

Schválený rozpočet na rok 2023

Číslo usnesení: **ZM 5/V/22**Schváleno dne: **21.12.2022**

Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111		0000001111			19 456 400,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112		0000001112			1 133 300,00	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd. činnosti (Příznání k dani FO)
	1113		0000001113			3 642 800,00	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (zvl. sazba)
	1121		0000001121			25 539 700,00	Daň z příjmu právnických osob
	1122		0000001122			4 000 000,00	Daň z příjmu právnických osob za obce (město)
	1211		0000001211			62 007 700,00	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	1334		0000001334			1 000 000,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1335		0000001335			1 000,00	Poplatky za odnětí pozemků, které plní funkci lesa
	1341		0000001341			110 000,00	Poplatek ze psů dle OZV
	1342		0000001342			30 000,00	Poplatek z pobytu
	1343		0000001343			45 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
	1344		0000001344			5 000,00	Poplatek ze vstupného dle OZV
	1345		0000001345			2 300 000,00	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu dle OZV
	1353		0000001353			170 000,00	Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti - řidičské oprávnění
	1356		0000001356			650 000,00	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						134 670 900,00	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
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			200 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků (umístění reklam. zařízení)
2144	2132		0000092132			50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
2169	2212		0000102212			160 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stavební úřad)
2212	2111		0000369111			30 000,00	Příjem za služby - parkoviště placené
2212	2132		0000362132			50 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
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)
2221	2111		0000152111			25 000,00	Příjem za službu Senior Taxi
2221	2132		0000152132			17 000,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2310	2132		0000382132			142 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí (hydroglob - O2, T-mobil)
	2460		0000892460			150 000,00	Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců - SF
	2460		0000912460			400 000,00	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FRB

3111	2119	5500120000	30 000,00	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	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	2132	0003532132	10 000,00	Příjmy z pronájmu - posilovna Smolín
3314	2310	0000000090	10 000,00	Příjmy z prodeje knihy - Větel pohádek
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	80 000,00	Příjmy z komerční inzerce - Pohořelický zpravodaj
3392	2111	0000632111	280 000,00	Příjmy z poskytování služeb podléhající DzPO - KIC
3392	2111	0000637111	10 000,00	Příjem z poskytování služeb (nepodléhající DZPO) - KIC
3392	2111	2200020000	30 000,00	Letní kino - příjem za reklamu
3392	2132	0000252132	5 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino
3392	2132	0000632132	110 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - radniční sál
3392	2133	0000632133	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - stoly a židle
3392	2329	0000632329	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - KIC
3399	2111	0000010700	9 000,00	Příjmy z prodeje knihy o Pohořelících (200 ks)
3399	2111	0000642111	600 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (reklama)
3399	2321	0000642321	400 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (dary)
3399	2329	0000647329	3 000,00	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	750 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala
3412	2132	0000282132	220 000,00	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	69 000,00	Příjmy za internet a telefon - zdravotní středisko
3519	2111	0000299111	6 600,00	Příjmy za odpad - zdravotní středisko
3519	2132	0000292132	13 055 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZS
3519	2139	0000292139	8 000,00	Příjmy z pronájmu majetku - zdravotní středisko
3612	2111	0000302111	869 000,00	Příjmy z poskytování služeb - bytová správa
3612	2132	0000302132	3 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za byty
3613	2132	0000312132	2 300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za nebyt. prostory
3613	2132	0000317132	81 200,00	Příjmy z pronájmu - ERDING Brněnská
3631	2111	0000432111	100 000,00	Služby za plošinu a elektromontážní práce
3631	2132	0000432132	10 000,00	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 - za zřízení věcného břemene
3633	2132	0000452132	183 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - T-mobile
3639	2111	0000482111	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb - Komunální služby
3639	2131	0000482131	850 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2324	0000732324	1 400 000,00	Přijaté náhrady - odměna EKO-KOM

3729	2111	0000752111		100 000,00	Sběrný dvůr - příjem za stavební suť
3745	2111	0000492111		20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva
3769	2212	0000782212		230 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty OŽP
4351	2132	0000322132		10 000,00	Příjmy z pronájmu - penzion
4359	2111	0000822111		191 000,00	Příjmy z poskytování služeb - rozvoz obědů 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		30 000,00	Příjmy z prodeje elektřiny - MÚ
6171	2132	0000902132		1 000 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - část "B", kongresový sál
6171	2133	0000902133		50 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - set stůl + lavice
6171	2139	0000902139		1 000,00	Ost. příjmy z pronájmu majetku - Místní správa
6171	2212	0000902212		7 392 600,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar úsek. měření
6171	2212	0000907212		1 062 700,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky
6310	2141	0000912141		38 000,00	Příjmy z úroků - FRB
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		50 000,00	Příspěvky na rozvoj města - ost. nedaň. příjmy
Celkem za třídu Nedaňové příjmy				38 834 500,00	

Kapitálové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
3639	3111		0000483111			8 000 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za třídu Kapitálové příjmy						8 000 000,00	

