

Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí na rok 2024 (schválen na ZM 19.12.2023)

v Kč

Záv.uk.	Druh výdaje	Schválený rozpočet 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Návrh rozpočtu 2024	Poznámka
§ 1014	Ozdravování hospodář. zvířat	870 000,00	890 000,00	891 000,00	
	Útulek pro psy - OON			173 000,00	
	Útulek pro psy - SP			60 000,00	
	Útulek pro psy - ZP			18 000,00	
	Útulek pro psy - nákup materiálu			5 000,00	
	Útulek pro psy - nájemné za pozemek			50 000,00	
	Útulek pro psy - krmení pro psy, ošetření veterinárním lékařem			425 000,00	
	Deratizace města (40 město, 20 míst.části)			60 000,00	
	Ochrana zvířat proti týrání			100 000,00	
§ 1031	Pěstební činnost - lesy	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
	Technické služby-dotace na hospodaření s lesy			1 800 000,00	
§ 1037	Celospolečn. funkce lesů	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	Zvelebování myslivosti			10 000,00	
§ 2141	Vnitř.obchod- IC	1 780 000,00	2 100 355,00	1 790 000,00	
	Platy zaměstnanců			931 000,00	
	Dohody IC			90 000,00	
	Pojistné na SZ			232 000,00	
	Pojistné na ZP			87 000,00	
	Propagač.materiály města			450 000,00	
§ 2212	Silnice	68 551 800,00	90 961 800,00	6 586 800,00	
	Silnice-práce TS			4 600 000,00	příloha č.16
	Náměstí-projektová příprava			300 000,00	
	úprava křižovatky II/602 - III/0025 Křižní u Hrbova - PDPS			200 000,00	
	opravy a udržování mostních objektů v majetku města vč. místních částí			1 000 000,00	
	propojení ulic Fr.Stránecké-Sluneční			200 000,00	
	Hrbov - obnovení obecních cest			180 000,00	
	Lhotky - Kúsky - úprava křižovatky - studie proveditelnosti			55 000,00	
	revize mostů			50 000,00	
	Nájem pozemku pod komunik.Olíší-Závist			1 800,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 150 000,00	29 589 300,00	21 621 000,00	
	zajištění provozu parkovacích automatů			100 000,00	
	Nad Gymnáziem II. etapa (chodník, VO, komunikace)			20 000 000,00	
	PD úprava chodníku ulice Zahradní			350 000,00	
	PD stezky pro pěší a cyklisty Balinské údolí - Palouky			541 000,00	
	Lhotky - PD chodník			230 000,00	
	Mostišťe - nová parkovací místa u KD			400 000,00	
§ 2221	Provoz veřejné silniční dopravy	50 000,00	495 000,00	50 000,00	
	opravy autobusových zastávek			50 000,00	
§ 2292	Dopravní obslužnost	1 530 000,00	1 530 000,00	1 680 000,00	
	Dotace na dopravní obslužnost			80 000,00	
	Dotace na provoz MHD			1 600 000,00	
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	120 000,00	120 000,00	110 000,00	
	zajištění údržby zkušební plochy			20 000,00	
	BESIP			90 000,00	
§ 2229	Ostatní záležitosti v SD	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
	Dopravní značení			260 000,00	
	Odtah vraků			20 000,00	
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	500 000,00	631 000,00	300 000,00	
	vratky z pokut minulých let			300 000,00	
§ 2310	Pitná voda	2 350 000,00	2 609 000,00	9 385 000,00	
	Příspěvek SVK (členský)			1 200 000,00	
	Příspěvek SVK-vodovod C1			2 700 000,00	
	Příspěvek SVK - Mostišťe ulice Nekonečná			3 500 000,00	
	Příspěvek SVK-RV Nová Říše Zahradní			1 340 000,00	
	Příspěvek SVK-novostavba vodovodu IS Hlíníšťe			165 000,00	
	Příspěvek SVK - rekonstrukce vodovodu Ve Vlách			480 000,00	
§ 2341	Vodní díla v zemědělské krajině	1 200 000,00	2 063 609,60	500 000,00	
	Hrbov-oprava rybníku Svařenov			500 000,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpad. vod	3 200 000,00	4 707 000,00	4 107 000,00	
