

Schválený rozpočet na rok 2022

Schválený rozpočet 2022

Číslo usnesení : **ZM 4/XXX/21**Schváleno dne : **15.12.2021**

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111		0000001111			14 896 500,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112		0000001112			584 100,00	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd. činnosti (Přiznání k dani FO)
	1113		0000001113			2 297 500,00	Daň z příjmu fyzických osob vybraná srážkou (zvl. sazba)
	1121		0000001121			17 173 000,00	Daň z příjmu právnických osob
	1122		0000001122			4 000 000,00	Daň z příjmu právnických osob za obce (město)
	1211		0000001211			48 131 100,00	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	1334		0000001334			1 300 000,00	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			170 000,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění
	1356		0000001356			700 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce
	1359		0000001359			20 000,00	Ostatní odvody z vybraných činností (autovraky)
	1361		0000001361			5 000 000,00	Správní poplatky
	1511		0000001511			9 560 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za třídu Daňové příjmy						105 820 200,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
	2460		0000892460			130 000,00	Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců - SF
	2460		0000912460			450 000,00	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB
2143	2310		0000082310			10 000,00	Příjmy z prodeje drobného majetku
2144	2111		0000092111			2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků (příjmy za reklamu)
2144	2131		0000092131			138 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků (umístění reklam. zařízení)
2144	2132		0000092132			60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2144	2324		0000092132			10 900,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2169	2212		0000102212			150 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stavební úřad)
2212	2111		0000369111			10 000,00	Příjem za služby - parkoviště placené
2212	2132		0000362132			60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2212	2132		0000369132			7 300,00	Příjem z pronájmu - parkoviště placené
2219	2310		0000372310			5 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM (prodej použité dlažby)
2221	2111		0000152111			20 000,00	Příjem za službu Senior Taxi
2221	2132		0000152132			15 800,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

2310	2132	0000382132	200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí (hydroglob - O2, T-mobil)
2321	2111	0000397169	154 800,00	Přefakturace PD přípojek splaš.kanal. V.Dvůr pro firmy
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 Hybešova
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	118 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Tyršova
3314	2111	0000262111	50 000,00	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	Příjmy z poskytování služeb - kino
3392	2111	0000632111	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb podléhající DZPO - KIC
3392	2111	2200020000	60 000,00	Letní kino - příjem za reklamu
3392	2132	0000252132	5 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino
3392	2132	0000632132	50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - radniční sál
3392	2133	0000632133	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - stoly a židle
3392	2321	2200020000	50 000,00	Letní kino - přijaté dary
3392	2329	0000632329	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - KIC
3399	2111	0000010700	9 000,00	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	5 000,00	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	200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala
3412	2132	0000282132	77 600,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - budova Sokolovny
3412	2139	0000272139	5 000,00	Ost.příjmy z pronájmu - bannery SH
3412	2324	0000272132	11 400,00	Příjmy z pronájmu - SH
3412	2324	0000272324	1 000,00	Náhrada způsobené škody - SH
3412	2324	0000282132	22 400,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí
3519	2111	0000292111	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko
3519	2111	0000297111	69 000,00	Příjmy za internet a telefon - zdravotní středisko
3519	2111	0000299111	6 600,00	Příjmy za odpad - zdravotní středisko
3519	2132	0000292132	489 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZS
3519	2139	0000292139	8 000,00	Příjmy z pronájmu majetku - zdravotní středisko
3519	2324	0000292132	8 700,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - zdravotní středisko
3519	2324	0000297111	1 400,00	Příjmy za internet a telefon - zdravotní středisko
3519	2324	0000299111	200,00	Příjmy za odpad zdravotní středisko
3612	2111	0000302111	869 000,00	Příjmy z poskytování služeb - bytová správa
3612	2132	0000302132	3 661 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za byty
3612	2132	0000307132	96 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - kotelna

3612	2322	0000302322	159 000,00	Přijaté pojistné náhrady - BF
3612	2324	0000302111	800,00	Příjmy z poskytování služeb - byty
3612	2324	0000302132	1 200,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - byty
3612	2324	0000302324	3 300,00	Přijaté příspěvky a náhrady BF
3612	2324	0000305151	115 100,00	Přijaté příspěvky a náhrady - BF (vyúčtování vody za loňský rok)
3612	2324	0000305154	130 600,00	Elektrická energie - BF
3612	2324	0000325151	4 300,00	Vodné, stočné - Penzion
3612	2324	0000325153	3 600,00	Plyn penzion - Podpora samostatného bydlení
3612	2324	0000325154	30 100,00	Elektřina penzion - Podpora s.b.
3613	2111	0000312111	12 100,00	Příjmy z poskyt. služeb-teplo
3613	2132	0000312132	3 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za nebyt. prostory
3613	2132	0000317132	81 200,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí
3613	2133	0000312133	45 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí (úřad práce)
3631	2111	0000432111	100 000,00	Služby za plošinu a elektromontážní práce
3631	2132	0000432132	5 000,00	Příjmy z pronájmu - sloupy 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
3633	2119	0000452119	200 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti - zařízení věcného břemene
3633	2132	0000452132	183 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - T-mobile
3639	2131	0000482131	550 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	2322	0000482322	16 000,00	Přijaté pojistné náhrady od pojišťovny
3639	2324	0000482131	146 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2324	0000732324	1 400 000,00	Přijaté náhrady - odměny - Eko-ko
3745	2111	0000492111	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva
3769	2212	0000782212	160 000,00	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	170 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty MP
6171	2111	0000902111	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb - kopírování
6171	2132	0000902132	35 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kongresový sál
6171	2133	0000902133	15 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - set stůl + lavice
6171	2139	0000902139	1 000,00	Ost. příjmy z pronájmu majetku - Místní správa
6171	2212	0000902212	5 125 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar úsek. měření
6171	2212	0000907212	645 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky
6171	2324	0000907324	30 000,00	Přijaté náklady řízení
6171	2328	0000902328	20 000,00	Neidentifikovatelné příjmy
6171	2329	0000902329	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - poplatek za svatby mimi obč. 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	100,00	Příjmy z úroků - FRM
6310	2141	0000952141	5 000,00	Příjmy z úroků - ze ZBÚ
6399	2329	0000972329	40 000,00	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	9002500000	285 000,00	Dot.Volby do místních zastupitelstev a 1/3 senátu
Celkem za třídu Nedaňové příjmy			22 535 200,00	

