000,00	Elektřina - ZS (přefakturace)
3613	5154		0000297154			20 000,00	Elektřina - parkoviště u ZS
3613	5154		0000315154			120 000,00	Elektrická energie - NB
3613	5154		0000319954			1 000 000,00	Elektřina - veškeré zálohy mimo BF a VO
3613	5154		0000345154			200 000,00	Elektřina - PFANN
3613	5154		0000385154			10 000,00	Elektrická energie-Pitná voda, vodovody
3613	5154		0000415154			5 000,00	Elektrická energie - Dirt park
3613	5154		0000445154			5 000,00	Elektřina - Hřbitov
3613	5154		0000755154			5 000,00	Elektrická energie-Sběrný dvůr
3613	5154		0000855154			80 000,00	Elektřina - MP
3613	5154		0000905154			1 400 000,00	Elektřina - Vídeňská 699
3613	5154		0003505154			20 000,00	Elektrická energie - Skautský dům IGNIS č.p.1180
3613	5154		0003525154			50 000,00	Elektřina - Konírna
3613	5154		0003535154			5 000,00	Elektřina - Knihovna Smolín
3613	5154		0003545154			11 000,00	Elektřina - Pšeničná 68
3613	5154		0003565154			65 000,00	Elektrická energie - Radnice
3613	5154		0003575154			35 000,00	Elektřina Kotelna č.p. 899 (nám. Svobody)
3613	5154		0003585154			100 000,00	Elektřina nemovitost č.p. 13
3613	5154		1101100000			17 000,00	Elektřina - Kabiny Velký Dvůr
3613	5154		2200330000			18 000,00	Elektřina - Kom. centrum, knihovna Nová Ves
3613	5169		0000315169			100 000,00	Nákup ostatních sužeb - NB města
3613	5169		0000319169			40 000,00	Průkazy energetické náročnosti - NP
3613	5171		0000315171			250 000,00	Opravy a udržování - NB města
3613	5171		0003585171			50 000,00	Nemovitost č.p. 13 - opravy
3613	5192		0000315192			30 000,00	Podíl na oprávněných nákladech žadatele E-on
3619	5660		0000915660			370 000,00	Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB
3631	5011		0000435011			510 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa VO
3631	5011		0000435424			6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - správa VO
3631	5031		0000435031			126 500,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - správa VO
3631	5032		0000435032			45 900,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa VO
3631	5131		0000435131			5 000,00	Potravinový-pitný režim-VO

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3631	5134		0000435134			5 000,00	Prádlo, oděv, obuv - VO
3631	5137		0000435137			100 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - VO
3631	5137		0000437137			100 000,00	Vánoční osvětlení - VO
3631	5139		0000435139			100 000,00	Nákup materiálu - správa VO
3631	5154		0000435154			600 000,00	VO - elektrická energie
3631	5154		0000439954			1 100 000,00	Elektrická energie zálohy na VO
3631	5156		0000435156			25 000,00	Pohonné hmoty a maziva - plošina
3631	5162		0000435162			1 000,00	Služby telekomunikací - správa VO
3631	5167		0000435167			10 000,00	Služby školení a vzdělávání - správa VO
3631	5169		0000435169			130 000,00	Nákup ostatních služeb - správa VO
3631	5169		0000437169			70 000,00	Revize VO
3631	5171		0000435171			600 000,00	Opravy a udržování - správa VO (výměna Velký Dvůr)
3631	5192		0000435192			50 000,00	Poskytnuté náhrady - platby vlastníkům rozvodů
3632	5137		0000445137			100 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - Hřbitov
3632	5139		0000445139			20 000,00	Nákup materiálu - správa hřbitova
3632	5169		0000445169			20 000,00	Nákup ostatních služeb - pohřebnictví
3632	5169	0529	9007900000	148515016		1 067 800,00	Vegetační úpravy hřbitov 2023 - dotace EU
3632	5169		9007900000		021	189 100,00	Vegetační úpravy hřbitov 2023 - nezpůsobilé výdaje
3632	5169		9007900000	1481		188 500,00	Vegetační úpravy hřbitov 2023 - vlastní zdroje
3632	5171		0000445171			600 000,00	Opravy a udržování - správa hřbitova
3632	5811		0000445811			40 000,00	Poskytnuté náhrady - Soc. pohřby
3633	5122		0000455122			80 000,00	Podlimitní věcná břemena-Místní inženýrské sítě
3633	5137		1100510000			50 000,00	Městský kamerový systém II - pořízení kamer
3633	5139		0000455139			20 000,00	Nákup materiálu - Místní inženýrské sítě
3633	5162		0000455162			8 000,00	SIM karty - Místní inženýrské sítě
3633	5169		0000455169			10 000,00	Nákup služeb - zřízení věcných břemen pro IS (ÚZSVM), burza
3633	5169		2200100000			20 000,00	Služby - Komunitní energetika (ENERKOM)
3633	5171		0000455171			50 000,00	Opravy a udržování - Místní inž.sítě
3633	5179		0000455179			50 000,00	Ost.nákupy-Místní inž.sítě
3633	5179		2200100000			3 000,00	ENERKOM, komunitní energetika - členský příspěvek
3633	5901		0000455901			50 000,00	Rezerva neinvestiční-Místní inž. sítě
3633	5901		0000457901			100 000,00	Rezerva Městský kamerový systém III.
