

## Schválený rozpočet na rok 2024

Číslo usnesení : **ZM 4/XIV/23**Schváleno dne : **20.12.2023**

## Příjmy

Daňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	1111		0000001111			22 010 800,00	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
	1112		0000001112			1 456 900,00	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd. činnosti (Přiznání k dani FO)
	1113		0000001113			3 871 200,00	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou (zvl. sazba)
	1121		0000001121			31 843 900,00	Daň z příjmu právnických osob
	1122		0000001122			9 202 500,00	Daň z příjmu právnických osob za obce ( město)
	1211		0000001211			62 272 500,00	Daň z přidané hodnoty (DPH)
	1334		0000001334			500 000,00	Odvody za odnětí půdy ze ZPF
	1335		0000001335			1 000,00	Poplatky za odnětí pozemků, které plní funkci lesa
	1341		0000001341			170 400,00	Poplatek ze psů dle OZV
	1342		0000001342			48 000,00	Poplatek z pobytu
	1343		0000001343			45 000,00	Poplatek za užívání veřejného prostranství dle OZV
	1345		0000001345			3 245 000,00	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			5 100 000,00	Správní poplatky
	1511		0000001511			17 988 300,00	Daň z nemovitých věcí
<b>Celkem za třídu Daňové příjmy</b>						<b>158 595 500,00</b>	

Nedaňové příjmy						Schválený rozpočet	Popis
2143	2310		0000082310			5 000,00	Příjmy z prodeje drobného majetku
2144	2111		0000092111			3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( příjmy za reklamu)
2144	2131		0000092131			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			100 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů (stavební úřad)
2212	2111		0000369111			30 000,00	Příjem za služby - parkoviště placené
2212	2132		0000369132			9 700,00	Příjem z pronájmu - parkoviště placené
2219	2310		0000372310			1 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného DM ( prodej použité dlažby)
2221	2132		0000152132			17 000,00	Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2310	2132		0000382132			144 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nem. a jejich částí ( hydroglob - O2, T-mobil)
2420			2200150000			715 000,00	Vrácení bezúročné inv. půjčky - spolek Junák

2460		0000892460	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od zaměstnanců - SF
2460		0000912460	400 000,00	Splátky půjčených prostředků od obyvательства - 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	179 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ( budova ZUŠ)
3233	2132	0000232132	82 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Dlouhá
3233	2132	0000242132	122 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova SVČ Tyršova
3314	2111	0000262111	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb - knihovna
3314	2112	0000000090	1 000,00	Příjmy z prodeje knihy - Větel pohádek
3314	2112	0000000091	9 000,00	Knihy - Židlochovicko a Pohořelicko z neb
3314	2112	0000262112	5 000,00	Příjmy z prodeje suvenýrů
3314	2132	0003532132	10 000,00	Příjmy z pronájmu - posilovna Smolín
3314	2329	0000262329	1 000,00	Knihovna - dobrovolné vstupné na besedy
3341	2111	0000612111	2 000,00	Příjmy z hlášení městského rozhlasu
3349	2111	0000622111	80 000,00	Příjmy z komerční inzerce - Pohořelický zpravodaj
3392	2111	0000252111	70 000,00	Kultura - příjmy z poskytování služeb - kino
3392	2111	0000632111	380 000,00	Příjmy z poskytování služeb podléhající DzPO - KIC
3392	2111	0000637111	15 000,00	Příjem z poskytování služeb (nepodléhající DZPO) - KIC
3392	2111	2200020000	10 000,00	Letní kino - příjem za reklamu
3392	2132	0000252132	73 800,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - kino
3392	2132	0000632132	100 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - radniční sál
3392	2133	0000632133	10 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - stoly a židle
3392	2321	2200250000	52 500,00	Dary na akci "Adoptuj sedačku v našem kině"
3392	2329	0000632329	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy - KIC
3399	2111	0000010700	5 000,00	Příjmy z prodeje knihy o Pohořelících (200 ks)
3399	2111	0000642111	800 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (reklama)
3399	2111	2200010000	30 000,00	Food festival - příjem za služby (reklama)
3399	2111	2200110000	230 000,00	Příjmy za služby (vstupné a reklama)
3399	2112	0000642112	20 000,00	Příjmy z prodeje zboží - Slavnosti města
3399	2112	2200030000	10 000,00	Příjmy za prodej pamětních mincí - 800 let města Pohořelice
3399	2321	0000642321	200 000,00	Příspěvky podnikatelů na Slavnosti města Pohořelice (dary)
3412	2111	0000272111	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb - sport. hala
3412	2111	0000282111	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb - Sokolovna
3412	2132	0000272132	1 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - sportovní hala
3412	2132	0000282132	200 000,00	Příjmy z pronájmu nemovitostí - budova Sokolovny
3412	2139	0000272139	5 000,00	Ost.příjmy z pronájmu - bannery SH
3519	2111	0000292111	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb - zdravotní středisko
3519	2111	0000297111	60 000,00	Příjmy za internet a telefon - zdravotní středisko
3519	2111	0000299111	9 000,00	Příjmy za odpad - zdravotní středisko
3519	2132	0000292132	400 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - budova ZS
3519	2133	0000292133	187 500,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí - ZS

3519	2139	0000292139		8 000,00	Příjmy z pronájmu majetku - zdravotní středisko
3612	2111	0000302111		1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb - bytová správa
3612	2111	0000307111		1 000,00	BF - montáž vodoměrů
3612	2132	0000302132		4 000 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - nájemné za byty
3613	2132	0000312132		2 700 000,00	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		213 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí - T-mobile
3639	2111	2200280000		44 300,00	Příjmy z kolektivního systému "Nevajgluj"
3639	2131	0000482131		850 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3725	2324	0000732324		1 400 000,00	Přijaté náhrady - odměna EKO-KOM
3726	2111	0000752111		200 000,00	Sběrný dvůr - příjem za stavební suť
3726	2111	2200200000		100 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Cvrčovice
3726	2111	2200210000		100 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Loděnice
3726	2111	2200220000		100 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Malešovice
3726	2111	2200230000		20 000,00	Příjmy za služby (sběrný dvůr) - obec Odrovice
3726	2119	0000752119		70 000,00	Příjmy za železo, kov (sběrný dvůr)
3745	2111	0000492111		30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - prodej palivového dřeva
3769	2212	0000782212		230 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty OŽP
4351	2132	0000322132		10 000,00	Příjmy z pronájmu - penzion
4399	2111	0000832111		30 000,00	Příjem za dopravu a doprovod seniorů k lékaři
4399	2111	0000834111		190 000,00	Příjmy za rozvoz oběda seniorům
4399	2329	0000832329		500,00	Ostatní nedaňové příjmy ( recepty omamné látky)
5311	2212	0000852212		70 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuty MP
6171	2111	0000902111		110 000,00	Příjmy z poskytování služeb - energie, kopírování
6171	2119	5500140000		30 000,00	Příjmy z prodeje elektřiny - MÚ
6171	2132	0000902132		1 200 000,00	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		10 000,00	Ost. příjmy z pronájmu majetku - Místní správa
6171	2212	0000902212		5 000 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - radar úsek. měření
6171	2212	0000907212		700 000,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů - přestupky
6171	2329	0000907329		100,00	Ostatní nedaňové příjmy - zaokrouhlení radar
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		18 597 900,00	Příspěvky na rozvoj města - ost. nedaň. příjmy
<b>Celkem za třídu Nedaňové příjmy</b>				<b>45 278 000,00</b>	