Kapitálové příjmy			Schválený rozpočet	Popis
3639	3111	0000483111	11 700 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
3639	3112	1100020000	12 180 000,00	Příjmy z prodeje garáží -16A
Celkem za třídu Kapitálové příjmy			23 880 000,00	

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Popis
4112	9000100000		17 311 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotač. vztahu
4116	9000200000	13101	105 000,00	Dotace na platy VPP od ÚP
4121	9000300000		47 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Branišovice
4121	9000400000		340 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Cvrčovice
4121	9000500000		56 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Ivaň
4121	9000600000		42 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Loděnice
4121	9000700000		54 400,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Malešovice
4121	9000800000		17 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Odrovice
4121	9000900000		188 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Pasohlávky
4121	9001000000		77 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Přibice
4121	9001100000		23 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Šumice
4121	9001200000		55 000,00	Neinv.přij.transfer od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Troskotovice
4121	9001300000		77 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vlasatice
4216	5500220000	22500	1 759 300,00	VO - Dotace EFEKT 2021
4221	9001500000		290 600,00	Investiční příspěvek na přístavbu ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35 od obce Pasohlávky
Celkem za třídu Přijaté transfery			20 449 100,00	

Celkem Příjmy	172 684 500,00
----------------------	-----------------------

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			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 lístky
1039	5169		0000045169			4 000,00	Nákup ostatních služeb - lesní hospodářství
2143	5139		0000085139			100 000,00	Nákup materiálu - propagační materiály o městě
2143	5169		0000085169			10 000,00	Nákup služeb - Cestovní ruch
2169	5909		0000105909			100 000,00	Nařízené demolice - stavební úřad
2212	5139		0000365139			150 000,00	Nákup materiálu - komunikace
2212	5139		0000369139			31 000,00	Nákup materiálu - parkoviště u ZS
2212	5169		0000365169			50 000,00	Nákup ostatních služeb - komunikace
2212	5169		0000369169			50 000,00	Nákup služeb - parkoviště u ZS
2212	5169		1100830000			300 000,00	Úprava polních cest Smolín - Pohořelice
2212	5171		0000365171			300 000,00	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	5499	0000375499		20 000,00	Ost.neinvestiční transfery obyvatelstvu - příspěvky na chodník
2221	5139	0000155139		10 000,00	Materiál - autobusové zastávky
2221	5169	0000155169		5 000,00	Služby - autobusové zastávky, IDS
2221	5169	0000157169		350 000,00	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		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 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		525 100,00	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		50 000,00	Oprav 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	5169	0000397169		200 000,00	PD přípojek splaškové kanalizace V.Dvůr pro firmy
2321	5171	0000395171		300 000,00	Opravy a udržování kanalizací - monitoring
2333	5169	0000135169		50 000,00	Nákup služeb - drobné vodní toky
2341	5169	9004300000		880 000,00	Dot.Rekultivace rybníku Kačák
2341	5169	9004400000		185 000,00	Dot. Mokřad Smolín+založ.KZ
2341	5169	9004400000	1061	55 200,00	Dot.Mokřad Smolín +založ.KZ (vlastní zdroje)
2341	5169	0270 9004400000	106515974	496 800,00	Dot.Mokřad Smolín+založ.KZ (dotace EU)
2341	5169	0281 9004300000		2 000 000,00	Dot.Rekultivace rybníku Kačák - dotace MZ
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	5169	0000195169		20 000,00	Nákup služeb MŠ Šumická 727
3111	5169	0000205169		20 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ Hybešova
3111	5171	0000195171		30 000,00	Opravy MŠ Šumická 727
3111	5171	0000205171		100 000,00	Opravy a udržování MŠ Hybešova
3111	5331	0000205331		8 974 000,00	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	5331	0000215331		9 120 000,00	Neinvestiční příspěvek ZŠ
3113	5331	0000217331		180 000,00	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		10 000,00	Nákup služeb - ZUŠ
3231	5171	0000225171		50 000,00	Opravy a udržování - ZUŠ
3231	5339	8000400000		414 500,00	Dotace ZUŠ Pohořelice
3233	5137	0000010422		500 000,00	SVČ-vybavení učeben Dlouhá 39
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	5139	0000535139	25 000,00	Nákup materiálu 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	805 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - knihovna
3314	5021	0000265021	80 000,00	Ostatní osobní výdaje -DPP a DPČ - knihovna
3314	5031	0000265031	199 700,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - knihovna
3314	5032	0000265032	72 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - knihovna
3314	5041	0000265041	20 000,00	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	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	2 000,00	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	5 000,00	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	5901	6999900000	20 000,00	Činnost muzeí a galerií - dary poskytované - rezerva
3315	5901	8999900000	20 000,00	Činnost muzeí a galerií - dotace poskytované - rezerva
3317	5139	0000575139	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	5133	0000345133	1 500,00	PFANN - zdravotnický materiál
3322	5137	0000345137	30 000,00	PFANN-DHM do 40tisíc
3322	5139	0000345139	30 000,00	PFANN - nákup materiálu
3322	5139	0000347139	40 000,00	PFANN - nákup čisticích 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	5901	8999900000	120 000,00	Dotace poskytované - rezerva
3341	5139	0000615139	10 000,00	Nákup materiálu - místní rozhlas
3341	5169	0000615169	20 000,00	Servisní služby - místní rozhlas
3341	5171	0000615171	100 000,00	Opravy a udržování - místní rozhlas
3349	5021	0000625021	98 400,00	Ostatní osobní výdaje - roznos Pohořelický zpravodaj