3633	5901		2200100000			50 000,00	Rezerva na komunitní energetiku
3635	5169		0000465169			414 600,00	Digitalizace územních plánů
3635	5169		2200350000			453 800,00	Aktualizace ÚP 2024-změna č.4
3636	5139		0000475139			5 000,00	Nákup Materiálu (MAPY)- Územní rozvoj
3636	5166		0000475166			5 000,00	Územní zast. studie, studie a projekty rozvoje území města
3636	5168		0000475168			100 000,00	Digitalizace technických map - Územní rozvoj
3636	5169		0000475169			5 000,00	Nákup služeb - územní rozvoj
3636	5362		0000475362			1 000,00	Správní poplatky - územní rozvoj
3639	5011		0000485011			7 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba města
3639	5011		0000485424			30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - údržba města
3639	5011		0000487011			650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP
3639	5011		0000487424			20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - VPP
3639	5021		0000485021			220 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
3639	5031		0000485031			1 785 600,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - údržba města
3639	5031		0000487031			161 200,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3639	5032		0000485032			648 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - údržba města
3639	5032		0000487032			58 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5131		0000485131			15 000,00	Potravinový-pitný režim - Kom. služby
3639	5133		0000485133			2 000,00	Ochranné pomůcky - montérky, prac.boty, prac.rukavice
3639	5134		0000485134			100 000,00	Prádlo, oděv, obuv-Kom.sloužby
3639	5137		0000485137			100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - údržba města
3639	5137		0000487137			700 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - doplnění městského mobiliáře (lavičky)
3639	5139		0000485139			500 000,00	Nákup materiálu - údržba města
3639	5139		0000487139			100 000,00	Doplnění městského mobiliáře do 2.999,99Kč - odpadkové koše aj.
3639	5141		0000010016			1 400,00	Úroky z úvěru - Nakladač WEYCOR AR40
3639	5141		0000010031			160 000,00	Předpokládané úroky - zametací stroj
3639	5153		0000485153			10 000,00	Plyn (láhve) - Kom. služby
3639	5156		0000485156			600 000,00	Pohonné hmoty a maziva - údržba města, biocentra
3639	5162		0000485162			9 000,00	Služby telekomunikací - telefony - údržba města
3639	5163		0000485163			170 000,00	Služby pěněžních ústavů - pojištění, údržba města
3639	5164		0000485164			30 000,00	Nájemné - Komunální služby
3639	5165		0000485165			2 000,00	Pacht (SPÚ) - Kom. služby
3639	5167		0000485167			3 000,00	Školení - Kom. služby
3639	5169		0000485169			150 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171		0000485171			350 000,00	Opravy a udržování techniky - údržba města
3639	5192		0000485192			35 000,00	Poskytnuté náhrady - náhrada škody při sekání trávy
3639	5329		0000485329			242 900,00	Ostatní neinvest. tranfery - DSO čistá Jihlava
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	5169		0000715169			660 000,00	Svoz kontejnerů-odstranění odpadu 200307
3723	5169		0000725169			150 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů - černé skládky, Uklidíme Česko
3723	5169		2200130000			21 000,00	Černé skládky - Myslivecký spolek Pohořelice
3723	5169		2200140000			15 000,00	Černé skládky - Myslivecký spolek Smolín
3725	5139		0000735139			200 000,00	Nákup materiálu (pořízení popelnic) - Využívání kom. odpadů
3725	5169		0000735169			4 423 500,00	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			410 000,00	Svoz sběrná místa nadlimit (do 2023-svoz dřeva)
3725	5169		5500380000			4 000,00	Služby - podzemní kontejnery nám. Svobobody
3726	5021		0000755021			150 000,00	DPP a DPČ Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3726	5021		0000755424			5 000,00	Náhrada mzdy za nemoc - Sběrný dvůr
3726	5031		0000755031			37 200,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - Sběrný dvůr
3726	5032		0000755032			13 500,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění - Sběrný dvůr