	Příspěvek SVK-ul.Ve Vlách			620 000,00	
	Příspěvek SVK-Hlíníšťe III novostavba splaškové kanalizace			3 407 000,00	
	PD - oprava šachty - dešťová kanalizace			80 000,00	
§ 2322	Prevence znečišťování vody	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
	Monitoring znečišť.povrch.vod			80 000,00	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	450 000,00	494 000,00	650 000,00	
	Protipovodňové opatření			300 000,00	
	Protipov.opatření-digit.povodňový plán (provoz systému a pořízené techniky)			350 000,00	
§ 3111	Předškolní zařízení	24 265 000,00	26 575 232,00	18 128 000,00	
	MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz			3 875 000,00	příloha č.10F
	MŠ Mostišťe - PENB			18 000,00	
	MŠ Mostišťe - přístavba (rozšíření kapacity IROP)			14 000 000,00	
	MŠ Mírová - PENB			35 000,00	
	Lhotky - přístavba MŠ (PD společné povolení, revitalizační dokumentace)			200 000,00	
§ 3113	Základní školy	16 238 000,00	60 477 915,00	82 135 000,00	
	ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz			3 400 000,00	příloha č.10A
	ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům			21 000,00	
	ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz			4 025 000,00	příloha č.10B
	ZŠ Oslavická- PENB			57 000,00	
	ZŠ Oslavická-odměny vycházejícím žákům			15 000,00	
	ZŠ Školní-příspěvek na provoz			4 130 000,00	příloha č.10C
	ZŠ Školní-odměny vycházejícím žákům			15 000,00	
	ZŠ Mostišťe-příspěvek na provoz			1 846 000,00	příloha č.10D
	ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz			594 000,00	příloha č.10E
	PENB ZŠ místní části			12 000,00	
	Olympiáda základních škol			20 000,00	
	ZŠ Oslavická - modernizace IROP (Zlepšování kvality a dostup. vzděl.)			52 500 000,00	
	ZŠ Sokolovská - modernizace IROP (Zlepšování kvality a dostup. vzděl.)			15 500 000,00	
§ 3314	Činnosti knihovnické	9 596 000,00	9 924 000,00	41 247 000,00	
	Knihovna-příspěvek na provoz			5 117 000,00	příloha č.13
	Knihovna - přesun do objektu Charity			120 000,00	
	Rekonstrukce a přístavba Městské knihovny			36 000 000,00	
	Knihovna-dary			10 000,00	
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	7 432 000,00	7 602 000,00	5 931 000,00	

	Muzeum-příspěvek na provoz			5 931 000,00	příloha č.14
§ 3316	Vydavatelská činnost	90 000,00	90 000,00	60 000,00	
	nové publikace, kalendář města			60 000,00	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	617 000,00	622 000,00	626 000,00	
	Vedení kroniky			80 000,00	
	Concentus Moraviae-příspěvek			70 000,00	
	Novoroční ohňostroj			120 000,00	
	Čarodějnice			100 000,00	
	Věž kostela - věcné výdaje na otevření věže			50 000,00	
	Věž kostela -dohody			143 000,00	
	Věž kostela - SP			50 000,00	
	Věž kostela - ZP			13 000,00	
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek	500 000,00	1 776 000,00	1 770 000,00	
	Rekonzervace soch po městě			300 000,00	
	Voda - Synagoga			20 000,00	
	Plyn - Synagoga			500 000,00	
	Elektrická energie - Synagoga			100 000,00	
	Opravy - Synagoga			100 000,00	
	Oprava a revize elektroinstalace - Synagoga			250 000,00	
	Podíl města k dotaci na památky			500 000,00	
§ 3341	Rozhlas a televize	140 000,00	195 000,00	140 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací (poplatky)			50 000,00	
	Opravy a údržba			30 000,00	
	Postupné rozšíření bezdr.rozhlasu do okr.částí			60 000,00	
§ 3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	750 000,00	800 000,00	900 000,00	