Kapitálové příjmy				Schválený rozpočet	Popis
2321	3122	1100370000	025	2 800 000,00	Příspěvek od firem na rozšíření ČOV
3633	3122	1100420000		69 000,00	Investiční příspěvky na akci: Plynofikace ulic Lázeňská, Poříčí
3639	3111	0000483111		23 500 000,00	Příjmy z prodeje pozemků

<b>Celkem za třídu Kapitálové příjmy</b>	<b>26 369 000,00</b>
--	----------------------

Přijaté transfery			Schválený rozpočet	Popis
4111	9002500000	98193	301 000,00	Dotace na volby do ZM a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
4111	9002900000	98348	189 000,00	Volby do Evropského parlamentu
4112	9000100000		18 405 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotač. vztahu
4116	1100380000	17051350 2	20 000,00	Dotace neinvestiční "Dětská skupina Nová Ves"
4116	9002000000	13024	2 975 600,00	Dotace MPSV na SPOD
4116	9002100000	13015	440 000,00	Dotace MPSV na výkon sociální práce
4121	9000300000		59 100,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Branišovice
4121	9000400000		350 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Cvrčovice
4121	9000500000		71 600,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Ivaň
4121	9000600000		53 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Loděnice
4121	9000700000		74 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Malešovice
4121	9000800000		22 300,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Odrovice
4121	9000900000		214 000,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Pasohlávky
4121	9001000000		96 700,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Přibice
4121	9001100000		29 200,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Šumice
4121	9001200000		69 400,00	Neinv.přij.transfer od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Troskotovice
4121	9001300000		91 500,00	Neinv.přij.transfery od obcí na žáky a veřejnopráv.smlouvy-Vlasatice
4216	1100380000	17051350 2	13 030 600,00	Dotace investiční "Dětská skupina Nová Ves"
4216	5500320000	17051350 2	658 200,00	Dotace investiční - FVE DS Nová Ves
4216	9004400000	10651597 4	122 800,00	Dotace MŽP Mokřad Smolín a založení KZ
<b>Celkem za třídu Přijaté transfery</b>			<b>37 275 000,00</b>	

<b>Celkem Příjmy</b>	<b>267 517 500,00</b>
----------------------	-----------------------

## 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			80 000,00	Nákup služeb - péče o opuštěné psy nalezené na území města
1036	5811		0000025811			80 000,00	Náhrady MZe - OLH §37 odst.6 a7 lesního zákona (položka od roku 2019)
1037	5811		0000035811			10 000,00	Náhrady MZe- výsadba dřevin §24 lesního zákona (položka od roku 2019)
1039	5134		0000045134			12 000,00	Prádlo, oděv a obuv - lesní hospodářství
1039	5139		0000045139			23 000,00	Nákup materiálu-plomby na označení zvěře,lovecké a rybářské 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			285 500,00	Prezentace města - cestovní ruch

2143	5194	0000085194	30 000,00	Věcné dary - cestovní ruch
2169	5169	0000105169	50 000,00	Nařízené demolice - stavební úřad
2212	5139	0000365139	150 000,00	Nákup materiálu - komunikace
2212	5139	0000369139	50 000,00	Nákup materiálu - parkoviště u ZS
2212	5164	1100830000	1 400,00	Nájemné Povodí Moravy, s.p., (Úprava polních cest Smolín-Pohořelice, SML297/2023)
2212	5169	0000365169	50 000,00	Nákup ostatních služeb - komunikace
2212	5169	0000369169	10 000,00	Nákup služeb - parkoviště u ZS
2212	5171	0000365171	300 000,00	Opravy a udržování komunikací
2212	5171	0000369171	30 000,00	Opravy parkoviště u ZS
2219	5139	0000375139	100 000,00	Nákup materiálu na chodníky
2219	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	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 svíslé a orientační
2229	5164	0000165164	50 000,00	Pronájem přechodného dopravního značení
2229	5169	0000165169	200 000,00	Nákup služeb - dopravní značení svíslé a orientační
2292	5323	0000185323	566 900,00	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	Oprava a udržování vodovodů včetně hydroglobů - ul. Šumická, Vídeňská
2321	5139	0000395139	50 000,00	Nákup materiálu na opravu kanalizací
2321	5169	0000395169	200 000,00	Nákup ostatních služeb - kanalizace
2321	5169	1101120000	115 000,00	Studie odtokových poměrů (2024-Mlýnská)
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	53 400,00	Dot.Mokřad Smolín a založení krajinné zeleně
2341	5901	0000765901	50 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině - rezerva
3111	5139	0000195139	20 000,00	Nákup materiálu MŠ Šumická
3111	5139	0000205139	20 000,00	Nákup materiálu - MŠ Hybešova
3111	5139	0003555139	20 000,00	MŠ Nová Ves - materiál
3111	5162	0000195162	20 000,00	Internet - MŠ Šumická 727
3111	5169	0000195169	20 000,00	Nákup služeb MŠ Šumická 727
3111	5169	0000205169	20 000,00	Nákup ostatních služeb - MŠ Hybešova
3111	5169	0003555169	20 000,00	MŠ Nová Ves - nákup služeb
3111	5171	0000195171	30 000,00	Opravy MŠ Šumická 727
3111	5171	0000205171	30 000,00	Opravy a udržování MŠ Hybešova
3111	5171	0003555171	30 000,00	MŠ Nová Ves-opravy
3111	5194	0000205194	5 000,00	Věcné dary MŠ
3111	5331	0000205331	8 560 000,00	Neinvestiční příspěvek na provoz MŠ
3113	5139	0000215139	10 000,00	Nákup materiálu - Základní škola
3113	5164	0000215164	15 000,00	Nájemné ZŠ
3113	5169	0000215169	40 000,00	Nákup ostatních služeb ZŠ - revize hromosvodů apd.

