

Rozpočet výdajů města Velkého Meziříčí na rok 2017

Záv.uk.	Druh výdaje	Rok 2017	Poznámka
§ 1014	Ozdravování hospodář.zvířat	327 000,00	
	Útulek pro psy - OON	27 000,00	
	Útulek pro psy - nákup materiálu,drobné opravy klecí	50 000,00	
	Útulek pro psy - nájemné za pozemek	15 000,00	
	Útulek pro psy -krmení pro psy, ošetření veterinárním lékařem	165 000,00	
	Deratizace města (40 město, 20 míst.části)	60 000,00	
	Ochrana zvířat proti týrání	10 000,00	
§ 1031	Pěstební činnost - lesy	50 000,00	
	Nákup služeb j.n.	50 000,00	
§ 1036	Správa v lesním hospodářství	1 000 000,00	
	Vypracování les.hospodářských osnov a plánu	950 000,00	
	Výkon funkce OLH	50 000,00	
§ 1037	Celospolečen. funkce lesů	10 000,00	
	Zvelebování myslivosti	10 000,00	
§ 2141	Vnitř.obchod- IC	1 220 000,00	
	Platy zaměstnanců	607 000,00	
	Dohody IC	40 000,00	
	Pojistné na SZ	155 000,00	
	Pojistné na ZP	58 000,00	
	Propagač.materiály města	360 000,00	
§ 2212	Silnice	3 951 700,00	
	Silnice-práce TS	2 250 000,00	příloha č.13
	Komunikace Pod Strání	1 700 000,00	
	Nájem pozemku pod komunik.Olší-Závist	1 700,00	
§ 2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 400 000,00	
	Chodník a parkoviště (Pod Strání,Svit)	2 400 000,00	
§ 2221	Provoz veřejné silnič.dopravy	1 605 000,00	
	Dotace na dopravní obslužnost	545 000,00	
	Dotace na provoz MHD	1 060 000,00	
§ 2223	Bezpečnost silničního provozu	145 000,00	
	Výcvik řidičů-pronájem plochy	55 000,00	
	BESIP	90 000,00	
§ 2229	Ostatní záležitosti v SD	263 300,00	
	Dopravní značení	243 300,00	
	Odtah vraků	20 000,00	
§ 2299	Ostatní záležitosti v dopravě	5 000,00	
	vratky z pokut minulých let	5 000,00	
§ 2310	Pitná voda	2 094 000,00	
	Příspěvek Svazu VaK (členský)	1 200 000,00	
	Rezerva na členský příspěvek SVaK	0,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod U Tržiště	200 000,00	
	Příspěvek SVaK-vodovod areál býv.TS Třebíčská	670 000,00	
	Příspěvek SVaK-projekty vodovody	24 000,00	
§ 2321	Odvádění a čištění odpad. vod	2 361 000,00	
	Příspěvek SVaK-kanalizace U Tržiště	700 000,00	
	Příspěvek SVaK-kanalizace Nábřeží	100 000,00	
	Příspěvek SVaK-kanalizace areál býv.TS Třebíčská	1 330 000,00	
	Příspěvek Svak-projekty kanalizace	50 000,00	
	Úroky z úvěru KB Ponte (refinanc.Dyje II.)	181 000,00	
§ 2322	Prevence znečišťování vody	20 000,00	
	Monitoring znečišť.povrch.vod	20 000,00	
§ 2333	Úpravy drobných vodních toků	140 000,00	
	Protipovodňová opatření města (opravy a údržba stavby PPO)	40 000,00	
	Protipov.opatření-digit.povodňový plán (provoz systému a pořízené techniky)	100 000,00	
§ 3111	Předškolní zařízení	4 210 000,00	
	MŠ Velké Meziříčí-příspěvek na provoz	3 750 000,00	příloha č.1
	MŠ Sokolovská-konvektomat do ŠJ	260 000,00	
	MŠ Nad Sportovní-oprava sociálního zázemí pro zaměstnance	200 000,00	

§ 3113	Základní školy	11 155 000,00	
	ZŠ Sokolovská-příspěvek na provoz	3 300 000,00	příloha č.2
	ZŠ Sokolovská-odměny vycházejícím žákům	9 000,00	