3726	5137		0000755137			100 000,00	DHM do 40.tis. Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3726	5139		0000755139			20 000,00	Nákup materiálu Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3726	5154		0000755154			50 000,00	Elektrická energie-Sběrný dvůr
3726	5154		0000759954			40 000,00	Elektrická energie, zálohy - Sběrný dvůr
3726	5162		0000755162			15 000,00	Sběrný dvůr internet, telefon

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3726	5169		0000000603			6 100,00	Sběrný dvůr - SML 146/2021 ASPHA
3726	5169		0000755169			10 000,00	Nákup služeb sběrný dvůr - Ostatní nakládání s odpady
3726	5169		0000757169			15 000,00	SB Patrol, servisy - Sběrný dvůr
3726	5169		2200200000			130 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Cvrčovice
3726	5169		2200210000			100 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Loďnice
3726	5169		2200220000			100 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Malešovice
3726	5169		2200230000			50 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Odrovice
3726	5169		2200240000			2 700 000,00	Sběrný dvůr - sběr odpadů Pohořelice
3726	5901		0000755901			200 000,00	Sběrný dvůr-rezerva
3744	5139		0000775139			30 000,00	Materiál-Protipovodňová ochrana
3744	5169		0000775169			35 000,00	Služby serveru - Protipovodňová ochrana
3744	5169		0000776169			20 600,00	Služby protipovodňová ochrana
3744	5169		0000777169			30 000,00	Servis protipovodňového výstražného systému - (Vodoměrná stanice)
3744	5171		0000775171			50 000,00	Opravy a udržování - ochrana proti povodním
3745	5011		0000495011			1 650 000,00	Platy - veřejná zeleň
3745	5011		0000495424			10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - veřejná zeleň
3745	5021		0000495021			50 000,00	DPP a DPČ-Veřejná zeleň
3745	5031		0000495031			409 200,00	SP - veřejná zeleň
3745	5032		0000495032			148 500,00	ZP - veřejná zeleň
3745	5137		0000495137			50 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - Veřejná zeleň, biocentra
3745	5139		0000495139			300 000,00	Nákup materiálu - stromků a keřů - dosadba zeleně ve městě,(biocentra)
3745	5139		2200340000			244 700,00	Náhrada za pokácení stromů (114/1992 Sb. §9, odst.3)
3745	5169		0000495169			300 000,00	Nákup ost. služeb - prořez a kácení stromů - Veřejná zeleň
3745	5169		0000498169			85 000,00	Městský park studie (rybárna)
3745	5169	0526	9007400000	148515016		1 308 000,00	Park Nová Ves - dotace EU
3745	5169		9007400000			230 900,00	Park Nová Ves
3745	5169		9007400000		021	568 500,00	Park Nová Ves - nezpůsobilé výdaje
3745	5169		9007500000			240 400,00	Park Samuela Brunnera
3900	5901		2200040000			50 000,00	Osadní výbor Nová Ves - rezerva
3900	5901		6999900000			10 000,00	Dary poskytované - rezerva
4312	5223		7001000000			32 900,00	Dot. Charita Rajhrad-odborné soc. poradenství
4339	5901		9008800000			75 000,00	Dotace JMK - Město pro rodinu 2025
4344	5229		7000800000			87 700,00	Dot. Práh jižní Morava
4349	5169		0000805169			20 000,00	Nákup služeb (PB) - Ost. sociální péče a pomoc
4349	5169		0000807169			384 000,00	Etoped-speciální pedagog - Ost. sociální péče a pomoc
4351	5139		0000325139			30 000,00	Nákup materiálu penzión - 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
4356	5011		0008215011			1 948 100,00	Mzdy-Pečovatelská služba
4356	5011		0008215424			10 000,00	Náhrada mezd za nemoc - Pečovatelská služba
4356	5011		7001100000			301 900,00	Mzdy hrazené ze solidárního systému soc. služeb v ORP-pečovatelská služba Pohořelice
4356	5021		0008215021			80 000,00	DPP, DPČ - Pečovatelská služba
4356	5031		0008215031			489 400,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - Pečovatelská služba
4356	5031		7001100000			74 800,00	SP hrazené ze solidárního systému soc. služeb v ORP-pečovatelská služba Pohořelice

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
4356	5032		0008215032			175 300,00	Povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění - Pečovatelská služba
