

Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí na rok 2020 - schválený ZM 17.12.2019

Záv.uk.	Druh výdaje	Schválený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rok 2020	Poznámka
§ 1014	Ozdravování hospodářských zvířat	453 000,00	528 000,00	466 000,00	
	Útulek pro psy-OON			111 000,00	
	Útulek pro psy-nákup materiálu,drobné opravy klecí			5 000,00	
	Útulek pro psy-nájemné za pozemek			30 000,00	
	Útulek pro psy-krmení pro psy, ošetření veterinárním lékařem			250 000,00	
	Deratizace města (40 město, 20 místní části)			60 000,00	
	Ochrana zvířat proti týrání			10 000,00	
§ 1031	Pěstební činnost - lesy	10 000,00	10 000,00	2 800 000,00	
	Nákup služeb j.n.			2 800 000,00	
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
	Výkon funkce OLH			60 000,00	
§ 1037	Celospolečenské funkce lesů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Zvelebování myslivosti			10 000,00	
§ 2141	Vnitřní obchod- IC	1 425 000,00	1 860 000,00	1 523 000,00	
	Platy zaměstnanců			795 000,00	
	Dohody IC			52 000,00	
	Pojistné na SZ			202 000,00	
	Pojistné na ZP			74 000,00	
	Propagační materiály města			400 000,00	
§ 2212	Silnice	17 194 800,00	31 526 800,00	22 328 800,00	
	Silnice - práce TS			3 640 000,00	
	Rekonstrukce ulice Pod Strání			9 700 000,00	
	Třebíčská most a změna vedení komunikace			3 500 000,00	
	opravy komunikací po městě			5 487 000,00	
	Nájem pozemku pod komunikací Olší-Závist			1 800,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 911 000,00	12 662 600,00	4 200 000,00	
	Parkoviště u III.ZŠ			2 200 000,00	
	Chodník Vrchovecká			2 000 000,00	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	211 560,00	0,00	
§ 2292	Dopravní obslužnost	1 730 000,00	1 730 000,00	1 815 000,00	
	Dotace na dopravní obslužnost			660 000,00	
	Dotace na provoz MHD			1 155 000,00	
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	3 145 000,00	3 145 000,00	90 000,00	



§ 2229	Ostatní záležitosti v SD	263 000,00	253 000,00	253 000,00	
	Dopravní značení			243 000,00	
	Odtah vraků			10 000,00	
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	50 000,00	1 100 000,00	700 000,00	
	vrátky z pokut minulých let			700 000,00	
§ 2310	Pitná voda	2 420 000,00	6 705 000,00	8 375 000,00	
	Příspěvek SVK (členský)			1 148 400,00	
	Rezerva na členský příspěvek SVK			51 600,00	
	Příspěvek SVK-Mostiště vodovod novostavba řad D8			1 200 000,00	
	Příspěvek SVK-Mostiště vodovod novostavba SO 03			5 425 000,00	
	Příspěvek SVK-rekonstrukce vodovod ul.Družstevní			550 000,00	
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	850 000,00	880 000,00	850 000,00	
	Hrbov-zaměření stávajících rybníků, vč.projektu na jejich opravu			150 000,00	
	Hrbov-výstavba nového rybníku			700 000,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpad. vod	2 815 000,00	4 100 500,00	984 000,00	
	Příspěvek SVK-rekonstrukce kanalizace ul.Oslavická			930 000,00	
	Úroky z úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II.)			54 000,00	
§ 2322	Prevence znečišťování vody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Monitoring znečišť.povrchových vod			20 000,00	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	170 000,00	260 000,00	400 000,00	
	Protipovodňová opatření města (opravy a údržba stavby PPO)			200 000,00	
	Protipov.opatření-digit.povodňový plán (provoz systému a pořízené techniky)			200 000,00	
§ 3111	Předškolní zařízení	6 755 000,00	8 668 850,00	8 450 000,00	
	MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz			4 000 000,00	
	MŠ Sokolovská-výmalba tříd			50 000,00	
	MŠ Sokolovská-stavební úpravy zádveří			50 000,00	
	MŠ Sportovní-sporák do ŠJ			75 000,00	
	MŠ Čechova-oprava a výmalba chodeb			75 000,00	
	MŠ Nad Plovárnou-rekonstrukce hospodářské části			4 200 000,00	
§ 3113	Základní školy	14 261 000,00	22 148 357,00	35 927 000,00	
	ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz			3 700 000,00	
	ZŠ Sokolovská-dozvuk a výměna osvětlení tělocvična			950 000,00	
	ZŠ Sokolovská-kopírka, tiskárna, skener			55 000,00	
	ZŠ Sokolovská-oprava sociálního zařízení-školní pozemek			80 000,00	
	ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům			10 000,00	
	ZŠ Komenského-výměna světel			200 000,00	

	ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz			3 580 000,00	
--	----------------------------------	--	--	--------------	--

	ZŠ Oslavická-akustická úprava stropů ŠD a učebny HV			470 000,00	
	ZŠ Oslavická-výměna dveří mezi chodbami			1 400 000,00	
	ZŠ Oslavická-malování chodeb v části budovy			160 000,00	
	ZŠ Oslavická-projektové práce			800 000,00	
	ZŠ Oslavická-interaktivní dataprojektory			150 000,00	
	ZŠ Oslavická-odměny vycházejícím žákům			10 000,00	
	ZŠ Školní-příspěvek na provoz			3 250 000,00	
	ZŠ Školní-oprava keramických říms			150 000,00	
	ZŠ Školní-malování v části budovy			300 000,00	
	ZŠ Školní-nátěr modré dřevěné vlny			80 000,00	
	ZŠ Školní-odměny vycházejícím žákům			8 000,00	
	ZŠ Mostišťe-příspěvek na provoz			1 784 000,00	
	ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz			520 000,00	
	ZŠ Lhotky-oprava podlahy tělocvičny			250 000,00	
	Olympiáda základních škol			20 000,00	
	Přestavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská			18 000 000,00	
§ 3121	Gymnázia	0,00	49 000,00	24 000,00	
	dozor na hřišti			24 000,00	
§ 3122	Střední odborné školy	20 000,00	20 000,00	0,00	
§ 3141	Školní stravování	0,00	0,00	950 000,00	
	ŠJ Poštovní-konvektomat			360 000,00	
	ŠJ Poštovní-multifunkční pánev malá			590 000,00	
§ 3231	Základní umělecké školy	0,00	100 000,00	40 000,00	
	ZUŠ-oslava 60 let smíšeného sboru			40 000,00	
§ 3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audio..	0,00	130 000,00	0,00	
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 726 000,00	3 726 000,00	3 997 000,00	
	Knihovna-příspěvek na provoz			3 855 000,00	
	Knihovna-dary			20 000,00	
	Knihovna-oprava komínového tělesa			72 000,00	
	Knihovna-oslava 131 let zahradní slavnost			50 000,00	
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	4 476 000,00	4 476 000,00	4 571 000,00	
	Muzeum-příspěvek na provoz			4 571 000,00	
§ 3316	Vydavatelská činnost	0,00	40 000,00	40 000,00	
	kalendář města			40 000,00	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	405 000,00	451 000,00	510 000,00	
	Vedení kroniky			60 000,00	

	Concentus Moraviae-příspěvek			50 000,00	
--	------------------------------	--	--	-----------	--

	NAKI koncepce kultury			50 000,00	
	Novoroční ohňostroj			70 000,00	
	Čarodějnice			90 000,00	
	Věž kostela-věcné výdaje na otevření věže			60 000,00	
	Věž kostela-dohody			96 000,00	
	Věž kostela-SP			25 000,00	
	Věž kostela-ZP			9 000,00	
§ 3322	Zachování a obnova kulturních památek	500 000,00	2 395 000,00	500 000,00	
	Podíl města k dotaci na památky			500 000,00	
§ 3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0,00	83 000,00	0,00	
§ 3330	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	0,00	15 000,00	0,00	
§ 3341	Rozhlas a televize	140 000,00	170 000,00	140 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací (poplatky)			50 000,00	
	Opravy a údržba			30 000,00	
	Postupné rozšíření bezdrátového rozhlasu do okrajových částí			60 000,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	0,00	489 000,00	600 000,00	
	Velkomeziříčsko			600 000,00	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	8 688 000,00	12 949 500,00	7 897 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC			677 000,00	
	Jupiter club			6 080 000,00	
	Jupiter club			100 000,00	
	Jupiter club			70 000,00	
	Kulturní dům Lhotky			40 000,00	
	Kulturní dům Olší nad Oslavou			40 000,00	
	Kulturní dům Hrbov			40 000,00	
	Kulturní dům Mostiště			40 000,00	
	Hrbov-oprava KD			400 000,00	
	Hrbov-oprava a sanace krovů k KD			70 000,00	
	Mostiště-úprava podkroví KD			200 000,00	
	Mostiště-oprava fasády na KD			140 000,00	
§ 3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	525 000,00	595 000,00	585 000,00	
	Občanská komise (SPOZ)			450 000,00	
	Občanská komise-kulturní akce Hrbov,Svařenov			15 000,00	
	Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba....)			60 000,00	
	Ples města-kulturní vystoupení			60 000,00	
§ 3412	Péče o sportovní zařízení	4 570 000,00	17 924 781,00	4 620 000,00	