Přijaté transfery						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	4112		9000100000			18 864 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotač. vztahu
	4116		9000200000	104113013		14 100,00	Dotace SR na platy VPP - údržba
	4116		9000200000	104513013		65 900,00	Dotace EU na platy VPP - údržba
	4121		9000300000			48 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Branišovice
	4121		9000400000			342 500,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Cvrčovice
	4121		9000500000			59 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Ivaň
	4121		9000600000			43 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Loděnice
	4121		9000700000			57 100,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Malešovice
	4121		9000800000			20 500,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Odrovice
	4121		9000900000			189 400,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Pasohlávky
	4121		9001000000			79 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Přibice
	4121		9001100000			23 900,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Šumice
	4121		9001200000			56 700,00	Neinv.přij.transfer od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Troskotovice
	4121		9001300000			80 800,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vlasatice
	4221		9001500000			290 600,00	Investiční příspěvek na přístavbu ZŠ Pohořelice, Dlouhá 35 od obce Pasohlávky
Celkem za třídu Přijaté transfery						20 238 100,00	

Celkem Příjmy	201 743 500,00
----------------------	-----------------------

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		0000087169			261 300,00	Prezentace města - cestovní ruch
2169	5169		0000105169			100 000,00	Nařízené demolice - stavební úřad
2212	5139		0000365139			165 000,00	Nákup materiálu - komunikace
2212	5139		0000369139			50 000,00	Nákup materiálu - parkoviště u ZS
2212	5169		0000365169			50 000,00	Nákup ostatních služeb - komunikace
2212	5169		0000369169			10 000,00	Nákup služeb - parkoviště u ZS
2212	5169		1100830000			117 400,00	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	5139		0000159139			5 700,00	Materiál-IDS zázemí
2221	5169		0000155169			5 000,00	Služby-autobusové zastávky, IDS
2221	5169		0000157169			450 000,00	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	5323		0000185323			531 200,00	Příspěvek IDS JMK -změna položky z 5193 na 5323 dle vyhlášky č.412/2021- účinnost od 01.01.2022
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			200 000,00	Nákup ostatních služeb - kanalizace
2321	5169		9006900000			115 000,00	Studie odtokových poměrů
2321	5171		0000395171			300 000,00	Opravy a udržování kanalizací - monitoring
2333	5169		0000135169			50 000,00	Nákup služeb - drobné vodní toky
2341	5169		9004400000			188 400,00	Dot.Mokřad Smolín a založení krajinné zeleně
2341	5901		0000765901			20 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině - rezerva
3111	5137		0000010423			590 900,00	Vybavení MŠ Nová Ves
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	10 000,00	Nákup služeb MŠ Šumická 727
3111	5169	0000205169	40 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ Hybešova
3111	5169	0003555169	40 000,00	MŠ Nová Ves - nákup služeb
3111	5169	5500120000	10 000,00	MŠ Hybešova-fotovoltaika
3111	5171	0000195171	50 000,00	Opravy MŠ Šumická 727
3111	5171	0000205171	50 000,00	Opravy a udržování MŠ Hybešova
3111	5171	0003555171	50 000,00	MŠ Nová Ves-opravy
3111	5331	0000205331	9 000 000,00	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113	5139	0000215139	10 000,00	Nákup materiálu - Základní škola
3113	5169	0000215169	40 000,00	Nákup ostatních služeb ZŠ - revize hromosvodů apd.
3113	5169	5500130000	10 000,00	ZŠ Dlouhá-fotovoltaika
3113	5171	0000215171	100 000,00	Opravy a udržování na ZŠ - realizované městem
3113	5194	0000215194	30 000,00	ZŠ - Věcné dary (poukázky pro prvňáčky)
3113	5331	0000215331	10 210 000,00	Neinvestiční příspěvek ZŠ
3113	5331	0000217331	205 000,00	Neinv. příspěvek ZŠ - příspěvek na kroužky, běh
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	415 000,00	Dotace ZUŠ Pohořelice
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	2 000,00	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	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	1 198 100,00	Dotace SVČ Pohořelice
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	885 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - knihovna
3314	5021	0000265021	80 000,00	Ostatní osobní výdaje -DPP a DPČ - knihovna
3314	5031	0000265031	219 600,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - knihovna
3314	5032	0000265032	79 700,00	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	5139	0003535139	10 000,00	Materiál-Knihovna Smolín
3314	5161	0000265161	1 000,00	Služby pošt - knihovna
3314	5162	0000265162	2 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - knihovna
3314	5162	0003535162	4 200,00	Internet, telefon-Knihovna Smolín
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	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	5179	0000265179	1 500,00	Ost. neinvest. transfery do svazu knihovníků a inf. prac.(SKIP)
3314	5424	0000265424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - knihovna
3315	5222	8001000000	10 100,00	Dotace Muzejní spolek
3315	5901	6999900000	20 000,00	Činnost muzeí a galerií - dary poskytované - rezerva
3315	5901	8999900000	4 900,00	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	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	40 000,00	PFANN-DHM do 40.tisíc
3322	5139	0000345139	30 000,00	PFANN - nákup materiálu
3322	5139	0000347139	40 000,00	PFANN - nákup čistících prostředků
3322	5169	0000345169	70 000,00	PFANN - nákup služeb
3322	5169	0000347169	70 000,00	PFANN - servisy, zabezpečení
3322	5171	0000345171	50 000,00	PFANN - opravy a udržování
3322	5171	0000595171	200 000,00	Opravy a udržování - kulturní památky
3330	5223	8001100000	97 100,00	Dotace Farnost Pohořelice
3330	5223	8001200000	22 000,00	Dotace Farnost Medlov (Smolín)
3341	5139	0000615139	10 000,00	Nákup materiálu - místní rozhlas
3341	5169	0000615169	20 000,00	Servisní služby- Místní rozhlas
3349	5021	0000625021	120 000,00	Ostatní osobní výdaje - roznoš Pohořelický zpravodaj
3349	5169	0000625169	418 000,00	Zpracování a tisk - Pohořelický zpravodaj
3392	5011	0000635011	940 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - kultura
3392	5021	0000635021	70 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP,DPČ - kultura
3392	5031	0000635031	233 100,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - kultura
3392	5032	0000635032	84 600,00	Povinné pojištění na veřejné zdravot. zařízení - kulturní středisko
3392	5041	0000635041	1 000 000,00	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 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	5162	0000635162	5 000,00	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	Nákup ost. služeb - 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	50 000,00	Opravy a udržování - kulturní středisko
3392	5175	0000635175	30 000,00	Občerstvení - KIC
3392	5194	0000635194	10 000,00	Věcné dary - KIC
3392	5424	0000635424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci- KIC
3399	5021	0000645021	120 000,00	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	1 008 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - Slavnosti města
3399	5139	0000645139	20 000,00	Nákup materiálu - Slavnosti města Pohořelice
3399	5153	0000645153	2 000,00	Plyn slavnosti města (propanbutanové láhve)