4356	5032		7001100000			27 200,00	ZP hrazené ze solidárního systému soc. služeb v ORP-pečovatelská služba Pohořelice
4356	5042		0008215042			57 800,00	Licence - Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5134		0008215134			20 000,00	Oděv, obuv - Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5139		0008215139			20 000,00	Nákup materiálu - Pečovatelská služba
4356	5156		0008215156			50 000,00	PHM - Pečovatelská služba
4356	5163		0008215163			60 000,00	Pojištění - Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5168		0008215168			15 900,00	Služby související s programy-Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5169		0008215169			50 000,00	Služby - Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5171		0008215171			40 000,00	Opravy a udržování - Pečovatelská služba Pohořelice
4356	5901		0008215901			660 000,00	Rezerva - Pečovatelská služba Pohořelice
4359	5139		0000825139			10 000,00	Ost.sloužby soc.péče - materiál
4359	5223		7000100000			287 600,00	Dot. Charita Břeclav - peč.sloužeb
4359	5223		7000200000			28 800,00	Dot. Charita Břeclav= kontaktní centrum
4359	5229		7000300000			75 400,00	Dot. Biliculum = denní stacionář
4359	5901		7999900000			1 340 500,00	Rezerva - Financ.soc.sloužeb ORP - zvláštní účet
4379	5222		7000900000			100 000,00	Dotace RATOLEST BRNO, z.s.
4379	5901		6999900000			39 000,00	Sociální prevence - Dary poskytované - rezerva
4399	5011		0000835011			340 000,00	Platy - asistenční služby
4399	5011		0000835424			6 000,00	Náhrady mezd za nemoc - asistenční služby
4399	5031		0000835031			84 300,00	SP - asistenční služby
4399	5032		0000835032			30 600,00	ZP - asistenční služby
4399	5137		2200260000			10 000,00	DHM do 40.tis. - Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charitativní běh)
4399	5139		0000835139			10 000,00	Nákup materiálu - asistenční služby
4399	5139		0000837139			1 000,00	Nákup materiálu (recepty)-Ost. záležitosti soc. věcí
4399	5139		2200260000			5 000,00	Materiál - Půjčovna kompenzačních pomůcek (Charitativní běh)
4399	5156		0000835156			50 000,00	PHM - asistenční služby
4399	5162		0000835162			1 000,00	Telefony - asistenční služby
4399	5163		0000835163			6 200,00	Pojištění auta - asistenční služby
4399	5169		0000834169			650 000,00	Rozvoz obědů seniorům-Ost.slouž
4399	5169		0000835169			5 000,00	Nákup služeb pro asistenční služby
4399	5171		0000835171			20 000,00	Opravy a udržování - asistenční služby
4399	5499		0000835499			10 000,00	Příspěvky FO - asistenční služby
5213	5903		0000865903			642 700,00	Rezerva na krizová opatření (0,05% daňových příjmů SR pro rok 2025)
5311	5011		0000855011			3 650 000,00	Platy Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	5011		0000855424			20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Městská policie
5311	5021		0000855021			80 000,00	DPP, DPČ Městská policie
5311	5031		0000855031			905 200,00	Povinné poj. na soc. zabezpečení - Městská policie
5311	5032		0000855032			328 500,00	Povinné pojištění na veřejné ZP - Městská policie
5311	5133		0000855133			2 000,00	Léky, zdravotnický materiál - Městská policie
5311	5134		0000855134			100 000,00	Prádlo, oděv obuv - Městská policie
5311	5136		0000855136			2 000,00	Knihy, učební pomůcky, tisk - Městská policie
5311	5137		0000855137			30 000,00	Drobný DHM do 40.000 Kč - Městská policie
5311	5139		0000855139			20 000,00	Nákup materiálu - Městská policie
5311	5139		0000857139			30 000,00	Nákup materiálu (věcné dary) - Městská policie
5311	5156		0000855156			80 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Městská policie

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
5311	5162		0000855162			15 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Městská policie
5311	5163		0000855163			20 000,00	Pojištění vozidla - Městská policie
5311	5164		0000855164			23 800,00	MP-Pronájem
5311	5167		0000855167			20 000,00	Služby školení a vzdělávání - Městská policie
5311	5168		0000855168			66 800,00	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi-MP