	Zim.stad.,fotb.areál,areál Sportovní ul.,Školní,ost.hřiště-práce TS			1 920 000,00	
	Provoz a údržba dětských hřišť, provoz areálu Školní			600 000,00	
	Spotřeba vody - hřiště			100 000,00	
	PO Sportoviště-příspěvek na provoz, vstupní výdaje			2 000 000,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	6 720 000,00	6 533 067,00	7 020 000,00	
	Grant.program SPORT-mládež			6 200 000,00	
	Grant.program SPORT-dospělí			700 000,00	
	Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport			120 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a ml.	2 250 000,00	2 480 200,00	3 800 000,00	
	Dóza-rekonstrukce bývalé masny			3 100 000,00	
	Dóza -příspěvek na provoz			700 000,00	
§ 3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	400 000,00	413 000,00	450 000,00	
	Provoz letního koupaliště-práce TS			450 000,00	
§ 3522	Ostatní nemocnice	0,00	5 000,00	0,00	
§ 3533	Zdravotnická záchranná služba	0,00	35 000,00	0,00	
§ 3543	Pomoc zdravotně postiženým	0,00	82 000,00	0,00	
§ 3545	Programy paliativní péče	0,00	108 100,00	0,00	
§ 3549	Ostatní spec.zdravot. programy	80 000,00	89 600,00	100 000,00	
	Grantový program "Zdravé město"-neinvestiční dotace			100 000,00	
§ 3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví	5 000,00	5 000,00	0,00	
§ 3612	Bytové hospodářství	900 000,00	264 000,00	0,00	
§ 3631	Veřejné osvětlení	4 492 000,00	9 222 000,00	4 230 000,00	
	Spotřeba elektrické energie			3 200 000,00	
	Revize VO po městě			350 000,00	
	Hrbov-prodloužení VO			30 000,00	
	Opravy a údržba VO, věž.hodin,rozhl.-práce TS			650 000,00	
§ 3632	Pohřebnictví	1 561 000,00	17 541 900,00	23 000 000,00	
	Údržba hřbitovů - práce TS			1 300 000,00	
	Obřadní síň Karlov			21 600 000,00	
	Náklady na pohřby zajišťované městem			40 000,00	
	Odměna za vedení agendy pronájmu hrobových míst			60 000,00	
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	483 000,00	1 492 000,00	0,00	
§ 3635	Územní plánování	1 150 000,00	1 966 750,00	565 000,00	
	Aktualizace ÚAP			540 000,00	
	Územní plán Petráveč (průmyslová zóna)			25 000,00	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 655 000,00	14 911 629,00	9 196 000,00	

	Provoz a údržba kašny, dešť. vpustí, studní, veř. WC -práce TS			320 000,00	
	Spotřeba vody-veřejné WC			50 000,00	
	Spotřeba el.energi-veřejné WC			20 000,00	
	Spotřeba vody-kašna, fontána			40 000,00	
	Práce energetika			80 000,00	
	Metropolitní síť			300 000,00	
	Výkupy pozemků			3 200 000,00	
	Výkupy garáží na obchvat			400 000,00	
	Pronájem pozemků			5 000,00	
	Geometrické plány			250 000,00	
	Úplata za věcná břemena			50 000,00	
	Znalecké posudky			180 000,00	
	Kolky/poplatky KN			100 000,00	
	Daň z nemovitých věcí			10 000,00	
	Voda-internát na ul.Hornoměstská			15 000,00	
	Plyn-internát na ul.Hornoměstská			250 000,00	
	El.energie-internát na ul.Hornoměstská			50 000,00	
	Opravy a úpravy pozemků a majetku-rezerva			200 000,00	
	Průchod Svít			71 000,00	
	Příspěvky různým svazům vč.mikroregionu			520 000,00	
	Odpisy TS-převod do fondu odpisů			3 085 000,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 749 000,00	7 749 000,00	8 050 000,00	
	Nájemné za pozemky (skládka TKO)			250 000,00	
	Svoz PDO včetně ukládání odpadů na skládku TKO-práce TS			7 800 000,00	
§ 3725	Využ.a zneškodňov.komun.odpadů	470 000,00	770 000,00	450 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu-nádoby			100 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu-úprava stanovišť			250 000,00	
	Rozšíř.systému sběru a svozu odpadů (příprava projektů v oblasti odp.hospodářství)			100 000,00	
§ 3726	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	10 000,00	10 000,00	
	Ekologická likvidace autovraků			10 000,00	
§ 3727	Prevence vzniku odpadů	5 500 000,00	5 500 000,00	6 100 000,00	
	Separovaný sběr, nebezpečné odpady, bioodpady-práce TS			6 100 000,00	
§ 3728	Monitoring nakládání s odpady	0,00	0,00	20 000,00	
	Plán odpadového hospodářství			20 000,00	
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	190 000,00	190 000,00	210 000,00	
	Likvidace nepovolených skládek			50 000,00	