3399	5164	0000645164	80 000,00	Nájemné - pronájem tribuna, mobilní WC - Slavnosti města Pohořelice
3399	5164	2200010000	45 000,00	Food festival - pronájem
3399	5169	0000555169	200 000,00	Královské město Pohořelice - vydání knihy
3399	5169	0000645169	610 000,00	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města Pohořelice
3399	5169	2200010000	170 000,00	Food festival - nákup služeb
3399	5175	0000545175	5 000,00	Kultura ost.-občerstvení (Vít.občáneků)
3399	5175	0000645175	150 000,00	Pohoštění účinkujících - Slavnosti města Pohořelice
3399	5194	0000545194	70 000,00	Kultura ost.-věcný dar (Vít.občáneků)
3399	5194	0000645194	10 000,00	Věcné dary - Slavnosti města
3399	5492	0000645492	10 000,00	Finanční dary - kulturní akce
3399	5901	0000645901	300 000,00	Rezerva výdajů - Slavnosti města, kulturní akce
3399	5901	9007300000	56 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2023
3412	5011	0000275011	1 299 000,00	Platy zaměstnanců - sportovní hala
3412	5021	0000275021	50 000,00	Ostatní osobní výdaje - sportovní hala
3412	5031	0000275031	322 200,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - SH
3412	5032	0000275032	116 900,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - SH
3412	5132	0000275132	5 000,00	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	80 000,00	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	15 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - SH
3412	5167	0000275167	5 000,00	Služby školení a vzdělávání - SH
3412	5169	0000275169	80 000,00	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	40 000,00	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	20 000,00	Věcné dary - Ost. tělovýchovná činnost
3419	5222	8001400000	73 000,00	Dotace TJ Dynamo Velký Dvůr
3419	5222	8001500000	1 259 000,00	Dotace TJ Sokol Pohořelice
3419	5222	8001600000	24 200,00	Dotace FBC Pohořelice
3419	5492	6000200000	50 000,00	Finanční dary obyvatelstvu - tělovýchova
3419	5901	8999900000	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	5139	0003505139	10 000,00	Materiál - Myslivna skauti
3421	5156	0000415156	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - dirt park
3421	5163	0000405163	25 000,00	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	100 000,00	Opravy a udržování - dětská hřiště
3421	5171	0003505171	50 000,00	Myslivna Junáci - opravy a udržování
3421	5212	8000200000	48 800,00	Dotace Pavlína Kratochvílová, dipl.um.
3421	5212	8002000000	86 000,00	Dotace Hudební ateliér Mgr. Pavla Kratochvíla
3421	5222	8002100000	36 500,00	Dotace Junák
3421	5901	0000415901	50 000,00	Neinvestiční rezerva - Dirt park výročí
3421	5901	0000655901	150 000,00	Rezerva - Poraj