5311	5169		0000855169			50 000,00	Nákup služeb - Městská policie
5311	5171		0000855171			60 000,00	Opravy a udržování - Městská policie
5311	5173		0000855173			8 000,00	Cestovné - Městská policie
5399	5901		9008900000			234 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2025
5512	5163		0000875163			10 000,00	Pojištění vozu SDH Smolín - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5222		8999900000			181 100,00	Dotace poskytované - rezerva - Požární ochrana dobrovolná část
5519	5137		0000335137			20 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc HZS - Ost. záležitosti požární ochrany
5519	5139		0000335139			20 000,00	Nákup materiálu HZS JMK - Ost.záležitosti požární ochrany
5519	5169		0000335169			20 000,00	Nákup služeb HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
5519	5171		0000335171			50 000,00	Opravy a udržování HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
6112	5023		0000885023			3 851 200,00	Odměny členů zastupitelstva - Zastupitelé
6112	5031		0000885031			748 300,00	Povinné pojistné na SP - Zastupitelé
6112	5032		0000885032			346 600,00	Povinné pojistné na ZP - Zastupitelé
6112	5169		0000885169			5 000,00	Služby - Zastupitelé
6112	5173		0000885173			10 000,00	Cestovné - Zastupitelé
6114	5901		9002600000	98071		206 000,00	Dotace na Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
6171	5011		0000905011			33 400 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Místní správa
6171	5011		0000905424			400 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Místní správa
6171	5011		0000907011			30 000,00	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			80 000,00	DPP a DPČ - Správa Komise
6171	5031		0000905031			8 400 000,00	Povinné pojistné na SP - Místní správa
6171	5032		0000905032			3 090 000,00	Povinné pojistné na ZP - Místní správa
6171	5038		0000905038			250 000,00	Povinné poj. na úrazové pojištění - KOOPERATIVA
6171	5041		0000905041			10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - Místní správa
6171	5042		0000905042			320 000,00	Odměny za užití počítačových programů (email) - Místní správa
6171	5133		0000905133			10 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplnění lékárníček - Místní správa
6171	5134		0000905134			10 000,00	Prádlo, oděv, obuv - Místní správa
6171	5136		0000905136			30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Místní správa
6171	5136		9002005136	13024		7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Dotace MPSV na SPOD
6171	5137		0000905137			150 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 558 - Místní správa
6171	5137		0000907137			50 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 501 - Místní správa
6171	5137		0000908137			100 000,00	Nákup počítačů a tiskáren
6171	5137		0000909137			200 000,00	DHM do 40 tisíc - IT správa
6171	5137		9002005137	13024		9 400,00	DHM do 40.tis - Dotace MPSV na SPOD
6171	5139		0000903139			4 600,00	Rybářské lístky - Místní správa
6171	5139		0000905139			300 000,00	Nákup materiálu - Místní správa

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
6171	5139		0000906139			200 000,00	Materiál-IT - Správa
6171	5139		0000907139			250 000,00	Nákup kancelářských potřeb - Místní správa
6171	5139		0000908139			230 000,00	Nákup tonerů - Místní správa
6171	5139		0000909139			200 000,00	Nákup čisticích prostředků - Místní správa
6171	5139		9002005139	13024		30 300,00	Nákup materiálu - Dotace MPSV na SPOD
6171	5156		0000905156			220 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Místní správa
6171	5161		0000905161			1 800 000,00	Poštovní služby - Místní správa
6171	5162		0000905162			300 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Místní správa
6171	5162		0000907162			35 000,00	Mobilní číslo - radar
6171	5163		0000905163			40 000,00	Pojištění vozidel (autoflotila) a majetku - Místní správa
6171	5163		9002005163	13024		5 100,00	Pojistné Yeti - Dotace MPSV na SPOD
6171	5164		0000905164			52 000,00	Nájemné - Místní správa