	Vedení předepsané evidence KO			160 000,00	
§ 3733	Monitoring půdy a podz. vody	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Chemické analýzy			10 000,00	
§ 3742	Chráněné části přírody	30 000,00	60 000,00	30 000,00	
	Ochrana významných ekosystémů a lokalit			30 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	10 650 000,00	15 413 250,00	8 470 000,00	
	Čištění města a veřejná zeleň-práce TS			7 320 000,00	
	Nákup mobiliáře-práce TS			100 000,00	
	Sáčky na psí exkrementy			70 000,00	
	Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny			400 000,00	
	Regener.měst.zeleně-péče o výsadby v rámci udržet.projektu			400 000,00	
	Regener.zeleně v m.č. Olší-péče o výs.v rámci udržet.projektu			60 000,00	
	Veřejné prostranství Mostiště			30 000,00	
	Veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice			30 000,00	
	Veřejné prostranství Hrbov,Svařenov			30 000,00	
	Veřejné prostranství Olší nad Oslavou			30 000,00	
§ 3792	Ekologická výchova a osvěta	70 000,00	70 000,00	20 000,00	
	Ekologická výchova a osvěta			20 000,00	
§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Ostatní ekologické záležitosti			10 000,00	
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	300 000,00	327 000,00	500 000,00	
	Grantový systém podpory kultury			500 000,00	
§ 4312	Odborné sociální poradenství	0,00	52 500,00	0,00	
§ 4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlád.	20 000,00	407 400,00	25 000,00	
	Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobytová akce)			25 000,00	
§ 4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Drobné dary pro děti v ústavních zařízeních			1 000,00	
§ 4351	Os.asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení	9 317 000,00	13 871 300,00	9 241 000,00	
	Sociální služby VM-příspěvek na provoz			9 241 000,00	
§ 4356	Denní stacionáře a centra den. služeb	0,00	943 600,00	0,00	
§ 4357	Domovy pro osoby se zdr.postižením a domovy se zvl.režimem	0,00	5 000,00	0,00	
§ 4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	35 100,00	0,00	
§ 4374	Azylové domy, nízkoprahová centra a noclehárny	0,00	25 900,00	0,00	
§ 4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	159 000,00	398 400,00	163 000,00	
	Záloha na energie			20 000,00	
	Nízkoprahové centrum-nájemné placené fi Conti Trade			143 000,00	