3113	5171	0000215171	100 000,00	Opravy a udržování na ZŠ - realizované městem
3113	5194	0000215194	40 000,00	ZŠ - Věcné dary (poukázky pro prvňáčky)
3113	5331	0000215331	10 810 000,00	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	30 000,00	Nákup služeb - ZUŠ
3231	5171	0000225171	30 000,00	Opravy a udržování - ZUŠ
3231	5901	8999900000	477 300,00	Dotace poskytované - rezerva ZUŠ
3233	5139	0000235139	5 000,00	SVČ Dlouhá - nákup materiálu
3233	5139	0000245139	5 000,00	Materiál - SVČ Tyršova 587
3233	5162	0000235162	10 000,00	Internet - SVČ Dlouhá 39
3233	5162	0000245162	10 000,00	SVČ Tyršova - internet
3233	5169	0000235169	5 000,00	Nákup služeb-SVČ Dlouhá 39
3233	5169	0000245169	5 000,00	Nákup služeb - SVČ Tyršova 587
3233	5171	0000235171	50 000,00	Opravy a udržování - SVČ Dlouhá 39
3233	5171	0000245171	50 000,00	Opravy a udržování - SVČ Tyršova 587
3233	5901	8999900000	1 377 800,00	Dotace poskytované rezerva - SVČ
3312	5139	0000535139	25 000,00	Nákup materiálu Máš čas band
3312	5901	6999900000	30 000,00	Hudební činnost - dary poskytované rezerva
3314	5011	0000265011	1 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - knihovna
3314	5021	0000265021	80 000,00	Ostatní osobní výdaje -DPP a DPČ - knihovna
3314	5031	0000265031	297 600,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - knihovna
3314	5032	0000265032	108 000,00	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	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40.000Kč - knihovna
3314	5137	0003535137	20 000,00	Nákup DHM do 40.tis.- knihovna Smolín
3314	5139	0000265139	40 000,00	Nákup materiálu - knihovna
3314	5139	0000267139	20 000,00	Nákup suvenýrů - knihovna
3314	5139	0003535139	5 000,00	Matriál-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	5 000,00	Sužby školení a vzdělávání - knihovna
3314	5168	0000265168	30 000,00	Zprac.dat a služby souvisej.s informač.a komunikač.technol.- knihovna
3314	5169	0000265169	5 000,00	Nákup ostatních služeb - knihovna
3314	5169	0003535169	5 000,00	Knihovna Smolín-služby
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	2 500,00	Ost. neinvest. transfery do svazu knihovníků a inf. prac.(SKIP)
3314	5194	0000265194	3 000,00	Věcné dary - knihovna
3314	5424	0000265424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - knihovna
3315	5901	6999900000	20 000,00	Činnost muzeí a galerií - dary poskytované - rezerva
3315	5901	8999900000	11 600,00	Činnost muzeí a galerií - dotace poskytované - rezerva
3317	5139	0000575139	20 000,00	Nákup ostatních služeb - výstavy v radničním sále
3319	5021	0000585021	60 000,00	Ostatní osobní výdaje - zápisy do Kroniky města

3319	5139	0000585139	10 000,00	Nákup materiálu - kronika
3319	5169	0000585169	20 000,00	Nákup ostatních služeb - kronika
3319	5901	6999900000	10 000,00	Ost. záležitosti kultury - dary poskytované - rezerva
3322	5133	0000345133	1 500,00	Zdravotnický materiál (lékárnička) - PFANN
3322	5137	0000345137	20 000,00	PFANN-DHM do 40.tisíc
3322	5139	0000345139	20 000,00	PFANN - nákup materiálu
3322	5139	0000347139	30 000,00	PFANN - nákup čistících prostředků
3322	5169	0000345169	20 000,00	PFANN - nákup služeb
3322	5169	0000347169	70 000,00	PFANN - servisy, zabezpečení
3322	5171	0000345171	30 000,00	PFANN - opravy a udržování
3322	5171	0000595171	200 000,00	Opravy a udržování - kulturní památky
3322	5175	0000345175	5 000,00	PFANN - občerstvení
3330	5901	8999900000	136 900,00	Dotace poskytované - rezerva (činnost církví)
3341	5041	0000615041	10 000,00	Odměna OSA - Místní rozhlas
3341	5139	0000615139	50 000,00	Nákup materiálu - místní rozhlas
3341	5169	0000615169	50 000,00	Servisní služby- Místní rozhlas
3349	5021	0000625021	220 000,00	Ostatní osobní výdaje - roznoš Pohořelický zpravodaj
3349	5169	0000625169	418 000,00	Zpracování a tisk - Pohořelický zpravodaj
3392	5011	0000635011	550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - kultura
3392	5021	0000635021	60 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP,DPČ - kultura
3392	5031	0000635031	136 400,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - kultura
3392	5032	0000635032	49 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravot. zařízení - kulturní středisko
3392	5041	0000635041	100 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - KIC
3392	5136	0000635136	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - kulturní středisko
3392	5137	0000255137	20 000,00	Nákup DHM do 40.tis.- kino
3392	5137	0000635137	20 000,00	Drobný hmotný DHM do 40.000Kč - kulturní středisko
3392	5139	0000255139	10 000,00	Nákup materiálu - kino
3392	5139	0000635139	100 000,00	Nákup materiálu - kulturní středisko
3392	5153	0000635153	5 000,00	KIC-plyn (propanbutanové láhve)
3392	5162	0000635162	5 000,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - kulturní středisko
3392	5169	0000255169	150 000,00	Služby projekce - kino
3392	5169	0000633169	900 000,00	Umělecké výkony KIC
3392	5169	0000634169	30 000,00	Nákup ost. služeb - smsticket
3392	5169	0000635169	150 000,00	Nákup ostatních služeb - kulturní středisko
3392	5169	0000637169	50 000,00	Nákup ost. služeb - servisy, zabezpečení KIC
3392	5169	0000639269	120 000,00	Umělecké výkony - Hody Jakubské
3392	5169	0003565169	10 000,00	Služby, revize - Radnice
3392	5171	0000255171	150 000,00	Opravy a udržování - kino
3392	5171	0000635171	50 000,00	Opravy a udržování - kulturní středisko
3392	5175	0000635175	40 000,00	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	140 000,00	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	40 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví , OSA - Slavnosti města
3399	5041	2200010000	20 000,00	Odměny za už. dušev. vlastnictví - Food festival (OSA)
3399	5134	0000645134	15 000,00	Oděv - Slavnosti města
3399	5139	0000645139	60 000,00	Nákup materiálu - Slavnosti města Pohořelice