3421	5901	2200090000	650 000,00	Dětský klub Pohořelice 2023
3421	5901	6999900000	10 000,00	Dary poskytované - rezerva
3421	5901	8999900000	223 000,00	Dotace poskytované - rezerva
3421	5901	9005800000	190 000,00	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	5222	8002200000	35 300,00	Dotace Kynologický klub ARGUS
3429	5222	8002300000	16 300,00	Dotace Myslivecký spolek Pohořelice
3429	5222	8002400000	9 000,00	Dot. Myslivecký spolek Smolín
3429	5222	8005000000	9 100,00	Dotace neinvestiční - ZO ČZS Pohořelice
3429	5222	8005300000	22 700,00	Dot. SPORT-ROCK POHO z.s.
3429	5222	8005500000	31 500,00	Dotace Smolínský spolek z.s.
3429	5222	8005900000	24 600,00	Dotace Polní v Poho People, z.s.
3429	5499	8000100000	111 200,00	Dotace fyzické osobě neinvestiční
3429	5901	6999900000	20 000,00	Ost. zájmová činnost - dary poskytované - rezerva
3429	5901	8999900000	49 600,00	Ost. zájmová činnost - dotace poskytované - 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	250 000,00	Připojení a provoz EPS + CEM + ostraha 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	20 000,00	Dary poskytované - rezerva Fakultní nemocnice
3525	5901	6999900000	20 000,00	Hospice - Dary poskytované - rezerva
3525	5901	8999900000	20 000,00	Hospice - Dotace poskytované - rezerva
3612	5011	0000305011	880 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa bytu
3612	5031	0000305031	218 200,00	Povinné poj. na sociální zabezpečení - správa bytů
3612	5032	0000305032	79 200,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa bytů
3612	5131	0000305131	5 000,00	Potraviny-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	1 000 000,00	Vodné, stočné zálohy - BF a Penzion
3612	5153	0000305153	200 000,00	Plyn - BF
3612	5153	0000309953	100 000,00	Plyn - záloha BF a Penzion
3612	5153	0000325153	250 000,00	Plyn penzion - Podpora samostatného bydlení
3612	5153	2200050000	150 000,00	Plyn SVJ 840-844
3612	5154	0000305154	90 000,00	Elektrická energie - BF
3612	5154	0000309954	200 000,00	Elektr. energie zálohy na BF a Penzion
3612	5154	0000325154	10 000,00	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	10 000,00	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	0000305199	350 000,00	Příspěvek na prodané byty (20% Hybešova 17)
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	100 000,00	Nákup materiálu - NB města
3613	5151	0000155151	35 000,00	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	30 000,00	Vodné, stočné - Kino
3613	5151	0000275151	35 000,00	Vodné, stočné - SH
3613	5151	0000285151	10 000,00	Vodné, stočné - Sokolovna
3613	5151	0000295151	15 000,00	Vodné, stočné - ZS
3613	5151	0000315151	45 000,00	Vodné, stočné - NP
3613	5151	0000345151	29 000,00	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	120 000,00	Vodné, stočné - Vídeňská 699
3613	5151	0003505151	10 000,00	Vodné,stočné - Myslivna skauti
3613	5151	0003545151	1 000,00	Vodné, stočné - Pšeničná 68 (74)
3613	5151	0003555151	15 000,00	MŠ Nová Ves-Vodné, stočné
3613	5152	0000315152	200 000,00	Teplo - NP
3613	5153	0000155153	20 000,00	Plyn - IDS Lidická 1626
3613	5153	0000195153	100 000,00	Plyn - MŠ Šumická 727 (přefakturace)
3613	5153	0000205153	180 000,00	Plyn - MŠ Hybešova 955 (přefakturace)
3613	5153	0000215153	254 000,00	Plyn - ZŠ (přefakturace)
3613	5153	0000245153	100 000,00	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	1 400 000,00	Plyn - Vídeňská 699
3613	5154	0000000328	1 500,00	Elektrická energie - Kanalizace splašková V.Dvůr
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	200 000,00	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	300 000,00	Elektřina - SH
3613	5154	0000285154	35 000,00	Elektřina - Sokolovna
3613	5154	0000295154	78 500,00	Elektřina - ZS (přefakturace)
3613	5154	0000297154	50 000,00	Elektřina - parkoviště u ZS
3613	5154	0000315154	200 000,00	Elektrická energie - NB
3613	5154	0000319954	1 061 000,00	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	Elektrická energie-Sběrný dvůr
3613	5154	0000855154	50 000,00	Elektřina - MP
3613	5154	0000905154	935 000,00	Elektřina - Vídeňská 699
3613	5154	0003505154	30 000,00	Elektrická energie - Myslivna skauti
3613	5154	0003525154	50 000,00	Elektřina - Konírna
3613	5154	0003535154	33 000,00	Elektřina - Knihovna Smolín
3613	5154	0003555154	30 000,00	Elektřina - MŠ 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	200 000,00	Opravy a udržování - NB města
3613	5171	0000318171	1 000,00	Oprava topení Brněnská120 - r. 2021
3613	5192	0000315192	30 000,00	Podíl na oprávněných nákladech žadatele E-on
3619	5660	0000915660	900 000,00	Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB
3631	5011	0000435011	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa VO
3631	5031	0000435031	111 600,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - správa VO
3631	5032	0000435032	40 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - správa VO
3631	5131	0000435131	5 000,00	Potravinový-pitný režim-VO
3631	5134	0000435134	5 000,00	Prádlo, oděv, obuv - VO
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	400 000,00	VO - elektrická energie
3631	5154	0000439954	1 800 000,00	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	5169	5500220000	76 800,00	VO - Dotace EFEKT II. 2021
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	6 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - správa VO
3632	5137	0000445137	50 000,00	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	5171	0000445171	50 000,00	Opravy a udržování - správa hřbitova
3632	5811	0000445811	20 000,00	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	10 000,00	Nákup materiálu - Místní inženýrské sítě
3633	5169	0000455169	10 000,00	Nákup služeb - zřízení věcných břemen pro IS (ÚZSVM), burza
3633	5171	0000455171	50 000,00	Opravy a udržování - Místní inž.sítě
3633	5179	0000455179	50 000,00	Ost.nákupy-Místní inž.sítě
3633	5901	0000455901	30 000,00	Rezerva neinvestiční na Komunitní energetiku
3635	5169	0000465169	100 000,00	Digitalizace územních plánů
3635	5169	0000467169	150 000,00	Územní studie
3635	5169	0000469169	150 000,00	Aktualizace ÚP 2020-změna č.3
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		4 850 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba města
3639	5011	0000487011		650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP
3639	5011	9000200000	104113013	10 600,00	Dotace SR od ÚP na platy VPP
3639	5011	9000200000	104513013	49 300,00	Dotace EU od ÚP na platy VPP
3639	5021	0000485021		100 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
3639	5031	0000485031		1 202 800,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - údržba města
3639	5031	0000487031		148 800,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP
3639	5031	9000200000	104113013	2 600,00	Dotace SR od ÚP na SP VPP
3639	5031	9000200000	104513013	12 200,00	Dotace EU od ÚP na SP VPP
3639	5032	0000485032		436 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - údržba města
3639	5032	0000487032		54 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5032	9000200000	104113013	1 000,00	Dotace SR od ÚP na ZP VPP
3639	5032	9000200000	104513013	4 500,00	Dotace EU od ÚP na ZP VPP
3639	5131	0000485131		10 000,00	Potravinový režim - Kom. služby
3639	5132	0000485132		50 000,00	Ochranné pomůcky - montérky, prac.boty, prac.rukavice
3639	5134	0000485134		50 000,00	Prádlo, oděv, obuv-Kom.sloužby
3639	5137	0000485137		100 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - údržba města
3639	5137	0000487137		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		14 900,00	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		200 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	0000485171		350 000,00	Opravy a udržování techniky - údržba města
3639	5192	0000485192		20 000,00	Poskytnuté náhrady - náhrada škody při sekání trávy
3639	5329	0000485329		200 000,00	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
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		700 000,00	Svoz kontejnerů-odstranění odpadu 200307
3723	5139	0000725139		10 000,00	Materiál - Uklidme Česko Sběr ost. odpadů
3723	5169	0000725169		50 000,00	Svoz a likvidace TKO - tříděný odpadní polystyren
3723	5169	0000727169		50 000,00	Likvidace černých skládek ve městě - pneumatiky (V. Dvůr, Loděnická a Dlouhá)
3723	5175	0000725175		5 000,00	Občerstvení-Uklidme Česko Sběr ost. odpadů
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 pleťva - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000738169		12 100,00	Svoz jedlého oleje - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000739169		10 000,00	Svoz dřev.nábytek-Využ.kom.odp
3729	5137	0000755137		100 000,00	DHM do 40.tis. Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3729	5139	0000755139		20 000,00	Nákup materiálu Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3729	5154	0000759954		50 000,00	Elektrická energie, zálohy - Sběrný dvůr
3729	5162	0000755162		15 000,00	Sběrný dvůr internet, telefon
3729	5169	0000000603		34 200,00	Sběrný dvůr Pohořelice -dotace 2016-2022
3729	5169	0000755169		2 800 000,00	Nákup služeb sběrný dvůr - Ostatní nakládání s odpady
3729	5169	0000757169		15 000,00	SB Patrol, servisy - Sběrný dvůr