6171	5166		0000905166			150 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby - Místní správa
6171	5167		0000905167			380 000,00	Služby školení a vzdělávání - Místní správa
6171	5167		9002005167	13024		40 000,00	Školení a vzdělávání - Dotace MPSV na SPOD
6171	5168		0000905168			1 600 000,00	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technolog.-Správa
6171	5168		0000907168			118 200,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5168		0000909168			145 200,00	Zpracování dat - časová razítka, certifikáty
6171	5169		0000010921			138 900,00	Provoz webu - Místní správa
6171	5169		0000905169			2 950 000,00	Nákup služeb - Místní správa
6171	5169		0000906169			351 300,00	Servis vzduchotechniky - Správa
6171	5169		0000907169			950 000,00	Nákup služeb radary - Místní správa
6171	5169		0000908169			20 000,00	Čištění a mytí služebních vozů
6171	5169		0000909169			10 000,00	Znalečné návykové látky - testy
6171	5169		9002005169	13024		35 000,00	Nákup služeb - Dotace MPSV na SPOD
6171	5171		0000905171			300 000,00	Opravy a udržování - Místní správa
6171	5171		0000907171			100 000,00	Opravy radary - Místní správa
6171	5171		9002005171	13024		5 000,00	Oprava vozu Yeti - Dot. MPSV
6171	5172		0000905172			100 000,00	Programové vybavení - software - Místní správa
6171	5173		0000905173			100 000,00	Cestovné - Místní správa
6171	5175		0000905175			140 000,00	Pohoštění - Místní správa
6171	5176		0000905176			20 000,00	Účastnické poplatky na konference - Místní správa
6171	5179		0000907179			25 000,00	Ošatné obřady (ZM) - Ostatní nákupy j. nezařazené - Správa
6171	5179		0000909179			25 500,00	Členský příspěvek SMO - Místní správa
6171	5189		0000905189			50 000,00	Ost. poskytované zálohy a jistiny - Místní správa
6171	5192		0000905192			45 000,00	Poskytnuté náhrady - svědečné - Místní správa
6171	5194		0000905194			30 000,00	Věcné dary - Místní správa
6171	5213		6001400000			1 000,00	Dar Karent s.r.o.
6171	5362		0000905362			30 000,00	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu - Místní správa
6171	5362		0000907362			100 000,00	KN - správní poplatky - Místní správa
6171	5362		9002005362	13024		1 500,00	Dálniční známka-Dotace na SPOD
6171	5363		0000905363			100 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - Místní správa
6171	5901		0000895901			2 200 000,00	Sociální fond - Nespecifikovaná rezerva výdajů
6171	5901		0000905901			300 000,00	Neinv. rezerva radar "Proklatá" - nájem, licence
6171	5901		9002000000	13024		2 666 700,00	Dotace MPSV na SPOD - rezerva
6171	5901		9002100000	13015		440 000,00	Rezerva - dotace MPSV na výkon soc. práce
6171	5909		0000905909			20 000,00	Ost.neinv.výdaje jinde nezař. (vratky příjmů z min.let)

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
6310	5141		0000000014			1 337 500,00	Úroky - úvěr 50 MIL z 2017
6310	5141		0000000029			50 000,00	Úroky - úvěr kontokorentní KB 5 MILz 2016
6310	5141		0000000039			1 743 800,00	Úroky - úvěr 45 MIL z 2018
6310	5141		0000000041			5 957 500,00	Úroky - úvěr 150 MIL z 2020
6310	5141		0000000043			192 300,00	Úroky - úvěr 10 MIL 2022
6310	5141		0000000045			2 424 000,00	Úroky - úvěr KB 100 MIL 2024 ČOV a ČS
6310	5141		0000000046			4 200 000,00	Úroky - úvěr KB 100 MIL 2024-x
6310	5163		0000955163			400 000,00	Služby peněž. ústavů (poplatky za vedení účtu aj.)-PaV z fin.operací
6320	5163		0000965163			650 000,00	Pojištění majetku, ZŠ, MŠ a odpovědnosti
6399	5362		0000975362			2 000 000,00	Úhrada DPH - Ost. finanční operace
6399	5362		0000978362			200,00	Úhrada daně z nemovitostí (Unkovice) - Ost. finanční operace
6399	5365		0000975365			10 000 000,00	Daň z příjmů PO město (příjem 1122) - Ost. finanční operace
6402	5901		9999900000			200 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání obdrž. transferů
6409	5909		0000001359			40 000,00	Poplatek za odstranění autovraků - úhrada za loňský rok
6409	5909		0000995909			250 000,00	Ostatní neinvest.výdaje jinde nezař. (VRATKY)-Ost.činnosti j.nezař.