3349	5169	0000625169	380 000,00	Zpracování a tisk - Pohořelický zpravodaj
3392	5011	0000635011	510 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - kultura
3392	5021	0000635021	60 000,00	Ostatní osobní výdaje - kultura
3392	5031	0000635031	126 500,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - kultura
3392	5032	0000635032	45 900,00	Povinné pojištění na veřejné zdravot. zařízení - kulturní středisko
3392	5041	0000635041	520 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - KIC
3392	5041	0000638041	75 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví-Hody Babské Pohořelice
3392	5041	0000639041	75 000,00	Odměny za užití dušev.vlastnictví - Hody Jakubské Pohořelice
3392	5136	0000635136	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - kulturní středisko
3392	5137	0000255137	20 000,00	Nákup DHM do 40tis. - 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	5161	0000635161	1 000,00	Poštovní služby - kulturní středisko
3392	5162	0000635162	10 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - kulturní středisko
3392	5169	0000255169	20 000,00	Služby - kino
3392	5169	0000635169	200 000,00	Nákup ostatních služeb - kulturní středisko
3392	5169	0000637169	50 000,00	Servisy, zabezpečení - KIC
3392	5169	2200020000	150 000,00	Nákup služeb - letní kino
3392	5171	0000255171	20 000,00	Opravy a udržování - kino
3392	5171	0000635171	150 000,00	Opravy a udržování - kulturní středisko
3392	5175	0000635175	20 000,00	Občerstvení - KIC
3392	5194	0000635194	10 000,00	Věcné dary - KIC
3392	5424	0000635424	8 000,00	Náhrady mezd v době nemoci- KIC
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	PhDr. 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.občánků)
3399	5175	0000645175	70 000,00	Pohoštění účinkujících - Slavnosti města Pohořelice
3399	5194	0000545194	70 000,00	Kultura ost.-věcný dar (Vít.občánků)
3399	5901	0000645901	340 000,00	Rezerva výdajů - Slavnosti města
3399	5901	0005000000	30 000,00	Rezerva na kulturu - Osadní výbor Nová Ves
3399	5901	2200030000	500 000,00	800 let města Pohořelice
3399	5901	9004600000	60 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2022
3412	5011	0000275011	1 180 000,00	Platy zaměstnanců - sportovní hala
3412	5021	0000275021	50 000,00	Ostatní osobní výdaje - sportovní hala

3412	5031	0000275031	292 700,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - SH
3412	5032	0000275032	106 200,00	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	15 000,00	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	1 500 000,00	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	5156	0000415156	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - dirt park
3421	5163	0000405163	20 000,00	Pojištění - volný čas dětí
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	70 000,00	Opravy a udržování - dětská hřiště
3421	5171	0003505171	500 000,00	Rekonstrukce myslivny
3421	5901	0000655901	150 000,00	Rezerva - Poraj
3421	5901	6999900000	10 000,00	Dary poskytované - rezerva
3421	5901	8999900000	145 000,00	Dotace poskytované - rezerva
3421	5901	9005800000	690 000,00	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	0000687175	10 000,00	Občerstvení - senioři petanque
3429	5901	6999900000	20 000,00	Ost. zájmová činnost - dary poskytované - rezerva
3429	5901	8999900000	430 000,00	Ost. zájmová činnost - dotace poskytované - rezerva
3429	5901	9003500000	879 800,00	Dotace - Provoz komunitního centra PFANN - rezerva