3729	5901	0000755901		400 000,00	Sběrný dvůr-rezerva
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		30 000,00	Servis protipovodňového výstražného systému - (Vodoměrná stanice)
3744	5171	0000775171		100 000,00	Opravy a udržování - ochrana proti povodním
3745	5011	0000495011		1 290 000,00	Platy - veřejná zeleň
3745	5021	0000495021		100 000,00	DPP a DPČ-Veřejná zeleň
3745	5031	0000495031		320 000,00	SP - veřejná zeleň
3745	5032	0000495032		116 100,00	ZP - veřejná zeleň
3745	5137	0000495137		50 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - Veřejná zeleň, biocentra
3745	5139	0000495139		500 000,00	Nákup materiálu - stromků a keřů - dosadba zeleně ve městě,(biocentra)
3745	5169	0000495169		500 000,00	Nákup ost. služeb - prořez a kácení stromů - Veřejná zeleň
3745	5169	0000499169		1 700 000,00	Nákup služeb-Větrolam, kácení, ořezy
3745	5169	9004200000		68 500,00	Dotace MAS - Šumický potok Pohořelice - úprava okolí
3745	5169	9005700000		128 000,00	Dotace - Městský park revitalizace II.
3745	5169	9005700000	021	17 500,00	Revitalizace městského parku II.
3745	5169	9007400000		30 000,00	Park Nová Ves
3745	5169	9007500000		30 000,00	Osázení svahu Polní
3745	5424	0000495424		10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - veřejná zeleň
3749	5169	0000505169		50 000,00	Nákup služeb - Ochrana přírody
3900	5901	2200040000		50 000,00	Osadní výbor Nová Ves - rezerva
4312	5223	7001000000		24 300,00	Dot. Charita Rajhrad-odborné soc. poradenství
4339	5901	9007200000		65 000,00	Dotace JMK - Město pro rodinu 2023
4344	5229	7000800000		51 800,00	Dot. Práh jižní Morava
4349	5169	0000805169		20 000,00	Nákup služeb (PB) - Ost. sociální péče a pomoc
4351	5139	0000325139		30 000,00	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.služby soc.péče - materiál
4359	5169	0000825169		800 000,00	Služby-Rozvoz obědů seniorům-Ost.služby soc.péče
4359	5223	7000100000		544 000,00	Dot. Charita Břeclav - peč.služeb
4359	5223	7000200000		73 900,00	Dot. Charita Břeclav= kontaktní centrum
4359	5229	7000300000		82 900,00	Dot. Biliculum = denní stacionář
4359	5901	7999900000		1 313 700,00	Rezerva - Financ.soc.služeb ORP - zvláštní účet
4371	5222	7000600000		10 300,00	Dot. Slezská Diakonie - ranná péče
4371	5222	7000700000		12 100,00	Dot. SPRP Brno - ranná péče
4379	5222	7000900000		85 600,00	Dotace RATOLEST BRNO, z.s.
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		673 400,00	Rezerva na krizová opatření (0,5% daňových příjmů SR pro rok 2023)
5311	5011	0000855011		3 300 000,00	Platy Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	5021	0000855021		28 000,00	DPP, DPČ Městská policie
5311	5031	0000855031		818 400,00	Povinné poj. na soc. zabezpečení - Městská policie
5311	5032	0000855032		297 000,00	Povinné pojištění na veřejné ZP - Městská policie
5311	5134	0000855134		80 000,00	Prádlo, oděv obuv - Městská policie
5311	5136	0000855136		2 000,00	Knihy, učební pomůcky, tisk - Městská policie
5311	5137	0000855137		50 000,00	Drobný DHM do 40.000 Kč - Městská policie
5311	5139	0000855139		20 000,00	Nákup materiálu - Městská policie
5311	5156	0000855156		80 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Městská policie
5311	5162	0000855162		30 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Městská policie