	Velkomeziříčsko			900 000,00	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	9 562 000,00	10 643 000,00	12 382 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC			71 000,00	
	Jupiter club			8 670 000,00	příloha č.15
	Jupiter club			1 500 000,00	dotace projektor do kina
	Kulturní dům Lhotky			50 000,00	
	Kulturní dům Olší nad Oslavou			50 000,00	
	Kulturní dům Hrbov			50 000,00	
	Kulturní dům Mostiště			50 000,00	
	Průkaz energetické náročnosti budov			24 000,00	
	Olší nad Oslavou-vytápění v KD			100 000,00	
	Lhotky - zateplení střechy KD			1 817 000,00	
§ 3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostředků	777 000,00	945 500,00	777 000,00	
	Občanská komise (SPOZ)			500 000,00	
	Kulturní akce - místní správa			60 000,00	
	Nájem TS-prodejní stánky			142 000,00	
	Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba....)			75 000,00	
§ 3412	Péče o sportovní zařízení	10 343 000,00	55 675 000,00	11 255 000,00	
	Spotřeba elektřiny - hřiště			50 000,00	
	Spotřeba vody - hřiště			50 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB - Zimní stadion			1 460 000,00	
	Pumptrackové hřiště Palouky PD			60 000,00	
	PO Sportoviště-příspěvek na provoz			9 013 000,00	příloha č.20
	Mostiště údržba tenisových kurtů			20 000,00	
	Mostiště - hasičská plocha			400 000,00	
	Péče o sportovní zařízení			22 000,00	
	Hasičské hřiště - Lhotky			160 000,00	
	Hrbov - údržba tenisového kurtu			20 000,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	7 700 000,00	7 616 052,00	8 700 000,00	
	Grant.program SPORT-mládež			6 500 000,00	
	Grant.program SPORT-dospělí			2 000 000,00	
	Anketa Sportovec roku a ostatní výdaje na sport			200 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a ml.	755 000,00	2 919 695,00	558 000,00	
	Dóza - PENB			8 000,00	
	Dóza -příspěvek na provoz			550 000,00	příloha č.10H
§ 3549	Ostatní spec.zdravot. programy	90 000,00	122 700,00	100 000,00	
	Grantový program "Zdravé město"-neinvestiční dotace			100 000,00	
§ 3631	Veřejné osvětlení	9 900 000,00	13 778 440,00	6 620 000,00	
	Spotřeba elektrické energie			4 200 000,00	
	Lhotky -VO Dolní Radslavice - přidání bodu			70 000,00	
	VO - výměna světel (vlastní podíl k dotaci)			600 000,00	
	Mostiště - obnova VO			700 000,00	
	Opravy a údržba VO, věž.hodin,rozhl.-práce TS			1 050 000,00	příloha č.16
§ 3632	Pohřebnictví	1 760 000,00	2 283 500,00	2 220 000,00	
	Údržba hřbitovů - práce TS			1 790 000,00	příloha č.16
	Mostiště - nová hrobová místa			300 000,00	
	Náklady na pohřby zajišťované městem			50 000,00	
	Odměna za vedení agendy pronájmu hrobových míst			80 000,00	
§ 3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	255 000,00	50 000,00	
	Připojení Svitů na elektřinu - PD			50 000,00	
§ 3635	Územní plánování	460 000,00	460 000,00	727 000,00	
	změna č. 1 ÚP VM			727 000,00	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	13 241 000,00	20 134 236,00	13 630 000,00	
	Provoz a údržba kašny,dešť.vpustí,studní,veř.WC -práce TS			400 000,00	příloha č.16
	Spotřeba vody - veřejné WC			70 000,00	
	Spotřeba el.energie - veřejné WC			40 000,00	
	Spotřeba vody - kašna, fontána			55 000,00	
	Práce energetika			96 000,00	
	Znalecké posudky - věcná břemena			20 000,00	
	Pronájmy pozemků			20 000,00	
	Geometrické plány			240 000,00	
	Úplata za věcná břemena			30 000,00	
	Znalecké posudky			290 000,00	
	Kolky			10 000,00	
	Poplatky KN/ Daň z nemovitých věcí			100 000,00	