3519	5137	0000295137	50 000,00	Nákup DHM do 40.tis. - zdravotní středisko
3519	5139	0000295139	50 000,00	Nákup materiálu - zdravotní středisko
3519	5139	0000297139	10 000,00	Čistící a hyg. prostředky - zdravotní středisko
3519	5169	0000295169	20 000,00	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	Inv. rezerva-rentgen, ultrazvuk, PD 3.patro - ZS
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	5131	0000305131	10 000,00	Potraviny- pitný režim- BF
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	30 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - správa bytů
3612	5139	0000305139	230 000,00	Nákup materiálu - správa bytů
3612	5151	0000309951	1 280 000,00	Vodné, stočné zálohy - BF a Penzion
3612	5153	0000309953	600 000,00	Plyn - záloha BF a Penzion
3612	5154	0000309954	400 000,00	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	100 000,00	Nákup ostatních služeb - revize výtahů, komínů, hydrantů a hasičáků
3612	5169	0000309169	30 000,00	BF-Průkazy energetické náročnosti
3612	5171	0000305171	700 000,00	Opravy a udržování bytových domů města
3612	5199	0000925199	10 400,00	Příspěvek na prodané byty (dříve FRM)
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	15 000,00	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	30 000,00	Vodné, stočné - SH
3613	5151	0000285151	10 000,00	Vodné, stočné - Sokolovna
3613	5151	0000295151	15 000,00	Vodné, stočné - ZS
3613	5151	0000315151	50 000,00	Vodné, stočné - NP
3613	5151	0000345151	30 000,00	Vodné, stočné - PFANN
3613	5151	0000755151	10 000,00	Vodné, stočné - Sběrný dvůr
3613	5151	0000855151	5 000,00	Vodné, stočné - MP
3613	5151	0000905151	150 000,00	Vodné, stočné - Vídeňská 699
3613	5151	0003505151	5 000,00	Vodné,stočné - Myslivna skauti

3613	5152	0000315152	374 400,00	Teplo - NP
3613	5153	0000155153	20 000,00	Plyn - IDS Lidická 1626
3613	5153	0000195153	120 000,00	Plyn - MŠ Šumická 727 (přefakturace)
3613	5153	0000205153	160 000,00	Plyn - MŠ Hybešova 955 (přefakturace)
3613	5153	0000215153	254 000,00	Plyn - ZŠ (přefakturace)
3613	5153	0000245153	96 000,00	Plyn - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5153	0000255153	100 000,00	Plyn - Kino
3613	5153	0000275153	360 000,00	Plyn - SH
3613	5153	0000285153	70 000,00	Plyn - Sokolovna
3613	5153	0000295153	160 000,00	Plyn - ZS (přefakturace)
3613	5153	0000315153	200 000,00	Plyn - NP
3613	5153	0000345153	200 000,00	Plyn - PFANN
3613	5153	0000855153	12 000,00	Plyn - MP
3613	5153	0000905153	700 000,00	Plyn - Vídeňská 699
3613	5154	0000155154	45 000,00	Elektřina - IDS Lidická 1626
3613	5154	0000165154	2 000,00	Elektřina - radar
3613	5154	0000195154	30 000,00	Elektřina - MŠ Šumická 727 (přefakturace)
3613	5154	0000205154	40 000,00	Elektřina - MŠ Hybešova 955 (přefakturace)
3613	5154	0000215154	80 000,00	Elektřina - ZŠ (přefakturace)
3613	5154	0000245154	35 000,00	Elektřina - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5154	0000255154	80 000,00	Elektřina - Kino
3613	5154	0000275154	200 000,00	Elektřina - SH
3613	5154	0000285154	20 000,00	Elektřina - Sokolovna
3613	5154	0000295154	180 000,00	Elektřina - ZS (přefakturace)
3613	5154	0000319954	1 494 000,00	Elektřina - veškeré zálohy mimo BF a VO
3613	5154	0000345154	200 000,00	Elektřina - PFANN
3613	5154	0000415154	15 000,00	Elektrická energie - Dirt park
3613	5154	0000445154	10 000,00	Elektřina - Hřbitov
3613	5154	0000755154	20 000,00	El. energie-Sběrný dvůr
3613	5154	0000855154	4 000,00	Elektřina - MP
3613	5154	0000905154	650 000,00	Elektřina - Vídeňská 699
3613	5154	0003505154	30 000,00	Elektřina - Myslivna skauti
3613	5162	0000315162	35 000,00	Internet, volání - NP
3613	5169	0000315169	100 000,00	Nákup ostatních sužeb - NB města
3613	5169	0000319169	40 000,00	Průkazy energetické náročnosti - NP
3613	5171	0000315171	300 000,00	Opravy a udržování NB
3613	5171	0000318171	100 000,00	Oprava topení Brněnská 120 - r. 2021
3613	5192	0000315192	10 000,00	Podíl na nákladech E-on
3619	5660	0000915660	450 000,00	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	5131	0000435131	5 000,00	Potravinový-pírný režim-VO
3631	5134	0000435134	5 000,00	Oděv, obuv
3631	5137	0000435137	100 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - vánoční výzdoba VO
3631	5137	0000437137	100 000,00	Vánoční osvětlení - VO
3631	5139	0000435139	100 000,00	Nákup materiálu - správa VO