3399	5153	0000645153	2 000,00	Plyn slavnosti města (propanbutanové láhve)
3399	5154	0000645154	3 000,00	Elektřina - Slavnosti města
3399	5164	0000645164	130 000,00	Nájemné - pronájem tribuna, mobilní WC - Slavnosti města Pohořelice
3399	5164	2200010000	160 000,00	Food festival - pronájem
3399	5169	0000555169	200 000,00	Královské město Pohořelice - vydání knihy
3399	5169	0000645169	500 000,00	Nákup ostatních služeb - Slavnosti města Pohořelice
3399	5169	0000647169	800 000,00	Umělecké výkony - Slavnosti města
3399	5169	2200010000	100 000,00	Food festival - nákup služeb
3399	5169	2200070000	20 000,00	Nákup služeb - Las Velkas
3399	5169	2200110000	230 000,00	Nákup služeb - Ples města
3399	5169	2200290000	35 000,00	Svatováclavský koncert v kostele
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	5901	0000645901	300 000,00	Rezerva výdajů - Slavnosti města, kulturní akce
3399	5901	9008000000	70 000,00	Dotace JMK Noc kostelů 2024
3412	5011	0000275011	1 400 000,00	Platy zaměstnanců - sportovní hala
3412	5021	0000275021	40 000,00	Ostatní osobní výdaje - sportovní hala
3412	5031	0000275031	347 200,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - SH
3412	5032	0000275032	126 000,00	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	12 500,00	Služby telekomunikací - telefon, internet - SH
3412	5169	0000275169	110 000,00	Nákup ostatních služeb - revize - SH
3412	5169	0000277169	20 000,00	Vzdálený přístup - SH
3412	5169	0000285169	10 000,00	Nákup ostatních služeb - Sokolovna
3412	5171	0000275171	50 000,00	Opravy a udržování - SH
3412	5171	0000285171	30 000,00	Opravy a udržování - Sokolovna
3412	5175	0000275175	10 000,00	Pohoštění - SH
3412	5424	0000275424	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SH
3419	5194	0000675194	20 000,00	Věcné dary - Ost. tělovýchovná činnost
3419	5492	6000200000	50 000,00	Finanční dary obyvatelstvu - tělovýchova
3419	5901	8999900000	3 160 700,00	Dotace poskytované - rezerva - tělovýchova
3421	5137	0000405137	100 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - dětská hřiště
3421	5139	0000405139	50 000,00	Nákup materiálu - dětská hřiště
3421	5139	0000415139	15 000,00	Nákup materiálu - dirt park
3421	5139	0003505139	10 000,00	Materiál - Myslivna skauti
3421	5156	0000415156	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva - dirt park
3421	5169	0000405169	50 000,00	Nákup služeb - dětská hřiště
3421	5169	0000415169	80 000,00	Nákup služeb - dirt park
3421	5169	0000425169	10 000,00	Nákup služeb - doprav. hřiště
3421	5171	0000405171	100 000,00	Opravy a udržování - dětská hřiště
3421	5171	0003505171	50 000,00	Myslivna Junáci - opravy a udržování
3421	5901	0000655901	150 000,00	Rezerva - Poraj
3421	5901	0003505901	100 000,00	Skautský dům IGNIS č.p.1180- rezerva na provoz