	Voda			5 000,00	
	Plyn			10 000,00	
	Elektrická energie			10 000,00	
	Opravy a úpravy pozemků a majetku-rezerva			300 000,00	
	Průchod Svit			100 000,00	

	drobné výkupy pozemků			2 000 000,00	
	Příspěvky různým svazům vč.mikroregionu			450 000,00	
	Kabelizace VN Hlíněštin - realizace EGD			1 500 000,00	
	Trafostanice ulice Oslavická			1 800 000,00	
	Architektonická studie - Revitalizace sídliště Bezděkov			560 000,00	
	Územní studie Svít			1 630 000,00	
	Činnost architektky - urbanistky města			100 000,00	
	Odpisy TS - převod do fondu odpisů			3 794 000,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	9 700 000,00	13 980 000,00	11 200 000,00	
	Nájemné za pozemky (skládky TKO)			0,00	
	Svoz PDO vč. ukl.odp.na skl.TKO - práce TS			11 200 000,00	příloha č.16
§ 3725	Využ.a zneškodňov.komun.odpadů	850 000,00	1 250 000,00	600 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu - pořízení nádob na využitelné složky odpadu, úprava stanišť pro nádob s odpady			400 000,00	
	Opravy nádob na odpady			200 000,00	
§ 3727	Prevence vzniku odpadů	8 800 000,00	9 070 000,00	9 300 000,00	
	Separovaný sběr,nebezp.odpady,bioodpady - práce TS			9 300 000,00	příloha č.16
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
	Likvidace nepovolených skládek			50 000,00	
	Vedení předepsané evidence KO			200 000,00	
§ 3733	Monitoring půdy a podz. vody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	Chemické analýzy			50 000,00	
§ 3742	Chráněné části přírody	200 000,00	246 000,00	250 000,00	
	Ochrana významných ekosystémů a lokalit-údržba naučných stezek-sečení			250 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veřej. zeleň	12 581 000,00	14 716 000,00	12 402 000,00	
	Čištění města a veřejná zeleň-práce TS			9 500 000,00	příloha č.16
	Nákup mobiliáře-práce TS			60 000,00	příloha č.16
	Sáčky na psí exkrementy			100 000,00	
	Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny			900 000,00	
	Regener.měst.zeleně-péče o výsadby v rámci udržít.projektu			300 000,00	
	Regener.zeleně v m.č. Olší-péče o výs.v rámci udržít.projektu			140 000,00	
	Veřejné prostranství Mostiště			200 000,00	
	Veřejné prostranství Hrbov, Svařenov			200 000,00	
	Opěrná stěna Lhotky			822 000,00	
	Úprava a údržba zeleně			80 000,00	
	Veřejné prostranství Lhotky, Kúsky, Dolní Radslavice			50 000,00	
	Veřejné prostranství Olší nad Oslavou			50 000,00	
§ 3792	Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	280 000,00	20 000,00	
	Ekologická výchova a osvěta			20 000,00	
§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	Ostatní ekologické záležitosti			20 000,00	
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	750 000,00	780 000,00	1 000 000,00	
	Grantový systém podpory kultury			1 000 000,00	
§ 4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlád.	25 000,00	547 200,00	25 000,00	
	Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobyťová 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.sloužba a podpora samost.bydlení	10 961 000,00	16 266 000,00	14 014 700,00	
	Pilotní projekt - terénní pečovatelská služba 2024			1 151 700,00	
	úroky z úvěru KB Bytový dům pro seniory			963 000,00	
	Sociální služby VM-příspěvek na provoz			11 900 000,00	příloha č.12
§ 4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	3 380 750,00	22 050,00	3 716 920,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina A			3 019 040,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina B			678 880,00	