5311	5163	0000855163	10 700,00	Pojištění vozidla - Městská policie
5311	5164	0000855164	5 000,00	MP-Pronájem
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	120 000,00	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	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Městská policie
5399	5021	9006500000	7 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2022 (mzdy za 12/2022)
5399	5901	9007100000	174 200,00	Bezpečnější Pohořelice 2023
5512	5163	0000875163	10 000,00	Pojištění vozu SDH Smolín - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5171	0000875171	40 000,00	Opravy a udržování SDH - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5222	8002500000	102 000,00	Dotace SDH Smolín
5512	5222	8999900000	24 000,00	Dotace poskytované - rezerva - Požární ochrana dobrovolná část
5519	5139	0000335139	20 000,00	Nákup materiálu HZS JMK - Ost.záležitosti požární ochrany
5519	5169	0000335169	20 000,00	Nákup služeb HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
5519	5171	0000335171	100 000,00	Opravy a udržování HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
6112	5023	0000885023	3 158 900,00	Odměny členů zastupitelstva - Zastupitelé
6112	5031	0000885031	594 600,00	Povinné pojistné na SP - Zastupitelé
6112	5032	0000885032	284 300,00	Povinné pojistné na ZP - Zastupitelé
6112	5173	0000885173	10 000,00	Cestovné - Zastupitelé
6118	5901	9003000000	200 000,00	Dotace na Volby prezidenta 6118
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	5031	0000905031	7 415 200,00	Povinné pojistné na SP - Místní správa
6171	5032	0000905032	2 691 000,00	Povinné pojistné na ZP - Místní správa
6171	5038	0000905038	200 000,00	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 užití počítačových programů - Místní správa
6171	5133	0000905133	10 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplnění lékárníček - Místní správa
6171	5134	0000905134	5 000,00	Prádlo, oděv, obuv - Místní správa
6171	5136	0000905136	30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Místní správa
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	5139	0000905139	400 000,00	Nákup materiálu - Místní správa
6171	5139	0000906139	200 000,00	Materiál-IT - Správa
6171	5139	0000907139	250 000,00	Nákup kancelářských potřeb - Místní správa
6171	5139	0000908139	200 000,00	Nákup tonerů - Místní správa
6171	5139	0000909139	180 000,00	Nákup čistících prostředků - Místní správa
6171	5156	0000905156	220 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Místní správa
6171	5161	0000905161	1 850 000,00	Poštovní služby - Místní správa
6171	5162	0000905162	500 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Místní správa
6171	5162	0000907162	30 000,00	Mobilní číslo - radar
6171	5163	0000905163	30 000,00	Pojištění vozidel (autoflotila) a majetku - Místní správa
6171	5164	0000905164	40 000,00	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	5168	0000905168	1 500 000,00	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technolog.-Správa