3421	5901	6999900000	10 000,00	Dary poskytované - rezerva
3421	5901	8999900000	225 800,00	Dotace poskytované rezerva - Volný čas dětí a mládeže
3429	5021	0000685021	28 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP - klub seniorů
3429	5137	0000685137	10 000,00	Drobný hmotný DM do 40.000Kč - klub seniorů
3429	5139	0000685139	10 000,00	Nákup materiálu - klub seniorů
3429	5139	0000687139	10 000,00	Nákup materiálu - senioři petanque
3429	5164	0000685164	23 000,00	Pronájem - klub seniorů
3429	5169	0000685169	222 000,00	Nákup ostatních služeb - klub seniorů
3429	5169	0000687169	20 000,00	Nákup služeb - senioři petanque
3429	5171	0000685171	5 000,00	Opravy a udržování - klub seniorů
3429	5175	0000685175	10 000,00	Pohoštění - klub seniorů
3429	5901	6999900000	20 000,00	Ost. zájmová činnost - dary poskytované - rezerva
3429	5901	8999900000	298 700,00	Ost. zájmová činnost - dotace poskytované - rezerva
3429	5901	9007800000	1 619 800,00	Rezerva dotace "Provoz multigeneračního komunitního centra 2024-2026"
3519	5137	0000295137	20 000,00	Nákup DHM do 40.tis. - zdravotní středisko
3519	5139	0000295139	30 000,00	Nákup materiálu - zdravotní středisko
3519	5139	0000297139	30 000,00	Čistící a hyg. prostředky -zdravotní středisko
3519	5169	0000010425	402 300,00	Servis rentgenu s přímou digitalizací (fakturace k 1.7.2024)
3519	5169	0000295169	20 000,00	Nákup služeb - zdravotní středisko
3519	5169	0000297169	250 000,00	Připojení a provoz EPS + CEM + ostraha SB Patrol
3519	5171	0000295171	100 000,00	Opravy a udržování - zdravotní středisko
3519	5171	0000297171	207 000,00	Výměna vodoměrů - ZS
3519	5901	6999900000	10 000,00	Ost. ambulantní péče - dary poskytované - rezerva
3521	5901	6999900000	20 000,00	Dary poskytované - rezerva Fakultní nemocnice
3522	5339	6002400000	10 000,00	Dar Nemocnice Ivančice
3525	5901	6999900000	20 000,00	Hospice - Dary poskytované - rezerva
3525	5901	8999900000	20 000,00	Hospice - Dotace poskytované - rezerva
3541	5169	0000795169	150 000,00	Prevence před drogami a jinými závislostmi
3612	5011	0000305011	920 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa bytů
3612	5031	0000305031	228 200,00	Povinné poj. na sociální zabezpečení - správa bytů
3612	5032	0000305032	82 800,00	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 - lékárničky
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	0000325153	250 000,00	Plyn penzion - Podpora samostatného bydlení
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	0000235151	10 000,00	Vodné, stočné - SVČ Dlouhá 39
3613	5151	0000245151	5 000,00	Vodné, stočné - SVČ Tyršova 587
3613	5151	0000255151	20 000,00	Vodné, stočné - Kino
3613	5151	0000275151	50 000,00	Vodné, stočné - SH
3613	5151	0000285151	10 000,00	Vodné, stočné - Sokolovna
3613	5151	0000295151	1 000,00	Vodné, stočné - ZS
3613	5151	0000315151	60 000,00	Vodné, stočné - NP
3613	5151	0000345151	29 000,00	Vodné, stočné - PFANN
3613	5151	0000755151	5 000,00	Vodné, stočné - Sběrný dvůr
3613	5151	0000855151	5 000,00	Vodné, stočné - MP
3613	5151	0000905151	230 000,00	Vodné, stočné - Vídeňská 699
3613	5151	0003505151	10 000,00	Vodné, stočné - Skautský dům IGNIS č.p.1180
3613	5151	0003535151	15 000,00	Vodné, stočné-Knihovna Smolín
3613	5151	0003545151	1 000,00	Vodné, stočné - Pšeničná 68 (74)
3613	5151	0003555151	15 000,00	MŠ Nová Ves-Vodné, stočné
3613	5151	0003565151	84 000,00	Radnice - vodné, stočné
3613	5152	0000315152	105 800,00	Teplota - NP
3613	5153	0000155153	20 000,00	Plyn - IDS Lidická 1626
3613	5153	0000215153	230 000,00	Plyn - ZŠ (přefakturace)
3613	5153	0000245153	40 000,00	Plyn - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5153	0000255153	100 000,00	Plyn - Kino
3613	5153	0000275153	270 000,00	Plyn - SH
3613	5153	0000285153	70 000,00	Plyn - Sokolovna
3613	5153	0000295153	60 000,00	Plyn - ZS (přefakturace)
3613	5153	0000315153	75 000,00	Plyn - NP
3613	5153	0000345153	200 000,00	Plyn - PFANN
3613	5153	0000855153	80 000,00	Plyn - MP
3613	5153	0000905153	1 150 000,00	Plyn - Vídeňská 699
3613	5153	0003565153	110 000,00	Plyn - Radnice
3613	5154	0000000328	10 000,00	Elektrická energie - Kanalizace splašková V.Dvůr
3613	5154	0000155154	40 000,00	Elektřina - IDS Lidická 1626
3613	5154	0000165154	2 000,00	Elektřina - radar
3613	5154	0000245154	20 000,00	Elektřina - SVČ Tyršova 587 (přefakturace)
3613	5154	0000255154	40 000,00	Elektřina - Kino
3613	5154	0000275154	300 000,00	Elektřina - SH
3613	5154	0000285154	40 000,00	Elektřina - Sokolovna
3613	5154	0000295154	20 000,00	Elektřina - ZS (přefakturace)
3613	5154	0000297154	30 000,00	Elektřina - parkoviště u ZS
3613	5154	0000315154	20 000,00	Elektrická energie - NB
3613	5154	0000319954	900 000,00	Elektřina - veškeré zálohy mimo BF a VO
3613	5154	0000345154	200 000,00	Elektřina - PFANN
3613	5154	0000415154	5 000,00	Elektrická energie - Dirt park
3613	5154	0000445154	5 000,00	Elektřina - Hřbitov
3613	5154	0000755154	20 000,00	Elektrická energie-Sběrný dvůr

3613	5154	0000855154	80 000,00	Elektřina - MP
3613	5154	0000905154	900 000,00	Elektřina - Vídeňská 699
3613	5154	0003505154	40 000,00	Elektrická energie - Skautský dům IGNIS č.p.1180
3613	5154	0003525154	50 000,00	Elektřina - Konírna
3613	5154	0003535154	23 000,00	Elektřina - Knihovna Smolín
3613	5154	0003545154	16 000,00	Elektřina - Pšeničná 68
3613	5154	0003565154	55 000,00	Elektrická energie - Radnice
3613	5154	0003575154	50 000,00	Elektřina Kotelna č.p. 899 (nám. Svobody)
3613	5154	0003585154	18 000,00	Elektřina nemovitost č.p. 13
3613	5169	0000315169	80 000,00	Nákup ostatních sužeb - NB města
3613	5169	0000319169	40 000,00	Průkazy energetické náročnosti - NP
3613	5169	0003585169	20 000,00	Nákup služeb - nemovitost č.p. 13
3613	5171	0000315171	200 000,00	Opravy a udržování - NB města
3613	5192	0000315192	30 000,00	Podíl na oprávněných nákladech žadatele E-on
3613	5199	0003585199	347 300,00	Příspěvek do fondu oprav nemovitost č.p. 13
3619	5660	0000915660	700 000,00	Neinv. půjčky obyvatelstvu FRB
3631	5011	0000435011	470 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - správa VO
3631	5031	0000435031	116 600,00	Povinné pojistné na soc. zabezpečení - správa VO
3631	5032	0000435032	42 300,00	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	Nákup DHM do 40 tisíc - VO
3631	5137	0000437137	100 000,00	Vánoční osvětlení - VO
3631	5139	0000435139	100 000,00	Nákup materiálu - správa VO
3631	5154	0000435154	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	5171	0000435171	100 000,00	Opravy a udržování - správa VO
3631	5192	0000435192	50 000,00	Poskytnuté náhrady - platby vlastíkům 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 ostatní služeb - pohřebnictví
3632	5171	0000445171	1 300 000,00	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	20 000,00	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	5179	2200100000	3 000,00	ENERKOM, komunitní energetika - členský příspěvek
3633	5901	0000455901	50 000,00	Rezerva neinvestiční-Místní inž. sítě
3633	5901	0000457901	100 000,00	Rezerva Městský kamerový systém III.
3633	5901	2200100000	100 000,00	Rezerva na komunitní energetiku