	Obecně prosp.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	
§ 5213	Krizová opatření	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
	Rezerva na krizová opatření			150 000,00	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 224 000,00	8 224 000,00	8 224 000,00	
	Platy zaměstnanců			5 234 000,00	
	Pojistné na SP			1 291 000,00	
	Pojistné na ZP			469 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv			100 000,00	
	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			100 000,00	
	Elektrická energie			100 000,00	
	Pohonné hmoty			120 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			20 000,00	
	Služby peněžních ústavů			15 000,00	
	Konzultační,poradenské a právní služby			15 000,00	
	Školení a vzdělávání			100 000,00	
	Zpracování dat a služby souvis.s inf. a komunik.technologie			20 000,00	
	Nákup ostatních služeb			60 000,00	
	Opravy a udržování			75 000,00	
	Cestovné			15 000,00	
	MKDS - technol. Upgrade program MVČR)			390 000,00	
	Kolky			15 000,00	
§ 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	655 000,00	655 000,00	200 000,00	
	Prevence kriminality-projekt dle výzvy			200 000,00	
§ 5512	Požární ochrana	5 148 000,00	6 103 270,00	2 391 000,00	
	OON (uklízečka,odm.SDH,údržba,sklad)			292 000,00	
	Pojistné na SP			73 000,00	
	Pojistné na ZP			27 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv			165 000,00	
	Knihy,učební pomůcky a tisk			1 000,00	
	DDHM			100 000,00	
	Nákup materiálu j.n.			40 000,00	
	Voda			85 000,00	
	Plyn			500 000,00	
	Elektrická energie			420 000,00	

	Pohonné hmoty a maziva			140 000,00
	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			300 000,00
	Cestovné			10 000,00
	Věcné dary - memoriál J. Vaňka, Extraliga			4 000,00
	Požární sbor Lhotky - zásahová jednotka			40 000,00
	Požární sbor Mostiště - zásahová jednotka			40 000,00
	Požární sbor Hrbov - zásahová jednotka			40 000,00
	Požární sbor Olší nad Oslavou - zásahová jednotka			40 000,00
§ 6112	Zastupitelstva obcí	4 733 000,00	4 733 000,00	4 895 000,00
	Refundace čl.rady a zastupitelů			140 000,00
	Odměny pro členy komisí míst.částí			135 000,00
	Uvolnění členové MZ			2 044 000,00
	Odměny členům rady			450 000,00
	Odměny členům zastupitelstva			500 000,00
	Pojistné na ZP předsedům a členům komisí a výboru (nejsou členy ZM)			33 000,00
	Pojistné na SP (uvolnění členové ZM)			507 000,00
	Pojistné na ZP (všichni členové ZM)			16 000,00
	Předsedové komisí (nejsou členy ZM)			214 000,00
	Předsedové komisí pro místní správu			226 000,00
	Pojistné na SP (pro předsedy komisí pro místní správu)			57 000,00
	Pojistné na ZP (pro předsedy komisí pro místní správu)			263 000,00
	náhrada ušlého výdělku OSVČ			60 000,00
	partnerská města - partnerské aktivity			250 000,00
§ 6171	Činnost místní správy	86 537 600,00	95 159 684,00	112 674 600,00
	Platy zaměstnanců - aparát (bez HOČ)			51 516 000,00
	Platy zaměstnanců - man.pracovníci (bez HOČ)			1 577 000,00
	Platy absolventská praxe, VPP			60 000,00
	OON - dohody město			500 000,00
	OON - dohody obřadní síň			90 000,00
	Pojistné na SZ - aparát (bez HOČ)			12 776 000,00
	Pojistné na SZ - man.pracovníci (bez HOČ)			391 000,00
	Pojistné na SZ - absolventi, VPP			17 000,00
	Pojistné na SZ - dohody město			66 000,00
	Pojistné na ZP - aparát (bez HOČ)			4 637 000,00
	Pojistné na ZP - man.pracovníci (bez HOČ)			142 000,00
	Pojistné na ZP - absolventi, VPP			7 000,00