3631	5154	0000435154		1 500 000,00	VO - elektrická energie
3631	5154	0000439954		1 500 000,00	Elektrická energie zálohy na VO
3631	5156	0000435156		40 000,00	Pohonné hmoty a maziva - plošina
3631	5162	0000435162		1 000,00	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	5169	0000437169		70 000,00	Revize VO
3631	5171	0000435171		100 000,00	Opravy a udržování - správa VO
3631	5192	0000435192		50 000,00	Poskytnuté náhrady - platby vlastníkům rozvodů
3631	5424	0000435424		5 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - správa VO
3632	5139	0000445139		20 000,00	Nákup materiálu - správa hřbitova
3632	5169	0000445169		20 000,00	Nákup ostatní služeb - pohřebnictví
3632	5171	0000445171		50 000,00	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		150 000,00	Městský kamerový systém II - pořízení kamer
3633	5139	0000455139		50 000,00	Nákup materiálu - Místní inženýrské sítě
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		100 000,00	Digitalizace územních plánů
3635	5169	0000467169		150 000,00	Územní studie
3635	5169	0000469169		300 000,00	Aktualizace ÚP 2020 - změna č. 2
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	5169	0000475169		5 000,00	Nákup služeb - územní rozvoj
3636	5362	0000475362		1 000,00	Správní poplatky - územní rozvoj
3639	5011	0000485011		4 300 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba města
3639	5011	0000487011		600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP
3639	5011	9000200000	13101	78 500,00	Platy VPP - dotace od ÚP - Kom. služby
3639	5021	0000485021		100 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
3639	5031	0000485031		1 066 400,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - údržba města
3639	5031	0000487031		148 800,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP
3639	5031	9000200000	13101	19 500,00	Povinné pojistné na SP VPP (dotace od ÚP) - Kom. služby
3639	5032	0000485032		387 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - údržba města
3639	5032	0000487032		54 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5032	9000200000	13101	7 000,00	Povinné pojistné na ZP VPP (dotace od ÚP) - Kom. služby
3639	5131	0000485131		10 000,00	Potravinový-pitný 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		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		21 700,00	Úroky z úvěru - Nakladač WEYCOR AR40
3639	5156	0000485156		600 000,00	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		100 000,00	Nájemné - Komunální služby
3639	5165	0000485165		2 000,00	Pacht (SPÚ) - KOm. služby
3639	5169	0000485169		100 000,00	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		183 800,00	Ostatní neinvest. tranfery - DSO čistá Jihlava
3639	5424	0000485424		25 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - údržba města
3639	5424	0000487424		20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - VPP
3639	5901	0005000000		100 000,00	Rezerva na údržbu -Osadní výbor Nová Ves
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		1 400 000,00	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		50 000,00	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		3 600 000,00	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
3729	5169	0000755169		60 000,00	Nákup služeb - Ostatní nakládání s odpady
3744	5139	0000775139		10 000,00	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		20 000,00	Servis protipovodňového výstražného systému - (Vodoměrná stanice)
3744	5171	0000775171		100 000,00	Opravy a udržování - ochrana proti povodním
3745	5011	0000495011		1 120 100,00	Platy - veřejná zeleň
3745	5021	0000495021		100 000,00	DPP a DPČ - Veřejná zeleň
3745	5031	0000495031		277 800,00	SP - veřejná zeleň
3745	5032	0000495032		100 800,00	ZP - veřejná zeleň
3745	5137	0000495137		60 000,00	DHM do 40tisíc - Veřejná zeleň
3745	5139	0000495139		350 000,00	Nákup materiálu - stromků a keřů - dosadba zeleně ve městě,(biocentra)
3745	5169	0000495169		150 000,00	Nákup ost. služeb - prořez a kácení stromů - Veřejná zeleň
3745	5169	9004200000	021	100 000,00	Dot.Šumický potok úprva okolí
3745	5169	9005700000		50 000,00	Dotace - Městský park revitalizace II.
3745	5169	9005700000	021	212 700,00	Revitalizace městského parku II.
3745	5169	9006200000		200 000,00	Dot. SFŽP Šišťot - výsadba stromů
3745	5169	0078 9005700000	021	453 200,00	Revitalizace městského parku II.
3745	5169	0078 9005700000	1061	831 100,00	Revitalizace městského parku II.
3745	5169	0278 9005700000	106515011	1 246 700,00	Revitalizace městského parku II.
3745	5424	0000495424		10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - veřejná zeleň
3749	5169	0000505169		50 000,00	Nákup služeb - Ochrana přírody
4344	5229	7000800000		38 600,00	Dot. Práh jižní Morava
4349	5137	0000805137		20 000,00	DHM do 40tisíc - Ost. soc. péče
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.sluzby soc.péče - materiál
4359	5169	0000825169	730 000,00	Služby-Rozvoz obědů seniorům-Ost.sluzby soc.péče
4359	5223	7000100000	586 000,00	Dot. Charita Břeclav - peč.sluzeb
4359	5223	7000200000	59 800,00	Dot. Charita Břeclav= kontaktní centrum
4359	5223	7000500000	16 500,00	Dot. DLBSH Rajhrad = odlehčovací služba
4359	5229	7000300000	109 500,00	Dot. Biliculum = denní stacionář
4359	5901	7999900000	1 280 400,00	Rezerva - Financ.soc.sluzeb ORP - zvláštní účet
4371	5222	7000600000	14 400,00	Dot. Slezská Diakonie - ranná péče
4371	5222	7000700000	26 500,00	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	524 100,00	Rezerva na krizová opatření (0,5% daňových příjmů SR pro rok 2020)
5311	5011	0000855011	2 990 000,00	Platy Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	5031	0000855031	741 500,00	Povinné poj. na soc. zabezpečení - Městská policie
5311	5032	0000855032	269 100,00	Povinné pojištění na veřejné ZP - Městská policie
5311	5134	0000855134	80 000,00	Prádlo, oděv obuv - Městská policie
5311	5137	0000855137	60 000,00	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	10 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Městská policie
5311	5163	0000855163	10 700,00	Pojištění vozidla - Městská policie
5311	5167	0000855167	60 000,00	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	80 000,00	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	8999900000	140 000,00	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
6115	5901	9002500000	285 000,00	Dot.Volby do zastupitelstva a 1/3 senátu(UZ 98187)
6171	5011	0000905011	29 900 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Místní správa
6171	5011	0000907011	25 000,00	Platy zaměstnanců - Správa Obřady
6171	5021	0000905021	800 000,00	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	5021	9004100000	1041	6 500,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5021	9004100000	104113013	12 900,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5021	9004100000	104513013	109 500,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5031	0000905031		7 415 200,00	Povinné pojistné na SP - Místní správa
6171	5031	9004100000	1041	1 000,00	Dot.Professionalizave soc.práce
6171	5031	9004100000	104113013	2 000,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5031	9004100000	104513013	16 700,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5032	0000905032		2 691 000,00	Povinné pojistné na ZP - Místní správa
6171	5032	9004100000	1041	400,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5032	9004100000	104113013	800,00	Dot.Professionalizace soc. práce
6171	5032	9004100000	104513013	6 100,00	Dot.Professionalizace soc. práce
6171	5038	0000905038		180 000,00	Povinné poj. na úrazové pojištění - KOOPERATIVA
6171	5041	0000905041		10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - Místní správa
6171	5042	0000905042		30 000,00	Odměny za už.počítačových prog.
6171	5132	0000905132		5 000,00	Ochranné pomůcky (respirátory)
6171	5133	0000905133		55 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplnění lékárniček - 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	5136	9002005136	13011	3 000,00	Knihy,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		200 000,00	Nákup počítačů a tiskáren
6171	5137	0000909137		200 000,00	DHM do 40 tisíc - IT správa
6171	5137	9002005137		10 000,00	DHM do 40tis. - Dotace MPSV na SPOD
6171	5139	0000905139		200 000,00	Nákup materiálu - Místní správa
6171	5139	0000906139		60 000,00	Materiál - IT- Správa
6171	5139	0000907139		200 000,00	Nákup kancelářských potřeb - Místní správa
6171	5139	0000908139		200 000,00	Nákup tonerů - Místní správa
6171	5139	0000909139		160 000,00	Nákup čistících prostředků - Místní správa
6171	5156	0000905156		200 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Místní správa
6171	5161	0000905161		1 500 000,00	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		22 000,00	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		60 000,00	Konzultační, poradenské a právní služby - Místní správa
6171	5167	0000905167		300 000,00	Služby školení a vzdělávání - Místní správa
6171	5167	9002005167	13011	30 000,00	Školení Dotace MPSV na SPOD
6171	5167	9004100000	1041	2 500,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5167	9004100000	104113013	4 900,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5167	9004100000	104513013	41 100,00	Dot.Professionalizace soc.práce
6171	5168	0000905168		1 200 000,00	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technolog.-Správa
6171	5168	0000907168		94 200,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5168	0000909168		50 000,00	Zpracování dat - časová razítka, certifikáty
6171	5169	0000905169		2 200 000,00	Nákup služeb - Místní správa