	ZŠ Oslavická-příspěvek na provoz	3 000 000,00	příloha č.3
	ZŠ Školní-příspěvek na provoz	2 700 000,00	příloha č.4
	ZŠ Školní-odměny vycházejícím žákům	6 000,00	
	ZŠ Mostišťe-příspěvek na provoz	1 600 000,00	příloha č.5
	ZŠ Lhotky-příspěvek na provoz	520 000,00	příloha č.6
	Olympiáda základních škol	20 000,00	
§ 3231	Základní umělecké školy	0,00	
	ZUŠ-příspěvek na provoz		příloha č.8
§ 3314	Činnosti knihovnické	3 310 000,00	
	Knihovna-příspěvek na provoz	3 076 000,00	příloha č.9
	Knihovna-dary	10 000,00	
	Knihovna-nájem	15 000,00	
	Knihovna-rozšíření výstavního sálu	48 000,00	
	Knihovna-revitalizace půjčovny pro děti a mládež	161 000,00	
§ 3315	Činnosti muzeí a galerií	3 500 000,00	
	Muzeum-příspěvek na provoz	3 500 000,00	příloha č.10
§ 3316	Vydavatelská činnost	190 000,00	
	publikace VM pověsti + 700 let kostela	190 000,00	
§ 3319	Ostatní záležitosti kultury	347 000,00	
	Vedení kroniky	40 000,00	
	Concentus Moraviae-příspěvek	50 000,00	
	NAKI výzkum v roce 2017	0,00	
	Novoroční ohňostroj	60 000,00	
	Čarodějnice	70 000,00	
	Věž kostela - věcné výdaje na otevření věže	40 000,00	
	Věž kostela -dohody	63 000,00	
	Věž kostela - SP	17 000,00	
	Věž kostela - ZP	7 000,00	
§ 3322	Zachování a obnova kult.památek	1 000 000,00	
	Podíl města k dotaci na památky	1 000 000,00	
§ 3341	Rozhlas a televize	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	
§ 3392	Zájmová činnost v kultuře	7 385 000,00	
	Úroky z úvěru ČSOB-rekonstrukce JC	889 000,00	
	Jupiter club - dotace na činnost	5 482 000,00	příloha č.11
	Jupiter club - dotace na měsíčník, web	894 000,00	příloha č.11
	Kulturní dům Lhotky	30 000,00	
	Kulturní dům Olší nad Oslavou	30 000,00	
	Kulturní dům Hrbov	30 000,00	
	Kulturní dům Mostišťe	30 000,00	
§ 3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostředků	525 000,00	
	Občanská komise (SPOZ)	400 000,00	
	Občanská komise-kulturní akce Hrbov,Svaňenov	15 000,00	
	Ples města-věcné výdaje (např.tombola,výzdoba....)	60 000,00	
	Ples města-kulturní vystoupení	50 000,00	
§ 3412	Péče o sportovní zařízení	1 520 000,00	
	Zim.stad.,fotb.areál,areál Sportovní ul.,Školní,ost.hřiště-práce TS	1 400 000,00	příloha č.13
	Provoz a údržba nově vybudovaných hřišť	80 000,00	
	Spotřeba vody - hřiště	40 000,00	
§ 3419	Ostatní tělovýchovná činnost	5 100 000,00	
	Grant.program SPORT-mládež	4 700 000,00	
	Grant.program SPORT-dospělí	400 000,00	
§ 3421	Využití volného času dětí a ml.	650 000,00	
	DÓZA -příspěvek na provoz	650 000,00	příloha č.7

§ 3429	Ost. zájmová činnost a rekreace	500 000,00	
	Studie proveditelnosti relaxační centrum	150 000,00	
	Provoz letního koupaliště-práce TS	350 000,00	příloha č.13
§ 3549	Ostatní spec.zdravot. programy	70 000,00	
	Grantový program "Zdravé město"	70 000,00	
§ 3631	Veřejné osvětlení	4 050 000,00	
	Spotřeba elektrické energie	3 000 000,00	
	Veřejné osvětlení ul.Pod Strání	300 000,00	
	Opravy a údržba VO, věž.hodin,rozhl.-práce TS	750 000,00	příloha č.13