6171	5168	0000907168	100 000,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5168	0000909168	50 000,00	Zpracování dat - časová razítka, certifikáty
6171	5169	0000905169	2 600 000,00	Nákup služeb - Místní správa
6171	5169	0000906169	450 500,00	Servis vzduchotechniky - Správa
6171	5169	0000907169	700 000,00	Nákup služeb radary - Místní správa
6171	5169	0000908169	20 000,00	Čištění a mytí služebních vozů
6171	5169	0000909169	50 000,00	Znalečné návykové látky - testy
6171	5169	5500140000	10 000,00	MÚ - Vídeňská - fotovoltaika, vzduchotechnika (zpráva)
6171	5171	0000905171	600 000,00	Opravy a udržování - Místní správa
6171	5171	0000907171	100 000,00	Opravy radary - Místní správa
6171	5172	0000905172	300 000,00	Programové vybavení - software - Místní správa
6171	5173	0000905173	100 000,00	Cestovné - Místní správa
6171	5175	0000905175	80 000,00	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	22 300,00	Členský příspěvek SMO - Místní správa
6171	5189	0000905189	50 000,00	Ost. poskytované zálohy a jistiny - Místní správa
6171	5191	0000905191	1 000,00	Zaplacené sankce - 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	100 000,00	Nákup kolků - Místní správa
6171	5362	0000905362	20 000,00	Platby daní a poplatků statnímu rozpočtu - Místní správa
6171	5363	0000905363	100 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům - Místní správa
6171	5365	0000905365	1 000,00	Poplatky krajům, obcím a SF
6171	5424	0000895424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SF
6171	5424	0000905424	300 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Místní správa
6171	5901	0000895901	2 190 000,00	Sociální fond - Nespecifikovaná rezerva výdajů
6171	5901	6999900000	9 000,00	Dary poskytované - rezerva
6171	5901	9002000000	100 000,00	Dotace MPSV na SPOD - rezerva
6171	5909	0000905909	20 000,00	Ost.neinv.výdaje jinde nezař. (vratky příjmů z min.let)
6221	5903	0008615903	50 000,00	Rezerva-Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	5141	0000000014	2 518 800,00	Úroky - úvěr 50 MIL z 2017
6310	5141	0000000029	50 000,00	Úroky - úvěr kontokorentní KB 5 MIL z 2016
6310	5141	0000000039	2 968 900,00	Úroky - úvěr 45 MIL z 2018
6310	5141	0000000041	7 627 200,00	Úroky - úvěr 150 MIL z 2020
6310	5141	0000000042	1 368 000,00	Úroky - úvěr 100 MIL z 2021
6310	5141	0000000043	240 000,00	Úroky - úvěr 10 MIL z 2022
6310	5163	0000955163	400 000,00	Služby peněž. ústavů (poplatky za vedení účtu aj.)-PaV z fin.operací
6320	5163	0000965163	800 000,00	Pojištění majetku, ZŠ, MŠ a odpovědnosti
6320	5169	0000965169	23 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované - služby
6399	5362	0000975362	3 000 000,00	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 město (příjem 1122) - Ost. finanční operace
6399	5901	9999900000	100 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání dotací
6402	5901	9999900000	200 000,00	Rezerva - Finanční vypořádání obdrž. transférů
6409	5909	0000995909	600 000,00	Ostatní neinvest.výdaje jinde nezař. (VRATKY)-Ost.činnosti j.nezař.
Celkem za třídu Běžné výdaje			178 102 800,00	

Kapitálové výdaje	Schválený rozpočet	Popis
-------------------	--------------------	-------

ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
2212	6121	0285	5500240000	170590505		679 900,00	Parkoviště u hřbitova - dotace EU
2212	6121		1100010000			50 000,00	Náměstí Svobody-parkoviště (sídlíště, úprava plochy)
2212	6121		1100120000			10 000,00	Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018
2212	6121		1100630000			300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2212	6121		5500240000			42 400,00	Parkoviště u hřbitova
2212	6121		5500240000		021	314 400,00	Parkoviště u hřbitova - nezpůsobilé výdaje
2212	6121		5500240000	1701		1 005 700,00	Parkoviště u hřbitova - vlastní zdroje
2212	6121		5500410000			70 500,00	Propustné plochy "Rybáři" (žádost o dotaci)
2212	6121		5500430000			70 500,00	Propustné plochy "Jednota" (žádost o dotaci)
2212	6121		5500440000			70 500,00	Propustné plochy "Hřbitov" (žádost o dotaci)
2219	6121		0000000374			36 300,00	Chodník Smolín
2219	6121		1100630000			300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2219	6121		5500050000			70 000,00	Cyklostezka Znojemská
2219	6121		5500150000			70 000,00	Cyklostezka - Šumický potok
2219	6121		5500230000			317 800,00	Chodník Vídeňská (dotace)
2219	6121		5500400000			10 000,00	Chodník Vídeňská u hřbitova (dotace)
2229	6122		0000010401			10 000,00	Městský informační systém 2017 - cedule
2310	6121		1100630000			300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121		0000000328			120 000,00	Kanalizace splašková Velký Dvůr
2321	6121		1100120000			10 000,00	Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018
2321	6121		1100370000		025	7 323 000,00	Rozšíření ČOV (příspěvky, dary)
2321	6121		1100630000			300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121		1100850000			300 000,00	Přípojka splaškové kanalizace Velký Dvůr č.p. 218
2321	6121		5500450000			139 200,00	Retence dešťových vod Pohořelice západ (dotace)
3111	6121		1100460000			1 000,00	MŠ Hybešova - vjezd, parkoviště
3111	6121		1100600000			7 035 000,00	Studie MŠ Znojemská
3111	6121		1100740000			10 000,00	MŠ Šumická - zateplení 2021
3111	6122		0000010423			250 000,00	Vybavení-MŠ Nová Ves
3111	6122		5500320000			1 000,00	MŠ Nová Ves - fotovoltaika
3113	6121		5500200000			4 737 000,00	ZŠ studie jídelny a tříd
3113	6122		5500330000			115 000,00	ZŠ rekonstrukce kuchyně (žádost o dotaci)
3113	6122		5500360000			50 000,00	Fotovoltaika Lidická 12 ZŠ
3233	6121		5500290000			119 800,00	SVČ Znojemská 2022
3322	6121		1100550000			826 500,00	Konírna - výstavní prostory - studie + PD
3341	6121	0282	5500110000	106515974		3 277 600,00	Místní rozhlas rozšíření - dotace EU
3341	6121		5500110000		021	300 000,00	Místní rozhlas - rozšíření 2019
3341	6121		5500110000	1061		1 404 700,00	Místní rozhlas rozšíření - vlastní zdroje
3392	6121		5500210000			10 000,00	Rekonstrukce kinosálu
3392	6122		5500350000			50 000,00	Fotovoltaika Brněnská 2 Radnice
3412	6121		0000000617			80 000,00	SH vzduchotechnika - vzdálený přístup servisu
3412	6121		0000000618			68 500,00	SH osvětlení - vzdálený přístup servisu
3412	6122		5500370000			50 000,00	Fotovoltaika Dlouhá 37 - SH
3419	6322		8005800000			10 747 000,00	Dot.TJ Sokol-Regenerace tenisových kurtů 2022 (ZM 23/XXVII/21)
3421	6121		0000406121			200 000,00	Nová dětská hřiště
3421	6121	0284	5500260000			1 095 800,00	Rekonstrukce (zateplení) myslivna 2021 (úvěr 100MIL)
3421	6121		1100270000			72 600,00	Skatepark Pohořelice
3421	6121		5500260000			3 873 300,00	Rekonstrukce (zateplení) myslivna - vlastní zdroje
3421	6121		5500420000			2 100 000,00	Myslivna interiér 2023
3519	6121		0000000565			959 700,00	Zádržné Tlak Smolík - rekonstrukce ZS
3519	6121		1100320000			1 216 500,00	ZS - nástavba 3.patro 2022
3519	6122		5500340000			150 000,00	Fotovoltaika Brněnská 1 ZS