Celkem za třídu Běžné výdaje						214 453 300,00	

Kapitálové výdaje						Schválený rozpočet	Popis
2212	6121	0525	1100010000	148515501		7 036 000,00	Náměstí Svobody-parkoviště (sídlíště, úprava plochy)
2212	6121	0528	5500440000	148515501		6 159 700,00	Propust.plochy u hřbitova před BD - dotace EU
2212	6121		1100010000			3 015 400,00	Náměstí Svobody-parkoviště (sídlíště, úprava plochy)
2212	6121		1100010000		021	7 200 000,00	Náměstí Svobody-parkoviště (sídlíště, úprava plochy) - nezpůsobilé výdaje
2212	6121		1101260000			10 000,00	Komunikace ulice Školní
2212	6121		5500440000			1 087 000,00	Propust.plochy u hřbitova před BD - vlastní zdroje
2212	6121		5500440000		021	1 000 000,00	Propustné plochy "Hřbitov" - nezpůsobilé výdaje
2212	6121		5500630000			10 000,00	Parkovací plochy u kostela 2024
2219	6121		1101070000			10 000,00	Chodník podél ulice Pšeničná - PD 2023
2219	6121		5500560000			10 000,00	Chodník ul. U Cihelny (dotace)
2219	6121		5500570000			10 000,00	Chodník ul. ČSA (dotace)
2219	6121		5500580000			10 000,00	Chodník ul. Šumická a Družstevní (dotace)
2219	6121		5500590000			10 000,00	Chodník Na Hrázkách (dotace)
2219	6121		5500650000			10 000,00	Chodník Velký Dvůr (dotace)
2219	6121		5500690000			1 500 000,00	Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
2219	6901		5500690000			2 000 000,00	Rezerva - Cyklostezka Pohořelice-Cvrčovice
2229	6122		0000010401			20 000,00	Městský informační systém 2017 - cedule
2310	6121		1101170000			180 000,00	Studna - komunitní zahrady
2321	6121	0090	1100370000			64 250 900,00	Rozšíření ČOV (úvěr 100 MIL)
2321	6121	0091	1101230000			25 060 000,00	ČS u hřiště a retenční nádrž před ČOV (úvěr)
2321	6121		1101200000			500 000,00	Posun výtoku odpad.vod ul. Mlýnská
2321	6121		1101210000			100 000,00	Dotování potoka podzemní vodou ul. Mlýnská
2321	6121		1101320000			400 000,00	Kanalizační přípojka Velký Dvůr
2321	6121		5500490000			10 000,00	Retence dešťových vod Polní
3111	6121	0530	5500500000	170113502		4 175 100,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín - dot. SR úvěr
3111	6121	0530	5500500000	170513502		19 875 000,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín - dot. EU úvěr
3111	6121		1100460000			10 000,00	MŠ Hybešova - vjezd, parkoviště

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
3111	6121		5500300000			10 000,00	MŠ Znojemska 2022 (původní ORG 1100600000)
3111	6121		5500500000		021	8 000 000,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín - nezpůsobilé výdaje
3111	6122		5500500000			4 000 000,00	Vybavení nemovitosti - DS Smolín
3111	6351		0000206351			80 000,00	Investiční příspěvek MŠ
3113	6121	0521	5500200000	149117518		6 300 000,00	ZŠ Lidická rozšíření - dotace SR
3113	6121	0521	5500200000	149517519		22 050 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídelna a třídy) - úvěr dot. 100 MIL
3113	6121		5500200000		021	14 000 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jídelna a třídy)
3113	6121		5500200000	1491		3 150 000,00	ZŠ Lidická rozšíření - vlastní zdroje
3113	6122		5500360000			10 000,00	Fotovoltaika Lidická 12 ZŠ
3113	6351		0000216351			300 000,00	Investiční příspěvek ZŠ
3233	6121		5500290000			1 000,00	SVČ Znojemska 2022
3322	6121	0522	1100550000	170592508		6 000 000,00	Konírna-výstavní prostory (dot. úvěr 100 MIL)
3322	6121		1100550000		021	1 500 000,00	Konírna - výstavní prostory - nezpůsobilé výdaje
3322	6121		1101250000			2 000 000,00	Úprava nádvoří Pfan
3322	6122		0000010438			2 000 000,00	Vybavení konírna 2025