§ 3632	Pohřebnictví	1 400 000,00	
	Údržba hřbitovů - práce TS	1 300 000,00	příloha č.13
	Náklady na pohřby zajišťované městem	49 000,00	
	Odm.za ved.agendy pronájmu hrob.míst	51 000,00	
§ 3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	9 434 000,00	
	Provoz a údržba kašny,dešť.vpustí,studní,veř.WC -práce TS	250 000,00	příloha č.13
	Spotřeba vody - veřejné WC	45 000,00	
	Spotřeba el.energie - veřejné WC	15 000,00	
	Spotřeba vody - kašna, fontána	40 000,00	
	Práce energetika	80 000,00	
	Metropolitní síť	300 000,00	
	Výkupy pozemků	1 000 000,00	
	Pronájem pozemků	80 000,00	
	Geometrické plány	200 000,00	
	Znalecké posudky	130 000,00	
	Kolky	100 000,00	
	Daň z nemovitých věcí	100 000,00	
	Energie-areál bývalých TS+internát	200 000,00	
	Opravy a úpravy pozemků a majetku-rezerva	200 000,00	
	Koupě budovy internátu (2.splátka)	2 775 000,00	
	Příspěvky různým svazům vč.mikroregionu	520 000,00	
	Urbanistická studie Čechovy sady II.	189 000,00	
	Odpisy TS - převod do fondu odpisů	3 210 000,00	
§ 3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	7 090 000,00	
	Nájemné za pozemky (skládky TKO)	240 000,00	
	Svoz PDO vč. ukl.odp.na skl.TKO - práce TS	6 850 000,00	příloha č.13
§ 3725	Využ.a zneškodňov.komun.odpadů	1 250 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu -nádoby	100 000,00	
	Rozšíření sběru využitelných složek odpadu-úprava stanovišť	150 000,00	
	Rozšíř.systému sběru a svozu odpadů (Nakládání s bioodpady-předfin.projektu)	1 000 000,00	
§ 3727	Prevence vzniku odpadů	4 350 000,00	
	Separovaný sběr,nebezp.odpady,bioodpady - práce TS	4 350 000,00	příloha č.13
§ 3729	Ostatní nakládání s odpady	190 000,00	
	Likvidace nepovolených skládek	30 000,00	
	Vedení předepsané evidence KO	160 000,00	
§ 3733	Monitoring půdy a podz. vody	10 000,00	
	Chemické analýzy	10 000,00	
§ 3742	Chráněné části přírody	45 000,00	
	Naučná stezka Nesměř, Bal.údolí (projekt rozšíření NS)	40 000,00	
	Ochrana význ.ekosystémů a lokalit	5 000,00	
§ 3745	Péče o vzhled obcí a veř.zeleň	7 780 000,00	
	Čištění města a veřejná zeleň-práce TS	6 950 000,00	příloha č.13
	Nákup mobiliáře-práce TS	50 000,00	příloha č.13
	Údržba zeleně-péče o vzrostlé dřeviny	200 000,00	
	Regener.měst.zeleň-péče o výsadby v rámci udržit.projektu	400 000,00	
	Regener.zeleň v m.č. Olší-péče o výs.v rámci udržit.projektu	60 000,00	
	Veřejné prostranství Mostišť	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	20 000,00	
	Ekologická výchova a osvěta	20 000,00	

§ 3799	Ostatní ekologické záležitosti	10 000,00	
	Ostatní ekologické záležitosti	10 000,00	
§ 3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	250 000,00	
	Grantový systém podpory kultury	250 000,00	
§ 4329	Ost.soc.péče a pomoc dětem a mlád.	20 000,00	
	Preventivní činnost pro klienty SPOD (pobytová akce)	20 000,00	
§ 4351	Os.asistence,peč.služba a podpora samost.bydlení	5 900 000,00	
	Sociální služby VM-příspěvek na provoz	5 900 000,00	příloha č.12