6171	5169	0000906169		200 000,00	Přechod na Linux a upgrade virtuálních serverů
6171	5169	0000907169		450 000,00	Nákup služeb radary - Místní správa
6171	5169	0000908169		20 000,00	Čištění a mytí služebních vozů
6171	5169	0000909169		30 000,00	Znalečné návykové látky - testy
6171	5169	9002005169	13011	15 000,00	Nákup služeb - Dotace MPSV na SPOD
6171	5169	0274 5500140000	106515011	609 900,00	MÚ - fotovoltaika + vzduchotechnika
6171	5171	0000905171		400 000,00	Opravy a udržování - Místní správa
6171	5171	0000907171		200 000,00	Opravy radary - Místní správa
6171	5172	0000905172		100 000,00	Programové vybavení - software - Místní správa
6171	5173	0000905173		100 000,00	Cestovné - Místní správa
6171	5175	0000905175		65 000,00	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		21 700,00	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		60 000,00	Věcné dary - Místní správa
6171	5213	6001400000		1 000,00	Dar Karent s.r.o.
6171	5361	0000905361		60 000,00	Nákup kolků - Místní správa
6171	5362	0000905362		11 500,00	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	6999900000		9 000,00	Dary poskytované - rezerva
6171	5901	9002000000	13011	32 500,00	Dotace MPSV na SPOD
6171	5901	9003200000		300 000,00	Dotace Vzdělávání úředníků - 2019
6171	5901	9004100000		51 000,00	Dot. ESF - Profesionalizace sociální práce
6171	5909	0000905909		20 000,00	Ost. neinv. výdaje j. nezařaz
6310	5141	0000000014		841 300,00	Úroky - úvěr 50 MIL z 2017
6310	5141	0000000029		50 000,00	Úroky - úvěr kontokorentní KB 5 MIL z 2016
6310	5141	0000000039		960 200,00	Úroky - úvěr 45 MIL z 2018
6310	5141	0000000041		2 526 700,00	Úroky - úvěr 150 MIL z 2020
6310	5141	0000000042		480 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2021-2023
6310	5163	0000955163		300 000,00	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		2 000 000,00	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 města (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		300 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání obdrž. transferů
6409	5909	0000995909		50 000,00	Ostatní neinvest.výdaje jinde nezař. (VRATKY)-Ost.činnosti j.nezař.
Celkem za třídu Běžné výdaje				163 679 300,00	