3612	6121	5500100000	400 000,00	Výstavba BD Znojemská (44 bytů kasárna)
3613	6121	0000000505	10 000,00	Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna)
3613	6121	0083 0000010504	36 050 000,00	Nákup nemovitosti-Znojemská č.p.13
3619	6460	0000916460	900 000,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB
3631	6121	1100630000	5 300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3632	6121	1100150000	400 000,00	Hřbitov - rozšíření 2018
3633	6121	0000456121	50 000,00	Infrastruktura optické sítě
3633	6121	1100510000	50 000,00	Městský kamerový systém II
3633	6125	0000010311	600 000,00	Diskové pole Infortrend 2023 (pro kamery)
3636	6121	0067 1100680000	2 371 200,00	Infrastruktura komerční zóna Znojemská (úvěr 150 MIL)
3636	6121	0069 1100960000	2 100 000,00	Akumulační nádrž komerční zóna Znojemská
3636	6130	0000010600	200 000,00	Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu
3636	6130	1100630000	300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3639	6121	0000000583	2 012 000,00	Stará obec - urbanistická studie 2016
3639	6121	5500390000	500 000,00	Nová Ves - úprava veřejného prostranství
3725	6121	5500380000	100 000,00	Podzemní kontejnery nám. Svobobody
4357	6121	5500250000	1 000,00	Dům se zvláštním režimem (dotace)
5311	6121	0180 1100640000	2 664 500,00	MP-služebna Lidická 465 - úvěr 10MIL
5311	6121	1100640000	569 000,00	Objekt MP - Lidická 465
5311	6122	0000010430	1 400 000,00	Vybavení-Městská policie 2023
6171	6125	0000010301	100 000,00	Výpočetní technika 40-100 tisíc Kč (HM položka 6125)
6409	6901	0000000042	75 946 700,00	Úvěr KB 100 MIL 2021 -2023 - rezerva
Celkem za třídu Kapitálové výdaje			175 952 400,00	

Celkem Výdaje	354 055 200,00
----------------------	-----------------------

Financování

Financování						Schválený rozpočet		Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP			
8115						6 514 300,00		Zůstatky na běžných účtech
8115	0031					1 313 700,00		Účet soc. služeb 231 0400 - zapojené prostředky
8115	0032					1 400 000,00		Účet FRB 236 0120 - zapojené prostředky
8123			0000000041			34 698 300,00		Úvěr KB 150 MIL-2020 - dodatečné načerpání za rok 2022
8123			0000000042			75 946 700,00		Úvěr KB 100 MIL z 2020 - REZERVA
8123	0067		0000000041			2 371 200,00		Úvěr KB 150MIL-2020 - Infrastruktura kom. zóna
8123	0069		0000000041			2 100 000,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Akumulační nádrž
8123	0083		0000000041			36 050 000,00		Úvěr KB 150 MIL z 2020 - Pořízení nemovitosti č.p. 13
8123	0180		0000000043			2 664 500,00		Úvěr KB 10 MIL z 2022 - Služebna MP
8123	0282		0000000042			3 277 600,00		Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Místní rozhlas
8123	0284		0000000042			1 095 800,00		Úvěr KB 100 MIL z 2020 - Zateplení myslivna
8123	0285		0000000042			679 900,00		Úvěr KB 100 MIL z 2021 - Parkoviště u hřbitova
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			0000010016			-274 400,00		Splátka úvěru nakladač WEYCOR AR40
Celkem za třídu Financování						152 311 700,00		

Celkem Financování	152 311 700,00
---------------------------	-----------------------