§ 4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	152 000,00	
	Záloha na energie	20 000,00	
	Nízkoprahové centrum-nájemné placené fi Conti Trade	132 000,00	
§ 4399	Ost.zál.soc.věcí a politiky zaměstnan.	2 220 000,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina A	1 705 000,00	
	Grant.program soc.oblast - skupina B	495 000,00	
	Obecně prosp.práce-smlouva s TS VM	15 000,00	
	Záležitosti soc.věcí blíže nespecifikované	5 000,00	
§ 5212	Ochrana obyvatelstva	65 000,00	
	Krizový štáb - vybavení,rezerva	50 000,00	
	Služby radiokomunikací	15 000,00	
§ 5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	5 209 000,00	
	Platy zaměstnanců	3 165 000,00	
	Pojistné na SP	799 000,00	
	Pojistné na ZP	288 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv	160 000,00	
	Knihy, učeb.pomůcky, tisk	5 000,00	
	DHM (fotopast,odchytové prostř.,zabezpeč.materiál+vysílačky)	110 000,00	
	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	
	Pohonné hmoty	115 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000,00	
	Služby peněžních ústavů	15 000,00	
	Konzult.,poraden. a právní služby	5 000,00	
	Školení a vzdělávání	90 000,00	
	Zpracování dat a služby souvis.s inf. a komunik.technologemi	12 000,00	
	Nákup ostatních služeb	55 000,00	
	Opravy a udržování	25 000,00	
	Cestovné	15 000,00	
	Kolky	10 000,00	
	MKDS-technol.upgrade (program MVČR)	300 000,00	
§ 5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti,veř.pořádku	300 000,00	
	Prevence kriminality-projekt dle výzvy	300 000,00	
§ 5512	Požární ochrana	2 666 000,00	
	OON (uklízečka,odm.SDH,údržba,sklad)	145 000,00	
	Pojistné na SP	18 000,00	
	Pojistné na ZP	9 000,00	
	Prádlo, oděv a obuv	45 000,00	
	Knihy,učeb.pomůcky a tisk	1 000,00	
	DHM	100 000,00	
	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	
	Voda	70 000,00	
	Plyn	310 000,00	
	Elektrická energie	300 000,00	
	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	130 000,00	
	Cestovné	10 000,00	
	Věcné dary - memoriál J. Vaňka,Extraliga	4 000,00	
	Dýchací přístroje 4 ks vč.tlakové láhve	160 000,00	

	Grantová žádost-nová CAS,IROP-spolufinancování	1 000 000,00	
	Požární sbor Lhotky - zásahová jednotka	30 000,00	
	Požární sbor Mostiště - zásah.jednotka	30 000,00	
	Požární sbor Hrbov - zásahová jednotka	30 000,00	
	Požární sbor Olší n.Osl.-zásah.jednotka	30 000,00	
§ 6112	Zastupitelstva obcí	2 523 000,00	
	Refundace čl.rady	140 000,00	
	OON-dohody (odměny pro členy komisí míst.částí)	40 000,00	
	Uvolnění členové MZ	1 260 000,00	
	Odměny členům rady	156 000,00	
	Odměny členům zastupitelstva	126 000,00	
	Pojistné na SP (uvolnění členové MZ)	328 000,00	
	Pojistné na ZP (všichni členové MZ)	150 000,00	
	Předsedové komisí (nejsou členy ZM)	30 000,00	
	Předsedové komisí pro míst.správu	144 000,00	
	Pojistné na SP (pro předsedy komisí pro míst.správu)	36 000,00	
	Pojistné na ZP (pro předsedy komisí pro míst.správu)	13 000,00	