3633	5909	0000455909	696 100,00	Místní inž. sítě - přeložky IS (přeložka Mariánov Velký Dvůr)
3635	5169	0000465169	100 000,00	Digitalizace územních plánů
3635	5169	0000467169	107 000,00	Územní studie
3635	5169	9008100000	600 000,00	Standardizace a změna č.3 ÚP Pohořelice 2024 (žádost o dotaci)
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	6 500 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - údržba města
3639	5011	0000487011	650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru - VPP
3639	5021	0000485021	130 000,00	Ostatní osobní výdaje - dohody
3639	5031	0000485031	1 612 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - údržba města
3639	5031	0000487031	161 200,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - VPP
3639	5032	0000485032	585 000,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - údržba města
3639	5032	0000487032	58 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - VPP
3639	5131	0000485131	10 000,00	Potraviny-pitný 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	8 000,00	Úroky z úvěru - Nakladač WEYCOR AR40
3639	5153	0000485153	10 000,00	Plyn (láhve) - Kom. služby
3639	5156	0000485156	600 000,00	Pohonné hmoty a maziva - údržba města, biocentra
3639	5162	0000485162	6 000,00	Služby telekomunikací - telefony - údržba města
3639	5163	0000485163	148 000,00	Služby peněžních ústavů - pojištění, údržba města
3639	5164	0000485164	30 000,00	Nájemné - Komunální služby
3639	5165	0000485165	2 000,00	Pacht (SPÚ) - Kom. služby
3639	5167	0000485167	3 000,00	Školení - Kom. služby
3639	5169	0000485169	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171	0000485171	300 000,00	Opravy a udržování techniky - údržba města
3639	5192	0000485192	35 000,00	Poskytnuté náhrady - náhrada škody při sekání trávy
3639	5329	0000485329	198 500,00	Ostatní neinvest. tranfery - DSO čistá Jihlava
3639	5424	0000485424	30 000,00	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	600 000,00	Svoz kontejnerů-odstranění odpadu 200307
3723	5169	0000725169	50 000,00	Sběr a svoz ost. odpadů - černé skládky, Uklidíme Česko
3725	5139	0000735139	200 000,00	Nákup materiálu (pořízení popelnic) - Využívání kom. odpadů
3725	5169	0000735169	3 731 600,00	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
3726	5021	0000755021	250 000,00	DPP a DPČ Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady

3726	5031	0000755031	62 000,00	Povinné pojistné na sociální zabezpečení - Sběrný dvůr
3726	5032	0000755032	22 500,00	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění - Sběrný dvůr
3726	5137	0000755137	100 000,00	DHM do 40.tis. Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3726	5139	0000755139	20 000,00	Nákup materiálu Sběrný dvůr - Ost.nakládání s odpady
3726	5154	0000755154	50 000,00	Elektrická energie-Sběrný dvůr
3726	5154	0000759954	140 000,00	Elektrická energie, zálohy - Sběrný dvůr
3726	5162	0000755162	15 000,00	Sběrný dvůr internet, telefon
3726	5169	0000755169	60 500,00	Nákup služeb sběrný dvůr - Ostatní nakládání s odpady
3726	5169	0000757169	15 000,00	SB Patrol, servisy - Sběrný dvůr
3726	5169	2200130000	17 000,00	Úklid černých skládek - Myslivecký spolek Pohořelice
3726	5169	2200140000	10 000,00	Úklid černých skládek - Myslivecký spolek Smolín
3726	5169	2200200000	100 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Cvrčovice
3726	5169	2200210000	100 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Loďnice
3726	5169	2200220000	100 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Malešovice
3726	5169	2200230000	50 000,00	Sběrný dvůr - přefakturace nákladů obci Odrovice
3726	5169	2200240000	2 300 000,00	Sběrný dvůr - sběr odpadů Pohořelice
3726	5901	0000755901	200 000,00	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	1 550 000,00	Platy - veřejná zeleň
3745	5021	0000495021	70 000,00	DPP a DPČ-Veřejná zeleň
3745	5031	0000495031	384 400,00	SP - veřejná zeleň
3745	5032	0000495032	139 500,00	ZP - veřejná zeleň
3745	5137	0000495137	50 000,00	Nákup DHM do 40 tisíc - Veřejná zeleň, biocentra
3745	5139	0000495139	300 000,00	Nákup materiálu - stromků a keřů - dosadba zeleně ve městě,(biocentra)
3745	5169	0000495169	300 000,00	Nákup ost. služeb - prořez a kácení stromů - Veřejná zeleň
3745	5169	9007400000	24 200,00	Park Nová Ves
3745	5169	9007500000	100 000,00	Park Samuela Brunnera
3745	5192	0000495192	3 000,00	Poskytnuté náhrady - Veřejná zeleň
3745	5424	0000495424	10 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - veřejná zeleň
3769	5169	0000515169	100 000,00	Nákup služeb - Ost. správa v ochraně životního prostředí
3900	5901	2200040000	50 000,00	Osadní výbor Nová Ves - rezerva
4312	5223	7001000000	38 100,00	Dot. Charita Rajhrad-odborné soc. poradenství
4339	5901	9008200000	75 000,00	Dotace JMK - Město pro rodinu 2024
4344	5229	7000800000	105 000,00	Dot. Práh jižní Morava
4349	5169	0000805169	20 000,00	Nákup služeb (PB) - Ost. sociální péče a pomoc
4349	5169	0000807169	384 000,00	Etoped-speciální pedagog - Ost. sociální péče a pomoc
4351	5139	0000325139	30 000,00	Nákup materiálu 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
4356	5901	0008215901	1 500 000,00	Rezerva - Pečovatelská služba Pohořelice
4359	5139	0000825139	10 000,00	Ost.služby soc.péče - materiál
4359	5223	7000100000	711 800,00	Dot. Charita Břeclav= peč.služeb
4359	5223	7000200000	41 400,00	Dot. Charita Břeclav= kontaktní centrum