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Popis
2212	6121	1100010000	483 100,00	Náměstí Svobody - parkoviště
2212	6121	1100120000	10 000,00	Komunikace a inž. sítě Dlouhá
2212	6121	1100220000	1 540 000,00	Přechod pro chodce, úprava ul. prostoru Vídeňská 2021
2212	6121	1100280000	200 000,00	Ohraničení sběrných míst
2212	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2212	6121	1100800000	10 000,00	Park. stání u byt. domu 845-847
2212	6121	5500240000	100 000,00	Parkoviště u hřbitova - žádost o dotaci
2219	6121	0000000374	579 900,00	Chodník Smolín
2219	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2219	6121	1100770000	10 000,00	Cyklostezka Smolín
2219	6121	5500050000	10 000,00	Cyklostezka Znojemská +propojení Šumická(dotace)
2219	6121	5500150000	10 000,00	Cyklostezka - Šumický potok
2219	6121	5500180000	2 802 100,00	Cyklostezka Znojemská
2219	6121	5500230000	200 000,00	Chodník Vídeňská (dotace)
2219	6121	0072 0000000374	6 400 000,00	Chodník - Smolín
2219	6121	0272 0000000374	7 377 100,00	Chodník - Smolín (dotace)
2219	6121	0280 5500180000	10 330 600,00	Chodník Znojemská - dotace
2229	6122	0000010401	50 000,00	Městský informační systém 2017 - cedule
2310	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121	0000000328	40 000,00	Kanalizace splašková Velký Dvůr
2321	6121	1100120000	10 000,00	Komunikace a inž. sítě Dlouhá 2018
2321	6121	1100370000	710 300,00	Rozšíření ČOV
2321	6121	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121	1100850000	300 000,00	Přípojka splaškové vody kanalizace V. Dvůr č.p. 218
2321	6121	0063 0000000328	7 526 200,00	Kanalizace splašková Velký Dvůr (úvěr 150MIL)
2321	6121	0064 1100370000	41 578 000,00	Rozšíření ČOV (úvěr 150 MIL)
3111	6121	1100380000	6 000 000,00	Rekonstrukce bývalé MŠ Nová Ves
3111	6121	1100460000	1 000,00	MŠ Hybešova - vjezd, parkoviště
3111	6121	1100600000	5 000 000,00	Studie MŠ Znojemská
3111	6121	1100740000	10 000,00	MŠ Šumická - zateplení 2021
3111	6121	5500120000	500 000,00	MŠ-fotovoltaika
3111	6121	0080 1100380000	3 276 600,00	Rekonstrukce bývalé MŠ Nová Ves
3111	6121	0276 5500120000	250 300,00	MŠ-fotovoltaika
3113	6121	5500130000	779 700,00	ZŠ-fotovoltaika
3113	6121	5500200000	3 100 000,00	ZŠ studie jídelny a tříd
3113	6121	0277 5500130000	713 000,00	ZŠ-fotovoltaika
3233	6121	0071 5500040000	343 500,00	SVČ učebny Dlouhá - dotace (úvěr 150 MIL)
3322	6121	1100550000	10 000,00	Konírna - výstavní prostory - studie + PD
3341	6121	5500110000	300 000,00	Místní rozhlas - rozšíření 2019
3341	6121	5500110000	1 404 700,00	Místní rozhlas - rozšíření 2019-2022
3341	6121	0281 5500110000	3 277 600,00	Místní rozhlas - rozšíření 2019-2022
3392	6121	5500210000	10 000,00	Rekonstrukce kinosálu
3419	6322	8005800000	100,00	Regenerace tenisových kurtů ZM 23/XXVII/21
3421	6121	0000406121	500 000,00	Nová dětská hřiště
3421	6121	1100270000	10 000,00	Skate park