§ 4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	4 200,00	0,00	
§ 4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	2 444 500,00	19 000,00	2 929 600,00	
	Grant.program sociální oblast-skupina A			2 255 880,00	
	Grant.program sociální oblast-skupina B			654 720,00	
	Obecně prospěšné práce-smlouva s TS VM			15 000,00	
	Záležitosti soc.věcí blíže nespecifikované			4 000,00	
§ 5212	Ochrana obyvatelstva	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
	Krizový štáb-vybavení,rezerva			50 000,00	
	Služby radiokomunikací			15 000,00	
§ 5513	Krizová opatření	0,00	500 000,00	0,00	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	6 720 000,00	6 720 000,00	6 766 000,00	
	Platy zaměstnanců			4 199 000,00	
	Pojistné na SP			1 058 000,00	
	Pojistné na ZP			384 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv			265 000,00	
	Knihy, učební pomůcky, tisk			5 000,00	
	DHM (fotopast,odchytové prostř.,zabezpeč.materiál+vysílačky)			50 000,00	
	Nákup materiálu j.n.			20 000,00	
	Voda			10 000,00	
	Plyn			85 000,00	
	Elektrická energie			110 000,00	
	Pohonné hmoty			100 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 000,00	
	Služby peněžních ústavů			15 000,00	
	Konzultační, poradenské a právní služby			5 000,00	
	Školení a vzdělávání			255 000,00	
	Zpracování dat a služby souvis.s inf. a komunik.technologemi			20 000,00	
	Nákup ostatních služeb			60 000,00	
	Opravy a udržování			25 000,00	
	Cestovné			15 000,00	
	Kolky			15 000,00	
	Budovy, haly a stavby-parkování pro automobil			50 000,00	
§ 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	600 000,00	950 000,00	600 000,00	
	MKDS-technol.upgrade (program MVČR)			300 000,00	
	Prevence kriminality-projekt dle výzvy			300 000,00	
§ 5512	Požární ochrana	3 176 000,00	20 032 934,00	5 637 000,00	

	OON (uklízečka,odm.SDH,údržba,sklad)			224 000,00
	Pojistné na SP			25 000,00
	Pojistné na ZP			14 000,00
	Prádlo, oděv a obuv			45 000,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk			1 000,00
	DHM			100 000,00
	Nákup materiálu j.n.			40 000,00
	Voda			70 000,00
	Plyn			360 000,00
	Elektrická energie			340 000,00
	Pohonné hmoty			130 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			6 000,00
	Nájemné (cvičiště)			8 000,00
	Školení a vzdělávání			10 000,00
	Nákup ostatních služeb			50 000,00
	Opravy a udržování			600 000,00
	Cestovné			10 000,00
	Věcné dary-memoriál J. Vaňka,Extraliga			4 000,00
	Nové vozidlo-dodávka			1 000 000,00
	Požární sbor Lhotky-předfinancování dopravní zásahový automobil			1 000 000,00
	Požární sbor Lhotky-zásahová jednotka			30 000,00
	Požární sbor Mostiště-zásahová jednotka			80 000,00
	Požární sbor Hrbov-předfinancování dopravní zásahový automobil			1 000 000,00
	Požární sbor Hrbov - zásahová jednotka			30 000,00
	Požární sbor Olší nad Oslavou-zásahová jednotka			30 000,00
	Mostiště-oprava fasády na hasičské zbrojnici			100 000,00
	Mostiště-výměna oken, dveří a vrat na hasičské zbrojnici			330 000,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 964 000,00	2 964 000,00	3 103 000,00
	Refundace členů rady			140 000,00
	OON-dohody (odměny pro členy komisí míst.částí)			40 000,00
	Uvolnění členové ZM			1 723 000,00
	Odměny členům rady			156 000,00
	Odměny členům zastupitelstva			126 000,00
	Pojistné na SP (uvolnění členové ZM)			440 000,00
	Pojistné na ZP (všichni členové ZM)			190 000,00
	Předsedové komisí (nejsou členy ZM)			30 000,00
	Předsedové komisí pro místní správu			192 000,00

	Pojistné na SP (pro předsedy komisí pro místní správu)			48 000,00	
	Pojistné na ZP (pro předsedy komisí pro místní správu)			18 000,00	
§ 6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	363 192,00	0,00	
§ 6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	88 690,00	0,00	
§ 6171	Činnost místní správy	77 260 300,00	88 325 867,63	77 158 000,00	
	Platy zaměstnanců-aparát (bez HOČ)			44 007 000,00	
	Platy zaměstnanců-manuální pracovníci (bez HOČ)			1 302 000,00	
	Platy absolventská praxe, VPP			60 000,00	
	Platy-výběřčí poplatku za vjezd			542 000,00	
	OON - dohody město			350 000,00	
	OON-dohody obřadní síň			56 000,00	
	Pojistné na SZ-aparát (bez HOČ)			11 323 000,00	
	Pojistné na SZ-manuální pracovníci (bez HOČ)			330 000,00	
	Pojistné na SZ-absolventi, VPP			15 000,00	
	Pojistné na SZ-výběřčí poplatku za vjezd			139 000,00	
	Pojistné na SZ-dohody město			50 000,00	
	Pojistné na ZP-aparát (bez HOČ)			4 110 000,00	
	Pojistné na ZP-man.pracovníci (bez HOČ)			120 000,00	
	Pojistné na ZP-absolventi, VPP			6 000,00	
	Pojistné na ZP-výběřčí poplatku za vjezd			52 000,00	
	Pojistné na ZP-dohody město			18 000,00	
	Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.			223 000,00	
	Odměny za užití počítačových programů			460 000,00	
	Potraviny (pitný režim)			40 000,00	
	Ochranné pomůcky (ochr.pomůcky 40 + prádlo,oděv,obuv 40)			80 000,00	
	Knihy, učební pomůcky a tisk			150 000,00	
	DHM			660 000,00	
	Nákup materiálu j.n.			900 000,00	
	Voda			150 000,00	
	Plyn			680 000,00	
	Elektrická energie			995 000,00	
	Pohonné hmoty			260 000,00	
	Služby pošt			1 900 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			600 000,00	
	Konzultační, poradenské a právní služby			500 000,00	
	Školení a vzdělávání			500 000,00	
	Služby zpracování dat			1 165 000,00	