4359	5229	7000300000		78 700,00	Dot. Biliculum = denní stacionář
4359	5901	7999900000		1 323 800,00	Rezerva - Financ.soc.sloužeb ORP - zvláštní účet
4371	5222	7000600000		16 600,00	Dot. Slezská Diakonie - ranná péče
4371	5222	7000700000		15 100,00	Dot. SPRP Brno - ranná péče
4379	5222	7000900000		102 300,00	Dotace RATOLEST BRNO, z.s.
4379	5901	6999900000		20 000,00	Sociální prevence - Dary poskytované - rezerva
4399	5011	0000835011		315 000,00	Platy - asistenční služby
4399	5031	0000835031		78 100,00	SP - asistenční služby
4399	5032	0000835032		28 400,00	ZP - asistenční služby
4399	5139	0000835139		10 000,00	Nákup materiálu - asistenční služby
4399	5139	0000837139		1 000,00	Nákup materiálu (recepty)-Ost. záležitosti soc. věcí
4399	5156	0000835156		30 000,00	PHM - asistenční služby
4399	5169	0000834169		700 000,00	Rozvoz obědů seniorům-Ost.slouž
4399	5169	0000835169		20 000,00	Nákup služeb pro asistenční služby
4399	5171	0000835171		20 000,00	Opravy a udržování - asistenční služby
5213	5903	0000865903		631 600,00	Rezerva na krizová opatření (0,5% daňových příjmů SR pro rok 2023)
5311	5011	0000855011		3 450 000,00	Platy Městská policie - Bezpečnost a veřejný pořádek
5311	5021	0000855021		40 000,00	DPP, DPČ Městská policie
5311	5031	0000855031		855 600,00	Povinné poj. na soc. zabezpečení - Městská policie
5311	5032	0000855032		310 500,00	Povinné pojištění na veřejné ZP - Městská policie
5311	5133	0000855133		2 000,00	Léky, zdravotnický materiál - Městská policie
5311	5134	0000855134		80 000,00	Prádlo, oděv obuv - 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		15 000,00	Služby telekomunikací - telefon a internet - Městská policie
5311	5163	0000855163		10 700,00	Pojištění vozidla - Městská policie
5311	5164	0000855164		23 800,00	MP-Pronájem
5311	5167	0000855167		30 000,00	Služby školení a vzdělávání - Městská policie
5311	5168	0000855168		30 000,00	Zpracování dat a služby souvis. s inform. a komunik. technologiemi-MP
5311	5169	0000855169		60 000,00	Nákup služeb - Městská policie
5311	5171	0000855171		60 000,00	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	5901	9008300000		234 000,00	Bezpečnější Pohořelice 2024
5512	5163	0000875163		10 000,00	Pojištění vozu SDH Smolín - Požární ochrana dobrovolná část
5512	5222	8999900000		151 800,00	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		720 000,00	Opravy a udržování HZS JMK - Ost. záležitosti požární ochrany
6112	5023	0000885023		3 741 000,00	Odměny členů zastupitelstva - Zastupitelé
6112	5031	0000885031		719 500,00	Povinné pojistné na SP - Zastupitelé
6112	5032	0000885032		336 700,00	Povinné pojistné na ZP - Zastupitelé
6112	5169	0000885169		5 000,00	Služby - Zastupitelé
6112	5173	0000885173		10 000,00	Cestovné - Zastupitelé
6115	5901	9002500000	98193	301 000,00	Dotace na Volby do zastupitelstev ÚSC, krajů (+Senátu) 6115
6117	5901	9002900000	98348	189 000,00	Rezerva na Volby do Evropského parlamentu

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	5011	9002000000	13024	2 149 200,00	Platy - dotace MPSV na SPOD
6171	5011	9002100000	13015	328 800,00	Platy - dotace MPSV na výkon soc. práce
6171	5021	0000905021		900 000,00	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		7 812 000,00	Povinné pojistné na SP - Místní správa
6171	5031	9002000000	13024	533 000,00	Povinné pojistné na SP - Dotace MPSV na SPOD
6171	5031	9002100000	13015	81 600,00	Povinné pojistné na SP - Dotace MPSV na výkon soc. práce
6171	5032	0000905032		2 835 000,00	Povinné pojistné na ZP - Místní správa
6171	5032	9002000000	13024	193 400,00	Povinné pojistné na ZP - Dotace MPSV na SPOD
6171	5032	9002100000	13015	29 600,00	Povinné pojistné na ZP - Dotace MPSV na výkon soc. práce
6171	5038	0000905038		250 000,00	Povinné poj. na úrazové pojištění - KOOPERATIVA
6171	5041	0000905041		10 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví - Místní správa
6171	5042	0000905042		250 000,00	Odměny za užití počítačových programů (email) - Místní správa
6171	5133	0000905133		10 000,00	Léky a zdravotnický materiál - doplnění lékárníček - Místní správa
6171	5134	0000905134		5 000,00	Prádlo, oděv, obuv - Místní správa
6171	5136	0000905136		30 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Místní správa
6171	5136	9002005136	13024	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk - Dotace MPSV na SPOD
6171	5137	0000905137		150 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 558 - Místní správa
6171	5137	0000907137		50 000,00	Nákup drobného DHM do 40.000 Kč = účet 501 - Místní správa
6171	5137	0000908137		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 čisticích prostředků - Místní správa
6171	5139	9002005139	13024	10 400,00	Nákup materiálu - Dotace MPSV na SPOD
6171	5156	0000905156		220 000,00	Pohonné hmoty a maziva - Místní správa
6171	5161	0000905161		1 800 000,00	Poštovní služby - Místní správa
6171	5162	0000905162		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	5163	9002005163	13024	5 100,00	Pojistné Yeti - Dotace MPSV na SPOD
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	5167	9002005167	13024	40 000,00	Školení a vzdělávání - Dotace MPSV na SPOD
6171	5168	0000905168		1 600 000,00	Zprac. dat a služby související s inform. a komunik. technolog.- Správa
6171	5168	0000907168		183 500,00	Technická podpora (Scarabeus)
6171	5168	0000909168		145 200,00	Zpracování dat - časová razítka, certifikáty
6171	5169	0000905169		2 800 000,00	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		10 000,00	Znalečné návykové látky - testy
6171	5169	9002005169	13024	36 000,00	Nákup služeb - Dotace MPSV na SPOD
6171	5171	0000905171		900 000,00	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		23 800,00	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	5362	9002005362	13024	1 500,00	Dálniční známka-Dotace na SPOD
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		30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - SF
6171	5424	0000905424		400 000,00	Náhrady mezd v době nemoci - Místní správa
6171	5901	0000895901		2 170 000,00	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)
6310	5141	0000000014		2 292 500,00	Úroky - úvěr 50 MIL z 2017
6310	5141	0000000029		50 000,00	Úroky - úvěr kontokorentní KB 5 MILz 2016
6310	5141	0000000039		2 819 300,00	Úroky - úvěr 45 MIL z 2018
6310	5141	0000000041		8 760 500,00	Úroky - úvěr 150 MIL z 2020
6310	5141	0000000043		215 300,00	Úroky - úvěr 10 MIL z 2022
6310	5141	0000000044		3 125 000,00	Úroky - úvěr 100 MIL 2023-2024
6310	5163	0000000044		6 200,00	Poplatek za rezervaci zdrojů - úvěr KB 100 MIL 2023-2024
6310	5163	0000955163		400 000,00	Služby peněž. ústavů (poplatky za vedení účtu aj.)-PaV z fin.operací
6320	5163	0000965163		600 000,00	Pojištění majetku, ZŠ, MŠ a odpovědnosti
6399	5362	0000975362		2 000 000,00	Úhrada DPH - Ost. finanční operace
6399	5362	0000978362		100,00	Úhrada daně z nemovitostí (Unkovice) - Ost. finanční operace
6399	5365	0000975365		9 202 500,00	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		200 000,00	Ostatní neinvest.výdaje jinde nezař. (VRATKY)-Ost.činnosti j.nezař.
<b>Celkem za třídu Běžné výdaje</b>				<b>197 409 900,00</b>	