3392	6122		5500350000			1 000,00	Fotovoltaika Brněnská 2 Radnice
3412	6122		5500370000			10 000,00	Fotovoltaika Dlouhá 37 - SH
3421	6121		0000406121			1 200 000,00	Nová dětská hřiště (Nová Ves, Smolín)
3421	6121		1101300000			2 000 000,00	Dětské hřiště nám. Svobody 2025
3421	6121		5500530000			1 000,00	Pumptrack 2024
3519	6121		1100320000			5 000,00	ZS - nástavba 3.patro 2022
3519	6122		5500340000			5 000,00	Fotovoltaika Brněnská 1 ZS
3612	6121		5500100000			343 700,00	BD Znojemska (bývalá kasárna) - žádost o dotaci
3612	6121		5500250000			500 000,00	Bytový dům s pečovatelskou službou PD 2024
3613	6121		0000000505			10 000,00	Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna)
3619	6460		0000916460			1 500 000,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB
3631	6121		5500400000			500 000,00	3 ks VO u hřbitova před BD č.p. 845-847
3632	6121	0043	5500540000			200 000,00	Hřbitov voda
3632	6121		1101140000			1 500 000,00	Hřbitov zeď před stávající zdí 2024
3632	6121		1101150000			100 000,00	Hřbitov rozšíření inv. i neinv
3633	6121		0000456121			50 000,00	Infrastruktura optické sítě
3636	6130		0000010600			200 000,00	Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu
3639	6121		0000000583			10 000,00	Stará obec - urbanistická studie 2016
3639	6121		1101330000			300 000,00	Velký Dvůr oplocení tanečního parketu
3639	6121		5500390000			10 000,00	Nová Ves - úprava veřejného prostranství
3639	6123		0000010031			900 000,00	KC vlastní zdroje - Zametací stroj
3726	6121		5500620000			300 000,00	Nákup kontejnerů na sběrný dvůr
4356	6123		5500660000			140 000,00	Dot. MMR ITI-Pečovatelská služba-2 elektromobily - vlastní zdroje
4356	6123		5500670000			161 000,00	Dot.MAS Pečovatelská služba-2 el. auta+DHM - vlastní zdroje
4356	6901	0531	5500660000			2 000 000,00	Dot. MMR ITI-Pečovatelská služba-2 elektromobily - rezerva dot. úvěr
4356	6901	0532	5500670000			2 339 000,00	Dot.MAS Pečovatelská služba-2 el. auta+DHM - vlastní zdroje
5311	6121		1100640000			295 800,00	MP-sloužebna Lidická 465 - zádržné
5519	6121		5500640000			860 000,00	Rekonstrukce elektroinstalace HZS JMK
6171	6111		0000010921			459 400,00	Web od GALILEO corporation 2025
6409	6901		0000000046			8 368 300,00	Rezerva - úvěr KB 100 MIL 2024-x
Celkem za třídu Kapitálové výdaje						237 329 300,00	

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
Celkem Výdaje						451 782 600,00	

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP	SR	Popis
8115						10 153 000,00	Zapojené zůstatky na běžných účtech mimo účet soc. služeb a FRB
8115	0031					1 340 500,00	Účet soc. služeb 231 0092 Moneta (původně CSAS-AU 0400) - zapojené prostředky
8115	0032					1 500 000,00	Účet FRB 236 0120 - zapojené prostředky
8123			0000000046			88 678 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024-x - rezerva
8123	0090		0000000045			64 250 900,00	Úvěr KB 100 MIL 2024 ČOV
8123	0091		0000000045			25 060 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2024 ČS a retenční nádrž
8124			0000000014			-5 000 100,00	Splátka úvěru 50 MIL (čerpán 2017-2019)
8124			0000000039			-4 500 000,00	Splátka úvěru KB 45 MIL z 2018
8124			0000000041			-5 000 100,00	Splátka úvěru KB 150 MIL z 2020
8124			0000000043			-1 025 700,00	Splátka úvěru KB 10 MIL z 2021
8124			0000000045			-3 361 400,00	Úvěr KB 100 MIL 2024 ČOV
8124			0000010016			-167 400,00	Splátka úvěru nakladač WEYCOR AR40
8124			0000010031			-930 900,00	Zametací stroj - předpokládané splátky úvěru
Celkem za třídu Financování						170 997 700,00	
Celkem Financování						170 997 700,00	