	Vansbro,Tisno (družební města) - partnerské aktivity	100 000,00	
§ 6171	Činnost místní správy	57 484 000,00	
	Platy zaměstnanců - aparát (bez HOČ)	31 662 000,00	
	Platy zaměstnanců - man.pracovníci (bez HOČ)	995 000,00	
	Platy absolventská praxe, VPP	50 000,00	
	Platy - výběrčí popl.za vjezd	404 000,00	
	OON - dohody město	230 000,00	
	OON - dohody obřadní síň	38 000,00	
	Pojistné na SZ - aparát (bez HOČ)	7 997 000,00	
	Pojistné na SZ - man.pracovníci (bez HOČ)	253 000,00	
	Pojistné na SZ - absolventi, VPP	13 000,00	
	Pojistné na SZ - výběrčí popl.za vjezd	100 000,00	
	Pojistné na SZ - dohody město (ze 130 tis.)	34 000,00	
	Pojistné na ZP - aparát (bez HOČ)	2 879 000,00	
	Pojistné na ZP - man.pracovníci (bez HOČ)	92 000,00	
	Pojistné na ZP - absolventi, VPP	5 000,00	
	Pojistné na ZP - výběrčí popl.za vjezd	37 000,00	
	Pojistné na ZP - dohody město (ze 130 tis.)	12 000,00	
	Pojištění dle vyhl. 125/1993 Sb.	166 000,00	
	Odměny za užití počítačových programů	425 000,00	
	Potraviny (pitný režim)	40 000,00	
	Ochranné pomůcky (ochr.pomůcky 35 + prádlo,oděv,obuv 40)	75 000,00	
	Knihy,učeb.pomůcky a tisk	150 000,00	
	DHM	720 000,00	
	Nákup materiálu j.n.	900 000,00	
	Voda	150 000,00	
	Plyn	610 000,00	
	Elektrická energie	995 000,00	
	Pohonné hmoty	260 000,00	
	Služby pošt	700 000,00	
	Služby telekomunikací a radiokomunikací	600 000,00	
	Nájemné IS	50 000,00	
	Konzultační,porad. a právní služby	350 000,00	
	Školení a vzdělávání	500 000,00	
	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	
	Nákup ostatních služeb - stravenky	925 000,00	
	Opravy a udržování	500 000,00	
	Výběrčí-opravy,oděv,obuv	15 000,00	
	Programové vybavení	250 000,00	
	Cestovné	90 000,00	
	Pohoštění (reprefond,jednání RM a ZM...)	100 000,00	
	Ostatní nákupy (přísp.na ošacení matrikáfkám)	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	
	Obřadní síň - opravy	15 000,00	
	Obřadní síň - ostatní	5 000,00	
	Základní přiděl do sociálního fondu (3 % ze mzdov.fondu)	1 232 000,00	
	Stroje,přístroje a zařízení	150 000,00	
	Osobní automobil	350 000,00	
	Naplňování propagace principů MA 21- projekt dle výzvy	135 000,00	
	Tisno-First step	150 000,00	
§ 6310	Obec.příjmy a výdaje z fin.operací	100 000,00	
	Služby peněžních ústavů	100 000,00	
§ 6320	Pojištění funkčně nspecifik.	800 000,00	
	Pojištění majetku města a odpovědnosti	800 000,00	
§ 6399	Ostatní finanční operace	2 000 000,00	
	Platba DPH	2 000 000,00	
§ 6409	Ostatní činnosti jinde nezařaz.	8 163 300,00	
	Rezerva neúčelová	2 833 300,00	
	Rezerva na dotace a dary	100 000,00	
	Rezerva pro ost.dotace mimo grant.programy	100 000,00	
	Rezerva míst.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 n.Osl.	740 000,00	
	Nevyjasněné platby	50 000,00	
	Výdaje celkem	178 675 300,00	
pol.	Financování:	rok 2017	
	Změna stavu krátkodobých prostředků	10 000 000,00	
	Splátky jistin úvěrů	-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	
	Celkem financování	-7 584 000,00	