	Nákup ostatních služeb			1 000 000,00	
	Nákup ostatních služeb - stravenky			925 000,00	
	Opravy a udržování			720 000,00	
	Výběrčí-opravy,oděv,obuv			15 000,00	
	Programové vybavení			300 000,00	
	Cestovné			140 000,00	
	Pohoštění (reprezentační, jednání RM a ZM...)			150 000,00	
	Ostatní nákupy (příspěvek na ošacení matrikářkám)			50 000,00	
	Poskytnuté náhrady (náhrady svědkům ve spr.řízeních...)			50 000,00	
	Věcné dary			50 000,00	
	Nákup kolků			25 000,00	
	Platby daní a poplatků			30 000,00	
	Občanský výbor Hrbov			15 000,00	
	Občanský výbor Lhotky			10 000,00	
	Občanský výbor Mostiště			20 000,00	
	Občanský výbor Olší nad Oslavou			10 000,00	
	Obřadní síň-slужby			15 000,00	
	-opravy			15 000,00	
	-ostatní			5 000,00	
	Stroje, přístroje a zařízení			120 000,00	
	Osobní automobil			800 000,00	
	Naplňování propagace principů MA 21-projekt dle výzvy			200 000,00	
	družební města-partnerské aktivity			250 000,00	
	Tvorba strategických dokumentů, zvýšení kvality a profesionality MěÚ-projekt dle výzvy 80			350 000,00	
	Projekt EU, Erasmus+, EfC			150 000,00	
§ 6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	140 000,00	270 000,00	260 000,00	
	Služby peněžních ústavů			260 000,00	
§ 6320	Pojištění funkčně nspecifikované	950 000,00	950 000,00	1 000 000,00	
	Pojištění majetku města a odpovědnosti			1 000 000,00	
§ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	1 660 000,00	
	Základní přiděl do sociálního fondu (3 % ze mzdového fondu)			1 660 000,00	
§ 6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	10 132 760,00	2 000 000,00	
	Platba DPH			2 000 000,00	
§ 6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	175 297,00	0,00	

§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	7 488 900,00	32 348 402,70	8 740 500,00	
	Rezerva neúčelová			2 000 000,00	
	Rezerva na dotace a dary			100 000,00	
	Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy			120 000,00	
	Rezerva na benefity pro lékaře			1 390 500,00	
	Rezerva místní části Hrbov			1 100 000,00	
	Rezerva místní části Lhotky			1 370 000,00	
	Rezerva místní části Mostiště			1 870 000,00	
	Rezerva místní části Olší nad Oslavou			740 000,00	
	Nevyjasněné platby			50 000,00	
	Výdaje celkem	239 573 500,00	404 400 987,33	305 315 900,00	

<i>pol.</i>	Financování:			rok 2020	
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	34 204 000,00	127 046 082,00	79 750 000,00	
8124	Splátky jistin úvěrů	-17 584 000,00	-17 584 000,00	-17 584 000,00	
	Splátka jistiny úvěru ČSOB - Jupiter club,víceúčelový sál			-10 000 000,00	
	Splátka jistiny úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II. 2015)			-7 584 000,00	
	m.č.Mostiště-zapojení rezervy	3 170 000,00		770 000,00	
	m.č.Hrbov-zapojení rezervy	2 570 000,00		1 350 000,00	
	Celkem financování	22 360 000,00	109 462 082,00	64 286 000,00	

Zpracoval: finanční odbor