3612	6121	5500100000		1 313 200,00	Výstavba BD Znojenská (kasárna)	
3613	6121	0000000505		10 000,00	Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna)	
3619	6460	0000916460		400 000,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB	
3631	6121	1100490000		2 000 000,00	VO - Smolín	
3631	6121	1100630000		5 300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves	
3631	6121	1100840000		1 500 000,00	VO Znojenská - kabel	
3631	6121	1100860000		100 000,00	VO - Sportovní před myslivnou	
3631	6121	5500220000		439 100,00	VO - Dotace EFEKT II.2021	
3631	6121	5500220000	22500	1 759 300,00	VO- Dotace EFETK II. 2021	
3631	6121	0079	5500220000	5 300 000,00	VO -Dotace EFEKT II. 2021	
3632	6121	1100150000		914 300,00	Hřbitov - rozšíření 2018	
3632	6121	0065	1100150000	4 925 000,00	Hřbitov - rozšíření (úvěr 150MIL)	
3633	6121	0000456121		200 000,00	Infrastruktura optické sítě	
3633	6121	1100510000		150 000,00	Městský kamerový systém II	
3636	6121	0067	1100680000	5 000 000,00	Infrastruktura komerční zóna Znojenská (úvěr 150 MIL)	
3636	6130	0000010600		2 000 000,00	Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu	
3636	6130	1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves	
3639	6121	0000000583		2 000 000,00	Stará obec - urbanistická studie 2016	
3639	6121	1100020000		10 955 800,00	Garáže Šumická 2019	
3729	6121	0000000603	021	819 400,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace 2016-2022	
3729	6121	0073	0000000603	021	969 900,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace 2016-2022
3729	6121	0073	0000000603	1061	629 100,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace 2016-2022
3729	6121	0273	0000000603	106515974	3 897 100,00	Sběrný dvůr Pohořelice - dotace 2016-2022
4357	6121	5500250000		300 000,00	Dům se zvláštním režimem	
5311	6121	1100640000		785 600,00	Objekt MP - Lidická 465	
5311	6121	0078	1100640000	11 000 000,00	MP - novostavba Lidická 465	
6171	6121	5500140000		89 100,00	MÚ - Vídeňská - fotovoltaika, vzduchotechnika	
6171	6121	0074	5500140000	4 599 000,00	MÚ Vídeňská 699- fotovoltaika a vzduchotechnika	
6171	6121	0074	5500140000	021	105 600,00	MÚ - fotovoltaika + vzduchotechnika
6171	6121	0074	5500140000	1061	46 800,00	MÚ - fotovoltaika + vzduchotechnika
6171	6121	0274	5500140000	106515974	10 697 000,00	MÚ - fotovoltaika + vzduchotechnika
6171	6122	0000010301		100 000,00	Výpočetní technika 40-100tis.	
6171	6125	0000010310		250 000,00	Archivační pole	
6409	6901	0000000041		2 363 000,00	Úvěr KB 150 MIL -2020 - rezerva	
6409	6901	0000000042		48 614 800,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 -2023 - rezerva	
Celkem za třídu Kapitálové výdaje				230 003 700,00		

Celkem Výdaje	393 683 000,00
----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	8115					1 280 400,00	Změny stavu KBÚ bez OSFA (soc. účet)
	8115					44 626 300,00	Změny stavu KBÚ bez OSFA
	8115					400 000,00	Změny stavu KBÚ bez OSFA (účet FRB)
	8123		0000000041			2 363 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - REZERVA předpoklad čerpání 2022-2023
	8123		0000000042			48 614 800,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - REZERVA

8123	0063	0000000041	15 052 300,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Kanalizace Velký Dvůr
8123	0064	0000000041	41 790 900,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - ČOV Pohořelice
8123	0065	0000000041	5 300 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Rozšíření hřbitova
8123	0067	0000000041	5 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Infrastruktura kom. zóna Znojemska
8123	0068	0000000041	4 434 200,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Plynofikace Poříčí, Lázeňská, Staropoštovní
8123	0070	0000000041	7 540 200,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Okružní křižovatka
8123	0071	0000000041	4 500 000,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Učebny SVČ
8123	0072	0000000041	6 400 000,00	Úvěr KB 150 MIL - Chodník Smolín
8123	0073	0000000041	3 794 300,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Sběrný dvůr
8123	0074	0000000041	4 946 100,00	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	688 600,00	Úvěr KB 150 MIL z 2020 - VO EFEKT
8123	0077	0000000041	11 000 000,00	Úvěr KB 150 MIL - Služebna MP
8123	0078	0000000041	1 284 300,00	Úvěr KB 150MIL - Revitalizace městského parku
8123	0079	0000000041	5 300 000,00	Úvěr KB 150MIL - VO EFEKT 2021
8123	0080	0000000041	4 421 400,00	Úvěr KB 150 MIL - MŠ Nová Ves
8123	0270	0000000042	496 800,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Mokřad Smolín
8123	0271	0000000042	2 747 100,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Učebny SVČ
8123	0272	0000000042	7 377 100,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Chodníky Smolín
8123	0273	0000000042	7 046 500,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Sběrný dvůr
8123	0274	0000000042	11 540 900,00	Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Fotovoltaika a vzduchotechnika MÚ
8123	0276	0000000042	250 300,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - MŠ fotovoltaika
8123	0277	0000000042	713 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - ZŠ fotovoltaika
8123	0278	0000000042	1 246 700,00	Úvěr KB 100 MIL 2021- Revitalizace městského parku
8123	0279	0000000042	2 002 700,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - ZŠ učebna přír.věd
8123	0280	0000000042	10 330 600,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - Chodníky Znojemska
8123	0281	0000000042	2 000 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - Rekultivace Kačák
8123	0282	0000000042	3 277 600,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 - Místní rozhlas
8124		0000000014	-5 000 000,00	Splátka úvěru 50 MIL (čerpán 2017-2019)
8124		0000000039	-4 500 000,00	Úvěr KB 45 MIL - 2018
8124		0000000041	-38 000 000,00	Splátka úvěru KB 150 MIL-2020
8124		0000010016	-267 600,00	Splátka úvěru na nakladač WEYCOR AR40
Celkem za třídu Financování			220 998 500,00	

Celkem Financování	220 998 500,00
---------------------------	-----------------------