	Pojistné na ZP - dohody město			24 000,00
	Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.			270 000,00
	Odměny za užití počítačových programů			640 000,00
	Potravin (pitný režim)			40 000,00
	Ochranné pomůcky + pádlo,oděv,obuv			80 000,00
	Knihy,učební pomůcky a tisk			100 000,00
	DDHM			590 000,00
	Nákup materiálu j.n.			900 000,00
	Voda			150 000,00
	Plyn			880 000,00
	Elektrická energie			1 250 000,00
	Pohonné hmoty			260 000,00
	Služby pošt			1 100 000,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací			600 000,00
	Konzultační, poradenské a právní služby			480 000,00
	Školení a vzdělávání			500 000,00
	Nákup ostatních služeb			3 478 000,00
	Ostatní transfery-stravné			1 201 600,00
	Opravy a udržování			560 000,00
	Programové vybavení			300 000,00
	Cestovné			180 000,00
	Pohoštění (reprefond,jednání RM a ZM...)			250 000,00
	Ostatní nákupy (přísp.na ošacení matrikářkám)			50 000,00
	Poskytnuté náhrady (náhr.svědčům 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 n.Oslavou			10 000,00
	Obřadní síň - služby			15 000,00
	- opravy			15 000,00
	- ostatní			2 000,00
	Stroje,přístroje a zařízení			120 000,00
	Zvýšení kyber. bezpečnosti města Velké Meziříčí - předfinancování IROP			25 500 000,00
	Informační a komunikační technologie Kraje Vysočina 2024			650 000,00
	Napliňování propagace princip MA 21			200 000,00
	Informační a komunikační technologie			300 000,00
§ 6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	150 000,00	300 000,00	300 000,00
	Služby peněžních ústavů			300 000,00
§ 6320	Pojištění funkčně nespecifik.	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	Pojištění majetku města a odpovědnosti			1 300 000,00
§ 6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	2 011 700,00	2 011 700,00	1 870 000,00
	Základní příděl do sociálního fondu (3 % ze mzdového fondu)			1 870 000,00
§ 6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	5 435 580,00	2 000 000,00
	Platba DPH			2 000 000,00
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz.	11 565 650,00	31 811 805,00	10 214 180,00
	Rezerva neúčelová			4 664 180,00
	Rezerva na dotace a dary			100 000,00
	Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy			250 000,00
	Rezerva na investice			0,00
	Rezerva míst.částí Hrbov			1 130 000,00
	Rezerva místní části Lhotky			1 400 000,00
	Rezerva místní části Mostiště			1 900 000,00
	Rezerva místní části Olší n.Osl.			720 000,00
	Nevyjasněné platby			50 000,00

	Výdaje celkem	368 266 500,00	574 683 623,60	454 930 200,00
pol.	Financování:			
8115	Změna stavu krátkodobých prostředků	71 258 000,00	177 686 826,00	80 387 000,00
8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - revolvingový úvěr 2024		56 000 000,00	40 000 000,00
8124	Splátky jistin úvěrů	-15 555 000,00	-15 555 000,00	-20 664 000,00
	Splátka jistiny úvěru ČSOB - Jupiter club, víceúčelový sál			-8 464 000,00
	Splátka jistiny úvěru KB Bytový dům pro seniory			-5 600 000,00
	Splátka jistiny úvěru ČSOB - Zimní stadion			-6 600 000,00
8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity		2 100 000,00	
8115	m.č. Mostiště-zapojení rezervy 2023	770 000,00	8 000 000,00	2 020 000,00
8115	m.č. Lhotky-zapojení rezervy 2023			3 484 000,00
8115	m.č. Olší nad Oslavou-zapojení rezervy 2023			700 000,00
8115	m.č. Hrbov-zapojení rezervy 2023	1 350 000,00		900 000,00
	Celkem financování	57 823 000,00	228 231 826,00	106 827 000,00

Zpracoval: finanční odbor