Kapitálové výdaje			Schválený rozpočet	Popis
2212	6121	1100010000	300 000,00	Náměstí Svobody-parkoviště (sídliště, úprava plochy)



2212	6121		1100120000		1 000 000,00	Komunikace a inženýrské sítě Dlouhá2018
2212	6121		1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2212	6121		1101080000		15 000,00	Přechod pro chodce u Pfanu studie
2212	6121		5500410000		50 000,00	Propustné plochy "Rybáři" (žádost o dotaci)
2212	6121		5500440000		50 000,00	Propustné plochy "Hřbitov" (žádost o dotaci)
2212	6121		5500510000		3 000 000,00	Rekonstrukce ulice Velký Dvůr (PD 2023)
2219	6121	0503	5500050000		31 888 300,00	Cyklostezka Znojemska předpokládaná dotace
2219	6121		1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2219	6121		1101060000		80 000,00	Chodník podél ulice Loděnická - PD
2219	6121		1101070000		80 000,00	Chodník podél ulice Pšeničná - PD 2023
2219	6121		5500050000		5 827 400,00	Cyklostezka Znojemska vlastní zdroje
2229	6122		0000010401		20 000,00	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		1100370000		8 919 000,00	Rozšíření ČOV
2321	6121		1100370000	025	11 081 000,00	Rozšíření ČOV (příspěvky, dary)
2321	6121		1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
2321	6121		5500490000		357 000,00	Retence dešťových vod Polní
3111	6121		1100460000		50 000,00	MŠ Hybešova - vjezd, parkoviště
3111	6121		5500300000		10 000,00	MŠ Znojemska 2022 (původní ORG 1100600000)
3111	6121		5500500000		10 000 000,00	Nemovitost pro dětskou skupinu Smolín
3111	6351		0000206351		300 000,00	Investiční příspěvek MŠ
3113	6121	0501	5500200000		22 000 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jidelna a třídy) - úvěr 100 MIL
3113	6121		5500200000		18 000 000,00	ZŠ Lidická rozšíření (jidelna a třídy)
3113	6122		5500360000		10 000,00	Fotovoltaika Lidická 12 ZŠ
3113	6351		0000216351		450 000,00	Investiční příspěvek ZŠ
3233	6121		5500290000		1 000,00	SVČ Znojemska 2022
3322	6121	0502	1100550000		8 000 000,00	Konírna-výstavní prostory (úvěr 100 MIL)
3322	6121		1100550000		2 000 000,00	Konírna - výstavní prostory - vlastní zdroje
3392	6122		5500350000		10 000,00	Fotovoltaika Brněnska 2 Radnice
3412	6122		5500370000		10 000,00	Fotovoltaika Dlouhá 37 - SH
3421	6121		0000406121		200 000,00	Nová dětská hřiště
3421	6121		5500460000		100 000,00	Skatepark Pohořelice 2023
3519	6121		1100320000		5 000,00	ZS - nástavba 3.patro 2022
3519	6122		5500340000		5 000,00	Fotovoltaika Brněnska 1 ZS
3613	6121		0000000505		10 000,00	Rekonstrukce domu Lidická 232 (Cukrárna)
3613	6121		5500470000		850 000,00	Rekonstrukce KD Smolín č.p. 85, WC (2023-2024)
3619	6460		0000916460		700 000,00	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FRB
3631	6121		1100630000		5 300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3631	6121		5500400000		50 000,00	Propustné plochy "Hřbitov" - VO
3632	6121		1100150000		1 000 000,00	Hřbitov - rozšíření 2018
3633	6121		0000456121		50 000,00	Infrastruktura optické sítě
3636	6130		0000010600		200 000,00	Pozemky - výkup pozemků pro investiční výstavbu
3636	6130		1100630000		300,00	Veřejná infrastruktura Nová Ves
3639	6121		0000000583		10 000,00	Stará obec - urbanistická studie 2016
3639	6121		1100970000		500 000,00	Smolín-úprava veřejného prostranství
3639	6121		5500390000		10 000,00	Nová Ves - úprava veřejného prostranství
3725	6121	0504	5500380000		4 351 200,00	Podzemní kontejnery nám. Svobody (úvěr 100 MIL)
3725	6121		5500380000		1 023 800,00	Podzemní kontejnery nám. Svobody
3726	6122		0000010435		1 800 000,00	Nákup kontejnerů na sběrný dvůr
6171	6122		0000010106		1 400 000,00	Pořízení radaru Smolín 2024

6409	6901	0000000044	33 760 500,00	Rezerva - úvěr KB 100 MIL 2023-2024
<b>Celkem za třídu Kapitálové výdaje</b>			<b>169 661 000,00</b>	

<b>Celkem Výdaje</b>	<b>367 070 900,00</b>
----------------------	-----------------------

## Financování

Financování						Schválený rozpočet	Popis
ODPA	POL	ORJ	ORG	NZUZ	KAP		
	8115					13 037 200,00	Zapojené zůstatky na běžných účtech
	8115	0031				1 323 400,00	Účet soc. služeb 231 0092 Moneta (původně CSAS-AU 0400) - zapojené prostředky
	8115	0032				1 000 000,00	Účet FRB 236 0120 - zapojené prostředky
	8123		0000000044			33 760 500,00	Úvěr KB 100 MIL 2023 - REZERVA
	8123	0501	0000000044			22 000 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2023 - ZŠ Lidická přístavba
	8123	0502	0000000044			8 000 000,00	Úvěr KB 100 MIL 2023 - Konírna rekonstrukce
	8123	0503	0000000044			31 888 300,00	Úvěr KB 100 MIL 2023 - Cyklostezka Znojemská
	8123	0504	0000000044			4 351 200,00	Úvěr KB 100 MIL 2023 - Podzemní kontejnery nám. Svobody
	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			-281 300,00	Splátka úvěru nakladač WEYCOR AR40
<b>Celkem za třídu Financování</b>						<b>99 553 400,00</b>	

<b>Celkem Financování</b>	<b>99 553 400,00</b>
---------------------------	----------------------